



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
СМЕДЕРЕВО

.....
ПИБ: 107333843; ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 9603; МАТИЧНИ БРОЈ: 20782633

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.06.2023. године**

Смедерево, август 2023.

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01.-30.06.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023.		Процент реализације (реализација 30.06.2023/план 30.06.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009+1010+1011+1012)	1001	651.904	751.500	353.574	344.447	97,42
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	19.478	19.700	11.100	12.763	114,98
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	19.478	19.700	11.100	12.763	114,98
601,603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	556.365	637.200	293.274	288.198	98,27
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	556.365	637.200	293.274	288.198	98,27
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	6.485				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	69.576	94.600	49.200	43.486	88,39
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ(ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	649.345	742.639	359.592	337.822	93,95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	15.959	20.000	8.500	9.764	114,87
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	90.743	104.515	42.070	38.223	90,86
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ(1017+1018+1019)	1016	454.886	524.084	261.773	251.092	95,92
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	326.779	379.306	189.619	188.111	99,20
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	52.438	61.258	30.623	28.499	93,06
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	75.669	83.520	41.531	34.482	83,03
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22.403	22.500	11.250	11.250	100,00
58 осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	47.898	47.989	23.975	19.019	79,33
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.224	4.300	2.150	2.150	100,00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.232	19.251	9.874	6.324	64,05

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023.		Процент реализације (реализација 30.06.2023/план 30.06.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	2.559	8.861	0	6.625	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0	0	6.018	0	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	2.057	2.500	1.000	1.068	106,80
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.057	2.500	1.000	1.068	106,80
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035+1036)	1032	3.899	4.270	1.660	3.246	195,54
560 и 561	ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.806	4.170	1.610	3.123	193,98
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	93	100	50	123	246,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027) ≥ 0	1038	1.842	1.770	660	2.178	330,00
683 , 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5.201	5.200	2.600	2.600	100,00
583 , 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	11.239	11.300	5.650	5.650	100,00
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	505	500	250	566	226,40
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.141	650	275	270	98,18
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041) ≥ 0	1043	659.667	759.700	357.424	348.681	97,55
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042) ≥ 0	1044	665.624	758.859	367.177	346.988	94,50
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0	1045	0	841		1.693	0,00
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥ 0	1046	5.957	0	9.753	0	0,00
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	7.118	0	0	0	0,00
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 – 1046 + 1047 – 1048) ≥ 0	1049	1.161	841	0	1.693	0,00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023.		Процент реализације (реализација 30.06.2023/план 30.06.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 – 1045 + 1048 – 1047) ≥ 0	1050	0	0	9.753	0	0,00
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.229	500	250	125	50,00
722 дуг.салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					0,00
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	586				0,00
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049– 1050 –1051- 1052 +1053 - 1054) ≥ 0	1055	518	341	0	1.568	0,00
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054) ≥ 0	1056	0	0	10.003	0	0,00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	I. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	II. 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					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: **ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО**
 Матични број: **20782633**

БИЛАНС СТАЊА
 на дан **30.06.2023.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Претходна година	30.06.2023.		Процент реализације () реализација 30.06.2023 /план 30.06.2023.)
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	427.873	446.783	463.565	496.716	107,15
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина узета у лизинг	0007					
017	6. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	427.744	446.654	463.436	496.598	107,16
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	305.829	303.819	305.829	305.830	100,00
023	2. Постројења и опрема	0011	119.445	140.257	155.137	183.265	118,13
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.086	2.194	2.086	2.086	100,00
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	384	384	384	5.417	1.410,68
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	129	129	129	118	91,47
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) и 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) и 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	129	129	129	118	91,47
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Претходна година	30.06.2023.		Процент реализације (реализација 30.06.2023 /план 30.06.2023.)
					План	Реализација	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартције 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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5.527	4.940	4.940	5.527	111,88
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	139.203	106.512	97.562	109.175	111,90
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	65.197	34.081	30.281	29.164	96,31
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20.821	22.500	19.200	19.445	101,28
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033	8.081	8.081	8.081	8.081	100,00
13	3. Роба	0034	2.062	3.000	2.500	1.093	43,72
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	34.233	500	500	545	109,00
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	56.369	59.050	52.290	55.608	106,35
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	56.369	59.050	52.290	55.608	106,35
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	12.085	12.131	13.831	13.488	97,52
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.728	10.800	12.500	12.131	97,05
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.326	1.326	1.326	1.326	100,00
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	31	5	5	31	620,00
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0,00
230	1. Краткорочни кредити и пласмани – матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартције од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства које се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Претходна година	30.06.2023.		Процент реализације (реализација 30.06.2023 /план 30.06.2023.)
					План	Реализација	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.721	400	350	9.966	2.847,43
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	831	850	810	949	117,16
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	572.603	558.235	566.067	611.418	108,01
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	95.702	95.702	95.702	96.071	100,39
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	368.739	369.080	358.736	370.307	103,23
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	359.754	360.013	359.754	359.754	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	8.467	8.726	8.467	8.467	100,00
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					
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	518	341	518	2.086	402,70
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			518	518	100,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	518	341		1.568	0,00
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	10.003	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0413					0,00
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	10.003	0	0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	20.099	17.025	20.099	20.099	100,00
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	13.125	17.025	13.125	13.125	100,00
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.125	17.025	13.125	13.125	100,00
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	6.974	0	6.974	6.974	100,00
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					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Претходна година	30.06.2023.		Процент реализације (реализација 30.06.2023 /план 30.06.2023.)
					План	Реализација	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	6.974	0	6.974	6.974	100,00
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	0				0,00
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	20.500	0	26.500	33.500	126,42
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	163.265	172.130	160.732	187.512	116,66
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	33.995	38.157	31.717	41.298	130,21
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	157	157	157	157	100,00
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	33.838	38.000	31.560	41.141	130,36
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	2.644	850	900	1.158	128,67
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	76.167	84.000	83.475	82.474	98,80

