



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 31.12.2023. године**

Смедерево, јануар 2024.

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01.-31.12.2023.

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.-31.12.2023.		Процент реализације (реализација 31.12.2023/план 31.12.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009+1010+1011+1012)	1001	651.904	790.218	790.218	756.712	95,76
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	19.478	21.850	21.850	20.400	93,36
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	19.478	21.850	21.850	20.400	93,36
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	673.768	673.768	635.890	94,38
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	556.365	673.768	673.768	635.890	94,38
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	94.600	100.422	106,15
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	780.119	780.119	740.149	94,88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	15.959	20.000	20.000	18.522	92,61
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	90.743	110.240	110.240	81.763	74,17
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ(1017+1018+1019)	1016	454.886	525.134	525.134	523.287	99,65
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	326.779	379.306	379.306	378.022	99,66
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	52.438	61.258	61.258	61.150	99,82
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	75.669	84.570	84.570	84.115	99,46
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22.403	45.185	45.185	45.185	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	54.119	54.119	50.559	93,42
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.224	4.300	4.300	4.300	100,00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023.		Процент реализације (реализација 31.12.2023/план 31.12.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.232	21.141	21.141	16.533	78,20
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	2.559	10.099	10.099	16.563	164,01
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	2.057	2.500	2.500	2.354	94,16
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	2.500	2.354	94,16
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	4.270	5.930	138,88
560 и 561	ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.806	4.170	4.170	5.807	139,26
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	93	100	100	123	123,00
	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	1.770	3.576	202,03
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	5.200	4.500	86,54
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	11.300	13.600	120,35
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	505	500	500	1.410	282,00
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.141	1.930	1.930	2.790	144,56
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)≥ 0	1043	659.667	798.418	798.418	764.976	95,81
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)≥ 0	1044	665.624	797.619	797.619	762.469	95,59
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥0	1045	0	799	799	2.507	313,77
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥0	1046	5.957	0	0	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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023.		Процент реализације (реализација 31.12.2023/план 31.12.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
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				142	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 – 1046 + 1047 – 1048) ≥ 0	1049	1.161	799	799	2.365	295,99
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 – 1045 + 1048 – 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0,00
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.229	500	500	1.000	200,00
722 дуг.салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					0,00
722 пот. салдо	ІІІ. 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	299	299	1.365	456,52
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0,00
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	І. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІІ. 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 **31.12.2023.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Претходна година	31.12.2023.		Процент реализације (реализација 31.12.2023 /план 31.12.2023.)
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	427.873	440.758	440.758	447.668	101,57
01	I. 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	427.744	440.629	440.629	447.561	101,57
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	305.829	304.809	304.809	305.830	100,33
023	2. Постројења и опрема	0011	119.445	133.242	133.242	139.645	104,81
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.086	2.194	2.194	2.086	95,08
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	384	384	384	0	0,00
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	129	129	129	107	82,95
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	107	82,95
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Претходна година	31.12.2023.		Процент реализације (реализација 31.12.2023 /план 31.12.2023.)
					План	Реализација	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
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	107.812	107.812	115.787	107,40
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	65.197	34.081	34.081	23.873	70,05
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20.821	22.500	22.500	19.511	86,72
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	8.081	8.081	8.081	1.600	19,80
13	3. Роба	0034	2.062	3.000	3.000	2.100	70,00
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	34.233	500	500	662	132,40
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	60.350	60.350	43.361	71,85
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	56.369	60.350	60.350	43.361	71,85
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	12.131	13.296	109,60
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.728	10.800	10.800	11.939	110,55
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. Хартије 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	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Претходна година	31.12.2023.		Процент реализације (реализација 31.12.2023 /план 31.12.2023.)
					План	Реализација	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.721	400	400	34.308	8.577,00
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	831	850	850	949	111,65
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	572.603	553.510	553.510	568.982	102,80
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	95.702	96.200	96.200	95.728	99,51
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	368.739	369.038	369.038	370.104	100,29
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	359.754	360.013	360.013	360.013	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	8.467	8.726	8.726	8.726	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	299	299	1.365	456,52
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			0	0	0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	518	299	299	1.365	456,52
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0413					0,00
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	20.099	17.025	17.025	17.425	102,35
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	13.125	17.025	17.025	17.425	102,35
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.125	17.025	17.025	17.425	102,35
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	0	0	0,00
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	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Претходна година	31.12.2023.		Процент реализације (реализација 31.12.2023 /план 31.12.2023.)
					План	Реализација	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	6.974	0	0	0	0,00
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	0	7.981	0,00
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	163.265	167.447	167.447	173.472	103,60
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	33.995	38.157	38.157	37.131	97,31
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	38.000	36.974	97,30
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	850	1.470	172,94
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	76.167	79.317	79.317	83.341	105,07

