



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 01.01.2022. ДО 31.03.2022. године**

Смедерево, април 2022.

AIK banka 105-10419-06; Erste bank 340-11017302-95; Комерцијална банка 205-172401-89;
OTP banka 275-20220058435-41; Banca Intesa: 160-445157-04; Управа за трезор 840-76743-80
Телефони: 026/4630-200; 026/646-790; Факс: 026/4622-073
11300 Смедерево, Светозара Марковића 4, e-mail: office@zelenilosd.rs;

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01.-31.03.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.03.2022.		Процент реализације (реализација 31.03.2022/план 31.03.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009+1010+1011+1012)	1001	610.954	652.936	155.734	166.374	106,83
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	21.651	19.700	4.925	5.398	109,60
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	21.651	19.700	4.925	5.398	109,60
601,603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	535.723	575.400	136.350	149.529	109,67
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	535.723	575.400	136.350	149.529	109,67
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	228				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	2.980				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	56.332	57.836	14.459	11.447	79,17
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	567.260	651.126	173.738	163.874	94,32
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	15.616	12.000	3.000	6.205	206,83
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	68.458	92.329	29.636	26.726	90,18
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ(1017+1018+1019)	1016	408.810	450.606	112.550	108.527	96,43
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	301.727	337.967	84.492	82.462	97,60
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	50.106	54.582	13.645	13.317	97,60
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	56.977	58.057	14.413	12.748	88,45
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20.884	20.000	5.000	5.000	100,00
58 осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40.200	39.269	12.212	12.778	104,63
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.471	2.000	500	500	100,00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.821	34.922	10.840	4.138	38,17

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.03.2022.		Процент реализације (реализација 31.03.2022/план 31.03.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	43.694	1.810	0	2.500	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0	0	18.004	0	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	900	1.000	250	518	207,20
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	900	1.000	250	518	207,20
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	2.511	2.700	675	572	84,74
560 и 561	ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.380	2.700	675	572	84,74
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	131	0	0	0	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027) ≥ 0	1038	1.611	1.700	425	54	12,71
683 , 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	4.955	8.000	2.000	2.000	100,00
583 , 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13.518	6.000	1.500	1.500	100,00
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	520	500	125	105	84,00
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.986	1.150	288	65	22,57
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041) ≥ 0	1043	617.329	662.436	158.109	168.997	106,89
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042) ≥ 0	1044	593.275	660.976	176.201	166.011	94,22
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0	1045	24.054	1.460		2.986	0,00
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥ 0	1046	0	0	18.092	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	0	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	20.593				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 – 1046 + 1047 – 1048) ≥ 0	1049	3.461	1.460	0	2.986	0,00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.03.2022.		Процент реализације (реализација 31.03.2022/план 31.03.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 – 1045 + 1048 – 1047) ≥ 0	1050	0	0	18.092	0	0,00
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.292	200	50	50	100,00
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	56				0,00
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	738				0,00
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049– 1050 –1051- 1052 +1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.851	1.260	0	2.936	0,00
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054) ≥ 0	1056	0	0	18.142	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: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

