

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ КРАЉЕВО

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2023. до 31.03.2023.године

Краљево, 27.04.2023.

САДРЖАЈ:

I Основни статусни подаци	2
II Образложење пословања	3
1. Радна јединица „Комунална хигијена“	3
2. Радна јединица „Градско зеленило „	6
3. Радна јединица „Градско гробље“	7
4. Радна јединица „Паркинг сервис“	8
III Образложење образаца	8
1. Биланс успеха	8
2. Биланс стања	9
3. Извештај о токовима готовине	10
4. Трошкови запослених	11
5. Динамика запослених	11
6. Распон планираних и исплаћених зарада	11
7. Субвенције и остали приходи из буџета	12
8. Средства за посебне намене	12
9. Кредитна задуженост	12
10. Извештај о инвестицијама.....	13
11. Потраживања, обавезе и судски спорови	13
IV Закључна разматрања и напомене	13

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“

Седиште: КРАЉЕВО

Претежна делатност: 3811

Матични број: 07190905

ПИБ: 100242682

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа:

У оквиру основне делатности ЈКП „ЧИСТОЋА“ се бави следећим пословима:

- чишћењем и прањем јавно прометних површина
- изношењем и депоновањем смећа
- уређењем и одржавањем јавних зелених површина (зелених површина око стамбених и пословних зграда)
- погребним услугама и услугама уређења и одржавања гробља
- одржавањем и наплатом коришћења јавних паркиралишта
- пословима хватања и збрињавања напуштених паса (зоохигијеничарска служба)

У оквиру споредне делатности ЈКП „ЧИСТОЋА“ обавља :

- производњу цвећа и дендро материјала
- набавку и продају цвећа и садног материјала
- набавку и продају погребне опреме и обележја гробних места
- послове изградње и подизања зелених површина по уговору
- изградњу оквира око гробних места .

Споредне делатности предузећа финансирају се из сопствених средстава.

У првом кварталу 2023. године ЈКП “ЧИСТОЋА“ КРАЉЕВО је своју делатност обављало у складу са усвојеним Планом и Програмом пословања за 2023. годину.

Програм пословања ЈКП “Чистоћа“ Краљево је донео Надзорни одбор на седници одржаној дана 28.11.2022. године, број одлуке 5859 од 28.11.2022. године.

На годишњи програм пословања је решењем Скупштине града Краљева број: 011-407/2022-I од 24. децембра 2022. године дата сагласност.

Решење је објављено у службеном листу града Краљева број 36 од 24. децембра 2022.године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ИЗВЕШТАЈ ЗА I-III 2023-те године.

1. РАДНА ЈЕДИНИЦА „КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА“

а) Служба изношења отпада

Служба изношења отпада је у протекла три месеца 2023.године извршавала радне обавезе из Плана и програма по стандардним процедурама уз ангажовање постојеће механизације.

Служба располаже са 17 аутосмећара (1 аутосмећар се користи за прикупљање рециклажног отпада), 5 аутоподизача и 2 трактора.

Услуга изношења отпада врши се путем киштри 5м³, 7м³, контејнера 1,1м³, типских посуда 120 л, 240 л и не типских посуда. На територији пружања услуге налази се око 1.750 контејнера, око 6.800 типских посуда. Одређени делови града (насеље Јарчујак-десна страна, насеље Браће Јовановић, насеље Браће Јевремовић, Јовац, Кованлук, Чибуковац-Пањевац, Рибница-улица Радоја Дакића и Ратина) имају не типске канте разних облика и величина.

У служби изношења отпада ангажовано је укупно 23 возача (два возача трактора). На изношењу отпада ангажовано је 45 радника од чега 40 стално запослена + 1 бравар и помоћни радник, шеф службе и пословођа службе.

Редовном услугом изношења отпада обухваћено је 26.696 домаћинства, 1.124 локала и 609 привредна субјекта.

ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ПРВА ТРИ МЕСЕЦА 2023. ГОДИНЕ

Од инвестиција у овом периоду купљена је ауточистилица у износу од 15.564.000,00 динара без ПДВ-а, средства за куповину су обезбеђена из дугорочног кредита, KfW кредитне линије. Поступак јавне набавке за ауточистилицу је покренут крајем 2022.године а реализован је у првом кварталу 2023.године.

Услуге поправки (одржавања, механичарске услуге, услуге хидраулике, пнеуматика, вулканизера, поправке тахографа и друге) у овом извештајном периоду за Службу изношења смећа износе 798.927,60 динара без ПДВ-а.

1.1.РЕДОВНА УСЛУГА ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДА-реализација за прва три месеца 2023;

Ред. бр.	КАТЕГОРИЈЕ :	ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО
1.	ДОМАЋИНСТВА	39.987.913,41	30.838.660,01
2.	ПРЕДУЗЕТНИЦИ	2.957.754,99	2.457.229,39
3.	ПРИВРЕДА	17.314.769,07	око 11.000.000

1.2. ВАНРЕДНА УСЛУГА ИЗНОШЕЊА ОТПАДА- реализација за прва три месеца 2023;

Ред. бр.	КАТЕГОРИЈЕ :	ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО
1.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1.406.686,71	0,00
2.	ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ	6.916.596,45	Око 4.000.000

*Укупно у 23 месних заједница постављено 28 киштре од 5м3.

