

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ КРАЈЕВО

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

За период од 01.01.2024. до 30.06.2024.године

Краљево, 26.07.2024.

САДРЖАЈ:

I Основни статусни подаци	2
II Образложење пословања	3
1. Радна јединица „Комунална хигијена“	3
2. Радна јединица „Градско зеленило „	7
3. Радна јединица „Градско гробље“	8
4. Радна јединица „Паркинг сервис“	10
III Образложење образаца	11
1. Биланс успеха	11
2. Биланс стања	11
3. Извештај о токовима готовине	13
4. Трошкови запослених	13
5. Динамика запослених	14
6. Распон планираних и исплаћених зарада	14
7. Субвенције и остали приходи из буџета	15
8. Средства за посебне намене	15
9. Кредитна задуженост	15
10. Извештај о инвестицијама.....	16
11. Потраживања, обавезе и судски спорови	16
IV Закључна разматрања и напомене	16

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 другом 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-VI 2024-те године.

1. РАДНА ЈЕДИНИЦА „КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА“

а) Служба изношења отпада

Служба изношења отпада је у периоду 01.01-30.06.2024.године извршавала радне обавезе из Плана и програма по стандардним процедурама уз ангажовање постојеће механизације.

Служба располаже са 17 аутосмеђара (1 аутосмеђар 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 25возача (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 27.344 домаћинства, 1.187 локала и 1.078 привредна субјекта.

Програмом пословања предвиђено је повећање цена услуга сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада од половине 2024.године. На седници Надзорног одбора Одлуком број 2878 од 13.06.2024.године усвојен је Ценовник за услуге сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада који ће почети да се примењује од 01.септембра 2024.године за правна лица, предузетнике као и за кориснике који услугу плаћају паушално, док ће се цене из наведене одлуке за домаћинства примењивати од 01.октобра 2024.године. Добијањем сагласности скупштине града Краљева на предлог датог ценовника почеће и примена истих у наведеним роковима.

ЈКП „Чистоћа“ Краљево је у мају закључила уговор са Градском управом града Краљева о реализацији пројекта Министарства заштите животне средине Републике Србије „Наш отпад- наша одговорност“ који се односи на суфинансирање реализације пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2024.години и Програма коришћења субвенција Буџетског фонда за заштиту животне средине града Краљева за 2024.годину. Радови из предметног уговора су реализовани и уплаћена су средства у износу од 3.991.680,00 динара на рачун предузећа.

1.1.РЕДОВНА УСЛУГА ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДА-реализација за прву половину 2024.године;

Ред. бр.	КАТЕГОРИЈЕ :	ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО
1.	ДОМАЋИНСТВА	78.382.598,32	72.552.798,16
2.	ПРЕДУЗЕТНИЦИ	6.768.899	6.207.709,89
3.	ПРИВРЕДА- ПРАВНА ЛИЦА	37.934.675	око 35.000.000

1.2. ВАНРЕДНА УСЛУГА ИЗНОШЕЊА ОТПАДА- реализација за прву половину 2024.године;

Ред. бр.	КАТЕГОРИЈЕ :	ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО
1.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	4.078.559,10	2.347.252,38
2.	ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ	15.430.376	Око 14.000.000

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

* Привредни субјекти – постављено 50 киштри

Опредиљена средства за изношење киштри за 2024.годину износе 13.000.000,00 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.

ИНВЕСТИЦИЈЕ – 01.01-30.06.2024. ГОДИНЕ

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

Услуге поправки (одржавања, механичарске услуге, услуге хидраулике, пнеуматика, вулканизера, поправке тахографа и друге) у овом извештајном периоду за Службу изношења смећа износе 1.325.451,75 динара без ПДВ-а.

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 протеклих шест месеци сакупљено је око 14 тона рециклажног материјала (несортирани бели папир, картон целулозни, пет амбалажа мешовита, отпадна мешовита фолија, лименке, амбалажно отпадно стакло) чија финансијска вредност износи 159.020,00 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 другом 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 аутоцистелице .
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.

Услуге поправки (одржавања, механичарске услуге, услуге хидраулике, пнеуматика, вулканизера, поправке тахографа и друге) у овом извештајном периоду за Службу чишћења и прања износе 274.383,33 динара без ПДВ-а.