БИЛАНС СТАЊА
 на дан **31.03.2022.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Претходна година	31.03.2022.		Процент реализације () реализација 31.03.2022 /план 31.03.2022.)
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	410.104	462.959	465.624	407.914	87,61
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	409.952	462.805	465.470	407.768	87,60
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	308.880	315.506	318.103	308.880	97,10
023	2. Постројења и опрема	0011	95.808	144.683	144.670	96.690	66,83
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.193	2.616	2.697	2.194	81,35
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3.071	0	0	4	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	152	154	154	146	94,81
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	152	154	154	146	94,81
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Претходна година	31.03.2022.		Процент реализације (реализација 31.03.2022 /план 31.03.2022.)
					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	4.943	4.394	4.394	4.943	112,49
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	131.525	125.658	115.151	173.504	150,68
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	26.264	23.990	20.000	45.377	226,89
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	21.795	21.890	18.100	42.049	232,31
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	1.597	0	0	1.597	0,00
13	3. Роба	0034	1.922	1.600	1.400	1.201	85,79
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	950	500	500	530	106,00
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	57.318	92.218	85.791	98.133	114,39
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	57.318	92.218	85.791	98.133	114,39
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	13.964	7.700	7.600	11.115	146,25
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12.633	6.369	6.269	9.784	156,07
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	5	5	5	5	100,00
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	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Претходна година	31.03.2022.		Процент реализације (реализација 31.03.2022 /план 31.03.2022.)
					План	Реализација	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	22.062	350	360	7.079	1.966,39
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	11.917	1.400	1.400	11.800	842,86
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	546.572	593.011	585.169	586.361	100,20
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	88.127	96.196	96.196	76.100	79,11
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	368.221	428.101	408.699	371.157	90,81
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	358.328	418.641	417.480	358.328	85,83
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7.042	8.200	7.038	7.042	100,06
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	2.851	1.260	2.323	5.787	249,12
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			2.323	2.851	122,73
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.851	1.260		2.936	0,00
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	18.142	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0413					0,00
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	18.142	0	0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	28.393	19.927	31.845	28.393	89,16
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	11.576	9.000	11.000	11.576	105,24
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.576	9.000	11.000	11.576	105,24
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	16.817	10.927	20.845	16.817	80,68
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 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Претходна година	31.03.2022.		Процент реализације (реализација 31.03.2022 /план 31.03.2022.)
					План	Реализација	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	15.804	9.914	16.438	15.804	96,14
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	1.013	1.013	4.407	1.013	22,99
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	23.223	36.704	36.704	23.223	63,27
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	126.735	108.279	107.921	163.588	151,58
467	I. КРАТКОРОЧА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	32.426	32.940	34.334	31.125	90,65
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	2.940	5.334	157	2,94
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	32.269	30.000	29.000	30.968	106,79
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.902	400	550	609	110,73
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	57.192	39.939	38.537	57.854	150,13

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Претходна година	31.03.2022.		Процент реализације (реализација 31.03.2022 /план 31.03.2022.)
					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	39.231	30.000	22.000	39.893	181,33
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	9.939	16.537	17.961	108,61
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	34.201	35.000	34.500	50.777	147,18
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33.050	29.300	29.100	45.338	155,80
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	777	5.500	5.350	5.207	97,33
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	374	200	50	232	464,00
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	1.014	0	0	23.223	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	546.572	593.011	585.169	586.361	100,20
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	88.127	96.196	96.196	76.100	79,11

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године

у 000 динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.03.2022.		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.)
				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	627.875	695.143	201.298	175.202	87,04
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	583.169	641.807	187.514	163.498	87,19
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	900	1.000	700	518	74,00
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	43.806	52.336	13.084	11.186	85,49
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	596.440	696.790	201.127	188.016	93,48
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	115.935	159.592	65.654	74.779	113,90
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	419.508	452.226	114.370	96.239	84,15
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.380	2.700	675	572	84,74
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	918	1.200	300	50	16,67
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	57.010	81.072	20.128	16.376	81,36
8. Остали одливи из пословних активности	3014	689	0	0	0	0,00
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	31.435	0	171	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	1.647	0	12.814	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	22.886	8.000	1.500	868	57,87
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0,00
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	22.886	8.000	1.500	868	57,87
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	22.886	8.000	1.500	868	57,87
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	36.829	9.800	0	0	0,00
1. Увећање основног капитала	3030	78				0,00
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	11.751	9.800	0	0	0,00

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.03.2022.		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.)
				План	Реализација	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					0,00
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	25.000	0	0	0	0,00
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	32.257	2.803	1.311	1.301	99,24
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		2.803	1.311	1.301	99,24
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	7.257	0	0	0	0,00
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					0,00
6. Остале обавезе	3043	25.000	0	0	0	0,00
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	4.572	6.997	0	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	1.311	1.301	99,24
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	664.704	704.943	201.298	175.202	87,04
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	651.583	707.593	203.938	190.185	93,26
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	13.121	0	0	0	0,00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	2.650	2.640	14.983	567,54
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8.941	3.000	3.000	22.062	735,40
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	22.062	350	360	7.079	1.966,39