* Привредни субјекти – постављено 50 киштри

* Опредељена средства за изношење киштри за 2023.годину износи 13.000.000,00 са ПДВ-ом.

а.1.Примарна селекција отпада-сакупљање рециклабилних сировина/подела канти

Сакупљање рециклажног материјала врши се на територијама МЗ Рибница и МЗ Ковачи, са тенденцијом проширења на друге месне заједнице. Обухваћено је око 3030 домаћинстава. У протекла три месеца сакупљено је 7 тона рециклажног материјала.

б) Служба чишћења и прања

Служба чишћења и прања у протекла три месеца извршила је радне задатке по Програму и плану Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта Краљево.

У оквиру спровођења радова вршене су три радне операције:

1. Ручно чишћење јавно-прометних површина.
2. Машинско чишћење јавно-прометних површина (радови извођени у складу са временским приликама), расположива механизација су две аутоцистелице .
3. Машинско прање јавно-прометних површина (радови извођени у складу са временским приликама) , расположива механизација су 5 аутоцистерни.

У служби чишћења и прања ангажовано је 5 возача аутоцистерна, 3 возача чистилица, 9 перача /9 стално запослених / и 20 чистача /15 стално запослених + 2 на одређено + 3 радника преко агенције

(од чега је један ангажован у Ушћу) + 1 пословођа + 1 шеф службе. У Ушћу су и два радника на неодређено време ангажована на пословима чишћења јавних површина.

Радови су извршени на време и квалитетно. Радови су извршени у Краљеву, Матарушкој Бањи, Ушћу и Студеници.

1.3. ФИНАНСИЈСКА РЕАЛИЗАЦИЈА – за прва три месеца 2023.године:

ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:	Вредност /са ПДВ-ом/
ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ЈАВНО-ПРОМЕТНИХ ПОВРШИНА	18.243.848,27 динара
ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ	32.769,99 динара
УКУПНА ВРЕДНОСТ:	18.276.618,26 динара

*Реализација Програма за прва три месеца износи 17% од уговорене вредности за 2023. годину.

в) Служба депоновања отпада располаже са два булдозера, један камион кипер 14м³, једна комбинована машина, један камион кипер са утоварном руком. Радови се изводе на разастирању и прекривању депонованог отпада, прављењу интерних саобраћајница и платоа за истовар.

У служби депоновања отпада ангажовано је 4 руковаоца радних машина и 1 возач моторног возила.

г) Зоохигијеничарска служба

По програму рада Зоохигијеничарске службе ЈКП “Чистоћа“ Краљево за прва три месеца у 2023. години, ова служба је имала 104 излазака на лице места и извршила је следеће радове :

- Збринула и стерилисала 30 пса
- Уклоњено је животињских лешева 65 ком
- Удомљавање паса 17 паса
- Уклоњен анимални отпад крупне стоке 780 кг.

Ухваћени напуштени пси су храњени сувом, гранулираном храном и појени водом из градског водовода. Удомљени пси су прошли свеобухватни третман у прихватилишту за псе и као такви дати на усвајање. Објект прихватилишта и сточне гробнице је редовно чишћен и дезинфикован.

Зоохигијеничарска служба је поступала по свим решењима комуналне инспекције изласком екипе хватача паса на лице места у смислу уклањања лешева животиња са јавних површина, док је процесну радњу хватања и смештаја напуштених паса обуставила 03.02.2023.године по препорукама РВИ рашког управног округа из разлога што прихватилиште не испуњава услове из правилника које морају да испуњавају пансионери и прихватилишта за напуштене псе.

У 2023.години зоохигијеничарска служба ЈКП „Чистоћа“ и даље самостално врши услугу уклањања лешева животиња без ангажовања другог физичког или правног лица, уз обавезно присуство ветеринарског инспектора и поступајућег комуналног инспектора.

У прихватилишту за псе ЈКП “Чистоћа“ Краљево се тренутно налази 54 паса. У служби је ангажовано 8 запослених.

Програм збрињавања напуштених паса на територији града Краљева за наведени период је реализован 20,10% и оверен од стране надзорног органа, што финансијски износи 3.216.231,30 динара.

2. РЈ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“

Програмом уређења јавних зелених површина за 2023. годину вредност уговорених радова је 78.000.000,00 динара. Реализација уговорених радова у прва три месеца је 13.122.030,08 динара или процентуално 16,82 %.

У јануару 2023.године вредност реализованих радова је 3.970.936,97 динара са ПДВ-ом. Први квартал текуће године дефинише зимски период и у складу са истим извршавали су се радови који дефинишу празнични период у јануару месецу, односно одржавању комуналног реда у данима када је падао снег, као и другим радовима који су резервисани за овај период када мирује вегетација (орезивање, сече стабала, и др.). Пун капацитет радне снаге РЈ “Градско зеленило” је био на располагању зимској служби у поменутим активностима. Извођење радова је протекло у складу са динамиком и без већих проблема у раду. Јануар месец поред чишћења снега, обележила је и демонтажа празничне декорације након Православне Нове године као и послови на орезивању и сечи стабала, санитарном уклањању грана и формирању крошњи како у складу са програмом, тако и на основу решења Комуналне инспекције. У јануару су отпочели и радови на грабуљању лишћа у складу са временским условима.