У другом кварталу предузеће је из сопствених средстава за потребе обављања поверене делатности купило моторни чистач у укупном износу од 88.300,00 динара без ПДВ-а.

1.3. ФИНАНСИЈСКА РЕАЛИЗАЦИЈА – за прву половину 2024.године:

ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ:	Вредност /са ПДВ-ом/
ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ЈАВНО-ПРОМЕТНИХ ПОВРШИНА	56.898.848,08 динара
ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ	72.930,70 динара
УКУПНА ВРЕДНОСТ:	56.971.778,78 динара

*Реализација Програма за шест месеци 2024. износи 45,58% 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 руковаоца радних машина и 1 возач моторног возила.

г) Зоохигијеничарска служба

По програму рада Зоохигијеничарске службе ЈКП “Чистоћа“ Краљево за прву половину 2024. године, ова служба је имала 225 излазака на лице места и извршила је следеће радове :

- Збринула и стерилисала 128 пса
- Уклоњено је животињских лешева 123 ком
- Удомљавање паса 37 паса
- Уклоњен анимални отпад крупне стоке 1.810 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 хватача 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 другом кварталу 2024.године покренута је набавка једног камиона за превоз анималног отпада чија се реализација очекује почетком трећег квартала. У овом периоду није било других инвестиција 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 30.06.2024.године налази 61 пас. У служби је ангажовано 7 запослених.

Програм збрињавања напуштених паса на територији града Краљева за наведени период је реализован 48,57% и оверен од стране надзорног органа, што финансијски износи 6.527.722,80 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 првој половини 2024.године је 41.244.325,51 динара или процентуално 45,83 %.

Радна јединица „Градско Зеленило“ је првој половини 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, било је појачане активности кошења травњака и сакупљања откоса су спроведене на локацијама са ефектима одржавања чистоће и естетике јавних простора (тргови, блокови, паркови). Захваљујући редовним одржавањем травњака, долази до смањења раста и бујања корова;

- у овом кварталу, започети су радови на резивању живе ограде, ручним и машинским путем, као и на формирању масива. Редовно резивање помаже у подстицању густог раста, контроли висине и ширине, те спречавању болести и штеточина и доприноси лепшем облику и естетици живе ограде.

- на основу одлуке о комуналном уређењу, донете по решењу на локацијама Матарушка Бања и Мошин Гај, извршено је кошење обраслих травнатих површина, као и крчење шибља, што је увећало вредност реализованих радова.

- 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.

- служба за одржавање је радила на фолијарној прихрани ружа ради прихрањивања биљака путем апликације хранљивих раствора директно на листове, чиме се омогућава брза апсорпција хранљивих материја. Ова метода може бити посебно корисна за брзо исправљање недостатака хранљивих материја или за подршку биљкама током периода стреса.

- протекли квартал бележи и садњу сезонског цвећа на јавно прометним површинама које је у претходном кварталу произведен у оквиру стакленика ЈКП Чистоћа-а.

- **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.

У другом кварталу предузеће је из сопствених средстава купило основна средства потребна за свакодневни рад и то косачицу, моторни косач, две ланчане тестере и 2 маказа за живу ограду у укупном износу од 700.499,99 динара без ПДВ-а.

Услуге поправки (одржавања, механичарске услуге, услуге хидраулике, вулканизера, поправке моторних машина и друге) у овом извештајном периоду за радну јединицу износе 322.907,94 динара без ПДВ-а.

3. РЈ „ГРАДСКО ГРОБЉЕ“

У периоду јануар – јун 2024.године, реализовано је 330 сахрана на Старом (135 сахрана) и Новом гробљу (195 сахрана) и 162 превоза опреме и покојника, а у претходној години за исти период обављене су 309 сахране и 139 превоза покојника и опреме.

У посматраном периоду 2024. године, закључено је 244 уговора за грађевинске радове, од чега за изградњу оквира 157 уговора и за остале грађевинске радове (гредице и стазе) 87 уговора. Реализација уговора је кренула од априла 2024. године када је и почела 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 другом кварталу 2024.године вредност реализоване услуге износи 188.375,00 динара са ПДВ-ом.

Инвестициони радови у Радној јединици „Градско гробље“ реализовани су у више сфера у првој половини 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.

