

На основу чл.38 Статута ЈКП „Крушевац“ са по Крушевац а у складу са чл.63-64 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 25.04 2024.године,доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији програма пословања за период од 01.01.2024.год. до 31.03.2024.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 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 -	1001	1,104,982	1,127,971	273,341	290,358	106%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	34,820	36,000	10,241	8,570	84%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	34,820	36,000	10,241	8,570	84%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1,054,647	1,078,971	260,000	281,367	108%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,054,647	1,078,971	260,000	281,367	108%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИЛАКА И РОБЕ	1008	645	300	100	78	78%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	2,272				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	30				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	12,556	12,700	3,000	343	11%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	72				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,070,991	1,121,257	270,091	277,625	103%
50	I. ЦЕЛОВАНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	24,420	26,000	7,000	5,711	82%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	279,031	310,000	75,800	53,456	71%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	481,030	558,907	132,541	135,853	102%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	289,097	343,566	83,529	81,560	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	43,802	52,050	12,655	12,359	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	148,131	163,291	36,357	41,934	115%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	27,889	30,000	7,500	7,001	93%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	4,323	3,000	750	961	128%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	195,611	149,650	37,500	67,082	179%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	34,723	8,000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23,764	35,700	9,000	7,561	84%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	33,991	6,714	3,250	12,733	392%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6,395	5,000	1,000	966	97%

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6,309	5,000	1,250	966	77%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	86				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3,446	4,000	1,000	884	88%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3,446	4,000	1,000	884	88%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Б. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2,949	1,000	0	82	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	4,311	2,500	500	443	89%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13,505	4,000	1,000	32	3%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,364	1,500	350	1,251	357%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5,144	4,500	1,000	2,307	231%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,119,052	1,138,971	275,191	293,018	106%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,093,086	1,133,757	273,091	280,848	103%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	25,966	3,214	2,100	12,170	580%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	109	300	100	234	234%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	25,857	2,914	2,000	11,936	597%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	9,968				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2,665				

723	Г. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	18,554	2,914	2,000	11,936	597%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводљива) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



М. Радовановић

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	267,107	1,036,149	285,158	266,652	94%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	197	157	186	187	101%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	197	157	186	187	101%
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	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	266,838	1,035,935	284,902	266,396	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	23,645	23,136	23,515	23,510	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	197,712	585,000	219,000	199,419	91%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	45,481	427,799	42,387	43,467	103%
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	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	72	57	70	69	99%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредњују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредњују 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 (хартисе од вредности које се вредњују 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	72	57	70	69	99%
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3,065			3,065	
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	234,531	161,000	148,600	205,890	139%
Класа I, осим групе рачуна 14	ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	49,565	36,000	36,500	46,337	127%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	31,690	20,500	20,000	28,908	145%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	9,643	7,000	7,000	9,643	138%
13	3. Роба	0034	7,919	8,000	8,500	7,701	91%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	313	500	1,000	85	9%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	103,794	85,000	83,000	124,723	150%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	103,794	85,000	83,000	124,723	150%
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	ИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6,986	5,000	4,100	4,550	111%

21, 22 осим 223 и 224. и 27	1. Остала потраживања	0045	6,986	5,000	3,000	4,550	152%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			1,100	0	0%
224	3. Потраживања по основу пресплаћених 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	74,186	35,000	25,000	29,085	116%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				1,195	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	504,703	1,197,149	433,758	475,607	110%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	341,889	410,000	410,000	341,889	83%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	190,380	154,428	163,514	202,316	124%
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 потражани 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	54,305	40,000	50,000	53,442	107%
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	72,683	51,036	50,122	85,482	171%
340	1. Нераспоредјени добитак ранијих година	0409	54,129	48,122	48,122	73,546	153%
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0410	18,554	2,914	2,000	11,936	597%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	137,694	467,316	120,368	136,952	114%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	92,594	88,000	76,000	92,594	122%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	92,594	88,000	76,000	92,594	122%
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	44,358	379,316	44,368	44,358	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	44,358	29,343	44,368	44,358	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		349,973			
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		2,526	2,526	0	0%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	13,271	402,130	13,271	13,271	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	163,358	170,749	134,079	123,068	92%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15,376	34,469	11,579	11,382	98%	
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	6,505	6,149	4,921	4,906	100%	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	8,871	8,877	6,658	6,476	97%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		19,443				
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	4,912	3,700	3,000	2,585	86%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	95,966	70,080	65,000	49,974	77%	
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	95,966	70,080	65,000	49,974	77%	
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	47,104	62,500	54,500	58,196	107%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	39,840	50,000	47,000	46,902	100%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,324	9,000	7,500	8,134	108%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	5,940	3,500	0	3,160		
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				931		
	Љ. 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	504,703	1,197,149	433,758	475,607	110%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	341,889	410,000	410,000	341,889	83%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