Фебруар су обележили радови сличаног делокруга и готово исте динамике радова као и претходни сем демонтаже празничне декорације. Наиме, радови на орезивању, грабуљању, сечи су били доминантни у другом месецу ове године како би формирали крошње, санирали последице снеголома и зимског периода уопште, како би несметано ушли у вегетативну сезону. Фебруарска реализација износила је 3.348.136,24 динара са ПДВ-ом.

На крају првог квартала поред поменутих радова, реализовани су и радови на подизању травњака сетвом траве, односно крчењем шибља на појединим локацијама и интензивирали грабуљање лишћа како би обезбедили несметан раст траве на јавним зеленим површинама. Обзиром на временске услове створила се потреба за кошењем појединих локација иако су годишњом динамиком биле планиране за месец април. Реализација мартовске ситуације је износила 5.802.956,98 динара са ПДВ-ом.

3. РЈ „ГРАДСКО ГРОБЉЕ“

У периоду јануар – март 2023. године, реализовано је 167 сахрана на Старом и Новом гробљу и 78 превоза опреме и покојника, а у претходној години за исти период обављене су 202 сахране и 179 превоза покојника и опреме.

У посматраном периоду 2023. године, закључено је 99 уговора за грађевинске радове, од чега за изградњу оквира 64 уговора и за остале грађевинске радове (гредице и стазе) 35 уговора. Реализација уговора ће кренути од априла 2023. године када почиње грађевинска сезона.

Сходно Одлуци о управљању гробљима и сахрањивању и погребној делатности, скупштина града Краљева дала је сагласност на локацију – место за закопавање патоанатомског отпада на К.П. 1985/1 КО Краљево која се налази на Новом градском гробљу – Барутани и по овом основу је у првом кварталу 2023.године вредност реализоване услуге износи 74.750,00 динара са ПДВ-ом.

Инвестициони радови у Радној јединици „Градско гробље“ реализовани су у више сфера у прва 3 месеца 2023. године, и то:

- реконструисан је кровни и поткровни део капеле на Старом гробљу, саниран вишегодишњи проблем прокишњавања на капели, као и проблем продирања голубова у исту.
- на Новом гробљу је реконструисан део крова, као и поткровни део капеле изнад простора за одржавање опела, постављена је противградна мрежа и такође елиминисано продирање голубова који су правили велике проблеме.
- настављени су радови на завршетку уређења централне стазе на Старом гробљу, а носилац пројекта је Јавно предузеће за уређење грађевинског земљишта.

У наредном периоду се очекују радови на формирању и уређењу нових парцела и простора испред капеле на Новом гробљу и садња дрвећа, обележавање парцела (нумерисање) на Новом гробљу, као и постављање канти за смеће. На Старом гробљу нас очекује замена црепа на управној згради, а у плану је и озелењавање гробља.

„Градско гробље“ је суочено, перманентно, са недостатком радника за нормално функционисање делатности ове јединице. Недостатак запослених и радно способних значајно отежава функционисање ове радне јединице довео је до тога да је угрожен и минимум процеса рада, тако да је у наредном периоду неопходно овај проблем што хитније решити.

4. ПАРКИНГ СЕРВИС

Радна јединица „Паркинг сервис“ пословање спроводи у две зоне (I и II зона) где су границе следеће: улица Војводе Степе, улица Олге Милутиновић, улица Карађорђева, улица Чика Љубина, Улица IV краљевачки батаљон, улица Војводе Путника и улица Димитрија Туцовића (до улице Војводе Степе), посебна паркиралишта (Општина, Статус, Аутобуска станица).

Укупан број планираних паркинг места на којима се врши наплата паркирања је 1200, од чега је на посебним паркиралиштима 137 паркинг места.

Месечна бруто реализација у јануару је остварена у износу од 4.531.987,00 динара, од чега су: послате СМС поруке (62.375 порука) 2.437.935,00 динара, правна лица 564.500,00 динара, месечни претплатници и остали приходи (уплате на благајни, посебне дневне паркинг карте, паркинг трафик картице) 1.529.552,00 динара.

Фебруарска бруто реализација је остварена у износу од 4.777.216,00 динара, од чега су послате СМС поруке (61.673 порука) 2.821.115,00 динара, правна лица 564.500,00 динара, месечни претплатници и остали приходи (уплате на благајни, посебне дневне паркинг карте, паркинг трафик картице) 1.392.101,00 динара.

Бруто реализација у марту 2023. године износи 5.764.555,00 динара, од чега су послате СМС поруке (72.892 порука) 3.330.308,00 динара, правна лица 564.000,00 динара, месечни претплатници и остали приходи (уплате на благајни, посебне дневне паркинг карте, паркинг трафик картице) 1.870.247,00 динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.03.2023.