Програмом пословања предвиђено је повећање цена услуга на гробљу (обавезних и необавезних) од половине 2024.године. На седници Надзорног одбора која је одржана 21.06.2024.године усвојен је Ценовник необавезних услуга на гробљу и Ценовник грађевинских радова на Старом и Новом гробљу који ће почети да се примењује од 01.јула 2024.године. Предлог Ценовника погребних услуга (обавезне услуге) РЈ „Градско гробље“ је усвојен на седници Надзорног одбора Одлуком број 2879 од 13.06.2024.год и предат на добијање сагласности од Скупштине града Краљева. Добивање сагласности се очекује почетком трећег квартала 2024.године када ће и кренути примена новог ценовника.

У посматраном периоду радна јединица „Градско гробље“ остварила је укупан приход по основу услуга на гробљу и занатских услуга на гробље у вредности од 18.165.274,26 док су остварени укупни расходи у износу од 14.047.975,61 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 смањио 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 мноме 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	884,7	27.560,84	4.844.732,24
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	39.772,36	5.393.829,36
Април	72.913	4.248.792,51	1.381.500,00	1.475,20	41.970,00	5.673.737,71
Мај	67.095	4.008.571,78	1.076.000,00	355,73	41.963,29	5.126.890,80
Јун	70.107	3.988.360,09	1.064.000,00	927,22	20.908,21	5.074.195,52
Укупно	410.327	23.901.801,07	7.235.500,00	13.620,32	200.226,45	31.351.147,84

Радна јединица „Паркинг сервис“ је у извештајном периоду 01.01-30.06.2024.године остварила укупне трошкове у износу од 15.158.853,72 без ПДВ-а а који се односе на трошкове режијског материјала, зарада и накнада запослених као и осталих непроизводних услуга.

Програмом пословања предвиђено је повећање цена услуга паркинг сервиса од половине 2024.године. На седници Надзорног одбора Одлуком број 2880 од 13.06.2024.године усвојен је Ценовник накнада за коришћење паркинг простора који ће почети да се примењује од 01.септембра 2024.године. Добијањем сагласности скупштине града Краљева на предлог датог ценовника почеће и примена истих у планираним роковима роковима.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-30.06.2024.

Укупни приходи пословања за други квартал 2024. године су остварени у износу од 305,849 милиона динара и мањи су од планираних за исти период за 65,327 милиона динара.

Пословни приходи у посматраном периоду, планирани су у износу од 354,590 милиона динара а реализовани су у износу од 292,217 милиона динара. Мањи су за 18% од планираних или номинално 62,373 милиона динара. Разлози за мању реализацију су у чињеници да нису реализовани пре свега приходи од субвенција који су планирани у износу од 50,000 милиона а нису реализовани у овом кварталу, док су приходи од продаје робе на домаћем тржишту и приходи по основу продаје производа и услуга остварени у планираним овирима.

Пословни расходи су у 2024. години остварени у износу од 302,066 милиона динара и мањи су у односу на планиране за 16%. 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 9,849 милиона динара.

Финансијски и остали приходи реализовани су у износу од 13,626 милиона динара, а финансијски и остали расходи су остварени у износу од 9,103 милиона динара, те је у овом периоду исказан добитак од финансирања и осталих прихода у износу од 4,523 милиона динара.

Предузеће је у другом кварталу 2024. године исказало губитак у пословању у износу од 5,326 милиона динара. Планирано је да предузеће други квартал 2024. године заврши са губитком у износу 4,924 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024.године

Позиције биланса стања на дан 30.06.2024. године показују следеће:

Укупна имовина предузећа – актива на дан 30.06.2024. године износи 317,536 милиона динара и састоји се од:

	у хиљадама динара
-нематеријалне имовине (софтвер за рачунаре) у износу	123
-некретнине, постројења и опрема	121.253
од чега : постројења и опрема	114.950
некретн. построј. у припреми	2.912
некретн.постројења и опрема	
и улагања на туђим средствим	3.391
-дугорочни финансијски пласмани	411

исказани по основу Уговора о откупу стана Емилији Ивановић

- одложена пореска средства	2.508
- залихе	9.061
- потраживања по основу продаје (купци у земљи).....	164.687
- друга потраживања	2.683
- краткорочни финансијски пласмани	2.442
- готовина	14.368

Укупна пасива на дан 30.06.2024. године износи 317,536 милиона динара и састоји се од :