И. Радовеновић

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,215,828	1,175,000	296,250	308,755	104%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,196,802	1,170,000	295,000	303,850	103%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0		0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,756	5,000	1,250	864	69%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16,268			4,041	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,112,266	1,010,659	269,000	336,293	125%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	562,614	391,400	121,584	192,160	158%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0			
3. Зарада, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	473,949	558,907	132,541	121,110	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3,444	4,000	1,000	878	88%
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0			
6. Порез на добитак	3012	5,412	3,500	875	2,780	318%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	66,847	52,852	13,000	19,365	149%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	103,560	164,341	27,250		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				27,538	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,096	7,500	1,750	1,051	60%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1,096	2,500	500	1,051	210%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		5,000	1,250		0%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	37,820	565,700	44,000	14,622	33%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	37,820	565,700	44,000	14,622	33%
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	36,724	558,200	42,250	13,571	32%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	388,859	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		388,859			
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	12,980	0	0	3,995	
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	12,980			3,995	
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		388,859	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	12,980		0	3,995	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,216,922	1,571,359	298,000	309,806	104%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,163,066	1,576,359	313,000	354,910	113%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	53,856				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		5,000	15,000	45,104	301%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20,330	40,000	40,000	74,189	185%
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	74,186	35,000	25,000	29,085	116%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



М. Редовенковић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	210,081,033	251,026,498	61,030,266	59,296,021	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	289,096,726	343,566,000	83,528,730	81,559,659	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	332,898,723	395,616,249	96,183,333	93,918,697	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	294	314	314	298	95%
4.1.	- на неодређено време	258	275	275	262	95%
4.2.	- на одређено време	36	39	39	36	92%
5.	Накнаде по уговору о делу	535,247	1,000,000	250,000	0	0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	5	1	0	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15,805,592	18,000,000	4,500,000	4,208,132	94%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	17	17	16	94%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	88,603,059	92,000,000	23,000,000	28,747,066	125%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	90	95	95	92	97%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,296,296	1,330,000	332,500	324,074	97%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	16,085,135	17,641,000	4,000,000	3,962,348	99%
20.	Дневнице на службеном путу	1,644,631	1,200,000	300,000	70,500	24%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	10,721	20,000	5,000	0	0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2,301,718	3,500,000	320,000	399,689	125%
23.	Број прималаца	6	11	1	1	100%
24.	Лубиларне награде	8,957,509	13,350,000	0	0	
25.	Број прималаца	10	19	0	0	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	14,709,413	14,650,000	3,500,000	4,040,957	115%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	603,106	600,000	150,000	181,271	121%
30.	Трошкови стручног усавршавања 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



М. Радосеновић

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
	Станје на дан 31.12.2023. године*	258			36			105		
1.	пенсија									
2.	смрт									
3.	технолошки вишак									
4.	престанак									
...	отказ уговора о раду									
	Пријем	258	72	186	36	6	30	105	40	65
1.	замена радника на боловању									
2.	повећани обим посла		4					3		
3.										
4.										
...										
	Станје на дан 31.03.2024. године**	262	72	190	36	6	30	108	43	65