Укупни приходи пословања за први квартал 2023. године су остварени у износу од 126,844 милиона динара и мањи су од планираних за исти период за 23,439 милиона динара.

Пословни приходи у посматраном периоду, планирани су у износу од 145,418 милиона динара. Реализовани пословни приходи износе 119,021 милиона динара и мањи су за 18,15% од планираних или номинално 26,397 милиона динара.

Разлози за мању реализацију су у чињеници да нису реализовани планирани приходи по основу продаје робе и то за 49% као и приходи од субвенција који су планирани у износу од 30,000 милиона а нису реализовани у овом кварталу, док су приходи од продаје производа и услуга исказали већу реализацију за 9% у односу на планирану.

Пословни расходи су у 2023. години остварени у износу од 126,636 милиона динара и мањи су у односу на планиране за 26,149 милиона динара.

Остварен је пословни губитак у износу од 7,615 милиона динара.

Финансијски и остали приходи реализовани су у износу од 7,823 милиона динара, а финансијски и остали расходи су остварени у износу од 1.956 милиона динара, те је у овом периоду исказан добитак од финансирања и осталих прихода у износу од 4,227 милиона динара.

У првом кварталу 2023. године исказан је губитак у пословању у износу од 1,906 милиона динара.

Планирано је да предузеће први квартал 2023. године заврши са губитком у износу 4,799 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023.године

Позиције биланса стања на дан 31.03.2023. године показују следеће:

Укупна имовина предузећа – актива на дан 31.03.2023. године износи 288,354 милиона динара и састоји се од:

	у хиљадама динара
-нематеријалне имовине (софтвер за рачунаре) у износу	14
-некретнине, постројења и опрема	105.688
од чега : постројења и опрема	101.531
некретн. построј. у припреми	2.912
некретн.постројења и опрема	
и улагања на туђим средствим	1.245
-дугорочни финансијски пласмани	456
исказани по основу Уговора о откуп у стана Емилији Ивановић	
- залихе	10.625
- потраживања по основу продаје (купци у земљи).....	163.740
- друга потраживања	2.927
- краткорочни финансијски пласмани	972
- готовина	2.638
- краткорочна активна временсак разграничења	410

Укупна пасива на дан 31.03.2022. године износи 288,354 милиона динара и састоји се од :

у хиљадама динара

- капитал предузећа износи	106.279
од чега : државни капитал	28.043
резерве	376
ревалоризационе резерве	25.026
нераспоређена добит	54.740
губитак	1.906
- дугорочна резервисања	51.603
- дугорочне финансијске обавезе (кредити банка)	15.564
- краткорочне финансијске обавезе (кредити банака).....	32.000
- примљени аванси депозити и одложене пореске обавезе.....	22.432
- обавезе из пословања.....	18.739
од чега : обавезе према добављачима	18.739
- остале краткорочне обавезе	34.455
- обавезе ПДВ и за остале порезе доприносе и друге дажбине.....	3.720
- пасивна временска разграничења	7.282
односе се на плаћен закуп гробних места на период од 10 и 20 година	

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01-31.03.2023.године

С обзиром да ЈКП“ Чистоћа“ Краљево у свом пословању делимично зависи од временских услова, динамика прилива и одлива средстава је планирана у складу са тим. У првом тромесечју 2023. године остварени су укупни приливи новчаних средстава у износу од 154,558 милиона динара, од чега се 138,994 милиона динара из пословних активности, док се 15,564 милиона динара односи на прилив по основу дугорочног кредита. У овом периоду остварен прилив средстава је мањи од планираног за исти период номинално 29,289 милиона динара.

У извештајном периоду планирани одливи по основу исплате добављачима, исплате за зараде и остале накнаде запосленима и остале обавезе износе 178,347 милиона динара а планирани одливи по основу краткорочних и дугорочног кредита износе 6,000 милиона динара. У истом периоду реализовани су укупни одливи средстава у износу од 154,394 милиона динара, од чега добављачима 63,598 милиона, за зараде и накнаде зарада 76,426 милиона, за одливе по основу осталих јавних прихода 6,843 милиона динара, пореза на добитак 798 хиљада динара, краткорочни кредит 6,000 милиона и 729 хиљаде за камате. Одливи по основу враћања краткорочног кредита у износу од 6,000 милиона динара нису имали за последицу проблеме неликвидности предузећа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У переиоду I-III 2023. године маса зарада запослених је реализована са 92 % од планиране масе или номинално исплаћено је у БРУТО 1 износу 75.143.253,38 динара. Број радника по кадровској евиденцији је 284 запослена, а на бази часова рада, број радника је у овом периоду износио просечно 281 запослених.

Накнаде члановима надзорног одбора су исплаћене у складу са планом . У овом периоду исплаћено је 406.790,12 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани за прво тромесечје у износу од 3.900.000 динара а реализовано је 2.313.978,11 динара тих накнада.

Отпремнине за одлазак у пензију су планиране у износу од 415.633,00 али у првом кварталу 2023.године нису реализоване.

