

На основу чл.38 Статута ЈКП „Крушевац“ са по Крушевац а у складу са чл.63 Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр.15/2016 и 88/2019) и Правилника о о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа(Сл.гласник РС бр. 131/21), Надзорни одбор на седници одржаној дана 30.01.2024.године, доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији програма пословања за период од 01.01.2023.год. до 31.12.2023.год.

Налаже се стручним службама предузећа да извештај из предходног става доставе надлежним службама градске управе града Крушевца.

Образложење

У складу са чл.63 Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр.15/2016) прописана је обавеза достављања тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања јединици локалне самоуправе. На основу Правилника о обрасцима тромесечног извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа(Сл.гласник РС бр. 36/2013, 27/2014, 38/2015 и 36/2016, 131/21) који прописује обрасце за тромесечни извештај Извештај о реализацији тромесечног Програма пословања чине следећи обрасци:

- Биланс успеха
- Биланс стања
- Извештај о токовима готовине
- Трошкови запослених
- Динамика запослених
- Распон планираних и исплаћених зарада
- Приходи из буџета
- Средства за посебне намене
- Расподела остварене добити/покриће губитка
- Кредитна задуженост
- Готовински еквиваленти и готовина
- Извештај о инвестицијама
- Потраживања, обавезе и судски спорови
- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања.

На основу наведеног, донета је одлука као у диспозитиву.

Достављено:

-финансијски сектор

-књиговодство

-а/а



Председник Надзорног одбора
Зоран Станојловић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, редни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023 Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + ...)	1001	778,561	1,060,709	1,060,709	1,104,982	104%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	49,241	45,000	45,000	34,820	77%
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домашњем тржишту	1003	49,241	45,000	45,000	34,820	77%
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје роба на иностраним тржиштима	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	718,922	1,004,709	1,004,709	1,054,647	105%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домашњем тржишту	1006	718,922	1,004,709	1,004,709	1,054,647	105%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраним тржиштима	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШТАКА И РОБЕ	1008	137	300	300	645	215%
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	1,943			2,272	
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	21			30	
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	7,621	10,700	10,700	12,556	117%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКИ)	1012	718			72	
	B ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	780,380	1,055,344	1,055,344	1,070,991	101%
50	I ПАЈАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	34,942	40,000	40,000	24,420	61%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	173,769	293,066	293,066	279,031	95%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	408,603	492,851	492,851	481,030	98%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	245,970	293,380	293,380	289,097	99%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	39,508	47,381	47,381	43,802	92%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	123,125	152,090	152,090	148,131	97%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17,590	19,000	19,000	27,889	147%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКИ)	1021	17,662	9,920	9,920	4,523	46%
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	102,531	160,610	160,610	195,611	122%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9,375	10,000	10,000	34,723	347%
55	VIII ПЕМА ПЕРИОДИЧНИ ТРОШКОВИ	1024	15,908	29,897	29,897	23,764	79%
	C ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		5,365	5,365	33,991	634%
	D ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,819				
	D ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 - 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,089	4,000	4,000	6,395	160%
600 и 601	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАГИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					

662	II ПРИХОДИ ОД КАМАГА	1029	5,023	4,000	4,000	6,309	158%
663 и 664	III ПОЗИТИВЕН КУРСЕН РАЗЛИК И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ: КЛАУЗУЛЕ	1030	66			86	
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,040	4,000	4,000	3,446	86%
560 и 561	I ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАЛЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАГА	1034	1,040	4,000	4,000	3,446	86%
563 и 564	III НЕГАТИВЕН КУРСЕН РАЗЛИК И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ: КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4,049	0	0	2,949	
	Ж ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З ПРИХОДИ ОД УСКЛАБИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	13,255	500	500	4,311	862%
583, 585 и 586	И РАСХОДИ ОД УСКЛАБИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7,636	1,000	1,000	13,505	1351%
67	Ј ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,582	1,500	1,500	3,364	224%
57	К ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,670	4,500	4,500	5,144	114%
	Л УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	799,487	1,066,709	1,066,709	1,119,052	105%
	Љ УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	792,746	1,064,844	1,064,844	1,093,086	103%
	М ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6,741	1,865	1,865	25,966	1392%
	Н ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	О ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИВИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИВИХ ПЕРИОДА	1048	175	400	400	109	27%
	П ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6,566	1,465	1,465	25,857	1765%
	Р ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4,395			9,968	
722 и IV савео	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 и III савео	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2,349			2,665	
723	Г ИСПЛАВЕЊА ЛИЦНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					