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



M. Pavlović

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до31.03.2024*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	63,010	46,670	65,023	48,081
	Највиша појединачна зарада	151,286	108,552	169,419	121,263
	Просечна зарада	107,148	77,611	93,406	67,915
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	201,617	143,721	184,212	131,633
	Највиша појединачна зарада	239,000	170,039	199,728	142,401
	Просечна зарада	220,309	156,880	192,103	137,128

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



M. Radovanović

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У диндрима

		План за 2024. годину (текућа година)					Износ неутрошених средстава из ранијих година
		01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛИС)					
Надодатак издацима за воду и мултифункционалне дредовине	431291	ЛИС		51.500,000			0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:				51.500,000			0

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

		Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
		Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)		
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛИС)					
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

У диндрима

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



M. Radovanović

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	300,000	267,516	300,000	75,000	0	0%
2.	Донације	200,000	197,600	200,000	50,000	34,167	68%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	3,300,000	2,979,225	3,300,000	825,000	702,272	85%
6.	Реклама и пропаганда	1,800,000	2,148,749	1,800,000	450,000	474,167	105%
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				МЗ Горњи Степош	верска	5,000			
2				СПЦ Прав епархија Кпш	верска	5,000			
3				КК Напредак Јуниор	спортска	5,000			
4				Удружење пензионера	хуманитарно	5,000			
5				ФК Полет Кобиље	спортска	5,000			
6				СУ Јасика 1953	спортска	5,000			
7				КЛК Крушевац	културна	4,167			
			0			34,167			0



Radovanovic

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којни је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023					Добитак	18.533,706					
2022	29.06.2023.	6180	15.09.2023.	023-64/23	Добитак	4.519.839	50%	2.259.929	50%	2.259.929	На нераспореденим сред предузећа
2021	24.06.2022.	5811	30.09.2022.	023-52/22	Добитак	1.726.043	50%	863.021	50%	863.021	На нераспореденим сред предузећа
2020	25.06.2021.	4777	23.09.2021.	023-75/21	Добитак	1.053.919	50%	526.959	50%	526.959	На нераспореденим сред предузећа
2019	30.07.2020.	4463	25.09.2020.	023-53/20	Добитак	107.036	50%	53.518	50%	53.518	На нераспореденим сред предузећа

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У РИЧЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	2.259.929			
	= Укупно			
Н - 1	863.021		5811	
	= Укупно			
Н - 2	526.959	28.02.2023.	4777	
	= Укупно			
Н - 3	53.518	22.12.2020.	4463	
	= Укупно			
Н - 4	208.599	02.12.2019.	3183	
	= Укупно			

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



КРЕДИТНА ЗАЛУЖЕНОСТ

	ИЗДАН	Датум издavanja по испиту за посредство	Годишна износност	Годишна износност	Годишна износност	Годишна износност	Годишна износност	Годишна износност	У датежина											
									Годишна износност	Годишна износност	Годишна износност	Годишна износност	Годишна износност	Годишна износност						
Укупно кредитно средство	37.524.724																			
Укупно кредитно средство	37.524.724																			
Укупно кредитно средство	37.524.724																			

* Подписан иан процесу за који се издавају сертификати



Handwritten signature in blue ink, likely of the authorized official.

	068				
	068				
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00

31.12.2024.



