

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ КРАЈЕВО

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

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024.године

Краљево, 25.04.2024.

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“	8
4. Радна јединица „Паркинг сервис“	9
III Образложење образаца	10
1. Биланс успеха	10
2. Биланс стања	10
3. Извештај о токовима готовине	12
4. Трошкови запослених	12
5. Динамика запослених	13
6. Распон планираних и исплаћених зарада	13
7. Субвенције и остали приходи из буџета	13
8. Средства за посебне намене	14
9. Кредитна задуженост	14
10. Извештај о инвестицијама.....	14
11. Потраживања, обавезе и судски спорови	15
IV Закључна разматрања и напомене	15

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 2024. године ЈКП “ЧИСТОЋА“ КРАЉЕВО је своју делатност обављало у складу са усвојеним Планом и Програмом пословања за 2024. годину.

Програм пословања ЈКП “Чистоћа“ Краљево је донео Надзорни одбор на седници одржаној дана 29.11.2023. године, број одлуке 6083 од 29.11.2023. године.

На годишњи програм пословања је решењем Скупштине града Краљева број: 011-452/2023-I од 13. децембра 2023. године дата сагласност.

Решење је објављено у службеном листу града Краљева број 41 од 13. децембра 2023.године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ИЗВЕШТАЈ ЗА I-III 2024-те године.

1. РАДНА ЈЕДИНИЦА „КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА“

а) Служба изношења отпада

Служба изношења отпада је у периоду 01.01-31.03.2024.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 1.780 контејнера, око 6.850 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 24 возача (два возача трактора). На изношењу отпада ангажовано је 45 радника од чега 42 стално запослена + 1 бравар и помоћни радник, шеф службе и пословођа службе.

Редовном услугом изношења отпада обухваћено је 26.699 домаћинства, 1.126 локала и 609 привредна субјекта.

ИНВЕСТИЦИЈЕ – 01.01-31.03.2024. ГОДИНЕ

Инвестиције у виду куповина основних средстава у првом кварталу 2024.године није било.

Услуге поправки (одржавања, механичарске услуге, услуге хидраулике, пнеуматика, вулканизера, поправки тахографа и друге) у овом извештајном периоду за Службу изношења смећа износе 960.561,66 динара без ПДВ-а.

1.1.РЕДОВНА УСЛУГА ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДА-реализација за прва три месеца 2024;

Ред. бр.	КАТЕГОРИЈЕ :	ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО
1.	ДОМАЋИНСТВА	39.960.245,63	24.216.014,15
2.	ПРЕДУЗЕТНИЦИ	3.485.286,03	2.124.547,34
3.	ПРИВРЕДА	18.703.528,96	око 12.000.000

1.2. ВАНРЕДНА УСЛУГА ИЗНОШЕЊА ОТПАДА- реализација за прва три месеца 2024;

Ред. бр.	КАТЕГОРИЈЕ :	ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО
1.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0,00	0,00
2.	ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ	7.115.918,99	Око 4.000.000

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

* Привредни субјекти – постављено 50 киштри

* Опређена средства за изношење киштри за 2024.годину износе 15.000.000,00 са ПДВ-ом. Уговор за средства за изношење киштри за 2024.годину није склопљен до краја првог квартала, па ће средства бити фактурисана у току године.

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 домаћинства. У протекла три месеца сакупљено је 6,1 тона рециклажног материјала (несортирани бели папир, картон целулозни, пет амбалажа мешовита, отпадна мешовита фолија, лименке, амбалажно отпадно стакло) чија финансијска вредност износи 64.020,00 динара.

Када је у питању примарна селекција стаклене амбалаже и сакупљање исте, ангажован је MAN камион са руком за подизање тзв.звона за стакло. Звона су од 3м³ и постављена су на 10 локација у централној зони града. Звона су постављена 2021.године.

Локације на којима су постављена звона су следеће:

1. Површина преко пута музеја, на почетку Омладинске улице;
2. Површина иза Позоришта, код подземних контејнера;
3. Површина код ресторана „Под обалом“;
4. Површина у близини паркинга „Ибар“ код бокса са контејнерима;
5. Површина у ул. Милоша Великог у непосредној близини кафе „Риа“;
6. Површина у непосредној близини Дома Друштвених;
7. Површина у ул. Карађорђева у непосредној близини ресторана „Женева“ ;
8. Површина преко пута авиона у Доситејевој улици код бокса са контејнерима;
9. Површина у ул. Карађорђева преко пута ресторана „Национал“;
10. Површина у непосредној близини ОШ“Димитрије Туцовић“.