у хиљадама динара

- капитал предузећа износи	114.400
од чега :	
државни капитал	28.043
резерве	478
ревалоризационе резерве	34.605
нераспоређена добит	56.600
губитак	5.326
- дугорочна резервисања	59.961
- дугорочне финансијске обавезе (кредити банка)	23.865
- краткорочне финансијске обавезе (кредити банака).....	30.000
- примљени аванси депозити и одложене пореске обавезе.....	17.201
- обавезе из пословања (обавезе према добављачима)	18.351
- остале краткорочне обавезе	36.668
- обавезе ПДВ и за остале порезе доприносе и друге дажбине.....	7.409
- пасивна временска разграничења	9.681

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01-30.06.2024.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 првој половини 2024. године остварени су укупни приливи новчаних средстава у износу од 357,626 милиона динара, од чега се 322,626 милиона динара из пословних активности, док се 35,000 милиона динара односи на прилив по основу краткорочног кредита. У овом периоду остварен прилив средстава је већи од планираног за исти период номинално 13,976 милиона динара.

У извештајном периоду планирани одливи по основу исплате добављачима, исплате за зараде и остале накнаде запосленима и остале обавезе износе 334,100 милиона динара а планирани одливи по основу краткорочних и дугорочног кредита износе 12,400 милиона динара. У истом периоду реализовани су укупни одливи средстава у износу од 355,097 милиона динара, од чега добављачима 91,063 милиона, за зараде и накнаде зарада 197,234 милиона, за одливе по основу осталих јавних прихода 23,826 милиона динара, пореза на добитак 651 хиљада динара, краткорочни и дугорочни кредит 40,338 милиона и 1,985 милиона за камате. Одливи по основу враћања краткорочног и дугорочног кредита нису имали за последицу проблеме неликвидности предузећа.

На дан 30.06.2024.године укупно стање на текућим рачунима предузећа износи 14,368 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У переиоду I-VI 2024. године маса зарада запослених је реализована са 95 % од планиране масе или номинално исплаћено је у БРУТО 1 износу 175.242.379,00 динара. Број радника по кадровској евиденцији је 308 запослена, а на бази часова рада, број радника је у овом периоду износио просечно 295 запослених. Накнаде члановима надзорног одбора су исплаћене у складу са планом . У овом периоду исплаћено је 1.378.710,00 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани за прву половину 2024.године у износу од 8.400.000 динара а реализовано је 6.628.358,00 динара тих накнада.

Отпремнине за одлазак у пензију су планиране у износу од 5.636.190,00 динара а реализовано је 3.850.864,00 динара (исплаћена је отпремнина за 7 запослених).

Јубиларне награде исплаћене су за 3 примаоца у износу од 620.734,00 динара.

На име помоћи запосленима и породицама запослених исплаћено је 609.684,00 динара а на име осталих накнада трошкова запослених и осталим физичким лицима 440.203,00 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.

У периоду 01.03-30.06.2024. године престао је радни однос на неодређено време за 3 запослених по основу одласка у старосну пензију и отаказа запосленом. Са 8 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 ангажован је 1 запослени на одређено време а због пријема у радни однос на неодређено време и истека рока на који је радни однос заснован.

Предузеће на дан 30.06.2024. године у радном односу има укупно 308 запослена и то 297 на неодређено време а 11 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 30.06.2024.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 другом кварталу 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 износима од по 74.500,00 на годишњем нивоу. У другом кварталу 2024.године реализовано је 40.000,00 динара.

Трошкови репрезентације у другом кварталу 2024. године планирани су у износу од 150.000,00 динара а реализација истих износи 151.013 динара или већи су за 1% од планираних. До краја године се очекује реализација која је на нивоу планираних средстава.

Трошкови рекламе и пропаганде су планирани у износу од 195.000,00 динара а реализација истих у овом периоду износи 137.000 динара или 70 %.

Може се констатовати да су средства за посебне намене трошена у оквиру плана за прву половину 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 другог квартала 2024. 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

На дан 30.06.2024. године предузеће је укупно краткорочно кредитно задужено са 40.000.000,00 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, КfW 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. На дан 30.06.2024.године предузеће је укупно дугорочно задужено са 23.865.045,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду дошло је до реализације инвестиционих улагања у укупном износу од 1.881.558,30 динара и односе се на поправку основних средстава, а планиране инвестиције на нивоу целе године износе 11.770.000,00 динара и највећим делом се односе на поправку основних средстава.