В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4,520	1,465	1,465	18,554	1266%
У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061					
2. Узвњена (ретоидљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи два тромесечја за који се извештај саставља



Слађиловит

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. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	250,525	276,815	276,815	267,107	96%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	236	223	223	197	88%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	236	223	223	197	88%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	250,212	276,527	276,527	266,838	96%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	24,162	23,604	23,604	23,645	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	186,848	220,300	220,300	197,712	90%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	39,202	32,623	32,623	45,481	139%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања 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	0018	77	65	65	72	111%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог 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	77	65	65	72	111%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				3,065	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	153,982	139,420	139,420	234,531	168%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)						
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	41,246	31,520	31,520	49,565	157%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25,886	15,500	15,500	31,690	204%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	7,401	6,400	6,400	9,643	151%
13	3. Роба	0034	7,574	9,500	9,500	7,919	83%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	385	120	120	313	261%
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	0038	86,862	85,000	85,000	103,794	122%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	86,862	85,000	85,000	103,794	122%
205	2. Потраживања од купца 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	0044	5,544	2,900	2,900	6,986	241%
	(0045 + 0046 + 0047)						

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,544	2,900	2,900	6,986	241%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
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 амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	20,330	20,000	20,000	74,186	371%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	404,507	416,235	416,235	504,703	121%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	321,182	300,000	300,000	341,889	114%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	172,267	152,136	152,136	190,380	125%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	63,392	63,392	63,392	63,392	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
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	64,613	58,000	58,000	54,305	94%
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	44,262	30,744	30,744	72,683	236%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	39,742	29,279	29,279	54,129	185%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	4,520	1,465	1,465	18,554	1266%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	111,216	132,900	132,900	137,694	104%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60,776	66,000	66,000	92,594	140%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	60,776	66,000	66,000	92,594	140%
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	50,440	66,900	66,900	44,358	66%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	50,440	66,900	66,900	44,358	66%
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	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				742	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,419	7,200	7,200		0%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	19,612			13,271	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	99,993	123,964	123,964	163,358	132%

467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11,481	13,464	13,464	15,376	114%	
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 лажмова од лица која нису домаће банке	0436	5,357	4,580	4,580	6,505	142%	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6,124	8,884	8,884	8,871	100%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зјумови 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	6,621	4,000	4,000	4,912	123%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	42,397	64,000	64,000	95,966	150%	
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	42,397	64,000	64,000	95,966	150%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	39,494	42,500	42,500	47,104	111%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36,905	37,500	37,500	39,840	106%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1,206	5,000	5,000	1,324	26%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,383			5,940		
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						
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	404,507	416,200	416,200	504,703	121%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	321,182	300,000	300,000	341,889	114%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	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	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	864,923	1,049,513	1,049,513	1,215,828	116%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	843,217	1,030,013	1,030,013	1,196,802	116%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,156	4,500	4,500	2,756	61%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19,550	15,000	15,000	16,268	108%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	616,733	1,010,794	1,010,794	1,112,268	110%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	367,462	468,913	468,913	562,614	120%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	402,398	480,381	480,381	473,949	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,028	2,500	2,500	3,444	138%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,732	4,000	4,000	5,412	135%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	44,115	55,000	55,000	66,847	122%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	48,190	38,719	38,719	103,560	267%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	500	500	1,096	219%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		500	500	1,096	219%
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	84,896	54,000	54,000	37,820	70%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	84,896	54,000	54,000	37,820	70%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	84,896	53,500	53,500	36,724	69%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	44,427	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	44,427				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
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	11,603	15,219	15,219	12,980	85%
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	11,603	15,219	15,219	12,980	85%
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	32,824				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		15,219	15,219	12,980	85%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	909,350	1,050,013	1,050,013	1,216,922	116%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	913,232	1,080,013	1,080,013	1,163,068	108%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				53,856	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3,882	30,000	30,000		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	24,212	50,000	50,000	20,330	41%
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	20,330	20,000	20,000	14,186	371%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