M. Radovanović

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реално вало закључено са 31.12.20	Структура финансирања	Износ пренаплаву финансирања	План 2023. година								План 2025. година	План 2026. година						
								План 01.01.-31.03.2024.	Реализација 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	Реализација 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01.-31.12.2024.								
								0	539	0	0	2.000	2.000	12.000	12.000								
1	Аутомобил од 5 М3 - 1 ком	2024	2024	10.000		Сопствена средства	10.000	10.000															
						Позаймљена средства																	
						Средства буџета (по контима)																	
						Остало																	
2	Комбинована трај машина - 1 ком	2024	2024	12.000		Сопствена средства	12.000	12.000															
						Позаймљена средства																	
						Средства буџета (по контима)																	
						Остало																	
3	Двао третно возило - 4 ком	2024	2024	2.000		Сопствена средства	2.000	2.000															
						Позаймљена средства																	
						Средства буџета (по контима)																	
						Остало																	
4	Аутомобил за пијалу воду - 2 ком	2024	2024	10.000		Сопствена средства	10.000	10.000															
						Позаймљена средства																	
						Средства буџета (по контима)																	
						Остало																	
5	Аутомобил за прање - 3 ком	2024	2024	33.500		Сопствена средства	33.500	33.500															
						Позаймљена средства																	
						Средства буџета (по контима)																	
						Остало																	
6	Камин кипер - 3 ком	2024	2024	15.000		Сопствена средства	15.000	15.000															
						Позаймљена средства																	
						Средства буџета (по контима)																	
						Остало																	
7	Трактор - 1 ком	2024	2024	3.000		Сопствена средства	3.000	3.000															
						Позаймљена средства																	
						Средства буџета (по контима)																	
						Остало																	
8	Руча за само трактор - 1 ком	2024	2024	3.000		Сопствена средства	3.000	3.000															
						Позаймљена средства																	
						Средства буџета (по контима)																	
						Остало																	
						Укупно:	7.000	7.000	0	0	3.000	3.000	15.000	15.000	33.500	33.500	10.000	10.000	0	0			

У 000 динара

9	Специјално возило "Борбат" - 1 ком	2024	2024	7.000	Позајмиљена средства									
					Средства буџета (по континга)		Остало		Укупно:		Сопствена средства		Позајмиљена средства	
10	Пулничко возило - 2 ком	2024	2024	1.000	Позајмиљена средства									
					Сопствена средства		Остало		Укупно:		Сопствена средства		Позајмиљена средства	
11	Аутомобилница - 1 ком	2024	2024	15.000	Позајмиљена средства									
					Сопствена средства		Остало		Укупно:		Сопствена средства		Позајмиљена средства	
12	Кампон путар - 1 ком	2024	2024	6.000	Позајмиљена средства									
					Сопствена средства		Остало		Укупно:		Сопствена средства		Позајмиљена средства	
13	Возило за зооминијену службу - 1 ком	2024	2024	1.000	Позајмиљена средства									
					Сопствена средства		Остало		Укупно:		Сопствена средства		Позајмиљена средства	
14	Булдожно возило за прераду лок - 1 ком	2024	2024	2.000	Позајмиљена средства									
					Сопствена средства		Остало		Укупно:		Сопствена средства		Позајмиљена средства	
15	Опrema за одржавање зелених површина (моторне косе, тримери, тесече...)	2024	2024	5.000	Позајмиљена средства									
					Сопствена средства		Остало		Укупно:		Сопствена средства		Позајмиљена средства	
16	Опrema за ново привагајилците за лок	2024	2024	5.000	Позајмиљена средства									
					Сопствена средства		Остало		Укупно:		Сопствена средства		Позајмиљена средства	
17	Комунална опrema	2024	2024	5.000	Позајмиљена средства									
					Сопствена средства		Остало		Укупно:		Сопствена средства		Позајмиљена средства	
18	Рачунарска мрежа	2024	2024	2.500	Позајмиљена средства									
					Сопствена средства		Остало		Укупно:		Сопствена средства		Позајмиљена средства	