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Претходна година	31.12.2023.		Процент реализације ((реализација 31.12.2023 /план 31.12.2023.)
					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	66.317	66.317	65.380	98,59
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	13.000	17.961	138,16
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	49.251	49.123	49.123	50.322	102,44
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	42.369	43.623	43.623	44.112	101,12
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.306	4.500	4.500	5.210	115,78
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	576	1.000	1.000	1.000	100,00
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	1.208	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	553.510	553.510	568.982	102,80
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	95.702	96.200	96.200	95.728	99,51

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. 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.-31.12.2023.		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)
				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	758.100	753.670	99,42
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	606.141	693.800	693.800	690.021	99,46
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.057	2.000	2.000	2.300	115,00
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	67.351	62.300	62.300	61.349	98,47
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	655.384	749.993	749.993	680.978	90,80
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	174.557	148.731	148.731	115.450	77,62
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	445.568	524.200	524.200	505.294	96,39
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.806	2.740	2.740	5.807	211,93
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.025	250	250	1.000	400,00
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	30.339	74.072	74.072	50.697	68,44
8. Остали одливи из пословних активности	3014	89	0	0	2.730	0,00
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	20.165	8.107	8.107	72.692	896,66
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	3.990	39.267	984,14
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	3.990	39.267	984,14
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	3.990	39.267	984,14
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	38.256	30.227	30.227	30.000	99,25
1. Увећање основног капитала	3030	1.426	227	227	0	0,00

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023.		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)
				План	Реализација	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	36.830	30.000	30.000	30.000	100,00
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	34.244	33.838	98,81
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	34.244	33.838	98,81
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	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	4.017	4.017	3.838	95,54
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	713.805	788.327	788.327	783.670	99,41
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	731.146	788.227	788.227	754.083	95,67
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	100	100	29.587	29.587,00
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	400	34.308	8.577,00

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	01.01-31.12.2023. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	235.964.577	275.644.707	275.644.707	270.923.275	98,29
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	320.130.211	379.306.488	379.306.488	377.758.212	99,59
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	371.010.436	441.285.168	441.285.168	437.517.558	99,15
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	371	395	395	403	102,03
4.1.	- на неодређено време	317	330	330	349	105,76
4.2.	- на одређено време	54	65	65	54	83,08
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	27.870.000	24.236.460	86,96
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	26	25	25	29	116,00
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	877.506	872.499	99,43
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	18.600.000	19.331.451	103,93
20	Дневнице на службеном путу	27.479	50.000	50.000	25.602	51,20
21	Накнаде трошкова на службеном путу	156.282	170.000	170.000	96.034	56,49
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.984.450	3.500.000	3.500.000	3.500.868	100,02
23	Број прималаца отпремнине	10	10	10	10	100,00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца јубиларних награда					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	873.495	900.000	900.000	1.007.344	111,93
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	16.736.768	17.602.443	17.602.443	17.641.104	100,22
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 30.09.2023. године*	321			63			23		
	Одлив кадрова	2			20			19		
1	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ радника)									
2	престанак уговора о раду на неодређено време (отказ послодавца)									
3	пензија	2								
4	престанак уговора о раду на одређено време									
5	престанак замене одсутног радника због боловања									
6	престанак уговора о раду на неодређено време (смрт радника)									
7	престанак ангажовања по основу уговора о привремено-повременим пословима							5		
8	измена радног статуса				20			14		
	Пријем	30			11			25		
1	пријем у радни однос на неодређено време по Закључку Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава	30								
2	пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла									
3	замена одсутног радника				11					
4	пријем у радни однос на одређено време (вршилац дужности директора)									
5	пријем на основу уговора о ПП пословима због повећаног обима посла							25		
6	пријем радника на основу судске одлуке									
7	измена радног статуса									
	Стање на дан 31.12.2023. године**	349	73	276	54	10	44	29	7	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 31.12.2023.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73.780	53.891	73.624	53.782
	Највиша појединачна зарада	141.873	101.624	141.110	101.089
	Просечна зарада	83.401	60.635	84.726	61.548
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	178.905	127.584	167.268	119.426
	Просечна зарада	178.905	127.584	167.268	119.426

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум:

М.П.