Јубиларне награде исплаћене су за 3 примаоца у износу од 458.573,26 динара.

На име помоћи запосленима и породицама запослених исплаћено 65.000,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2022. године у предузећу је у радном односу било укупно 283 запослена и то 273 на неодређено време а 10 запослених у радном односу на одређено време. У периоду 01.01-31.03.2023. године престао је радни однос на неодређено време за 1 запосленог по основу одласка у старосну пензију. Са 2 запослена је заснован радни однос на одређено време, а по основу Закључка комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Предузеће на дан 31.03.2023. године у радном односу има укупно 284 запослена и то 272 на неодређено време а 12 запослених у радном односу на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планом и програмом пословања за 2023.годину планиран је ниво зарада запослених у директној сразмери према степену реализације Програма пословања, као општег мерила квалитета економије пословања предузећа, а све у складу са прокламованим принципима економске политике , које је утврдила Влада Републике Србије.

Распон зарада за најнижу и највишу појединачну зараду, као и за просечну зараду за запослене без пословодства и за пословодство планиран је за 2023.годину на основу Закона о раду, Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Закона о јавним предузећима, Колективног уговора ЈКП „Чистоћа“ Краљево, Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС и Уредбе и Смерница Владе РС за израду годишњег програма пословања за 2023. годину датих као упутство за припрему буџета Републике Србије за 2023. годину.

У обрасцу 4. Запослени (МИН-МАХ) приказан је распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023.године. Посматрајући ниво реализованих просечних зарада за запослене без пословодства и за пословодство је испод планираног просека зарада за исте.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом тромесечју 2023. године нису остварена планирана средства субвенција Програмом пословања за 2023. годину која су планирана у износу од 22.000.000 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спонзорства и донације планирана су за 2023.годину на нивоу средстава из 2021.године у износима од по 74.500,00 на годишњем нивоу. У првом кварталу 2023.године није дошло до реализације ових трошкова.

Трошкови репрезентације у првом тромесечју 2023. године планирани су у износу од 75.000,00 динара а реализација истих износи 25.818,59 динара или 34,42% од планираних.

Трошкови рекламе и пропаганде су планирани у износу од 97.500,00 динара а реализација истих у овом периоду износи 56.999,94 динара или 58,46 %.

Може се констатовати да су средства за посебне намене трошена у оквиру плана за прво тромесечје 2023. године. До краја године очекује се да ће реализација датих средстава бити у складу са планом.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Због потребе да се редовно сервисирају обавезе о роковима доспећа, те да се предузеће не доведе у ризике немогућности измиривања обавеза, у 2022. години је планирано ангажовање туђих извора финансирања односно краткорочних кредита за одржавање текуће ликвидности предузећа на нивоу 2022. године.

Динамика прилива и одлива новчаних средстава у ЈКП „Чистоћа“ није равномерна због чега је предузеће на крају првог тромесечја 2023. године има следећа задужења и то :

- револвинг кредит код Банке Интезе30.000.000,00 динара

-краткорочни кредит – дозвољени минус код Банка Интезе10.000.000,00 динара

- краткорочни кредит – Банка Интеза одржавање текуће ликвидности 2.000.000,00 динара

На дан 31.03.2023. године предузеће је укупно краткорочно кредитно задужено са 42.000.000,00 динара од чега је дозвољено прекорачење од 10 милиона динара коришћено у краћим временским интервалима.

Крајем марта, 28.03.2023.године предузеће се задружило са дугорочним кредитом, KfW кредитном линијом (кредитна линија за енергетску ефикасност и заштиту околине која је усмерена за финансирање инвестиција за унапређење ефикасности коришћења природних ресурса) у укупном износу од 290.000 еура по средњем курсу НБС за куповину ауточистилице и једног аутосмећара за пражњење киштри, контејнера и канти. До краја првог квартала повучен је само део средстава за куповину ауточистилице у укупном износу од 15.564.000,00 динара. Остатак средстава ће бити повучен у складу са уговореним роковима испоруке камиона аутосмећара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду дошло је до реализације инвестиционих улагања у укупном износу од 1.127.846,10 динара и односе се на поправку основних средстава, а планиране инвестиције на нивоу целе године износе 9.850.000,00 динара и највећим делом се односе на поправку основних средстава.

У првом кварталу 2023.године реализована је набавка једне ауточистилице укупне вредности 15.564.000,00 динара, за коју је поступак јавне набавке покренут крајем 2022.године (планирана је набавка у 2022.години). Ауточистилица је купљена из средстава дугорочног кредита, KfW кредитне линије.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Преглед потраживања, обавезе и судских спорова је приказан у обрасцу број 11.

Потраживања са стањем на последњи дан извештаја се односе на купаце и то привреду, предузетнике, домаћинстава, за паркинг, погребну опрему, за закуп и одржавање гробља и др услуге. На дан 31.03.2023.године износ потраживања је 163.740.589,00 динара од чега се највећи део односи на период до 3 месеца.