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)	178,763,212	213,304,385	213,304,385	210,081,033	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	245,970,003	293,380,000	293,380,000	289,096,726	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	285,477,537	340,760,870	340,760,870	332,898,723	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	283	304	304	294	97%
4.1.	- на неодређено време	248	269	269	258	96%
4.2.	- на одређено време	35	35	35	36	103%
5.	Накнаде по уговору о делу	80,000	1,000,000	1,000,000	535,247	54%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	5	5	2	40%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11,242,941	12,660,000	12,660,000	15,805,592	125%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	15	15	15	100%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	76,670,990	86,800,000	86,800,000	88,603,059	102%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	85	91	91	90	99%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,311,150	1,330,000	1,330,000	1,296,296	97%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	14,767,976	16,500,000	16,500,000	16,085,135	97%
20.	Дневнице на службеном путу	1,296,750	1,200,000	1,200,000	1,644,631	137%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2,770	20,000	20,000	10,721	54%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,714,504	3,500,000	3,500,000	2,301,718	66%
23.	Број прималаца	11	8	8	6	75%
24.	Јубиларне награде	1,778,111	13,350,000	13,350,000	8,957,509	67%
25.	Број прималаца	16	7	7	10	143%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породични радника	13,733,833	14,650,000	14,650,000	14,709,413	100%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	525,177	540,000	540,000	603,106	112%
30.	Трошкови стручног усавшавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена
	Стање на дан 30.09.2023. године*	258	72	186	35	105	40
1.	пензија		3				
2.	смрт						
3.	технолошки вишак						
4.	престанак						
...	отказ уговора о раду		1				
	Пријем						
1.	замена радника на боловању						
2.	повећани обим посла				1		
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.12.2023. године**	258	72	186	36	105	65

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	40,718	61,989	45,626
	Највиша појединачна зарада	130,294	143,111	102,820
	Просечна зарада	92,814	66,992	102,550
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	121,354	105,044	75,807
	Највиша појединачна зарада	197,260	191,174	136,184
	Просечна зарада	159,307	113,604	148,109

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 20__ . годину (текућа година)						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.	
Намена						01.01. до 31.12.
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

у динарима

Реализација за период 01.01 -31.12.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Набавка металних контејнера и постављање -Колонија по пројекту бр. 501-1-0 2023	ЈЛС	ЈЛС	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			1,000,000	1,000,000	1,000,000		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Плани за 01.01.-31.12.2022. Претходна година		Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година		Плани за 01.01.-31.12.2023. Текућа година		Реализација 01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
		Плани	Износ	Плани	Износ	Плани	Износ	Плани	Износ	
1.	Спонзорство	60.000	274.965	300.000	300.000	267.516	89%			
2.	Донације			200.000	200.000	197.600	99%			
3.	Хуманитарне активности									
4.	Спортске активности									
5.	Репрезентација	1.000.000	1.143.996	3.300.000	3.300.000	2.979.225	90%			
6.	Реклама и пропаганда	940.000	1.337.474	1.800.000	1.800.000	2.148.749	119%			
7.	Остало									

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Календ 12	културна	3.000	Списак прашоствана црква културна	културна	5.000			
2	Мби генијалци	културна	5.000	Савез самосталних синдикал културна	културна	5.000			
3	Етно удружење Кувајинско предло	културна	5.000	Романи де - удружење културна	културна	5.000			
4	Аматерско позориште Чкаља	културна	5.000	Романи де - удружење културна	културна	5.000			
5	ЕТМ ДОО Љубовица	културна	5.000	Удружење пензионера културна	културна	5.000			
6	Момир Драгићковић	спортска	5.000	Привредна Комора Србије образовна	спортска	38.000			
7	РК Напредак 12. Кошелац	спортска	5.000	Гимназија Крушевац образовна	хуманитарна	129.600			
8	Олимпијски кошаркашки клуб	спортска	5.000	Новогодишњи пакетићи хуманитарна					
9	Момир Драгићковић	културна	5.000						
10	Соколовско друштво Крушевац	хуманитарна	5.000						
11	Хуманитарни концерт	хуманитарна	5.000						
12	Епархија Рашко-Призренска	верска	5.000						
13	Градитељ Мира	хуманитарна	5.000						
14	Соколовско друштво Крушевац	хуманитарна	5.000						
15	Милетић Милона	хуманитарна	59.524						
16	Дече срце	хуманитарна	2.000						
17	Дече срце	хуманитарна	2.000						
18	Општа болница	хуманитарна	25.992						
19	Дом здравља	хуманитарна	60.000						
20	КУЛ Полет. Палеж	културна	5.000						
21	ФК Полет. Кобиље	спортска	5.000						
22	КК Напредак Јуниор	спортска	5.000						
23	КУЛ С. Ђинчић. Јасна	културна	5.000						
24	КУЛ Милошаг. Вучковић	културна	5.000						
25	СУ Јасна	културна	5.000						
26	МЗ Часлук	културна	5.000						
27	КУЛ С. Ђинчић. Јасна	културна	5.000						
28	МЗ Горњак. Степаш	културна	5.000						
29	Полет. Кобиље	спортска	5.000						
30									