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Матични број: 20782633

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.03.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године		Процент реализације (реализација / план 01.03.2022.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	218.360.394	245.715.863	61.428.966	59.437.141	96,76
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	306.882.612	337.967.280	84.491.820	74.261.777	87,89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	361.448.710	393.191.134	98.297.783	83.157.593	84,60
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	374	380	380	373	98,16
4.1.	- на неодређено време	330	332	332	327	98,49
4.2.	- на одређено време	44	48	48	46	95,83
5	Накнаде по уговору о делу	0	250.000	0	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	1	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	25.752.295	24.670.600	6.167.650	4.957.091	80,37
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	28	30	30	26	86,67
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	883.023	883.023	183.963	182.814	99,38
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	13.649.135	13.800.000	3.450.000	4.219.661	122,31
20	Дневнице на службеном путу	21.748	50.000	10.000	3.926	39,26
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	880	110.000	27.000	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.355.798	0	0	1.189.945	0,00
23	Број прималаца отпремнине	9	0	0	4	0,00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца јубиларних награда					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	833.714	830.000	208.000	113.629	54,63
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.020.040	17.463.320	4.365.830	2.047.945	46,91
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
 Магични 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 31.12.2021. године*	330			44			28		
	Одлив кадрова	3			2			3		
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				2					
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							3		
8	престанак уговора о раду(споразумни раскид)									
	Пријем	0			4			1		
1	пријем у радни однос на неодређено време због повећаног обима посла									
2	пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла				3					
3	замена одсутног радника због боловања				1					
4	пријем на основу уговора о ПП пословима због повећаног обима посла							1		
5	пријем радника на основу судске одлуке									
6	споразум о преузимању радника									
	Стање на дан 31.03.2022. године**	327	73	254	46	6	40	26	0	26

*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 31.03.2022.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	62.253,00	45.576,00	61.190,04	44.727,71
	Највиша појединачна зарада	125.917,00	90.200,00	126.127,00	90.345,03
	Просечна зарада	73.923,00	53.885,00	75.289,55	54.683,82
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	147.123,00	105.063,00	137.757,24	98.497,82
	Просечна зарада	147.123,00	105.063,00	137.757,24	98.497,82

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину							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 аутосмењара са хидрауличном дизалицом	1102-0003	Буџет града Смедерева	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0
Набавка аутосмењара	1102-0003	Буџет града Смедерева	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	0
Набавка аутоподизача	1102-0003	Буџет града Смедерева	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0
УКУПНО:			50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	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)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					План	Реализација	
579500	1. Спонзорство	0	0	0	0	0	
	2. Донације	1.000.000	0	50.000	15.000	0	0%
	3. Хуманитарне активности	50.000	34.800	50.000	15.000	0	0%
	4. Спортске активности	50.000	0	50.000	15.000	0	0%
551	5. Репрезентација	600.000	389.896	600.000	150.000	363.036	242%
535	6. Реклама и пропаганда	700.000	326.950	700.000	175.000	62.000	35%
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

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
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					
2016	17.10.2017.	38-5/1	22.12.2017.	400-8803/2017-07	Добитак	17.055.487					

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...