б) Служба чишћења и прања

Служба чишћења и прања у првом кварталу 2024.године извршила је радне задатке по Програму и плану Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта Краљево. Вредност уговорених радова за 2024.годину по усвојеном Програму износи 125 милиона динара.

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 ауточистилице .
3. Машинско прање јавно-прометних површина (радови извођени у складу са временским приликама) , расположива механизација су 5 аутоцистерни.
4. Уклањање дивљих депонија
5. Зимско одржавање
6. Рад два усисивача

У служби чишћења и прања ангажовано је 5 возача аутоцистерни, 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 Краљево, Матарушкој Бањи, Ушћу и Студеници.

1.3. ФИНАНСИЈСКА РЕАЛИЗАЦИЈА – за прва три месеца 2024.године:

ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:	Вредност /са ПДВ-ом/
ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ЈАВНО-ПРОМЕТНИХ ПОВРШИНА	21.907.923,10 динара
ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ	72.930,70 динара
УКУПНА ВРЕДНОСТ:	21.980.853,80 динара

*Реализација Програма за прва три месеца износи 17,58% од уговорене вредности за 2024. годину.

в) Служба депоновања отпада располаже са три 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 руковоца радних машина и 1 возач моторног возила.

г) Зоохигијеничарска служба

По програму рада Зоохигијеничарске службе ЈКП “Чистоћа“ Краљево за прва три месеца у 2024. години, ова служба је имала 102 излазака на лице места и извршила је следеће радове :

- Збринула и стерилисала 69 пса
- Уклоњено је животињских лешева 62 ком
- Удомљавање паса 17 паса
- Уклоњен анимални отпад крупне стоке 9.000 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. Објекат 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 процесна радња хватања и смештаја напуштених паса ограничила из разлога недовољног капацитета прихватилишта.

У 2024.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 првом кварталу 2024.године није било инвестиција (куповине камиона за превоз анималног отпада као ни додатних радова у смислу одвајања чистог и прљавог дела прихватилишта) што је утицало на сам објекат у смислу одржавања истог.

У прихватилишту за псе ЈКП “Чистоћа“ Краљево се на дан 31.03.2024.године налази 60 паса. У служби је ангажовано 7 запослених.

Програм збрињавања напуштених паса на територији града Краљева за наведени период је реализован 24,28% и оверен од стране надзорног органа, што финансијски износи 3.884.458,56 динара. Укупна уговорена вредност по Програму рада зоохигијеничарске службе за 2024.годину износи 16 милиона.

2. РЈ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“

Програмом уређења јавних зелених површина за 2024. годину вредност уговорених радова је 90 милиона динара. Реализација уговорених радова у прва три месеца је 10.552.400,80 динара или процентуално 11,72 %.

Радна јединица „Градско Зеленило“ је у првом кварталу 2024.године успешно обавила планиране активности пратећи динамику радова предвиђену програмом пословања и то:

- **ОДРЖАВАЊЕ**

- уклањање органског и неорганског отпада са травних површина, грабуљања лишћа, утовара и одвоза на локацијама предвиђеним планом о одржавању зелених површина, док је истовремено спровела ефикасну санацију дивљих депонија на градској плажи;

- извршено је чишћење и резање сувих грана, сеча сувих стабала, као и формирање круна резивањем на локацијама по решењима комуналне инспекције ради безбедности и естетике према стандардима одржавања зелених површина;

- на основу одлуке о комуналном уређењу, донете по решењу на локацији Карађорђева 5, спроведене су активности крчења шибља, где је очишћена површина од 50 м², ради одржавања уредности и безбедности простора, где је такође извршена и сеча једног сувог стабла пречника преко 50цм како би се очистио простор и спречили потенцијални ризици;

- током овог квартала, активности кошења травњака и сакупљања откоса су спроведене не локацијама са ефектима одржавања чистоће и естетике јавних простора (тргови, блокови, паркови). Захваљујући редовним одржавањем травњака, долази до смањења раста и бујања корова;

- окопавање на трговима, парковима и скверовима је важна активност која доприноси одржавању јавних простора и чистоћи града. Тим за одржавање је успешно спровео планиране задатке окопавања током овог квартала, што је резултирало очувањем лепоте и функционалности зелених површина.

- **ОБНАВЉАЊЕ**

- у првом кварталу текуће године, спроведена је активност сетве траве, ради побољшања зелених површина и очувања естетике простора. Сетва траве је важна активност у одржавању зелених површина, посебно на јавним просторима, као што је улица Милана Топлице;

- такође, спроведена је активност садње листопадног жбуња на већ поменутој локацији, ради побољшања зелених површина, пејзажа и биодиверзитета на овом подручју, јер оваква садња доприноси еколошкој вредности простора.