У другом кварталу реализована је куповина основних средстава за потребе обављања основне делатности предузећа и то за РЈ „Градско зеленило“ у износу од 700.499,99 динара без ПДВ-а (косачица, моторни косач, ланчане тестере и маказе за живу ограду) и Службу чишћења и прања у износу од 88.300,00 динара без ПДВ-а (моторни чистач).

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 30.06.2024.године износ потраживања је 164.687.194,00 динара од чега се највећи део односи на период до 3 месеца.

Неизмирене обавезе на крају другог квартала 2024.године износе 18.350.523,00 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 30.06.2024.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 Краљевоу 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 5.326.130,97 динара.

Краљево,
26.07.2024.године

Директор
Новица Лишанин, дипл.еци



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у милијарда динара

укупна рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01-30.06.2024*)
					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	354.590	292.217	82%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	23.956	30.650	13.990	13.590	97%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	23.956	30.650	13.990	13.590	97%
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	290.380	278.418	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	549.223	610.150	290.380	278.418	96%
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	50.220	209	0%
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	358.774	302.066	84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	14.355	21.000	10.500	8.174	78%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	62.951	99.990	45.090	30.304	67%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	390.680	487.990	239.143	215.423	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	305.301	382.800	186.444	175.243	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	46.253	57.994	28.246	26.549	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	39.126	47.196	24.453	13.631	56%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30.307	33.000	16.850	16.541	98%
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	12.731	8.314	65%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	12.717				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	43.806	69.369	34.460	23.310	68%
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	22.061	12.422			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			4.184	9.849	235%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	22.882	26.000	13.000	10.576	81%
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	13.000	10.576	81%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	28				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9.066	11.700	5.850	4.564	78%
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	2.850	1.985	70%
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	3.000	2.579	86%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	13.816	14.300	7.150	6.012	84%
	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	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	40.639	30.000	10.000	3.414	34%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9.271	7.400	3.610	3.050	84%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.511	3.100	1.500	1.073	72%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	627.750	784.200	371.200	305.843	82%
	M. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	624.752	783.178	376.124	311.117	83%
	N. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.998	1.022			
	II. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			4.924	5.274	107%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	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			52	
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.932	1.022			
	P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			4.924	5.326	108%
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.494				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.625				
723	T. 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			4.924	5.326	108%
	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 (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

Образац Ia.

у МЛД динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. 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					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	133.563	125.467	141.201	121.787	86%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	140	0	0	123	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	140	0	0	123	
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	140.790	121.253	86%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	128.837	109.917	125.633	114.950	91%
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 некретностима, постројењима и опреми	0014	1.245	12.245	12.245	3.391	28%
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	411	411	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 zajmови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и zajmови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије 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	411	411	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.508			2.508	

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	154.973	178.254	184.054	193.241	105%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.202	14.902	14.302	9.061	63%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.449	10.700	10.200	5.792	57%
11 и 12	2. Недовршена произвођња и готови производи	0033	2	2	2	2	100%
13	3. Роба	0034	3.250	4.200	4.100	3.267	80%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	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	165.700	164.687	99%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	131.281	161.400	165.700	164.687	99%
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	2.683	3354%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	625			2.603	
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	2.442	3392%
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			2.200	
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	3.900	14.368	368%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	675				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	291.044	303.721	325.255	317.536	98%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	303.045			303.056	

ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	119.726	109.831	103.885	114.400	110%
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	4.924	5.326	108%
350	1 Губитак ранијих година	0413					
351	2 Губитак текуће године	0414		0	4.924	5.326	108%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	88.164	84.890	89.370	83.826	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	23.880	23.865	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	23.880	23.865	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	132.000	119.310	90%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ: (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	31.000	38.000	50.000	30.000	60%
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	50.000	30.000	60%
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			17.201	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	20.325	44.000	42.000	18.351	44%
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	42.000	18.351	44%
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	40.000	44.077	110%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.251	22.500	36.000	36.668	102%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.255	4.500	4.000	7.409	185%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	177				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕЊУ	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	9.030			9.681	
	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	325.255	317.536	98%
89	Ж. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457	303.045			303.056	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Official blue stamp and signature of the accounting department.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-30.06.2024. Претходно година	План на 01.01.-30.06.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01. - 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	638.390	636.650	293.650	322.626	110%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	615.536	610.650	280.650	312.050	111%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	22.854	26.000	13.000	10.576	81%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	650.229	632.700	334.100	314.759	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	252.361	275.000	156.800	91.063	38%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	360.576	323.000	158.000	197.234	125%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.007	5.700	3.300	1.985	60%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.330			651	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	31.955	29.000	16.000	23.826	149%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		3.950		7.867	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	11.839		40.450		0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
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)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
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	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	106.544	50.000	50.000	35.000	70%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	33.544				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	73.000	50.000	50.000	35.000	70%
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)	3037	85.341	58.900	12.400	40.338	325%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5.341	8.900	4.400	4.338	99%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	80.000	50.000	8.000	36.000	450%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплате дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	21.203		37.600		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		8.900		5.338	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	744.934	686.650	343.650	357.626	104%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	735.570	691.600	346.500	355.097	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9.364			2.529	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		4.950	2.850		0%
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	3.900	14.368	368%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01 - 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	221.836.394	275.246.602	133.627.155	127.191.665	95%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	305.300.898	382.799.789	186.443.659	175.242.379	94%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	351.553.983	440.793.957	214.689.873	201.791.597	94%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	292	323	315	308	98%
4.1	- на неодређено време	285	316	308	297	96%
4.2	- на одређено време	7	7	7	11	157%
5	Накнаде по уговору о делу		200.000	80.000	0	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	250.000	0	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	1.444.440	1.378.710	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	8.400.000	6.628.358	79%
20	Дневнице на службеном путу	340.350	700.000	400.000	102.880	26%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.128.176	8.120.000	5.636.190	3.850.864	68%
23	Број прималаца	10	13	9	7	78%
24	Јубиларне награде	2.376.339	2.236.785	742.462	620.734	84%
25	Број прималаца	19	11	4	3	75%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	13.808.850	15.500.000	7.500.000	609.684	8%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	309.798	500.000		440.203	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Пазнице од 5 до 30 које се исказују у новчаном 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)
		Број жена	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца	
	Стање на дан 30.03.2024. године*	292		10		14
	Одлив кадрова	3				5
1.	Споразум о престанку радног односа	1				5
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	2				
	Пријем	8		1		5
1.	Пријем кадрова	8		1		5
2.	Замена одсутног запосленог					
3.	Повећање обима посла					
4.	Закључак комисије					
...						
	Стање на дан 30.06.2024. године**	297	88	11	10	14
			209		9	
				Укупан број	Број мушкараца	Укупан број
					Број жена	Број мушкараца

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се инештај 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	78.586	57.589	63.099	46.137
	Највиша појединачна зарада	161.623	115.798	140.141	100.739
	Просечна зарада	120.105	86.694	101.620	73.438
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	152.959	109.724	151.718	108.854
	Највиша појединачна зарада	225.278	160.420	194.854	139.092
	Просечна зарада	189.119	135.072	173.286	123.973

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

3 - продолжение

План за 2024. година (текућа година)							Износ неутрализованих средства из периода година
Источники средств	Экономическая классификация	Бюджет (РС, АП или ЛДС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Губернаторские назначения		Л.В. Бюджетные назначения жителям бюджетные ассигнования (грн)	0	0	11 500 000	11 500 000	
Бюджетный фонд		Л.В. Бюджетные назначения жителям бюджетные ассигнования (грн)	0	0	0	18 000 000	
Ассигнования на прочие государственные нужды		Л.В. Бюджетные назначения жителям бюджетные ассигнования (грн)	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
Ресурсы территориальных органов		Л.В. государственные средства		11 000 000	41 000 000	41 000 000	
		УКУПНО:	9 000 000	20 000 000	61 500 000	79 500 000	0