28	Компјутер за Делонију - 1 ком	2024	2024	49.600		Сопствена средства	49.600	0		49.600	49.600	49.600										
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по континга)																
Укупно:						49.600	0		49.600	49.600	49.600	0	0									
29	Булдозер за Делонију - 1 ком	2024	2024	28.400		Сопствена средства	28.400	0		28.400	28.400	28.400										
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по континга)																
Укупно:						28.400	0		28.400	28.400	28.400	0	0									
30	Уговаривач за Делонију - 1 ком	2024	2024	19.000		Сопствена средства	19.000	0		19.000	19.000	19.000										
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по континга)																
Укупно:						19.000	0		19.000	19.000	19.000	0	0									
31	Камјон цистерна за Делонију - 3 ком	2024	2024	10.000		Сопствена средства	10.000	0		10.000	10.000	10.000										
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по континга)																
Укупно:						10.000	0		10.000	10.000	10.000	0	0									
32	Комбинована машина ројскопан за Делонију - 1 ком	2024	2024	19.500		Сопствена средства	19.500	0		19.500	19.500	19.500										
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по континга)																
Укупно:						19.500	0		19.500	19.500	19.500	0	0									
33	Кипер камјон Дампер 16м3 (4*4) за Делонију - 2 ком	2024	2024	56.700		Сопствена средства	56.700	0		56.700	56.700	56.700										
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по континга)																
Укупно:						56.700	0		56.700	56.700	56.700	0	0									
34	Аутомобил од 16 м3 за Делонију - 3 ком	2024	2024	45.000		Сопствена средства	45.000	0		45.000	45.000	45.000										
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по континга)																
Укупно:						45.000	0		45.000	45.000	45.000	0	0									
35	Батер пренио 25т за Делонију - 1 ком	2024	2024	15.000		Сопствена средства	15.000	0		15.000	15.000	15.000										
						Позајмљена средства																
						Средства буџета (по континга)																
Укупно:						15.000	0		15.000	15.000	15.000	0	0									
Укупно инвестиције							448.700	48.250	7.510	389.200	408.450	448.700	0	0								



M. Pavobanček

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	113,652,728			
од 3 месеца до 12 месеци	23,676,288			
дуже од 12 месеци	33,170,810			
УКУПНО:	170,499,826	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	48,767,355			
од 3 месеца до 12 месеци	888,363			
дуже од 12 месеци	318,601			
УКУПНО:	49,974,319	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024.*	24	604,352	27	1,568,500

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
тужени МЕТА ТК Буковица , дуг	37,962.00
тужени Зоран Павловић , дуг	16,052.14
тужилац мал. Ањела Ђорђевић , накнада штете	80,000.00
тужени Ненад Павловић , дуг	16,052.00
тужени Животија Огњановић , дуг	18,480.00
тужилац Иван Вукадиновић , накнада штете , ујед пса	26,250.00
тужилац Николић Снежана , накнада штете , ујед пса	260,000.00
тужилац Мирољуб Милићевић , накнада штете , поглава	350,000.00
тужилац Андрија Благојевић , накнада штете , ујед пса	26,250.00
тужилац Матеја Џамић , накнада штет , ујед пса	26,250.00
тужени Михајло Весић , дуг,	35,840.64
тужени Пекара Цвеле Крушевац , дуг	18,480.00
тужени Миљан Милићевић , дуг	60,000.00
тужени Аца Аврамовић , дуг	8,485.00
тужени Сениша Петровић , дуг	23,516.00
тужилац Томислав Малишић , накнада штете , ујед пса	93,000.00
тужилац Љубица Мандић , накнада штете , ујед пса	26,250.00
тужени Векослав Милићевић , дуг	23,142.24
тужени Бонђур Жико , дуг	37,370.35
тужена Радица Илић , дуг	90,000.00
тужрни Миросалв Ђорђевић , дуг	17,514.19
тужена Татјана Делић , дуг	20,084.17
тужилац Инга Ракић , накнада штете	120,000.00
тужилац Милан Топаловић , накнада штете , ујед пса	26,250.00
тужилац Немања Николић , накнада штете , ујед пса	26,250.00
тужилац Никола Павловић , накнада штете , ујед пса	26,250.00
тужилац Владимир Миловановић , накнада штете , ујед пса	26,250.00
тужилац Данијел Ђурђевић , накнада штете , ујед пса	26,250.00
тужилац Јована Ђуровић , накнада штете , ујед пса	26,250.00