- **ДЕКОРАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА**

- у овом периоду, завршена је и демонтажа празничне декорације уклањањем Новогодишњих украса, светиљки, јелки и других декоративних елемената, који су постављени за празничну сезону.

Све активности су од кључног значаја за одржавање јавних простора у граду, доприносе чистоћи, безбедности и естетици.

Услуге поправки (одржавања, механичарске услуге, услуге хидраулике, вулканизера, поправки моторних машина и друге) у овом извештајном периоду за радну јединицу износе 45.824,86 динара без ПДВ-а.

3. РЈ „ГРАДСКО ГРОБЉЕ“

У периоду јануар – март 2024. године, реализовано је 178 сахрана на Старом (71 сахрана) и Новом гробљу (107 сахрана) и 53 превоза опреме и покојника, а у претходној години за исти период обављене су 164 сахране и 78 превоза покојника и опреме.

У посматраном периоду 2024. године, закључено је 98 уговора за грађевинске радове, од чега за изградњу оквира 65 уговора и за остале грађевинске радове (гредице и стазе) 33 уговора. Реализација уговора ће кренути од априла 2024. 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 патоганатомског отпада на К.П. 1985/1 КО Краљево која се налази на Новом градском гробљу – Барутани и по овом основу је у првом кварталу 2024.године вредност реализоване услуге износи 121.125,00 динара са ПДВ-ом.

Инвестициони радови у Радној јединици „Градско гробље“ реализовани су у више сфера у прва 3 месеца 2024. године, и то:

- Радови на формирању и уређењу нових парцела на Новом гробљу, посредством Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта постављени су ивичњаци и асфалтиране су 4 нове стазе на парцелама које су прошле године оспособљене за сахрањивање;
- Раскрчен је простор за ново, последње проширење Новог гробља у постојећим оквирима и тиме ће се обезбедити простор за сахрањивање за период од наредне 3-4 године.

У посматраном периоду радна јединица „Градско гробље“ остварила је укупан приход по основу услуга на гробљу и занатских услуга на гробље у вредности од 8.769.829,60 док су остварени укупни расходи у износу од 10.717.672,27 динара и односе се на трошкове материјала, зарада и накнада запослених, производних услуга, нематеријалних и осталих трошкова.

Радна јединица „Градско гробље“ је суочена са недостатком радника за нормално функционисање делатности ове радне јединице. Природним одливом кадрова у последњих неколико година и мањим бројем пријема новозапослених радника значајно се смањило број извршиоца што отежава функционисање ове радне јединице. Када је повећан обим посла а поготову у пролећном и летњем периоду када креће и грађевинска сезона и кошење зелених површина ангажују се као помоћ радници из РЈ „Градско зеленило“ и РЈ „Комунална хигијена “ који у многоме доприносе одржавању гробља. Делатност гробља поприма све веће размере па је неопходно у наредном периоду 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.

Период 2024.год.	Број послатих СМС поруке	Реализација –приход од сатних карата	Приход од издатих ПДПК	Приход од камата	Наплаћена утужена потраживања	Укупно по месецима
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
Јануар	64.276	3.655.786,70	1.160.500,00	884,70	27.560,80	4.844.732,20
Фебруар	64.142	3.848.917,54	1.351.500,00	9.292,92	28.051,75	5.237.762,21
Март	71.794	4.151.372,45	1.202.000,00	684,55	34.341,36	5.388.398,36
Укупно	200.212	11.656.076,69	3.714.000,00	10.862,17	89.953,91	15.470.892,77

Радна јединица „Паркинг сервис“ је у извештајном периоду 01.01-31.03.2024.године остварила укупне трошкове у износу од 7.512.542,57 без ПДВ-а а који се односе на трошкове режијског материјала, зарада и накнада запослених као и осталих непроизводних услуга.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.03.2024.

Укупни приходи пословања за први квартал 2024. године су остварени у износу од 132,533 милиона динара и мањи су од планираних за исти период за 37,007 милиона динара.

Пословни приходи у посматраном периоду, планирани су у износу од 161,170 милиона динара а реализовани су у износу од 125,771 милиона динара. Мањи су за 22% од планираних или номинално 35,399 милиона динара. Разлози за мању реализацију су у чињеници да нису реализовани планирани приходи по основу продаје производа и услуга и то за 14% као и остали приходи а пре свега приходи од субвенција који су планирани у износу од 17,000 милиона а нису реализовани у овом кварталу, док су приходи од продаје робе на домаћем тржишту остварени у планираним овирима односно већи су за 1% у односу на планирану вредност.

Пословни расходи су у 2024. години остварени у износу од 148,492 милиона динара и мањи су у односу на планиране за 15%. Пословни расходи односно трошкови који су мањи у односу на планиране односе се пре свега на трошкове материјала, горива и енергије и остале личне трошкове запослених.