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 31.03.2022. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почeka	Период почeka (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
Домашњи кредитор																				
ОТП банка Србија	Дугорочни наменски кредит за куповину булдозера	ЕУР	80.500	Не	0	0	2018	20.01.2022.	Не	20.09.2018.	2,4%+3М еурибор	1	263.867	0	0	0	3.293	0	0	0
ОТП банка Србија	Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача	ЕУР	54.900	Не	0	0	2018	08.03.2022.	Не	08.11.2018.	2,4%+3М еурибор	3	539.869	0	0	0	7.888	0	0	0
АИК банка	Дугорочни наменски кредит за куповину аутоподизача	ДИН	5.989.000	Не	2.752.406	2.752.406	2020	10.7.2023.	Не	10.3.2020	2,4%+3М еурибор	12	507.534	507.534	507.534	507.534	32.642	32.642	32.643	32.643
Халк банка	Дугорочни наменски кредит за куповину ауточитилице	ДИН	19.020.000	Не	19.020.000	19.020.000	2021	23.11.2024	Да	23.06.2022.	3,61+6М еурибор	6	0	0	1.902.000	1.902.000	143.443	175.956	168.370	149.244
Ерсте банка	Дозвољено прекорачење по текућем рачуну	ДИН	5.000.000	Не	228.716	228.716	2021	04.08.2022.	Не	04.08.2022.	2,8%+1М белибор	1	0	0	0	5.000.000	75.000	75.000	75.000	75.000
АИК банка	Краткорочни револвинг кредит	ДИН	25.000.000	Не	19.812.174	19.812.174	2020	19.4.2022.	Не	19.4.2022.	PKC+4,5%	1	0	0	0	25.000.000	247.500	247.500	247.500	247.500
Укупан домаћи кредитор						41.813.296														
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

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

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
31.12.2021.	068	Текући рачуни	Комерцијална банка	68.783,73	68.783,73
	068	Текући рачуни	Банка Интеса	18.173,64	18.173,64
	068	Текући рачуни	Директна банка	23.387,71	23.387,71
	068	Текући рачуни	Ерсте банка	5.680.505,68	5.680.505,68
	068	Текући рачуни	ОТП банка	60.508,74	60.508,74
	068	Текући рачун	АИК банка	15.837.850,91	15.837.850,91
	068	Текући рачун	Халк банка	310.420,95	310.420,95
	068	Благајна		0,00	0,00
	Укупно у динарима			21.999.631,36	21.999.631,36
31.03.2022.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	184.209,76	184.209,76
	068	Текући рачун	Банка Интеса	27.481,94	27.481,94
	068	Текући рачун	Директна банка	108.140,19	108.140,19
	068	Текући рачун	Ерсте банка	0,00	0,00
	068	Текући рачун	ОТП банка	110.591,06	110.591,06
	068	Текући рачун	АИК банка	5.187.826,22	5.187.826,22
	068	Текући рачун	Халк банка	1.460.414,19	1.460.414,19
	068	Благајна			0,00
	Укупно у динарима			7.078.663,36	7.078.663,36
30.06.2022.	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
30.09.2022.	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
31.12.2022.	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 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година							
							План 01.01.-31.03.2022.	Реализација 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	Реализација 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	Реализација 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.	Реализација 01.01.-31.12.2022.
1	Теретна возила	2022	2022	11.000.000	0	Сопствена средства	11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0
2	Аутоцистерна	2022	2022	9.800.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства	9.800.000		9.800.000		9.800.000		9.800.000	
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	9.800.000	0	9.800.000	0	9.800.000	0	9.800.000	0
3	Аутосмеђар са хидрауличном дизалицом	2022	2022	16.000.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000	
						Остало								
						Укупно	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	0
4	Аутосмеђари	2022	2022	26.000.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	26.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000	
						Остало								
						Укупно	26.000.000	0	26.000.000	0	26.000.000	0	26.000.000	0
5	Аутоподизач	2022	2022	8.000.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	
						Остало								
						Укупно	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0
6	Половно путничко возило	2022	2022	500.000	0	Сопствена средства	500.000	399.890	500.000		500.000		500.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	500.000	399.890	500.000	0	500.000	0	500.000	0
7	Половни виљушкар	2022	2022	995.000	0	Сопствена средства	995.000		995.000		995.000		995.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	995.000	0	995.000	0	995.000	0	995.000	0
8	Подземни контејнери	2022	2022	4.320.000	0	Сопствена средства	0		1.440.000		2.880.000		4.320.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	1.440.000	0	2.880.000	0	4.320.000	0