267.516

197.600

0

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив,..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5		
31.12.2022., (претходна година)	068	Текући рачун	Addiko banka		57,009.17	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		581,311.73	
	068	Текући рачун	ОТР banka		408,605.97	
	068	Текући рачун	Поштанска штедioniца		338,393.14	
	068	Текући рачун	Банка Интеза		15,251,619.55	
	068	Текући рачун	АИК банка		3,536,934.36	
	068	Текући рачун	Управа за тресор		119,980.80	
	068	Текући рачун	Unikredit		2,556.46	
	068	Текући рачун-девијни	Банка Интеза		9,385.79	
	068	Готовина у благајни			24,362.00	
		Укупно у динарима				20,330,188.97
	31.03.2023.	068	Текући рачун	Addiko banka		64,730.68
068		Текући рачун	Комерцијална банка		414,554.18	
068		Текући рачун	ОТР banka		274,696.37	
068		Текући рачун	Поштанска штедioniца		566,246.12	
068		Текући рачун	Банка Интеза		25,059,816.16	
068		Текући рачун	АИК банка		479,117.54	
068		Текући рачун	Управа за тресор		0.00	
068		Текући рачун	unikredit		2,556.46	
068		Текући рачун-девијни	Банка Интеза		7,625.23	
068		Готовина у благајни			804,205.17	
		Укупно у динарима				27,673,547.91
30.06.2023.		068	Текући рачун	Addiko banka		73,923.04
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		247,762.22	
	068	Текући рачун	ОТР banka		395,524.99	
	068	Текући рачун	Поштанска штедioniца		998,818.44	
	068	Текући рачун	Банка Интеза		14,259,416.74	
	068	Текући рачун	АИК банка		556,018.92	
	068	Текући рачун	Управа за тресор		2,533,238.00	
	068	Текући рачун	unikredit		2,556.46	
	068	Текући рачун-девијни	Банка Интеза		47,994.90	
	068	Готовина у благајни			509,669.59	
		Укупно у динарима				19,624,923.30
	30.09.2023.	068	Текући рачун	Addiko banka		88,577.48
068		Текући рачун	Комерцијална банка		672,189.62	
068		Текући рачун	ОТР banka		443,067.71	
068		Текући рачун	Поштанска штедioniца		422,940.18	
068		Текући рачун	Банка Интеза		34,815,877.60	
068		Текући рачун	АИК банка		1,190,160.83	
068		Текући рачун	Управа за тресор		1,533,143.40	
068		Текући рачун	unikredit		2,556.46	

068	Текући рачун-депозити	Банка Ингеза	7,652.31
068	Готовина у благајни		791,762.58
Укупно у динарима			39,967,878.17
068	Текући рачун	Adiko banka	115,858.37
068	Текући рачун	Комерцијална банка	831,147.23
068	Текући рачун	OTR banka	306,422.65
068	Текући рачун	Поштанска штедионица	1,962,614.16
068	Текући рачун	Банка Ингеза	60,102,193.64
068	Текући рачун	АИК банка	1,699,535.18
068	Текући рачун	Управа за трезор	132,933.80
068	Текући рачун	ипkredit	2,656.46
068	Текући рачун-депозити	Банка Ингеза	7,616.29
068	Готовина у благајни		24,946.25
Укупно у динарима			74,185,944.03

31.12.2023.



Dragan M. J. B.