*Платежи за период из бюджета не требуют наличия налогов, корпоративных средств

3 - продолжение

Реализация за период 01.01 - 31.03.2024. года**								
Приход из бюджета	Экономическая классификация	Бюджет АП или ЛДС	РС	Плановый	Принято из бюджета	Реализовано (принято)	Неутрализовано	Износ неутрализованных средств из периода года
				1	2	3	4(2-3)	
Губернаторские назначения		Л.В. Бюджетные назначения жителям бюджетные ассигнования (грн)			0	0	0	0
Бюджетный фонд		Л.В. Бюджетные назначения жителям бюджетные ассигнования (грн)			0	0	0	0
Ассигнования на прочие государственные нужды		Л.В. Бюджетные назначения жителям бюджетные ассигнования (грн)	9 000 000	0				
Ресурсы территориальных органов		Л.В. государственные средства						
		УКУПНО:	9 000 000	0	0	0	0	0

*Платежи за период из бюджета не требуют наличия налогов, корпоративных средств

** по состоянию на 31.03.2024. года



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	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 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01 - 30.06.2024*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	74.500	43.000	74.500	40.000	74.500	40.000	40.000	100%	
2.	Донације	74.500	10.000	74.500	0	74.500	0	40.000	0%	
3.	Хуманитарне активности	250.000		250.000	0	250.000	0	90.000	0%	
4.	Спортске активности									
5.	Репрезентација	300.000	292.970	300.000	151.013	300.000	151.013	151.013	101%	
6.	Реклама и промоција	390.000	382.972	390.000	137.000	390.000	137.000	137.000	70%	
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	Удружење "Жена у језу"		10.000,00						
2	Пр Уметничко стваралаштво "Алтам"		10.000,00						
3	Удружење Рухе пријатељства		5.000,00						
4	Удружење ФК Слава		5.000,00						
5	Смуларски клуб Железничар		10.000,00						
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ					Нето резултат				Расподела остварене добити / покривања губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% Добити	Износ (у динарима)	Износ (у динарима)	% Добити	Износ (у динарима)	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	25.07.2019 г.	Број 011-227/2019-I	Добитак	7.211.386	5%	376.173	90%	6.459.041			покрива губитка из 2011. године
2017	22.6.2018	Број одлуке НО 3263 од 22.06.2018 године	24.09.2018 г.	Број 011-314/2018-I	Добитак	5.318.724			5%	376.172			распис преузимања
					Добитак	5.318.724			100%	5.318.724			покрива 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	Број одлуке	Опис*		
2022						
2021	273.901		2955 од 16.06.2022	Добит за 2021 годину		
			= Укупно			
2020						
2019	376.173		4.11.2019 3202 од 18.16.2019	Добит из 2018 године		
			= Укупно			
2018						
			= Укупно			

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



КРЕДИТНА ЗАУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекta	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе /Др/НеДр/Не	Стање кредитних задужењости на 30.06.2024 године* у динарима	Стање кредитних задужењости на 30.06.2024 године* у еврима	Рисик отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата тасом једне главнице	План плаћања по кредитима за текућу годину						у								
												Главница		Камата		Главница			Камата							
												према буџету	према другим изворима	према буџету	према другим изворима	према буџету	према другим изворима		према буџету	према другим изворима						
Банка Интеса	зупоречни кредит	РСД	33.543.999	НЕ	23.865.045	28.03.2023	28.03.2027.	22.4.2023	EURIBOR	3,9 %	12	2.168.900	553.647	2.722.547	513.514											
Банка Интеса	револверни кредит	РСД	30.000.000	НЕ	30.000.000	20.07.2023	20.07.2024.	19.7.2022			1	29.000.000	10.000.000	39.000.000	424.917											
Банка Интеса	кредитна линија	РСД	10.000.000	НЕ	0	17.3.2023	28.03.2023.								17.966	10.089										
Банка Интеса	револверни кредит	РСД	20.000.000	НЕ	0	20.04.2023	20.04.2024.	2	18.7.2022	BEIIBOR1	10	6.000.000	0	151.692	30.153											
Укупно домаћи кредити												28.168.927	12.168.300	0	0	996.511	978.674	0	0							
Страна кредити																										
Укупно страни кредити																										
					Укупно кредитна задужења	53.865.045																				
					од чега за ликвидационом вредношћу	30.000.000																				
					од чега за профитима	23.865.045																				