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Претходна година	30.06.2023.		Процент реализације (реализација 30.06.2023 /план 30.06.2023.)
					План	Реализација	
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	58.206	71.000	67.475	64.513	95,61
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	17.961	13.000	16.000	17.961	112,26
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	49.251	49.123	44.640	57.374	128,53
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	42.369	43.623	42.540	51.468	120,99
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.306	4.500	1.100	5.647	513,36
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	576	1.000	1.000	259	25,90
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.208	0	0	5.208	0,00
	Ђ. 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	572.603	558.235	566.067	611.418	108,01
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	95.702	95.702	95.702	96.071	100,39

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године

у 000 динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023.		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	675.549	758.100	392.600	383.023	97,56
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	606.141	693.800	357.900	348.855	97,47
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.057	2.000	1.000	1.068	106,80
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	67.351	62.300	33.700	33.100	98,22
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	655.384	749.993	384.140	349.028	90,86
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	174.557	148.731	93.433	85.180	91,17
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	445.568	524.200	252.200	241.992	95,95
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.806	2.740	1.407	3.123	221,96
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.025	250	250	835	334,00
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	30.339	74.072	36.850	17.898	48,57
8. Остали одливи из пословних активности	3014	89	0	0	0	0,00
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	20.165	8.107	8.460	33.995	401,83
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0,00
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0,00
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	40.500	3.990	3.510	33.750	961,54
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0,00
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	40.500	3.990	3.510	33.750	961,54
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	40.500	3.990	3.510	33.750	961,54
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	38.256	30.227	25.000	30.000	120,00
1. Увећање основног капитала	3030	1.426	227	0	0	0,00

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023.		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.)
				План	Реализација	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	36.830	30.000	25.000	30.000	120,00
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	35.262	34.244	29.900	25.000	83,61
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	35.262	34.244	29.900	25.000	83,61
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2.994	0	0	5.000	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	4.017	4.900	0	0,00
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	713.805	788.327	417.600	413.023	98,90
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	731.146	788.227	417.550	407.778	97,66
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	100	50	5.245	10.490,00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	17.341	0	0	0	0,00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	22.062	300	300	4.721	1.573,67
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	4.721	400	350	9.966	2.847,43