19	Опrema за одржавање зелених површина (моторне косе, тестере, трамери, макасе за живу ограду...)	2023	2023	5,000	1,500	192	3,500	1,243	4,500	1,401	5,000	3,401
	Сопствена средства			5,000								
	Позајмљена средства											
	Средства буџета (по контима)											
	Остало											
	Укупно:			5,000	1,500	713	3,500	1,243	4,500	1,401	5,000	3,401
20	Опrema за ново приватилиште за псе	2023	2023	1,000								893
	Сопствена средства			1,000								
	Позајмљена средства											
	Средства буџета (по контима)											
	Остало											
	Укупно:			1,000	0		1,000	713	1,000	713	1,000	893
21	Комунална опрема (покретни тоалети, присључне машине...)	2023	2023	5,000	1,500		3,000	4,200	189	5,000	284	
	Сопствена средства			5,000								
	Позајмљена средства											
	Средства буџета (по контима)											
	Остало											
	Укупно:			5,000	1,500		3,000	4,200	189	5,000	284	
22	Надстрешница у стакленој башти	2023	2023	1,000			1,000				1,000	
	Сопствена средства			1,000								
	Позајмљена средства											
	Средства буџета (по контима)											
	Остало											
	Укупно:			1,000	0		1,000				1,000	
23	Објекат за складиштење	2023	2023	5,000			2,500				5,000	
	Сопствена средства			5,000								
	Позајмљена средства											
	Средства буџета (по контима)											
	Остало											
	Укупно:			5,000	0		2,500				5,000	
24	Рачунарска мрежа	2023	2023	2,300			2,300				2,300	
	Сопствена средства			2,300								
	Позајмљена средства											
	Средства буџета (по контима)											
	Остало											
	Укупно:			2,300	0		2,300				2,300	
25	Реконструкција стакленика и пластеника	2023	2023	5,000			2,500				5,000	
	Сопствена средства			5,000								
	Позајмљена средства											
	Средства буџета (по контима)											
	Остало											
	Укупно:			5,000	0		2,500				5,000	
26	Адаптација машинског простора	2023	2023	1,500	1,500		1,500				1,500	
	Сопствена средства			1,500								
	Позајмљена средства											
	Средства буџета (по контима)											
	Остало											
	Укупно:			1,500	1,500		1,500				1,500	
27	Надстрешница на Старом гробљу	2023	2023	500							500	
	Сопствена средства			500								
	Позајмљена средства											
	Средства буџета (по контима)											
	Остало											
	Укупно:			500	0		0				500	
28	Поправка хидроизолације крова на Новом гробљу	2023	2023	1,500			1,500				1,500	
	Сопствена средства			1,500								
	Позајмљена средства											
	Средства буџета (по контима)											
	Остало											
	Укупно:			1,500	0		1,500				1,500	
29	Замена столарије	2023	2023	2,000							2,000	
	Сопствена средства			2,000								
	Позајмљена средства											
	Средства буџета (по контима)											
	Остало											
	Укупно:			2,000	0		0				2,000	
30	Демонтажа постојеће и постављање нове ограде на Старом гробљу	2023	2023	2,000			1,000				2,000	
	Сопствена средства			2,000								
	Позајмљена средства											
	Средства буџета (по контима)											
	Остало											
	Укупно:			2,000	0		1,000				2,000	
31	Остала опрема	2023	2023	5,000	1,250	856	2,500	3,276	3,750	3,669	5,000	4,446
	Сопствена средства			5,000								
	Позајмљена средства											
	Средства буџета (по контима)											
	Остало											
	Укупно:			5,000	1,250	856	2,500	3,276	3,750	3,669	5,000	4,446

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	60,008,088	122,288,549	94,871,902	99,261,904
од 3 месеца до 12 месеци	29,886,616	12,874,694	12,988,401	13,231,075
дуже од 12 месеци	40,988,120	35,486,516	35,506,103	35,218,931
УКУПНО:	130,882,825	170,649,759	143,366,406	147,711,910

* 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	53,402,761	83,658,403	85,980,449	95,409,496
од 3 месеца до 12 месеци	1,011,687	979,357	249,489	159,337
дуже од 12 месеци	395,407	395,407	395,493	397,018
УКУПНО:	54,809,855	85,033,167	86,625,431	95,965,851

* 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.*	27	485,591	36	3,159,120

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
тужилац мал. Анђела Ђорђевић, накнада штете	80,000.00
тужилац Михајло Стевановић, накнада штете	26,250.00
тужена Верица Петровић, дуг	34,295.22
тужена Слађана Југовић, дуг	22,578.40
тужилац Филип Стевановић, накнада штете	26,250.00
тужилац Миланивић Матеја, накнада штете	26,250.00
тужени Јефтовић Градимир, дуг	23,700.83
тужени Владимир Милосављевић, дуг	15,256.26
тужени Александар Миловановић, дуг	11,929.41
тужилац Лука Радмановац, накнада штете	26,250.00
тужилац Јован Милошевић, накнада штете	40,000.00
тужилац Небојша Миловановић, накнада штете	36,250.00
тужилац Снеђана Панић, накнада штете	26,250.00
тужилац Братислав Радојковић, накнада штете	100,000.00
тужилац Даница Вукојевић, накнада штете	26,250.00
тужилац Урош Ђорђевић, накнада штете	26,250.00
тужилац Ђорђе Вукојевић, накнада штете	26,250.00
тужилац Матеја Ђорђевић, накнада штете	26,250.00
тужилац Оливера Стефановић, накнада штете	260,000.00
туђени Весић Мијајло, дуг	35,840.64
тужилац мал. Данијел Ристић, накнада штете	100,000.00
тужилац Миливоје Обрадовић, накнада штете	26,250.00
тужилац Вучко Гашић, накнада штете	196,620.00
тужена Гордана Станисављевић, дуг	16,740.94
тужилац Филип Јовић, накнада штете	26,250.00
тужилац мал. Митић Жељко, накнада штете	80,000.00
тужилац Томислав Антић, накнада штете	26,250.00
тужилац Михајло Ћилерић, накнада штете	26,250.00
тужилац Мартин Милојевић, накнада штете	26,250.00