тужилац Милош Бићанин , накнада штете , ујед пса	26,250.00
тужилац Војин Младеновић , накнада штете , ујед пса	26,250.00
тужени Радован Мишић , дуг	22,370.00
тужени Миролуб Спасић , дуг	22,510.70
тужени Ставановић Бранимир , дуг	16,320.44
тужилац Андријана Величковић , накнада штете , ујед пса	90,000.00
тужени Зоран Ђирић , дуг	20,745.77
тужени Срђан Вујиновић , дуг	8,131.20
тужилац Мартин Мисић , накнада штете , ујед пса	26,250.00
тужена Драгица Мијаиловић , дуг	14,266.27
тужилац Душан Бошковић , накнада штете , ујед пса	26,250.00
тужени Ненад Петровић , дуг	16,028.47
тужилац Вељко Илић , накнада штете , ујед пса	26,250.00
тужени Бранислав Кецојевић , дуг	29,723.35
тужена Зорица Перовић , дуг	10,047.44
тужени Лазовић Стојан , дуг	21,230.00
тужилац Ана Станковић , накнада штете , ујед пса	50,500.00
тужилац Дарко Лазаревић , накнада штете , ујед пса	26,250.00
тужилац Вељко Збиљић , накнада штете , ујед пса	26,250.00
тужилац Горан Марковић , накнада штете , ујед пса	26,250.00
тужилац Лука Гајић , накнада штете , ујед пса	26,250.00
тужилац ЂорђеИвановић , накнада штете , ујед пса	26,250.00

2,172,852.37



Радовановић

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРУШЕВАЦ“

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

За период од 01.01.2024.г. до 31.03.2024.год

Крушевац, 31.03.2024.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 2024. годину усвојен је Одлуком надзорног одбора ЈКП „Крушевац“ бр. 12415 од 30.11.2023.године. Привремени орган града Крушевца дао је сагласност на Програм пословања решењем бр.023-99/2023 од 22.12.2023. године (Службени лист града Крушевца бр. 21/2023 од 23.12.2023.године). Скупштина града Крушевца је Закључком број 023-26/2024 од 12.марта 2024. године потврдила да су планирана средства из Програма пословања у складу са Одлуком о буџету града Крушевца за 2024. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Крушевац“ је закључно са 31.03.2024. године остварило следеће показатеље: остварени су пословни приходи (у хиљадама динара) 290.358 и расходи 277.625 па је пословни добитак 12.733. Добитак пре опорезивања као и нето добитак износи 11.936 (у хиљадама динара). Предузеће је у свом пословању у првом кваталу 2024. године радило по усвојеним програмима пословања за 2024. 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 а мањи приходи од продаје робе и остали пословни приходи. Остварени расходи су били мало већи од планираних . Мање од планираних остварени су трошкови материјала, горива, енергије, трошкови амортизације, набавна вредност продате робе и нематеријални трошкови а већи од планираних су трошкови производних услуга, расходи од усклађивања вредности имовине, трошкови зарада, накнада зарад и остали лични расходи, али они нису утицали на остварење наведене добити на крају првог квартала 2024. године. Кредитне обавезе и обавезе по основу финансијских лизинга се редовно измирују. Треба напоменути да поред делатности које су му додељене од стране Оснивача, Града Крушевца, ЈКП „Крушевац“ је и у првом кварталу 2024. 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 I квартал 2024. године остварени су више од планираних за 6%. У структури више остварених прихода су приходи од продаје производа и услуга за 8%, а мањи од планираних су остварени и приходи од продаје робе за 16%. Остали пословни приходи су мањи за 89% 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“, јер у овом периоду није било прилива по том основу.

Остварени пословни расходи су већи од планираних за 3%. Мања од планираних је набавна вредности продате робе за 18%. Трошкови материјала горива и енергије су мањи од планираних за 29%. Трошкови зарада и накнада зарада, као и трошкови пореза и доприносу су мањи од планираних за 2%, док су остали лични расходи и накнаде већи од планираних за 15%. Трошкови производних услуга су већи од планираних за 79%, јер су већи и приходи по том основу.

Трошкови амортизације су мањи од планираних за 7% а нематеријални трошкови су мањи од планираних за 16% . Као резултат свега наведеног остварен је нето добитак у износу од 11.936 (у хиљадама динара).