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	235.964.577	275.755.438	137.846.961	135.220.151	98,09
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	320.130.211	379.306.488	189.618.658	182.242.595	96,11
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	371.010.436	441.285.168	220.602.347	208.198.709	94,38
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	371	379	379	373	98,42
4.1.	- на неодређено време	317	321	324	324	100,00
4.2.	- на одређено време	54	58	55	49	89,09
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	24.060.802	27.870.000	13.603.746	11.796.901	86,72
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	26	25	25	25	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	877.506	877.506	365.628	366.939	100,36
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	14.892.508	18.600.000	9.300.000	9.655.415	103,82
20	Дневнице на службеном путу	27.479	50.000	25.000	9.036	36,14
21	Накнаде трошкова на службеном путу	156.282	170.000	85.000	1.600	1,88
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.984.450	2.450.000	1.400.000	1.035.588	73,97
23	Број прималаца отпремнине	10	7	4	3	75,00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца јубиларних награда					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	873.495	900.000	450.000	586.390	130,31
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	16.736.768	17.602.443	8.801.222	4.204.001	47,77
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023. године*	325			48			26		
	Одлив кадрова	4			5			2		
1	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ радника)									
2	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ послодавца)									
3	пензија	3								
4	престанак уговора о раду на одређено време				4					
5	престанак замене одсутног радника због боловања									
6	престанак уговора о раду на неодређено време (смрт радника)	1								
7	престанак ангажовања по основу уговора о привремено-повременим пословима							2		
8	измена радног статуса				1					
	Пријем	3			6			1		
1	пријем у радни однос на неодређено време због повећаног обима посла	2			1					
2	пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла									
3	замена одсутног радника због боловања				4					
4	пријем у радни однос на одређено време (вршилац дужности директора)				1					
5	пријем на основу уговора о ПП пословима због повећаног обима посла							1		
6	пријем радника на основу судске одлуке									
7	измена радног статуса	1								
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		324	73	251	49	5	44	25	3	22

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73.780	53.891	72.405	52.550
	Највиша појединачна зарада	141.873	101.624	140.278	100.506
	Просечна зарада	83.401	60.635	86.313	62.991
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	147.123	105.063	151.558	108.413
	Просечна зарада	147.123	105.063	151.558	108.413

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум:

М.П.

Овлашћено лице _____

ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

План за 2023. годину (у динарима)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Набавка аутосмећара са хидрауличном дизалицом	1102-0003	Буџет града Смедерева	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	0
Набавка аутосмећара	1102-0003	Буџет града Смедерева	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0
Набавка подземних контејнера са уградњом	1102-0003	Буџет града Смедерева	0	3.000.000	6.000.000	6.000.000	0
УКУПНО:			29.500.000	32.500.000	35.500.000	35.500.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							
	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Набавка аутосмећара са хидрауличном дизалицом	1102-0003	Буџет града Смедерева	17.500.000	17.500.000	17.500.000	0	0
Набавка аутосмећара	1102-0003	Буџет града Смедерева	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0
Набавка подземних контејнера са уградњом	1102-0003	Буџет града Смедерева	3.000.000	3.999.960	3.999.960	0	0
УКУПНО:			32.500.000	33.499.960	33.499.960	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум:

М.П.

Овлашћено лице _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
					План	Реализација	
579500	1. Спонзорство	0	0	0	0	0	
	2. Донације	50.000	0	50.000	25.000	0	0%
	3. Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	25.000	0	0%
	4. Спортске активности	50.000	0	50.000	25.000	0	0%
551	5. Репрезентација	600.000	1.263.219	1.000.000	450.000	384.195	85%
535	6. Реклама и пропаганда	700.000	495.575	990.000	500.000	184.680	37%
579910	7. Остало	0	0	0	0	0	

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум:

М.П.

Овлашћено лице _____

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће 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)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	20.09.2022.	6639/1	29.9.2022.	400-8380/2022-09	Добитак	2.851.242					
2020	29.07.2021.	25-5/1	08.10.2021.	400-6632/2021-09	Добитак	155.068					
2019	27.08.2020.	19-4/1	25.09.2020.	400-5841/2020-07	Добитак	4.665.528					
2018	26.07.2019.	9-4/1	16.12.2019.	400-6479/2019-07	Добитак	1.755.587					
2017	27.07.2018.	6117/1	10.08.2018.	400-6460/2018-07	Добитак	12.663.528					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате			
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*		
Н (текућа)						
Н - 1						
Н - 2						
Н - 3						
Н - 4						

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

Датум:

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
 Матични број: 20782633
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
АИК банка	Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача	ДИН	5.989.000	Не	179.440	179.440	2020	10.7.2023.	Не	10.03.2020	референтна каматна стопа НБС+3% годишње	7	525.000	525.000	178.802	0	45.000	45.000	15.000	0
Халк банка	Дугорочни наменски кредит за куповину ауточитилице	ДИН	19.020.000	Не	10.778.000	10.778.000	2021	23.11.2024	Да	23.06.2022.	6М БЕЛИБОР+2,5% годишње	12	1.902.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000	180.000	180.000	180.000	180.000
НЛБ Комерцијална банка	Оквирно обновљив кредит	ДИН	30.000.000	Не	30.000.000	30.000.000	2023	09.05.2024	Не	09.05.2024	3М БЕЛИБОР + 4% годишње	1	0	0	0	30.000.000	0	319.786	479.679	479.679
НЛБ Комерцијална банка	Дозвољено прекорачење по текућем рачуну	ДИН	10.000.000	Не	0	0	2023	09.05.2024	Не	09.05.2024	3М БЕЛИБОР + 4,25% годишње	1	0	0	0	8.000.000	0	155.708	233.563	233.563
Укупан домаћи кредитор						40.957.440														
						Укупно кредитно задужење														40.957.440
						од чега за ликвидност														30.000.000
						од чега за пројекте														10.957.440