тужилац Стефан Радмановац, накнада штете	26,250.00
тужилац Марта Милојевић, накнада штете	26,250.00
тужилац Ивана Миљковић, накнада штете	26,250.00
тужилац Симић Филип, накнада штете	26,250.00
тужена Љиљана Младеновић, дуг	20,104.14
тужилац Слободан Лукић, накнада штете	26,250.00
тужена Зорица Петровић, дуг	11,043.77
тужени Мишић Милутин, дуг	13,777.03
тужени дејан Смиљанић, дуг	13,888.92
тужилац Вељко Марјановић, накнада штете	26,250.00
тужилац Лука Јанковић, накнада штете	26,250.00
тужени Звонко Лукић, дуг	7,511.58
тужени Јовица Пантелић, дуг	15,511.42
тужена Ристић Оливера, дуг	6,150.00
тужени Пњетровић сениша, дуг	17,912.02
тужена Ружица Пњетровић, дуг	15,954.24
тужилац Љиљана Милићевић, накнада штете	450,000.00
тужилац Славица Милуновић, накнада штете	26,250.00
тужени Марко Живановић, дуг	13,000.00
тужени Радован Мишић, дуг	22,307.17
тужилац Смиљковић Мијат, накнада штете	26,250.00
тужени Жујковић Бобан, дуг	7,400.00
тужени Бранислав Стевановић, дуг	16,320.44
тужени Радовановић Мија, дуг	16,638.74
тужилац Анка Кртолица, накнада штете	1,100,000.00
тужени Векослав Милићевић, дуг	14,638.47
тужилац Станковић Горан, накнада штете	60,000.00
тужени Миодраг Лазић, дуг	24,761.66
тужени Мирослав Јовановић, дуг	18,480.00
тужени Драган Костић, дуг	27,364.58
тужилац Алекса Митић, накнада штете	26,250.00
тужени Милоје Шарановић, дуг	16,262.40
тужилац Андријана Величковић, накнада штете	26,250.00
тужени Томислав Тимотијевић, дуг	26,222.76

3,644,711.04



С. Радојевић

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРУШЕВАЦ“

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

За период од 01.01.2023.г. до 31.12.2023.год

Крушевац, 31.12.2023.год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословноиме: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРУШЕВАЦ“

Седиште: КРУШЕВАЦ, НИКОЛЕ ЧОЛОВИЋА БР. 2

Претежна делатност: 3811 Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07145667

ПИБ: 100323011

Надлежно министарство: Привреде

Делатности јавног предузећа: - изношење и депоновање комуналног отпада,
-чишћење јавних површина,
-уређење и одржавање јавних зелених површина,
-одржавање гробаља и пружање погребних услуга,
-зоохијенске услуге,
-сакупљање и балирање рециклабилног отпада
-произвоња и продаја цвећа и садног материјала
-одржавање светлосне саобраћајне сигнализације
-упрвљање Специјалним резерватом природе „Осредак“