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Стална имовина је на крају првог квартала 2024. год. мања од планиране за 6%. Нематеријална имовина је већа од планиране за 1%, док су некретнине, постројења и опрема мање од планиране за 6%. Обртна имовина је већа од планиране за 39%, али је већа и вредност залиха за 27% у односу на план. Потраживања по основу продаје су већа за 50% у односу на план (купци у земљи), док су остала краткорочна потраживања већа од планираних за 11% (највише се односи на потраживање од Фонда ПИО за погребну опрему). Готовина и готовински еквиваленти већи су од плана за 16%. Укупна актива – пословна имовина је за 10% већа од планиране.

ПАСИВА

Капитал је већи од планираног за 24%. Дугорочна резервисања и обавезе су веће од планиране за 14%. У структури гледано, дугорочна резервисања су већа од планираних за 22%, док су дугорочне обавезе у висини планираних. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су мање од планираних за 8%. У структури краткорочне финансијске обавезе су мање за 2% у односу на план, а примљени аванси, депозити и кауције су мањи за 14%. Обавезе из пословања су мање од планираних за 23% (добављачи у земљи), док су остале краткорочне обавезе веће за 7%. Укупна пасива је за 10% већа од планиране. Мања од планиране је ванбилансна пасива за 17% (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 4%. Одливи готовине из пословних активности су већи за 25% са првим кварталом 2024. године, јер је било већег одлива за плаћање добављачима у односу на план за 58%. Мање је издвојено и за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе за 9%. За 218% је већи порез на добитак, док су одливи по основу осталих јавних прихода били већи од планираних за 49%. Прилив готовине из активности извештавања мањи је од планираног за 40%, а одливи готовине из активности инвестирања мањи су од планираних за 67%. у посматраном периоду. Готовина

на почетку обрачуноског периода већа је од планиране за 85%. Готовина на крају обрачуноског периода је већа од планиране за 16% .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада су мањи од планираних. Остварене бруто зараде на крају првог квартала су мање од планираних за 2.264.636 динара. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су мање од планираних за 291.868 динара. Више од планираних за 5.747.066 динара су остварене накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (омладинске задруге).

Веће ангажовање физичких лица (радника преко омладинске задруге) 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 1% био је превоз запослених на посао и са посла, , док су отпремнине за одлазак у пензију веће од планираних за 25% . Дневнице на службеном путу су мање од планираних за 76%, а помоћ радницима и породици радника била је већа од планиране за 15%. Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима (закуп пословног простора) веће су од планираних за 21% због повећања цена ових услуга.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање запослених на крају првог квартала 2024. године у односу на 31.12.2023. године је следеће: Због потреба посла примљена су 4 нова радника. Број радника по основу уговора (рад ван радног односа) повећан је за 3.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Код запослених без пословодства - најнижа појединачна зарада је већа од планиране, највиша појединачна зарада је већа од планиране, али је просечна зарада мања 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 није било прилива из буџета града Крушевца.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкова спонзорства није било у посматраном периоду.

Донације су мање од планираних за 15.833 динара.

Трошкови репрезентације мањи су од планираних за 122.728 динара, а трошкови рекламе и пропаганде су већи од планираних за 24.167 динара, због трошкова новогодишњих честитки.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.03.2024. године стање кредитне задужености је 37.524.724 динара. Овај кредит се односи на набављена основна средства за обављање делатности ЈКП „Крушевац“. До сада није било кашњења у његовој отплати.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у посматраном периоду су била у складу са израженим потребама и прилагођена могућностима. Улагања су вршена у набавку: аутосмеђара, лаког теретног возила, камиона путара, опреме за одржавање зелених површина, комуналне опреме и остале опреме. Укупно је финансирано 7,51 милиона динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У посматраном периоду укупна потраживања износе 170.499.826 динара, а укупне обавезе 49.974.319 динара. Што се тиче судских спорова, ЈКП „Крушевац“ је тужилац у 24 случаја, а вредност спорова је 604.352,00 динара.

Као тужена страна ЈКП „Крушевац“ се појављује у 27 случаја а вредност спорова је 1.568.500,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Крушевац“ је у првом кварталу 2024. 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.

В.Д. Директор

ЈКП „Крушевац“

Датум 31.03.2024.г

Миона Радовановић, дипл. инж. пољопривреде



M. Radovanovic