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
 Матични број: 20782633

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022.	068	Текући рачуни	Комерцијална банка	27.229,49	27.229,49
	068	Текући рачуни	Банка Интеса	22.048,97	22.048,97
	068	Текући рачуни	Директна банка	32.493,60	32.493,60
	068	Текући рачуни	Ерсте банка	188.714,52	188.714,52
	068	Текући рачуни	ОТП банка	5.560,67	5.560,67
	068	Текући рачун	АИК банка	4.198.629,40	4.198.629,40
	068	Текући рачун	Халк банка	60.937,04	60.937,04
	068	Благајна		140.609,00	140.609,00
	Укупно у динарима			4.676.222,69	4.676.222,69
31.03.2023.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	103.268,80	103.268,80
	068	Текући рачун	Банка Интеса	22.048,97	22.048,97
	068	Текући рачун	Директна банка	66.166,53	66.166,53
	068	Текући рачун	Ерсте банка	0,00	0,00
	068	Текући рачун	ОТП банка	2.733,76	2.733,76
	068	Текући рачун	АИК банка	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Халк банка	77.500,88	77.500,88
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			271.718,94	271.718,94
30.06.2023.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	6.779.203,37	6.779.203,37
	068	Текући рачун	Банка Интеса	591,38	591,38
	068	Текући рачун	Директна банка	238.576,21	238.576,21
	068	Текући рачун	Ерсте банка	1.252.411,80	1.252.411,80
	068	Текући рачун	ОТП банка	116.764,28	116.764,28
	068	Текући рачун	АИК банка	1.475.802,45	1.475.802,45
	068	Текући рачун	Халк банка	102.904,15	102.904,15
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			9.966.253,64	9.966.253,64
30.09.2023.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Текући рачун	Директна банка		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка		0,00
	068	Текући рачун	ОТП банка		0,00
	068	Текући рачун	АИК банка		0,00
	068	Текући рачун	Халк банка		0,00
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2023.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0,00
	068	Текући рачун	Банка Интеса		0,00
	068	Текући рачун	Директна банка		0,00
	068	Текући рачун	Ерсте банка		0,00
	068	Текући рачун	ОТП банка		0,00
	068	Текући рачун	АИК банка		0,00
	068	Текући рачун	Халк банка		0,00
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	План 2023. година							
							План 01.01.-31.03.2023.	Реализација 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.
1	Аугосмећар са хидрауличном дизалицом	2022	2023	25.000.000	7.500.000	Сопствена средства								
						Позјамљена средства								
						Средства Будета (по контима)	17.500.000		17.500.000	17.500.000	17.500.000		17.500.000	
						Остало								
						Укупно	17.500.000	0	17.500.000	17.500.000	17.500.000	0	17.500.000	0
2	Аугосмећари	2022	2023	38.000.000	26.000.000	Сопствена средства								
						Позјамљена средства								
						Средства Будета (по контима)	12.000.000	6.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000		12.000.000	
						Остало								
						Укупно	12.000.000	6.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
3	Половно путничко возило	2023	2023	500.000	0	Сопствена средства	0		500.000		500.000		500.000	
						Позјамљена средства								
						Средства Будета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
4	Половни виљушкар	2023	2023	600.000	0	Сопствена средства	0		0		0		0	
						Позјамљена средства								
						Средства Будета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Канцеларијски контејнер	2023	2023	500.000	0	Сопствена средства			500.000		500.000		500.000	
						Позјамљена средства								
						Средства Будета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
6	Подземни контејнери	2023	2023	4.000.000	0	Сопствена средства								
						Позјамљена средства								
						Средства Будета (по контима)		3.999.960	2.000.000	3.999.960	4.000.000		4.000.000	
						Остало								
						Укупно	0	3.999.960	2.000.000	3.999.960	4.000.000	0	4.000.000	0
7	Припрема терена за постављање подземних контејнера	2023	2023	2.000.000	0	Сопствена средства								
						Позјамљена средства								
						Средства Будета (по контима)			1.000.000		2.000.000		2.000.000	
						Остало								
						Укупно	0	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
8	Моторни дувач	2023	2023	130.000	0	Сопствена средства	0							
						Позјамљена средства								
						Средства Будета (по контима)					130.000		130.000	
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	130.000	0	130.000	0