Годишњи Програм пословања ЈКП „Крушевац“ за 2023. годину усвојен је Одлуком надзорног одбора ЈКП „Крушевац“ бр. 11719 од 30.11.2022.године. Скупштина града Крушевца дала је сагласност на Програм пословања решењем бр.023-92/2022 од 23.12.2022. године (Службени лист града Крушевца бр. 20/2022). Измена и допуна I Програма пословања ЈКП „Крушевац“ за 2023. годину усвојена је Одлуком надзорног одбора бр. 8403 од 28.08.2023. године. Скупштина град Крушевца дала је сагласност на Измену и допуна I Програма пословања решењем бр. 023-65/2023 од 15.09.2023. године (Службени лист града Крушевца бр. 14/2023 од 16.09.2023. године. Измена и допуна II Програма пословања ЈКП „Крушевац“ за 2023. годину усвојена је Одлуком надзорног одбора бр. 12220 од 27.11.2023. године. Привремени орган града Крушевца дао је сагласност на Измену и допуна II Програма пословања решењем бр. 023-89/2023 од 14.12.2023. године (Службени лист града Крушевца бр. 20/2023 од 15.12.2023 године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЖКП Крушевац је закључно са 31.12.2023. године остварило следеће показатеље: остварени су пословни приходи (у хиљадама динара) 1.104.982 и расходи 1.070.991 па је пословни добитак 33.991. Добитак пре опорезивања износи 25.857 а нето добитак 18.554 (у хиљадама динара). Предузеће је у свом пословању у четвртом кварталу 2023. године радило по усвојеним програмима пословања за 2023. годину и извршавало програмски постављене задатке од стране оснивача уз стални надзор комуналне инспекције града Крушевца. Остварени приходи су знатно већи од планираних . Већи су приходи од продаје производа и услуга и остали пословни приходи а мањи приходи од продаје робе. Остварени расходи су били мало већи од планираних . Мање од планираних остварени су трошкови материјала, горива, енергије и набавна вредност продате робе, а већи од планираних су трошкови амортизације, производних услуга, трошкови резервисања, али они нису утицали на остварење наведене добити на крају 2023. године. Кредитне обавезе и обавезе по основу финансијских лизинга се редовно измирују. Треба напоменути да поред делатности које су јој додељене од стране Оснивача, Града Крушевца, ЖКП „Крушевац“ је и у четвртом кварталу 2023. године извршавало обавезу управљања Специјалним резерватом природе „Осредак“ у складу са склопљеним уговором са Министарством заштите животне средине Републике Србије.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за протеклу 2023. годину остварени су више од планираних за 4%. У структури више остварених прихода су приходи од продаје производа и услуга за 5%, а мањи од планираних су остварени и приходи од продаје робе за 23%. Остали пословни приходи су већи за 17% од планираних. То су приходи од премија, субвенција, дотација, донација који се највише односе на средства која се преносе за управљање Специјалним резерватом природе „Осредак“.

Остварени пословни расходи су већи од планираних за 1% . Мања од планираних је набавна вредности продате робе за 39%. Трошкови материјала горива и енергије су мањи од планираних за 5%. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су мањи од планираних за 2% . Трошкови производних услуга су

већи од планираних за 22%, јер су већи и приходи по том основу. Трошкови амортизације су већи од планираних за 47% због набавке нових средстава рада, а трошкови резервисања за 247% због повећане бруто зараде у Републици и повећаног броја радника. Нематеријални трошкови су мањи од планираних за 21%. Као резултат свега наведеног остварен је нето добитак у износу од 18.554 (у хиљадама динара).

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Стална имовина је на крају четвртог квартала 2023. год. мања од планиране за 4%. Нематеријална имовина је мања од планиране за 12%, док су некретнине, постројења и опрема мање од планиране за 4%. Обртна имовина је већа од планиране за 68%, али је већа и вредност залиха за 57% у односу на план. Потраживања по основу продаје су већа за 22% у односу на план (купци у земљи), док су остала краткорочна потраживања већа од планираних за 141% (највише се односи на потраживање од Фонда ПИО за погребну опрему). Готовина и готовински еквиваленти већи су од плана за 271%. Укупна актива – пословна имовина је за 21% већа од планиране.

ПАСИВА

Капитал је већи од планираног за 25%. Дугорочна резервисања и обавезе су веће од планиране за 4%. У структури гледано, дугорочна резервисања су већа од планираних за 40%, док су дугорочне обавезе мање од планираних за 34%. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су веће од планираних за 32%. У структури гледано краткорочне финансијске обавезе су веће за 14% у односу на план. Примљени аванси, депозити и кауције су већи за 23%, а обавезе из пословања су веће за 50% (добављачи у земљи). Остале краткорочне обавезе су веће за 11%. Укупна пасива је за 21% већа од планиране. Већа од планиране је ванбилансна пасива за 14% (имовина која није власништво ЈКП „Крушевац, већ је само на коришћењу).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности били су већи од планираних за 16%. Одливи готовине из пословних активности су већи за 10% са четвртим кварталом 2023. године, јер је било већег одлива за плаћање добављачима у односу на план за 20%. Мање је издвојено и за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе за 1%, док су одливи по основу осталих јавних прихода били већи од планираних за 22%. Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива

за 103.560(у хиљадама динара). Одливи готовине из активности инвестирања мањи су од планираних за 30%, а одливи готовине из активности финансирања су мањи за 15% у посматраном периоду. Готовина на почетку обрачунског периода мања је од планиране за 59%. Готовина на крају обрачунског периода је већа од планиране за 271% .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада су мањи од планираних. Остварене бруто зараде на крају четвртог квартала су мање од планираних за 7.862.147 динара. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су остварене више од планираних за 3.145.592 динара као последица ангажовања радника који су били замена радницима на боловању а такође више од планираних за 1.803.059 динара су остварене накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (омладинске задруге).