Остварен је пословни губитак у износу од 22,721 милиона динара.

Финансијски и остали приходи реализовани су у износу од 6,762 милиона динара, а финансијски и остали расходи су остварени у износу од 3,562 милиона динара, те је у овом периоду исказан добитак од финансирања и осталих прихода у износу од 3,200 милиона динара.

Предузеће је у првом кварталу 2024. године исказало губитак у пословању у износу од 21,576 милиона динара. Планирано је да предузеће први квартал 2024. године заврши са губитком у износу 8,080 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024.године

Позиције биланса стања на дан 31.03.2024. године показују следеће:

Укупна имовина предузећа – актива на дан 31.03.2024. године износи 289,552 милиона динара и састоји се од:

	у хиљадама динара
-нематеријалне имовине (софтвер за рачунаре) у износу	131
-некретнине, постројења и опрема	127.930
од чега : постројења и опрема	121.977
некретн. построј. у припреми	2.912
некретн.постројења и опрема	
и улагања на туђим средствим	3.041
-дугорочни финансијски пласмани	420

исказани по основу Уговора о откупу стана Емилији Ивановић

- одложена пореска средства	2.508
- залихе	6.577
- потраживања по основу продаје (купци у земљи).....	144.115
- друга потраживања	650
- краткорочни финансијски пласмани	442
- готовина	6.522
- краткорочна активна временсак разграничења	257

Укупна пасива на дан 31.03.2024. године износи 289,552 милиона динара и састоји се од :
у хиљадама динара

- капитал предузећа износи	98.150
од чега :	
државни капитал	28.043
резерве	478
ревалоризационе резерве	34.605
нераспоређена добит	56.600
губитак	21.576
- дугорочна резервисања	59.961
- дугорочне финансијске обавезе (кредити банка)	26.022
- краткорочне финансијске обавезе (кредити банака).....	12.000
- примљени аванси депозити и одложене пореске обавезе.....	25.722
- обавезе из пословања (обавезе према добављачима)	21.601
- остале краткорочне обавезе	31.686
- обавезе ПДВ и за остале порезе доприносе и друге дажбине.....	4.917
- пасивна временска разграничења	9.300

односе се на плаћен закуп гробних места на период од 10 и 20 година

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01-31.03.2024.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 2024. године остварени су укупни приливи новчаних средстава у износу од 168,185 милиона динара, од чега се 161,185 милиона динара из пословних активности, док се 7,000 милиона динара односи на прилив по основу краткорочног кредита. У овом периоду остварен прилив средстава је већи од планираног за исти период номинално 3,935 милиона динара.

У извештајном периоду планирани одливи по основу исплате добављачима, исплате за зараде и остале накнаде запосленима и остале обавезе износе 159,700 милиона динара а планирани одливи по основу краткорочних и дугорочног кредита износе 8,200 милиона динара. У истом периоду реализовани су укупни одливи средстава у износу од 173,501 милиона динара, од чега добављачима 42,775 милиона, за зараде и накнаде зарада 89,725 милиона, за одливе по основу осталих јавних прихода 11,232 милиона динара, пореза на добитак 260 хиљада динара, краткорочни и дугорочни кредит 28,170 милиона и 1,339 милиона за камате. Одливи по основу враћања краткорочног и дугорочног кредита нису имали за последицу проблеме неликвидности предузећа.

На дан 31.03.2024.године укупно стање на текућим рачунима предузећа износи 6,522 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду I-III 2024. године маса зарада запослених је реализована са 92 % од планиране масе или номинално исплаћено је у БРУТО 1 износу 83.804.171,00 динара. Број радника по кадровској евиденцији је 302 запослена, а на бази часова рада, број радника је у овом периоду износио просечно 287 запослених. Накнаде члановима надзорног одбора су исплаћене у складу са планом . У овом периоду исплаћено је 689.355,00 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани за прво тромесечје у износу од 4.200.000 динара а реализовано је 2.622.937,00 динара тих накнада.

Отпремнине за одлазак у пензију су планиране у износу од 3.104.762,00 динара а реализовано је 2.701.714,00 динара (исплаћена је отпремнина за 5 запослених)

Јубиларне награде исплаћене су за 1 примаоца у износу од 168.256,00 динара.

На име помоћи запосленима и породицама запослених исплаћено 286.271,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2023. године у предузећу је у радном односу било укупно 292 запослена и то 285 на неодређено време а 7 запослених у радном односу на одређено време. У периоду 01.01-31.03.2024. године

престао је радни однос на неодређено време за 5 запослених по основу одласка у старосну пензију, инвалидску пензију и смрти запосленог. Са 12 запослених је заснован радни однос на неодређено време, а по основу Закључка комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

У овом периоду престао радни однос на одређено време за 2 запослена и ангажовано је 5 запослених на одређено време а због пријема у радни однос на неодређено време и истека рока на који је радни однос заснован.