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	План 2023. година							
							План 01.01.-31.03.2023.	Реализација 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.
9	Моторне тестере	2023	2023	160.000	0	Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства Будета (по контима)	160.000		160.000		200.000		200.000	
						Остало								
						Укупно	160.000	0	160.000	0	200.000	0	200.000	0
10	Тримери и косачице	2023	2023	500.000	0	Сопствена средства	250.000		500.000		600.000		600.000	
						Позajмљена средства								
						Средства Будета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	250.000	0	500.000	0	600.000	0	600.000	0
11	Тракторско сврдло за копање рупа	2023	2023	400.000	0	Сопствена средства	0		400.000		400.000		400.000	
						Позajмљена средства								
						Средства Будета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0
12	Бочна косачица(таруп) за трактор Беларус	2023	2023	900.000	0	Сопствена средства	0		0		900.000		900.000	
						Позajмљена средства								
						Средства Будета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0
13	Аутоприколица за превоз паса	2023	2023	250.000	0	Сопствена средства	0		250.000	250.000	250.000		250.000	
						Позajмљена средства								
						Средства Будета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	250.000	250.000	250.000	0	250.000	0
14	Кука за вучу за возило за превоз паса са уградњом	2023	2023	32.000	0	Сопствена средства	0		32.000		32.000		32.000	
						Позajмљена средства								
						Средства Будета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
15	Метални контејнери 1,1m³	2023	2023	400.000	0	Сопствена средства	0		200.000		400.000		400.000	
						Позajмљена средства								
						Средства Будета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	200.000	0	400.000	0	400.000	0
16	Раскладна витрина за млечну пијацу	2023	2023	500.000	0	Сопствена средства	500.000		500.000		500.000		500.000	
						Позajмљена средства								
						Средства Будета (по контима)								

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	План 2023. година							
							План 01.01.-31.03.2023.	Реализација 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.
						Остало								
						Укупно	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
17	Санација крова на Новом гробљу	2023	2023	990.000	0	Сопствена средства	0		0		990.000		990.000	
						Позajмљена средства								
						Средства Будета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	990.000	0	990.000	0
Укупно инвестиције				74.862.000	33.500.000		30.410.000	9.999.960	35.542.000	33.749.960	40.902.000	0	40.902.000	0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	6.523.432	17.458.361		
од 3 месеца до 12 месеци	9.854.224	21.312.469		
дуже од 12 месеци	60.625.696	16.837.490		
УКУПНО:	77.003.352	55.608.320	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	25.621.153	22.623.351		
од 3 месеца до 12 месеци	29.212.689	24.854.126	-802	
дуже од 12 месеци	13.365.457	16.035.490		
УКУПНО:	68.199.299	63.512.967	-802	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 2022.	3	92.755	11	15.154.020

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ТУЖЕНИ: ДОО ЦЕНТАР ЕВРОГРАДЊА СКОРЕНОВАЦ, СКОРЕНОВАЦ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВА НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНООВАЊА ОТПАДА, АКТИВАН СПОР, ПП39/2022	43.885,18 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖЕНИ: ТАТЈАНА ВАСОВИЋ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНООВАЊА ОТПАДА, АКТИВАН СПОР, П-257/15	25.584,41 ДИНАР +ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖЕНИ: ЛАЗИЋ ДРАГИША, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНООВАЊА ОТПАДА, АКТИВАН СПОР, П-1943/2017	23.285,04 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ

ТУЖИЛАЦ: ЈОВАНОВИЋ СЛАЂАНА, ПОНИШТАЈ РЕШЕЊА О ОТКАЗУ УГОВОРА О РАДУ, АКТИВАН РАДНИ СПОР, П1-298/16 И П1.-212/21	25.000,00 ДИНАРА
ТУЖИЛАЦ: БАЧИЋ НЕБОЈША, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ ЗА СМЕНСКИ РАД, АКТИВАН СПОР, П1-2/14 И П1-16/2016	709.380,00 ДИНАРА
ТУЖИЛАЦ: ИВАНА ЈОВАНОВИЋ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ, АКТИВАН СПОР, П бр 1540/2022	120.000 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: НИКОЛИЋ МАРА, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ МАТЕРИЈАЛНЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ, АКТИВАН СПОР, П-772/20 И П-2958/21	700.000,00 ДИНАРА
ТУЖИЛАЦ: ДЕСАНКА ЈАНКОВИЋ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ, АКТИВАН СПОР, П-357/2019	720.000,00 СА ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: ЧЕДОМИР ИЛИЋ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ МАТЕРИЈАЛНЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ, АКТИВАН СПОР, П-526/19	6.700.000,00 ДИНАРА СА ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: БОШЊАКОВИЋ СНЕЖАНА, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ, АКТИВАН СПОР, П бр 1535/2022	1.800.000 ДИНАРА +ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ ЗА СМЕНСКИ РАД, АКТИВАН СПОР П193/20	481.000 ДИНАРА +ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: ДУШАН СТЕВАНОВИЋ,РАДИ УТВРЂЕЊА И ИСПЛАТЕ, АКТИВАН СПОР П1 бр.143/22	2.838.640 ДИНАРА +ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: КОСТИЋ МИЛОВАН, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ, АКТИВАН СПОР, П1-10/22	400.000,00 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: АНТОНОВИЋ СЛАВИЦА, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ, АКТИВАН СПОР, П-56/22	660.000,00 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ

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

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 12

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2023. до 30.06.2023.**

Смедерево, август 2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО

Седиште: СМЕДЕРЕВО, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 4

Претежна делатност: погребне и сродне делатности

Матични број: 20782633

ПИБ: 107333843

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су: одржавање и формирање нових зелених површина, обављање погребних делатности, хватање и збрињавање напуштених животиња, сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију секундарних сировина, њихово складиштење и третман, послове превентивног уклањања и депоновања отпада са јавних површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене као делатности од општег интереса, чишћење снега и леда са коловоза градских улица, тротоара и саобраћајних површина, аутобуских стајалишта, паркиралишта, банкина и ригола, чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина. Предузеће обавља и послове који се односе на одржавање јавне расвете, као што су: одржавање објеката и инсталација јавног осветљења, извођење електрорадова на демонтажи, монтажи и поправци светилки, набавке и замене сијалица, осигурача и лед светилки, обављање других накнадних и непредвиђених радова по налогу надзорног органа и др. Годишњи програм пословања усвојен је закључком Скупштине града Смедерева број 023-67/2022-09 дана 26.12.2022. године и закључком Скупштине града 303-9/2023-09 дана 27.06.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У извештајном периоду ЈКП Зеленило и гробља Смедерево је обављало делатност у складу са Одлуком о оснивању, Програмом пословања предузећа за 2023. годину, Одлуком о комуналном уређењу града Смедерева, другим нормативним актима везаним за предмет пословања овог предузећа и закљученим уговорима са оснивачем и другим корисницима. Све Радне јединице обављале су послове из своје надлежности без застоја.

У оквиру Радне јединице Зеленило Одељење за производњу цвећа и садног материјала је производило расад за пролећну и јесењу садњу и исти је засађивало на предвиђеним површинама у граду. Предузеће је обављало редовне послове одржавања зелених површина (кошење, одржавање и формирање нових зелених површина). Зоохигијена је обављала своје активности тако што се на адекватан начин бринула о псима луталицама, уклањала исте са улице и предузимала здравствене третмане над њима (редовна вакцинација, обележавање микрочипом, лечење и чишћење од паразита). Предузеће је на територији града Смедерева обављало послове одржавања јавне расвете, односно послове одржавања објеката и инсталација јавне расвете, изводила електрорадове на демонтажи, монтажи и поправци светилки, набавке и замене сијалица, осигурача, лед светилки итд.

Радна јединица Гробља обављала је погребне делатности и изводила грађевинске радове, а у оквиру ње пословала је и продавница погребне опреме.

Служба изношења и депоновања отпада је обављала послове изношења и депоновања комуналног отпада физичким и правним лицима. У оквиру ове службе обављало се и превентивно уклањање и депоновање отпада и послови по налогу Комуналне инспекције.

У оквиру службе рециклаже и депоније обављани су послови одржавања градског сметлишта у Годоминском пољу - уградња биотрнова, одржавање и трасирање прилаза и застирање површина инертним материјалом, а по Програму одржавања градског сметлишта. Рециклажни центар је обављао послове прикупљања и селекције секундарних сировина (старог папира, картона и пет амбалаже).

Служба одржавања са диспечерским одељењем је обављала послове техничког одржавања сопственог возног парка и механизације, као и поправку посуда за смеће, канти и контејнера.

Служба чишћења и прања улица обављала је послове чишћења и прања асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, као и послове чишћења снега и леда са коловоза градских улица, тротоара и саобраћајних површина, аутобуских стајалишта, паркиралишта, банкина и ригола, као и послове одржавања локалних путева у зимским условима.