Неизмирене обавезе на крају првог квартала 2023.године износе 18.739.353,00 динара и односе се на обавезе према добављачима настале у претходним месецима који ће бити плаћени у наредном периоду до три месеца (валута плаћања је 45 дана тако да ће све обавезе на дан 31.03.2022.године бити измирене у року од 3 месеца).

Судски спорови у току које друга правна и физичка лица воде против Предузећа се углавном односе на спорове физичких лица према граду Краљево и ЈКП „Чистоћа“ Краљево солидарно а због накнаде штете услед уједа паса луталица и спорови су мале вредности.

Спорови који су у току које Предузеће води против других правних и физичких лица, углавном се односе на спорове са правним лицима услед неизмиравања обавеза пружања комуналних услуга и спорови су мале вредности.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је књиговодствено исказало негативан финансијски резултат односно губитак у износу од 1.905.752,55 динара.

Краљево,
27.04.2023.године

ВД Директора
Новица Ђишановић, дипл.стп.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

упа рачуна, рач	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01-31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	510.214	651.950	145.418	119.021	82%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	24.215	48.650	12.201	6.250	51%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	24.215	48.650	12.201	6.250	51%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	463.367	516.800	103.092	112.666	109%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	463.367	516.800	103.092	112.666	109%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	2				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	22.630	86.500	30.125	105	0%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		*			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	507.483	652.253	152.785	126.636	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	14.619	23.000	5.100	3.930	77%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	60.429	86.770	20.501	14.014	68%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	338.987	427.699	100.053	89.822	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	262.889	335.375	81.490	75.144	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	42.337	50.809	12.346	11.384	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	33.761	41.515	6.217	3.294	53%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	25.830	33.000	6.800	6.717	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16.310	22.719	5.592	3.808	68%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.603				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	46.705	59.065	14.739	8.345	57%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.731				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		303	7.367	7.615	103%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	19.380	16.500	3.975	6.195	156%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	19.380	16.500	3.975	6.195	156%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.360	8.890	1.997	1.888	95%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.848	5.390	1.347	729	54%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.511	3.500	650	1.159	178%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	14.020	7.610	1.978	4.307	218%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	9.477				

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	29.208	6.500	100	158	158%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.149	3.500	890	1.628	183%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.025	3.000	200	57	29%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	545.220	671.950	150.283	126.844	84%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	543.076	670.643	155.082	128.739	83%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.144	1.307			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			4.799	1.895	39%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	284			11	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.860	1.307			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			4.799	1.906	40%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.563				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	94	*			
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) > 0	1055	203	1.307			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) > 0	1056			4.799	1.906	40%
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

Образац Ia.

у МЛД динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	96.210	129.194	130.749	106.158	81%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	77	0	14	14	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	77		14	14	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	95.669	128.765	130.279	105.688	81%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	91.512	124.608	126.122	101.531	81%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.912	2.912	2.912	2.912	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.245	1.245	1.245	1.245	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	464	429	456	456	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	464	429	456	456	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	884			884	

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	154.389	172.453	174.553	181.312	104%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.328	10.301	9.101	10.625	117%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.161	6.300	5.800	7.336	126%
11 и 12	2 Недовршена производа и готови производи	0033	2	1	1	2	200%
13	3 Роба	0034	3.805	4.000	3.300	3.287	100%
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	360				
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	134.550	160.500	163.500	163.740	100%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	134.550	160.500	163.500	163.740	100%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043			*		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.872	80	80	2.927	3659%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.242			2.847	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.630	80	80	80	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	472	72	72	972	1350%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	72	72	72	72	100%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	400			900	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.474	1.500	1.800	2.638	147%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.693			410	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	251.483	301.647	305.302	288.354	94%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	306.902			304.938	