Предузеће на дан 31.03.2024. године у радном односу има укупно 302 запослена и то 292 на неодређено време а 10 запослених у радном односу на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планом и програмом пословања за 2024.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 2024.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 2024. 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 31.03.2024.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 2024. године нису остварена планирана средства субвенција Програмом пословања за 2024. годину која су планиран за овај квартал.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спонзорства и донације планирана су за 2024.годину на нивоу средстава из 2023.године у износу од по 74.500,00 на годишњем нивоу. У првом кварталу 2024.године реализовано је 20.000,00 динара.

Трошкови репрезентације у првом тромесечју 2024. године планирани су у износу од 75.000,00 динара а реализација истих износи 137.635 динара или већи су за 84% од планираних. До краја године се очекује реализација која је на нивоу планираних средстава.

Трошкови рекламе и пропаганде су планирани у износу од 97.500,00 динара а реализација истих у овом периоду износи 95.000 динара или 97 %.

Може се констатовати да су средства за посебне намене трошена у оквиру плана за прво тромесечје 2024. 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 2024. години је планирано ангажовање туђих извора финансирања односно краткорочних кредита за одржавање текуће ликвидности предузећа на нивоу 2023. године.

Динамика прилива и одлива новчаних средстава у ЈКП „Чистоћа“ није равномерна због чега је предузеће на крају првог тромесечја 2024. године има следећа задужења и то :

- револвинг кредит код Банке Интезе10.000.000,00 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 31.03.2024. године предузеће је укупно краткорочно кредитно задужено са 22.000.000,00 динара од чега је дозвољено прекорачење од 10 милиона динара коришћено у краћим временским интервалима.

У првом кварталу 2023.године предузеће се задужило 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 аутосмеђара за пражњење киштри, контејнера и канти. На дан 31.03.2024.године предузеће је укупно дугорочно задужено са 26.033.345 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду дошло је до реализације инвестиционих улагања у укупном износу од 1.638.358,00 динара и односе се на поправку основних средстава, а планиране инвестиције на нивоу целе године износе 11.770.000,00динара и највећим делом се односе на поправку основних средстава.

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, домаћинства, за паркинг, погребну опрему, за закуп и одржавање гробља и др услуге. На дан 31.03.2024.године износ потраживања је 144.100.827,00 динара од чега се највећи део односи на период до 3 месеца.

Неизмирене обавезе на крају првог квартала 2024.године износе 21.601.173,00 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 31.03.2024.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 лугалица 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 21.576.612,52 динара.

Краљево,
25.04.2024.године

Директор
Новица Вишанић, дипл.еџ.

.....


РИЛОЗИ: Табеле 1-11

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у оми динара

упа рачуна, рач	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	595.597	750.800	161.170	125.771	78%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	23.956	30.650	7.600	7.706	101%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	23.956	30.650	7.600	7.706	101%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	549.223	610.150	136.460	117.960	86%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	549.223	610.150	136.460	117.960	86%
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					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	22.418	110.000	17.110	105	1%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	573.536	738.378	173.895	148.492	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	14.355	21.000	5.250	4.669	89%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	62.951	99.990	22.042	16.558	75%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	390.680	487.990	114.166	103.347	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	305.301	382.800	91.291	83.804	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	46.253	57.994	13.831	12.696	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	39.126	47.196	9.044	6.847	76%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30.307	33.000	8.600	8.473	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	255				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18.465	27.029	6.607	3.616	55%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	12.717				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	43.806	69.369	17.230	11.829	69%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	22.061	12.422			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			12.725	22.721	179%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	22.882	26.000	6.500	5.558	86%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	22.854	26.000	6.500	5.558	86%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	28				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9.066	11.700	2.925	2.682	92%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.007	5.700	1.425	1.340	94%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5.058	6.000	1.500	1.342	89%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	13.816	14.300	3.575	2.876	80%
	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					

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕДЕРАЦИЈИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	40.639	30.000	0	2.055	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9.271	7.400	1.870	1.204	64%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.511	3.100	800	880	110%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	627.750	784.200	169.540	132.533	78%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	624.752	783.178	177.620	154.109	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.998	1.022			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			8.080	21.576	267%
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	66				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.932	1.022			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			8.080	21.576	267%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.494				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.625				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.063	1.022			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			8.080	21.576	267%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (рационализована) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

Образак Ia.