Службе економско-финансијских, комерцијалних, општинских, кадровских и правних послова обједињавале су и координирале рад свих извршних служби и обављале економске, правне, техничке и опште послове.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду предузеће је остварило укупне приходе у износу од 348.681.000 динара, што чини 97,55% и укупне расходе у износу од 346.988.000 динара, што чини 94,50% у односу на план. Остварен нето добитак у извештајном периоду је 1.568.000 динара.

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 344.447.000 динара, што у односу на план износи 97,42% и то: приходи од продаје робе у износу од 12.763.000 динара, што у односу на план износи 114,98%, приходи од продаје производа и услуга у износу од 288.198.000 динара, што у односу на план 98,27% и остали пословни приходи у износу од 43.486.000 динара.

У истом периоду остварени су пословни расходи у износу од 337.822.000 динара, што у односу на план износи 93,95% и то: набавна вредност продате робе у износу од 9.764.000 динара, трошкови материјала, горива и енергије у износу од 38.223.000 динара, што у односу на план износи 90,86%, (првенствено због мера штедње, коришћења постојећих залиха), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 251092.000 динара, што у односу на план износи 95,92%, (трошкови зарада и накнада зарада износе 188.111.000 динара, трошкови пореза и доприноса износе 28.499.000 динара, а остали лични расходи износе 34.482.000 динара). Трошкови производних услуга остварени су у износу од 19.019.000 динара, што у односу на план износи 79,33%. Трошкови амортизације остварени су у износу од 11.250.000 динара, трошкови резервисања у износу од 2.150.000 динара и нематеријални трошкови у износу 6.324.000 динара, што у односу на план износи 64,05%. Мањи пословни расходи од планираних су резултат предузетих мера штедње у предузећу и одлагања реализације набавке одређених роба и услуга за наредни квартал.

Пословни добитак у извештајном периоду износи 6.625.000 динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 1.068.000 динара.

Финансијски расходи остварени су у износу од 3.246.000 динара.

Остали приходи остварени су у износу од 566.000 динара, док су остали расходи остварени у износу од 270.000 динара.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 1.693.000 динара.

Порески расход периода износи 125.000 динара.

Нето добитак предузећа у извештајном периоду износи 1.568.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна пословна имовина предузећа на дан 30.06.2023. г. износи 611.418.000 динара, што у односу на план износи 108,01%. Стална имовина износи 496.716.000 динара, што у односу на план износи 107,15%, а обртна имовина 109.175.000 динара, што у односу на план износи 111,90%. Залихе износе 29.164.000 динара. Потраживања од купаца у земљи су 55.608.000 динара, што у односу на план износи 106,35%. Остала краткорочна потраживања износе 13.488.000 динара, што у односу на план чини 97,52%. Укупан капитал предузећа на дан 30.06.2023.г. износи 370.307.000 динара, од чега основни капитал 359.754.000 динара. Дубитак у извештајном периоду је 1.568.000 динара. Резерве за финансирање инвестиција износе 8.467.000 динара. Дугорочна резервисања за накнаде запослених износе 13.125.000 динара, а дугорочне обавезе 6.974.000 динара. Предузеће је у извештајном периоду редовно измиривало обавезе по кредитима за набавку ауточистилице и за набавку аутоподизача.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе предузећа износе 187.512.000 динара, од чега краткорочне финансијске обавезе износе 41.298.000 динара, а обавезе из пословања 82.474.000 динара. Краткорочна пасивна временска разграничења 5.208.000 динара, примљени аванси 1.158.000 динара, а остале краткорочне обавезе износе 57.374.000 динара. Ванбилансна актива, као и ванбилансна пасива износе 96.071.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду предузеће је имало прилив готовине из пословних активности у износу 383.023.000 динара, а одлив 349.028.000 динара, тако да је нето прилив готовине из пословних активности 33.995.000 динара.

Што се тиче токова готовине из активности инвестирања предузеће је имало одлив готовине у укупном износу од 33.995.000 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 30.000.000 динара, а одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 25.000.000 динара, због измиривања обавеза по основу дугорочних наменских кредита и краткорочног револвинг кредита.