Овлашћено лице _____

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2023. годину (по месеци)							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 аутомобила са хидрауличном дизалицом	1102-0003	Буџет града Смедерева	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	0
Набавка аутомобила	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
Булдозер(половни)	1102-0003	Буџет града Смедерева	0	0	0	7.500.000	0
УКУПНО:			29.500.000	32.500.000	35.500.000	43.000.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. 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)	
Набавка аутомобила са хидрауличном дизалицом	1102-0003	Буџет града Смедерева	17.500.000	17.500.000	17.500.000	0	0
Набавка аутомобила	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	6.000.000	5.960.915	5.960.915	39.085	
Булдозер(половни)	1102-0003	Буџет града Смедерева	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0
УКУПНО:			43.000.000	42.960.915	42.960.915	39.085	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 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
					План	Реализација	
579500	1. Спонзорство	0	0	20.000	20.000	0	0%
	2. Донације	50.000	0	1.200.000	1.200.000	1.100.000	92%
	3. Хуманитарне активности	50.000	0	30.000	30.000	30.000	100%
	4. Спортске активности	50.000	0	200.000	200.000	0	0%
551	5. Репрезентација	600.000	1.263.219	1.850.000	1.850.000	1.450.711	78%
535	6. Реклама и пропаганда	700.000	495.575	990.000	990.000	1.338.000	135%
579910	7. Остало	0	0	0	0	0	

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 Срба са Косова	донација по уговору	100.000	Центар за културу Смедерево	Улазнице за фестивал	30.000
2				Фудбалски клуб Смедерево 1924	донација по уговору	1.000.000			
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
2022	14.06.2023.	4468/1	22.9.2023	303-12/2023-09	Добитак	517.814					
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					

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)						
		= Укупно				
Н - 1						
		= Укупно				
Н - 2						
		= Укупно				
Н - 3						
		= Укупно				
Н - 4						
		= Укупно				

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

Датум:

М.П.

Овлашћено лице _____

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	469.804,31	469.804,31
	068	Текући рачун	Банка Интеса	13.057,32	13.057,32
	068	Текући рачун	Директна банка	188.855,16	188.855,16
	068	Текући рачун	Ерсте банка	1.388.071,55	1.388.071,55
	068	Текући рачун	ОТП банка	36.848,50	36.848,50
	068	Текући рачун	АИК банка	5.158.545,78	5.158.545,78
	068	Текући рачун	Халк банка	120.296,65	120.296,65
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			7.375.479,27	7.375.479,27
31.12.2023.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	31.861.615,70	31.861.615,70
	068	Текући рачун	Банка Интеса	26.142,51	26.142,51
	068	Текући рачун	Директна банка	295.009,32	295.009,32
	068	Текући рачун	Ерсте банка	1.183.846,82	1.183.846,82
	068	Текући рачун	ОТП банка	50.663,26	50.663,26
	068	Текући рачун	АИК банка	719.582,26	719.582,26
	068	Текући рачун	Халк банка	171.367,21	171.367,21
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			34.308.227,08	34.308.227,08

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	Аутосмеџар са хидрауличном дизалицом	2022	2023	25.000.000	7.500.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	17.500.000	0	17.500.000	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	17.500.000	17.500.000	17.500.000
2	Аутосмеџари	2022	2023	38.000.000	26.000.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	12.000.000	6.000.000	12.000.000	12.000.000	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	12.000.000	12.000.000	12.000.000
*3	*Специјална комунална возила смеџари од 20м ³	2023	2024	54.000.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	54.000.000	0
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	54.000.000	0
*4	*Специјално комунално возило за трансфер станицу од 32м ³	2023	2024	24.000.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0
5	Булдозер(половни)	2023	2023	15.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	7.500.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)							7.500.000	7.500.000
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	15.000.000	7.500.000
6	Половно путничко возило	2023	2023	500.000	0	Сопствена средства	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
7	Канцеларијски контејнер	2023	2023	500.000	0	Сопствена средства			500.000	0	500.000	0	500.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
8	Подземни контејнери	2023	2023	4.000.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	0	3.999.960	4.000.000	3.999.960	4.000.000	3.999.960	4.000.000	3.999.960
						Остало								
						Укупно	0	3.999.960	4.000.000	3.999.960	4.000.000	3.999.960	4.000.000	3.999.960
9	Припрема терена за постављање подземних контејнера	2023	2023	2.000.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)			1.000.000	0	2.000.000	1.479.955	2.000.000	1.960.955
						Остало								
						Укупно	0	0	1.000.000	0	2.000.000	1.479.955	2.000.000	1.960.955