у МЛД динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. 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					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	133.563	125.467	116.715	128.481	110%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	140	0	0	131	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	140	0	0	131	
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	132.994	125.074	116.295	127.930	110%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	128.837	109.917	112.138	121.977	109%
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	12.245	1.245	3.041	244%
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	429	393	420	420	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 (хартije 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	429	393	420	420	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.508			2.508	

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	154.973	178.254	179.454	158.563	88%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.202	14.902	13.002	6.577	51%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.449	10.700	9.500	3.624	38%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	2	2	2	2	100%
13	3. Роба	0034	3.250	4.200	3.500	2.450	70%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	501			501	
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	131.281	161.400	163.200	144.115	88%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	131.281	161.400	163.200	144.115	88%
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	705	80	80	650	813%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	625			570	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	80	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	271	72	72	442	614%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	71	72	72	242	336%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	200			200	
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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11.839	1.800	3.100	6.522	210%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	675			257	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	291.044	303.721	296.169	289.552	98%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	303.045			302.945	

ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	119.726	109.831	100.729	98.150	97%
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	478			478	
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	34.605	25.026	25.026	34.605	138%
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	56.600	56.762	55.740	56.600	102%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	54.537	55.740	55.740	54.537	98%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.063	1.022		2.063	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	8.080	21.576	267%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414		0	8.080	21.576	267%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	88.164	84.890	91.540	85.994	94%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	59.961	65.490	65.490	59.961	92%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	59.961	65.490	65.490	59.961	92%
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	28.203	19.400	26.050	26.033	100%
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	28.203	19.400	26.050	26.033	100%
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	83.154	109.000	103.900	105.408	101%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	31.000	38.000	32.000	12.000	38%
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 нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	31.000	38.000	32.000	12.000	38%
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	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.116			25.722	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20.325	44.000	31.000	21.601	70%
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	20.325	44.000	31.000	21.601	70%
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	21.683	27.000	40.900	36.785	90%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.251	22.500	36.500	31.868	87%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.255	4.500	4.400	4.917	112%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	177				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	9.030			9.300	
	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	291.044	303.721	296.169	289.552	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	303.045			302.945	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду на 01.01. до 31.03.2024. године*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024. године*		Промена реализације 01.01.-31.03.2024* у %
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3001	638.390	636.650	144.250	161.185	112%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	615.536	610.650	137.750	155.627	113%
3 Примљене камате из пословних активности	3004	22.854	26.000	6.500	5.558	86%
4 Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	650.229	632.700	159.700	145.332	91%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	252.361	275.000	75.200	42.776	57%
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	360.576	323.000	75.000	89.725	120%
4 Плаћене камате у земљи	3010	4.007	5.700	1.500	1.339	89%
5 Плаћене камате у иностранству	3011					
6 Порез на добитак	3012	1.330			260	
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	31.955	29.000	8.000	11.232	140%
8 Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		3.950		15.853	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	11.839		15.450		0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1 Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3 Остали финансијски пласмани	3019					
4 Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5 Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1 Куповина акција и удела	3022	0	0	0	0	
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3 Остали финансијски пласмани	3024					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3025	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3026	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1 Увећање основног капитала	3027	106.544	50.000	20.000	7.000	35%
2 Дугорочни кредити у земљи	3030					
3 Дугорочни кредити у иностранству	3031	33.544				
4 Краткорочни кредити у земљи	3032					
5 Краткорочни кредити у иностранству	3033	73.000	50.000	20.000	7.000	35%
6 Остале дугорочне обавезе	3034					
7 Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1 Откуп сопствених акција и удела	3036	85.341	58.900	8.200	28.170	344%
2 Дугорочни кредити у земљи	3037					
3 Дугорочни кредити у иностранству	3038	5.341	8.900	2.200	2.170	99%
4 Краткорочни кредити у земљи	3039	80.000	50.000	6.000	26.000	433%
5 Краткорочни кредити у иностранству	3040					
6 Остале обавезе	3041					
7 Финансијски лизинг	3042					
8 Исплаћене дивиденде	3043					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3044	21.203		11.800		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3045		8.900		21.170	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	744.934	686.650	164.250	168.185	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	735.570	691.600	167.900	173.502	103%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9.364				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		4.950	3.650	5.317	146%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.474	6.750	6.750	11.839	175%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	11.838	1.800	3.100	6.522	210%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01 - 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	221.836.394	275.246.602	65.423.528	60.871.139	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	305.300.898	382.799.789	91.290.554	83.804.171	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	351.553.983	440.793.957	105.121.073	96.500.502	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	292	323	304	302	99%
4.1.	- на неодређено време	285	316	297	292	98%
4.2.	- на одређено време	7	7	7	10	143%
5.	Накнаде по уговору о делу		200.000	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	201.267	250.000	0		
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	2.440.741	2.888.880	722.220	689.355	95%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	14.520.412	16.800.000	4.200.000	2.622.937	62%
20.	Дневнице на службеном путу	340.350	700.000	200.000	47.380	24%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5.128.176	8.120.000	3.104.762	2.701.714	87%
23.	Број прималаца	10	13	5	5	100%
24.	Јубиларне награде	2.376.339	2.236.785	527.471	168.256	32%
25.	Број прималаца	19	11	3	1	33%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	13.808.850	15.500.000	250.000	286.271	115%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	309.798	500.000		330.360	
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у начиним 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 или радног односа)				
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца		
	Стање на дан 31.12.2023. године*			285		7		22		
	Одлив кадрова			5		2		12		
1.	Споразум о престанку радног односа									
2.	Истек рока					1		12		
3.	Отказ од стране запосленог									
4.	Превремена старосна пензија									
5.	Смрт запосленог			2						
6.	Изражавање казне запосленог									
7.	Инвалидска пензија			1						
8.	Старосна пензија			2		1				
	Пријем			12		5		4		
1.	Пријем кадрова			12		5		4		
2.	Замена одсутног запосленог									
3.	Повећање обима посла									
4.	Закључак комисије									
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		292	82	210	10	1	9	14	4	10