Укупан прилив готовине предузећа у извештајном периоду износи 413.023.000 динара, а одлив 407.778.000 динара, што чини укупан нето прилив готовине у износу од 5.245.000 динара. Како је готовина на почетку обрачунског периода износила 4.721.000 динара, предузеће је на крају обрачунског периода имало готовину у износу од 9.966.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду реализована је исплата зарада запосленима за период од децембра 2022. године до маја 2023. године у нето износу од 135.220.151 динар, што чини 98,09% планираног износа. У извештајном периоду исплаћен је бруто I износ од 182.242.595 динара, што чини 96,11% планираног износа, односно бруто II износ од 208.198.709 динара, што чини 94,38% планираног износа (исплаћен су порези и доприноси за период од децембра 2022.године до априла 2023. године). Број запослених последњег дана извештајног периода износи 373, односно 324 запослених на неодређено и 49 на одређено време.

У извештајном периоду реализована је исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за период од децембра 2022. године до фебруара 2023. године у износу од 11.796.901 динара. Реализација плана у извештајном периоду износи 86,72%.

У извештајном периоду члановима надзорног одбора исплаћене су накнаде у износу од 366.939 динара (100,36%). Солидарне помоћи радницима исплаћене су у износу од 586.390 динара, што чини 130,31% планираног износа. На име отпремнина за одлазак у пензију исплаћен је износ од 1.035.588 динара за три радника. За превоз радника на посао и са посла исплаћено је 9.655.415 динара, што чини 103,82% планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2023. године предузеће је имало 325 радника запослених на неодређено, 48 на одређено време, као и 25 радника ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима.

У извештајном периоду предузеће је имало одлив кадрова по следећим основима:

- три радника на неодређено време- по основу стицања права на пензију,
- један радник преминуо
- четири радника по основу престанка уговора о раду на одређено време,
- два радника ангажованих на привремено-повременим пословима, по основу престанка уговора.

У периоду 01.04.2023.-30.06.2023. године предузеће је имало и пријем радника и то:

- два радника на неодређено време, по основу повећаног обима посла,
- један радник на неодређено време-измена радног статуса,
- један радник на одређено време, по основу повећаног обима посла
- четири радника на одређено време по основу замене одсутног радника због боловања ,
- један радник, вршилац дужности директора
- један радник по основу уговора о привремено-повременим пословима због повећаног обима посла

Услед одлива и пријема кадрова дошло је до промене у броју запослених и радно ангажованих лица, тако да је на крају извештајног периода број запослених на неодређено време 324, на одређено време 49, а број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима 26.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У извештајном периоду исплаћена је зарада запосленима за период од 01.12.2022. године до 31.05.2023. године. Најнижа појединачна зарада која је исплаћена у нето износу износи 52.550 динара, док је највиша појединачна зарада 108.413 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду предузеће је планирало субвенције у износу од 32.500.000,00 динара за набавку аутосмећара са хидрауличном дизалицом, два аутосмећара и подземне контејнере. Пренета и реализована су средства из Буџета града Смедерева у укупном износу од 33.499.960 динара и то за аутосмећар са хидрауличном дизалицом у износу од 17.500.000 динара, за два аутосмећара у износу од 12.000.000 динара и за подземне контејнере у износу од 3.999.960 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године, на име трошкова репрезентације утрошено 384.195 динара, а за рекламу и пропаганду 87.278 динара(37%).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа на дан 30.06.2023. године износи 40.957.440 динара, од чега за пројекте(куповину аутоподизача и куповину ауточистилице) кредитна задуженост износи 10.957.440 динара, а за ликвидност(дозвољено прекорачење по текућем рачуну и краткорочни револвинг кредит) кредитно задужење износи 30.000.000 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је планирало инвестиције у износу од 35.542.000 динара, док је реализација истих износила 33.749.960 динара.

Предузеће је инвестирало у аутосмећар са хидрауличном дизалицом, два аутосмећара, подземне контејнере и аутоприколицу за превоз паса.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа од купаца на дан 30.06.2023.године износе 55.608.320 динара, док су обавезе према добављачима 63.512.967 динара.

У извештајном периоду предузеће има четрнаест активних судских спорова, од којих су три спора где је јавно предузеће страна која тужи и укупна вредност спорова износи 92.755 динара и једанаест спорова где је предузеће тужена страна и њихова укупна вредност износи 15.154.020 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду остварен је позитиван резултат у износу од 1.568.000 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 348.681.000 динара, што чини 97,55% У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 347.113.000 динара, што чини 94,47% у односу на план. Готовина на крају извештајног периода износила је 9.966.000 динара.

Реализоване су инвестиције у укупном износу од 33.749.960 динара.

У извештајном периоду предузеће је редовно измиривало обавезе по основу зарада, обавезе према добављачима и обавезе за ПДВ.

Датум _____

Потпис