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.
10	Моторни дувач	2023	2023	200.000	0	Сопствена средства	0				200.000	35.498	200.000	35.498
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	200.000	35.498	200.000	35.498
11	Моторне тестере	2023	2023	300.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	160.000	0	160.000	0	200.000	0	300.000	0
						Остало								
						Укупно	160.000	0	160.000	0	200.000	0	300.000	0
12	Тримери и косачице	2023	2023	600.000	0	Сопствена средства	250.000	0	500.000	0	600.000	0	600.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	250.000	0	500.000	0	600.000	0	600.000	0
13	Тракторско сврдло за копање рупа	2023	2023	400.000	0	Сопствена средства	0	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0
14	Бочна косачица(гаруп) за трактор Беларус	2023	2023	900.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0
15	Аутоприколица за превоз паса	2023	2023	250.000	0	Сопствена средства	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	Кука за вучу за возило за превоз паса са уградњом	2023	2023	32.000	0	Сопствена средства	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17	Метални контејнери 1,1m³	2023	2023	400.000	0	Сопствена средства	0	0	200.000	0	400.000	0	400.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	200.000	0	400.000	0	400.000	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.
18	Раскладна витрина за млечну пијаци	2023	2023	500.000	0	Сопствена средства	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
18	Санација крова на Новом гробљу	2023	2023	990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	990.000	0	990.000	910.500
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	990.000	0	990.000	910.500
19	Санација објекта Рециклажни центар	2023	2023	990.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	990.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	990.000	0
Укупно инвестиције				168.562.000	33.500.000		30.410.000	9.999.960	37.542.000	33.781.960	40.972.000	35.297.413	135.062.000	44.188.913

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	9.799.245	9.225.323
од 3 месеца до 12 месеци	9.854.224	21.312.469	12.266.690	7.322.477
дуже од 12 месеци	60.625.696	16.837.490	37.111.691	26.813.452
УКУПНО:	77.003.352	55.608.320	59.177.625	43.361.252

* 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	9.779.093	26.841.523
од 3 месеца до 12 месеци	29.212.689	24.854.126	27.072.487	25.317.607
дуже од 12 месеци	13.365.457	16.035.490	14.612.657	13.221.115
УКУПНО:	68.199.299	63.512.967	51.464.237	65.380.245

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023.	5	115.623	14	15.774.020

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ТУЖЕНИ: ДОО ЦЕНТАР ЕВРОГРАДЊА СКОРЕНОВАЦ, СКОРЕНОВАЦ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНООВАЊА ОТПАДА, АКТИВАН СПОР, П139/2022	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 ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА, АКТИВАН СПОР, П-257/15	25.584,41 ДИНАР +ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖЕНИ: САЊА БОСИЋ, ПР СТАТИК СД СМЕДЕРЕВО, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА	13.571,25 ДИНАР +ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖЕНИ: ОДИСЕЈ ПРЕВОЗ СД ИНН ДОО СМЕДЕРЕВО, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА	9.296,52 ДИНАР +ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖЕНИ: ЛАЗИЋ ДРАГИША, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА 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 НЕБОЛША, 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 ПП193/20	481.000 ДИНАРА +ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: ДУШАН СТЕВАНОВИЋ,РАДИ УТВРЂЕЊА И ИСПЛАТЕ , АКТИВАН СПОР ПП 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 , ПП-10/22	400.000,00 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: ЛЕНА МИХАЈЛОВИЋ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ, АКТИВАН СПОР , ПП-440/23	150.000,00 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: ГОРДАНА ЦОНИЋ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ, АКТИВАН СПОР , ПП-440/23	200.000,00 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: ПИРИВАТРИЋ РУЖИЦА, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ РАДИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ, 12П2425/2023, АКТИВАН СПОР	270.000,00 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ. КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: АНТОНОВИЋ СЛАВИЦА, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ, АКТИВАН СПОР , ПП-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: _____