* Последњи дан тромесечја за који се износили саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...) 3	Назив банке 4	Износ у оригиналној валути 5	Износ у динарима 6,00
31.12.2023 (предходна година)	06.8	текући рачун	Војвођанска банка		1.585,45
	06.8	текући рачун	Комерцијална банка		236.305,43
	06.8	текући рачун	Поштан акредитив		1.314.147,39
	06.8	текући рачун	Интеса банка		9.769.234,80
	06.8	текући рачун	Интеса банка - паринг		91.205,14
	06.8	текући рачун	Интеса банка - рачун божовица		563,62
	06.8	текући рачун	АНК банка		39.050,15
	06.8	текући рачун	ОТП банка - Војвођанска банка		4.800,00
	06.8	текући рачун	Еко бригада		3.416,99
	06.8	текући рачун	Управа за трезор		2.266,00
	06.8	текући рачун	Societegeneraal bank		3.692,26
	06.8	текући рачун - чекови			
	06.8	Предјавни рачун (предјавнице, паринг, инкасо)			99.366,30
	06.8	Благајна			46.750,00
		депозитни рачун			226.267,10
		Укупно у динарима			11.839.170,63
31.03.2024	06.8	текући рачун	Војвођанска банка		1.585,45
	06.8	текући рачун	Комерцијална банка		441.577,44
	06.8	текући рачун	Поштан акредитив		525.455,66
	06.8	текући рачун	Интеса банка		4.510.366,27
	06.8	текући рачун	Интеса банка - паринг		335.657,23
	06.8	текући рачун	Интеса банка - рачун божовица		563,62
	06.8	текући рачун	АНК банка		286.401,56
	06.8	текући рачун	ОТП банка - Војвођанска банка		3.416,99
	06.8	текући рачун	Еко бригада		
	06.8	текући рачун	Управа за трезор		1.829,20
	06.8	текући рачун	Societegeneraal bank		3.692,26
	06.8	текући рачун - чекови			0,00
	06.8	Предјавни рачун (предјавнице, паринг, инкасо)			
	06.8	Благајна			156.993,44
		депозитни рачун			251.401,60
		Укупно у динарима			6.521.941,22
30.06.2024	06.8	текући рачун	Војвођанска банка		1.585,45
	06.8	текући рачун	Комерцијална банка		686.480,21
	06.8	текући рачун	Поштан акредитив		578.016,67
	06.8	текући рачун	Интеса банка		12.029.902,08
	06.8	текући рачун	Интеса банка - паринг		178.365,90
	06.8	текући рачун	Интеса банка - рачун божовица		563,62
	06.8	текући рачун	АНК банка		215.178,49
	06.8	текући рачун	ОТП банка - Војвођанска банка		3.416,99
	06.8	текући рачун	Еко бригада		
	06.8	текући рачун	Управа за трезор		1.829,20
	06.8	текући рачун	Societegeneraal bank		3.692,26
	06.8	текући рачун - чекови			
	06.8	Предјавни рачун (предјавнице, паринг, инкасо)			296.870,71
	06.8	Благајна			129.483,40
06.8	депозитни рачун			251.401,60	
		Укупно у динарима			14.367.786,08



30.09.2024	06A				
	06A				
	06A				
	06A				
	06A				
	06A				
	06A				
	06A				
	06A				
	06A				
	06A				
	06A				
	06A				
	06A				
Укупно у допринос				0,00	
31.12.2024	06A				
	06A				
	06A				
	06A				
	06A				
	06A				
	06A				
	06A				
	06A				
	06A				
	06A				
	06A				
	06A				
	06A				
Укупно у допринос					


 МИНИСТАРСТВО
 ФИНАНСИЈА
 РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

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*	План 2024** година																		
						Структура финансирања		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	2024	2024	41.000.000,00	0,00	Позумљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
2	Радови на настанку и инвестицији земље на Барутани	2024	2024	2.000.000,00	0,00	Позумљена средства	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	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																		
3	Укупно инвестиције					Позумљена средства	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Позумљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал																		
						Позумљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал																		
						Позумљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства																		
						Тотал	2.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	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, 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	116.927.908		
од 3 месеца до 12 месеци	28.820.166	32.937.439		
дуже од 12 месеци	12.969.074	14.821.847		
УКУПНО:	144.100.827	164.687.194	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	18.350.523		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	21.601.173	18.350.523	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*	7	99.357	15	1.157.969

* 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 накнаду 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
/	
/	
/	
/	
/	
/	

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