	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	108.185	113.377	107.271	106.279	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	28.043	28.043	28.043	28.043	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	376			376	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	25.026	25.026	25.026	25.026	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	54.740	60.308	59.001	54.740	93%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	54.537	59.001	59.001	54.537	92%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	203	1.307		203	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			*		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	4.799	1.906	40%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			4.799	1.906	40%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	51.603	88.970	96.031	67.167	70%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	51.603	58.570	55.231	51.603	93%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	51.603	58.570	55.231	51.603	93%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	30.400	40.800	15.564	38%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		30.400	40.800	15.564	38%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	91.695	99.300	102.000	114.908	113%
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	38.000	38.000	32.000	32.000	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која инсу домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	38.000	38.000	32.000	32.000	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			*		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.008			22.432	
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	23.827	35.000	38.000	18.739	49%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	23.827	35.000	38.000	18.739	49%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.926	26.300	32.000	34.455	108%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.884	22.300	29.000	30.735	106%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.042	4.000	3.000	3.720	124%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	6.934			7.282	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	251.483	301.647	305.302	288.354	94%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	306.902			304.938	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		Промена реализације (реализација / план 01.01.-31.03.2023г.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	542.041	547.390	143.047	138.994	97%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	500.450	530.890	139.072	132.799	95%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	19.379	16.500	3.975	6.195	156%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	22.212				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	194.842	250.000	84.000	63.598	76%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	343.718	293.200	83.000	76.426	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.848	5.390	1.347	729	54%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.350			798	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.414	30.000	10.000	6.843	68%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	4.331	31.200	35.300	9.400	27%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3030	66.000	90.800	40.800	15.564	38%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		40.800	40.800	15.564	38%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	66.000	50.000	0		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	60.721	60.400	6.000	6.000	100%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2.493	10.400	0		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	58.228	50.000	6.000	6.000	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски издаци	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	5.279	30.400	34.800	9.564	27%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	608.041	638.190	183.847	154.558	84%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	607.093	638.990	184.347	154.394	84%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	948			164	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		800	500		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.526	2.300	2.300	2.474	108%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	2.474	1.500	1.800	2.638	147%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01 - 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	188.473.406	240.849.606	58.289.449	45.568.979	78%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	262.889.030	335.375.020	81.490.310	75.143.253	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	305.225.731	386.184.334	93.836.090	86.527.456	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	283	303	296	284	96%
4.1	- на неодређено време	273	291	284	272	96%
4.2	- на одређено време	10	12	12	12	100%
5.	Накнаде по уговору о делу		160.000	40.000		0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		200.000			
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1			
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	2.118.756	2.471.268	617.817	406.790	66%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	12.123.490	15.600.000	3.900.000	2.313.978	59%
20.	Дневнице на службеном путу	397.346	700.000	200.000	50.370	25%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.411.978	4.196.413	415.633	0	0%
23.	Број прималаца	5	9	1	0	0%
24.	Јубиларне награде	3.409.737	2.636.988	893.924	458.573	51%
25.	Број прималаца	24	18	4	3	75%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	12.687.370	15.050.000	150.000	65.000	43%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	301.350	500.000			
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
	Стање на дан 31.12.2022. године*	273		10		26	
	Одлив кадрова	1					
1.	Споразум о престанку радног односа						
2.	Истек рока						
3.	Отказ од стране запосленог						
4.	Превремена старосна пензија						
5.	Смрт запосленог						
6.	Изражавање казне запосленог						
7.	Инвалидска пензија						
8.	Старосна пензија	1					
	Пријем			2			
1.	Пријем кадрова						
2.	Замена одсутног запосленог						
3.	Повећање обима посла						
4.	Закључак комисије						
...				2			
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		272	71	201	12	2	10
					26	8	18

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023 *

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	50.522	63.659	46.796
	Највиша појединачна зарада	100.458	133.764	95.940
	Просечна зарада	75.490	98.711	71.368
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	102.785	143.520	102.779
	Највиша појединачна зарада	142.223	158.548	113.313
	Просечна зарада	122.504	151.034	108.046

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средства из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Градњевински планови	451	Ј.В.* Краљеве	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	
Материјал за испис	452	Ј.В.* Краљеве	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
Износ избор		Ј.В.* Краљеве Министарство иницијативе, животне средства, социјална сред.			16 000 000	16 000 000	
Износ за пренос сопствених средстава		Ј.В.* Краљеве Министарство иницијативе, животне средства, социјална сред.	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
Износ избор за прикупљање комуналних платежи и такси		Ј.В.* Краљеве Министарство иницијативе, животне средства, социјална сред.		24 100 000	24 100 000	24 100 000	
Платежи димитионарима		Ј.В.* Краљеве Министарство иницијативе, животне средства, социјална сред.			6 000 000	6 000 000	
Платежи социјали		Ј.В.* Краљеве социјална средства				4 500 000	
Материјал за социјалну помоћ		Ј.В.* Краљеве				4 100 000	
Копирање		Ј.В.* Краљеве Министарство иницијативе, животне средства				1 300 000	
Реконструкција управне зграде		Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре				80 000 000	
УКУПНО:			30.000.000	54.100.000	76.100.000	166.000.000	0

*Платежи: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*								
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет АП или ЈЛС)	РС,	Планирано	Пренети из буџета	Реализовано (примена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
				1	2	3	4 (2-3)	5
Градњевински планови	451	Ј.В.* Краљеве		18 500 000	0	0	0	0
Материјал за испис	452	Ј.В.* Краљеве		3 500 000	0	0	0	0
Износ избор		Ј.В.* Краљеве Министарство иницијативе, животне средства, социјална сред						
Износ за пренос сопствених средстава		Ј.В.* Краљеве Министарство иницијативе, животне средства, социјална сред		8 000 000				
Износ избор за прикупљање комуналних платежи и такси		Ј.В.* Краљеве Министарство иницијативе, животне средства, социјална сред						
Платежи димитионарима		Ј.В.* Краљеве Министарство иницијативе, животне средства, социјална сред						
Платежи социјали		Ј.В.* Краљеве социјална средства						
Материјал за социјалну помоћ		Ј.В.* Краљеве						
Копирање		Ј.В.* Краљеве Министарство иницијативе, животне средства						
Реконструкција управне зграде		Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре						
УКУПНО:				30.000.000	0	0	0	0

Платежи: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* посматрати дан прихода, за који је у износу издато



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01 - 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	74.500	20.000	0	0%
2.	Донације	0	0	74.500	20.000	0	0%
3.	Хуманитарне активности	250.000		250.000	20.000	0	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	299.333	300.000	75.000	25.819	34%
6.	Реклама и пропаганда	390.000	392.987	390.000	97.500	57.000	58%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

МІЛІТАРЕ У ВІСНУЄТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛІ ІН ДОБІТНІ

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити.