Веће ангажовање физичких лица (радника преко омладинске задруге) и на ПП пословима је због повећаног обима посла ЈКП „Крушевац“ , већем ангажовању радника на одржавању јавне хигијене и одржавању јавног зеленила по захтевима инспекцијских органа Градске управе, као и додатних послова повереним од стране Града Крушевца.

Мањи од планираног за 3% био је превоз запослених на посао и са посла, , док су отпремнине за одлазак у пензију мање од планираних за 34% . Јубиларне награде су мање од планираних за 33% , а дневнице на службеном путу су веће од планираних за 37%. Помоћ радницима и породици радника била је у висини планиране. Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима (закуп пословног простора) веће су од планираних за 12% због повећања цена ових услуга.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање запослених на крају четвртог квартала 2023. године у односу на 30.09.2023. године је следеће: три радника на неодређено време су отишла у пензију а један радник је имао отказ уговора о раду. Један радник на одређено време је примљен као замена радника на боловању.. Број радника по основу уговора (рад ван радног односа) је остао исти.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Код запослених без пословодства - најнижа појединачна зарада је већа од планиране, највиша појединачна зарада је већа од планиране, па је и просечна зарада већа од планиране.

Код пословодства - најнижа појединачна зарада, највиша појединачна зарада као и просечана зарада су ниже од планираних.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду било је прилива из буџета у износу од 1.000.00 динара за финансирање потреба на нивоу локалне самоуправе, то јест за набавку металних контејнера по пројекту Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Куршевца. Средства су наменски употребљена за плаћање добављачу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови спонзорства остварени су мање од планираних за 32.484 динара.

Донације су такође мање од планираних за 2.400 динара.

Трошкови репрезентације мањи су од планираних за 320.775 динара, а трошкови рекламе и пропаганде су већи од планираних за 348.749 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.12.2023. године стање кредитне задужености је 39.920.388 динара. Први кредит из 2017. године је отплаћен у целости. По другом кредиту чија је реализација почела у јуну 2022. године кредитна задуженост износи 39.920.388 динара и до јуна 2023. године доспевале су само каматне обавезе, јер је грејс период годину дана. Први ануитет доспео је 27.07.2023. године. Овај кредит се односи на набављена основна средства за обављање делатности ЈКП „Крушевац“.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у посматраном периоду су била у складу са израженим потребама и прилагођена могућностима. Улагања су вршена у набавку: аутосмећара, аутоцистерне, аутоподизача, камиона кипер, , путничких и доставних возила, контејнера, опреме за одржавање зелених површина, опреме за ново прихватилиште за псе, комуналне опреме и остале опреме. Укупно је финансирано 48,86 милиона динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У посматраном периоду укупна потраживања су већа у односу на претходни период за 3,03%. Укупне обавезе веће за 10,78% у односу на крај септембра 2023. године.

ЈКП „Крушевац“ је тужилац у 27 случаја, а вредност спорова је 485.591,00 динара. Као тужена страна ЈКП „Крушевац“ се појављује у 36 случаја а вредност спорова је 3.159.120,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Крушевац“ је у 2023. години реализовало најважније постављене циљеве и задатке. Све активности су спровођене уз сагласност и надзор градске управе. У наредном периоду уложићемо додатни напор у циљу повећања степена усклађености планираних и остварених величина као и што бољег извршавања делатности које су нам поверене од стране оснивача, града Крушевца. Акцент ће бити на одржавању постојећег нивоа постигнутих резултата и квалитета услуга, даљој рационализацији трошкова пословања, наплати потраживања и редовном измиривању доспелих обавеза, набавци нових савремених средстава рада, унапређење технолошког преоцеса, интензивирање активности око Регионалне депоније у Срњу.

Директор

ЈКП „Крушевац“

Датум 31.12.2023.г

Снежана Радојковић, дипл. инж. агр.