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година							
							План 01.01.-31.03.2022.	Реализација 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	Реализација 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	Реализација 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.	Реализација 01.01.-31.12.2022.
9	Моторни дувач	2022	2022	130.000	0	Сопствена средства	0		0		130.000		130.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	130.000	0	130.000	0
10	Моторне тестере	2022	2022	160.000	0	Сопствена средства	0		75.000		160.000		160.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	75.000	0	160.000	0	160.000	0
11	Тримери и косачице	2022	2022	500.000	0	Сопствена средства	0	52.083	250.000		500.000		500.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	52.083	250.000	0	500.000	0	500.000	0
12	Моторни бушач	2022	2022	300.000	0	Сопствена средства	0		300.000		300.000		300.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
13	Тракторско сврдло за копање рупа	2022	2022	400.000	0	Сопствена средства	0		0		400.000		400.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0
14	Тракторски глодач за пањеве	2022	2022	500.000	0	Сопствена средства	0		0		500.000		500.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
15	Видео надзор	2022	2022	350.000	0	Сопствена средства	0		350.000		350.000		350.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година							
							План 01.01.-31.03.2022.	Реализација 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	Реализација 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	Реализација 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.	Реализација 01.01.-31.12.2022.
						Укупно	0	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
16	Метални контејнери 1,1m³	2022	2022	1.950.000	0	Сопствена средства	0		780.000		1.950.000		1.950.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	780.000	0	1.950.000	0	1.950.000	0
17	Декораторски елементи	2022	2022	350.000	0	Сопствена средства	0		0		0		350.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	350.000	0
18	Припрема терена за постављање подземних контејнера	2022	2022	900.000	0	Сопствена средства	0	534.349	300.000		600.000		900.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	534.349	300.000	0	600.000	0	900.000	0
19	Адаптација крова на објекту на робној пијаци	2022	2022	500.000	0	Сопствена средства	0	0	0		500.000		500.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
20	Санација крова	2022	2022	500.000	0	Сопствена средства	500.000	0	500.000		500.000		500.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
21	Израда септичке јаме у Шалиначкој бб	2022	2022	995.000	0	Сопствена средства	0	0	500.000		995.000		995.000	
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	500.000	0	995.000	0	995.000	0
Укупно инвестиције				84.150.000	0		72.795.000	986.322	76.790.000	0	82.060.000	0	84.150.000	0

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	8.673.007			
од 3 месеца до 12 месеци	16.351.897			
дуже од 12 месеци	73.108.501			
УКУПНО:	98.133.405			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	34.400.594			
од 3 месеца до 12 месеци	2.984.021			
дуже од 12 месеци	2.508.457			
УКУПНО:	39.893.072			

* 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.	4	98.383	10	20.782.440

* 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, 1П39/2022	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: 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
ТУЖЕНИ: ДУКИЋ ЛОВИЦА, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ПРУЖЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА, АКТИВАН СПОР, 3.П.714/21	5.628,48 + 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: СТЕФАНОВ НАТАША, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ, АКТИВАН СПОР, 4П-3061/21	100.000,.. ДИНАРА +ЗАК.ЗАТ.КАМАТА 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 ИЛИЧ, 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: АРНIСТРУКТОР DОО KOVIN, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ИЗВЕДЕНИХ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА ОДНОСНО ЕВЕНТУАЛНОГ ЗАХТЕВА ИСПЛАТЕ НОВЧАНОГ ИЗНОСА ЗБОГ НЕОПРАВДАНОГ ОБОГАЂЕЊА ТУЖЕНОГ, АКТИВАН СПОР, П-34/2022	4.406.400,.. ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: АРНIСТРУКТОР DОО KOVIN, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ ЗАСТОЈА КОЈИ ЈЕ ОВЕРЕН КРОЗ ЈАВНУ ИСПРАВУ -ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК, АКТИВАН СПОР, П-261/21 И П-54/2022	6.747.300,00 ДИНАРА + ЗАК.ЗАТ.КАМ. КОЈА ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ НА ДАН ИСПЛАТЕ
ТУЖИЛАЦ: ВЕСЕЛИНОВИЋ МИЛОШ, НОВЧАНО ПОТРАЖИВАЊЕ НА ИМЕ НАКНАДЕ МАТЕРИЈАЛНЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ , АКТИВАН СПОР, П-1193/2022	274.360,85 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

* 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