КРЕДИТНА ІЗДАЖЕНОСТ

Кредитор	Назва кредиту / Профінансування	Номер документа	Умови та умови кредиту	Гарантія	Сума кредиту на 31.03.2023 року, у гривнях	Сума кредиту на 31.03.2023 року, у доларах	Головна сума кредиту	Результат за період початку кредиту	Період початку кредиту (квартал)	Дата припинення кредиту	Класифікація кредиту за станом на 31.03.2023 року	План виплати по кредиту за період кредиту				З ліквідації	
												Головна сума кредиту	Головна сума кредиту	Головна сума кредиту	Головна сума кредиту	Головна сума кредиту	Головна сума кредиту
Банка Інтерес	Договірний кредит	РСД	15 563 999 НБ		15 563 999		28 03 2023	28 03 2023		22 04 2023	0						
Банка Інтерес	Результативний кредит	РСД	30 000 000 НБ		30 000 000		19 07 2022	19 07 2023		23 7 2021	3,5						
Банка Інтерес	Результативний кредит	РСД	30 000 000 НБ		0		20 07 2023	20 07 2024		19 7 2022	1				540 725		
Банка Інтерес	Договірний кредит	РСД	10 000 000 НБ		0		28 3 2022	28 3 2023			4,9				14 786		
Банка Інтерес	Договірний кредит	РСД	10 000 000 НБ		10 000 000		17 3 2023	28 03 2023			8,8						
Банка Інтерес	Договірний кредит	РСД	20 000 000 НБ		2 000 000		26 4 2023	26 4 2023	2	1 5 2021	4,16			6 000 000			
Банка Інтерес	Договірний кредит	РСД	20 000 000 НБ		0		18 04 2023	26 04 2024		2 26 07 2022	10						
Усього доходи кредиторів					57 563 999									6 000 000	0	636 159	0
Сума кредиторів																	
Усього стани кредиторів																	
Усього стани кредиторів																	
Усього кредиторів за період кредиту																	
Усього кредиторів за період кредиту																	

* Підписати для проведення ліквідації кредиту



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, авансни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022 (претходна година)	068	текући рачун	Војвођанска банка		1.585,45
	068	текући рачун	Комерцијална банка		128.459,51
	068	текући рачун	Поштан - штедионица		587.661,65
	068	текући рачун	Интеса банка		1.321.169,31
	068	текући рачун	Интеса банка - паркинг		275.703,29
	068	текући рачун	Интеса банка - рачун боловања		563,62
	068	текући рачун	АИК Банка		44.682,46
	068	текући рачун	ОТП банка - Војвођанска банка		3.416,99
	068	текући рачун	Еко бригада		0,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		479,00
	068	текући рачун	Societegeneral bank		3.692,26
	068	текући рачун - чекови			
	068	Прелазни рачун (продајнице , паркинг, инкасо)			72.752,00
		благајна			10.900,00
	068	девизни рачун			22.949,18
		Укупно у динарима			2.474.014,72
31.03.2023	068	текући рачун	Војвођанска банка		1.585,45
	068	текући рачун	Комерцијална банка		19.477,19
	068	текући рачун	Поштан - штедионица		459.204,01
	068	текући рачун	Интеса банка		1.415.708,25
	068	текући рачун	Интеса банка - паркинг		28.580,73
	068	текући рачун	Интеса банка - рачун боловања		312.360,03
	068	текући рачун	АИК Банка		121.024,30
	068	текући рачун	ОТП банка - Војвођанска банка		3.416,99
	068	текући рачун	Еко бригада		
	068	текући рачун	Управа за трезор		479,00
	068	текући рачун	Societegeneral bank		3.692,26
	068	текући рачун - чекови			0,00
	068	Прелазни рачун (продајнице , паркинг, инкасо)			199.587,36
	068	благајна			43.250,70
		девизни рачун			29.091,94
		Укупно у динарима			2.638.358,21
30.06.2023	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			0,00



30.09.2023	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2023	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2023** година									
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.		
1.	Радови на реконструкцији и изградњи управне зграде	2023	2023	100.000.000,00		Позамљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Реконструкција ограде око старог гроба	2023	2023	3.000.000,00		Позамљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Радови на исплату и нивелацији земље на Барутани	2023	2023	2.000.000,00		Позамљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.						Позамљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Укупно										
						Позамљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Укупно										
						Укупно инвестиције	0,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	116.255.819			
од 3 месеца до 12 месеци	32.748.118			
дуже од 12 месеци	14.736.652			
УКУПНО:	163.740.589	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	18.739.353			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	18.739.353	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	5	943.913	9	4.433.152

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужбени захтев родбине несрећно преминулог радника на Јавним радовима у ЈКП "Чистоћа" Краљево а за надокнаду материјалне и нематеријалне штете.	3.385.552,00
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