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	57.589	63.099	46.137
	Највиша појединачна зарада	115.798	140.141	100.739
	Просечна зарада	86.694	101.620	73.438
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	109.724	151.718	108.854
	Највиша појединачна зарада	160.420	194.854	139.092
	Просечна зарада	135.072	173.286	123.973

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							Име нутоуришног средства из ранијег године
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.	
Грибенички центар		ЈЛС Краљева Министарство защитне животне средствено средство	0	0	11.500.000	11.500.000	
Будисањар		ЈЛС Краљева Министарство защитне животне средствено средство	0	0	0	18.000.000	
Клима за пречишћавање/отпади		ЈЛС Краљева Министарство защитне животне средствено средство	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	
Реконструкција управне зградe		ЈЛС, сопствена средства		11.000.000	41.000.000	41.000.000	
УКУПНО:			9.000.000	20.000.000	61.500.000	79.500.000	0

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести назив коришћених средстава

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*								
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет АП или ЈЛС	РС	Планирано	Принето из буџета	Реализовано (принето)	Нутоуришно	Име нутоуришног средства из ранијег године
				1	2	3	4 (2-3)	
Грибенички центар		ЈЛС Краљева Министарство защитне животне средствено средство			0	0	0	0
Будисањар		ЈЛС Краљева Министарство защитне животне средствено средство			0	0	0	0
Клима за пречишћавање/отпади		ЈЛС Краљева Министарство защитне животне средствено средство		9.000.000	0			
Реконструкција управне зградe		ЈЛС, сопствена средства						
УКУПНО:				9.000.000	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести назив коришћених средстава

* Погледајте дан трговачког закупа се извештај остварења

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позивија	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 -31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01 - 31.03.2023*)
		74.500	43.000	74.500	План	Реализација	
1.	Спонзорство	74.500	43.000	74.500	20.000	20.000	100%
2.	Донације	74.500	10.000	74.500	20.000	0	0%
3.	Хуманитарне активности	250.000		250.000	20.000	0	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	292.970	300.000	75.000	137.635	184%
6.	Реклама и пропаганда	390.000	382.972	390.000	97.500	95.000	97%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Удружење "Жена уз жезл"		10.000,00						
2	ПР Уметничко стваралаштво "Алга"		10.000,00						
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из последње године	Правни основ			Нето резултат			Расподела остварене добити / покривање губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	16.6.2022	Број одлуке НО 2955 од 16.06.2022 године			Добитак	273.901					
2020	31.5.2021	Број одлуке НО 1861 од 31.05.2021 године			Губитак	424.255			100%	424.255	
2019	28.7.2020	Број одлуке НО 2236 од 28.07.2020 године			Добитак	14.496.623			100%	14.496.623	нераспоређена
2018	18.6.2019	Број одлуке НО 3202 од 18.06.2019 године		Број 011-227/2019-I	Добитак	7.211.386	5%	376.173	90%	6.459.041	покривање губитка из 2011 године
2017	22.6.2018	Број одлуке НО 3263 од 22.06.2018 године		Број 011-314/2018-I	Добитак	5.318.724			5%	376.172	резултат предузећа
					Добитак				100%	5.318.724	покривање губитка из 2011 године

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Број одлуке	Основ уплате	
	Износ	Датум уплате		Износ	Опис*
2022					
2021	273.901		2955 од 16.06.2022		Добит за 2021 годину
2020					
2019	376.173		4.11.2019 3202 од 18.06.2019		Добит из 2018 године
2018					



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

КРЕДИТНА ЗАУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредита (Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године* у динарима)		Рок отплате без периода лансирања	Период почетка отплате (Glase period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Кредит отплата токлом једне године	План плаћања по кредитима за текућу годину						
					у динарима	у ЕУР						Главноца други капитал	Главноца трећи капитал	Главноца четврти капитал	Камата други капитал	Камата трећи капитал	Камата четврти капитал	
Банка Интеса	дугорочни кредит	РСД	33.543.999 НЕ		26.033.345	28.03.2023, 28.03.2027,	22.4.2023	22.4.2023	EURIBOR	12	2.169.927	553.647						
Банка Интеса	ревалуациони кредит	РСД	30.000.000 НЕ		10.000.000	20.07.2023, 20.07.2024,	19.7.2022	19.7.2022		1	20.000.000	4095.810						
Банка Интеса	кредит - доволски кредит	РСД	10.000.001 НЕ		0	17.3.2023, 28.03.2023,						17.966						
Банка Интеса	кредит	РСД	20.000.000 НЕ		2.000.000	20.04.2023, 20.04.2024,	2.18.7.2022	2.18.7.2022	BEIBOR1	10	6.000.000	151.692						
					38.033.345						28.169.927	0	0	0	1.133.114	0	0	0
Укупно доваћи кредитор																		
Укупно кредитно задужење																		
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност																		
од чега за профитне																		
Укупно страни кредитор																		
Укупно кредитно задужење																		
од чега за ликвидност																		
од чега за профитне																		

* Подацима дан пројектора за који се плановити саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитива...)	Изив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6,00	
31.12.2023 (претходна година)	068	текући рачун	Војвођанска банка		1.585,45	
	068	текући рачун	Комерцијална банка		236.305,43	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.314.147,39	
	068	текући рачун	Интеса банка		9.769.254,80	
	068	текући рачун	Интеса банка -паризне		91.705,14	
	068	текући рачун	Интеса банка -рачуи боловања		563,62	
	068	текући рачун	АНК Банка		39.090,15	
	068	текући рачун	ОТП банка - Војвођанска банка		4.800,00	
	068	текући рачун	Еко бригада		3.416,99	
	068	текући рачун	Управа за трезор		2.260,00	
	068	текући рачун	Societegenerat bank		3.692,26	
	068	текући рачун - чекови				
	068	Предизни рачун (продавнице, паркинг, импесо)			99.266,20	
	068	благајна			46.750,00	
			девизни рачун			226.267,00
			Укупно у динарима			11.839.120,63
31.03.2024	068	текући рачун	Војвођанска банка		1.585,45	
	068	текући рачун	Комерцијална банка		444.877,44	
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		525.455,86	
	068	текући рачун	Интеса банка		4.510.366,27	
	068	текући рачун	Интеса банка -паризне		335.657,23	
	068	текући рачун	Интеса банка -рачуи боловања		563,62	
	068	текући рачун	АНК Банка		286.401,56	
	068	текући рачун	ОТП банка - Војвођанска банка		3.416,99	
	068	текући рачун	Еко бригада			
	068	текући рачун	Управа за трезор		1.829,20	
	068	текући рачун	Societegenerat bank		3.692,26	
	068	текући рачун - чекови			0,00	
	068	Предизни рачун (продавнице, паркинг, импесо)				
	068	благајна			156.993,44	
			девизни рачун			251.401,60
			Укупно у динарима			6.521.941,22
30.06.2024	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					
			Укупно у динарима			0,00

30 09 2024	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у доприма				0,00	
31.12.2024	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у доприма					

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** 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.		
							01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	01.01-31.12.		
1	Радови на реконструкцији и изградњи управне зграде	2024	2024	41.000.000,00	0,00	Поузмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
3	Радови на настану и инвестицији земље на Барутани	2024	2024	2.000.000,00	0,00	Поузмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Средства буџета	2.000.000,00									
						Остало										
4						Поузмљена средства	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Средства буџета										
						Остало										
Укупно инвестиције																
							2.000.000,00	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, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	102.311.587			
од 3 месеца до 12 месеци	28.820.166			
дуже од 12 месеци	12.969.074			
УКУПНО:	144.100.827	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	21.601.173			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	21.601.173	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 2024*	2	21.659	14	953.699

* 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
Парнични поступак након приговора на предлог извршења на неплаћене комуналне услуге "Клуб моде"	1.060.797,15
/	
/	
/	
/	
/	
/	

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање 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