

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 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 28.04.2023.године,доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији програма пословања за период од 01.01.2023.год. до 31.03.2023.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 31.03.2023. године*

Образац I.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	778,561	954,298	229,000	202,487	88%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	49,241	45,000	12,000	10,488	87%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	49,241	45,000	12,000	10,488	87%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	718,922	898,296	215,000	191,132	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	718,922	898,296	215,000	191,132	89%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	137	300	0	18	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	1,943				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	21				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	7,621	10,700	2,000	565	28%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	718			284	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	780,380	951,431	228,350	199,828	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	34,942	40,000	10,000	7,485	75%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	173,769	269,500	65,113	36,083	55%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	408,803	467,271	113,783	115,067	101%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	245,970	293,380	71,765	70,282	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	39,508	47,381	11,590	10,640	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	123,125	126,510	30,428	34,145	112%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17,590	19,000	4,700	4,525	96%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	17,662	6,920	1,000	315	32%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	102,531	122,150	29,000	30,382	105%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9,375	7,000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15,908	19,590	4,754	5,969	126%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		2,865	650	2,661	409%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,819				
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,089	4,000	1,000	907	91%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,023	4,000	1,000	907	91%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	66				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,040	2,500	500	635	127%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,040	2,500	500	635	127%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4,049	1,500	500	272	54%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	Z. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	13,255	500	100		0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7,656	1,000	200		0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,582	1,500	350	749	214%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,670	3,500	800	985	123%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	799,487	960,296	230,450	204,143	89%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	792,746	958,431	229,850	201,446	88%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6,741	1,865	600	2,697	450%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Ђ. 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	175	400	100	108	108%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6,566	1,465	500	2,589	518%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	4,395				
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2,349				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4,520			2,589	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					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	250,525	276,780	257,423	263,665	102%
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	236	223	251	226	90%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кондесције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	236	223	251	226	90%
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 (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	250,212	276,492	257,097	263,356	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	24,162	23,604	23,991	24,027	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	186,848	220,265	198,530	183,218	92%
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	34,576	56,111	162%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	77	65	75	83	111%
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 финансијска улагања (хортије од вредности које се вреднују по амортизационој 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	75	83	111%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	153,982	139,420	144,467	167,537	116%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	41,246	31,520	34,579	41,813	121%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25,886	15,500	18,000	25,188	140%
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033	7,401	6,400	6,479	7,402	114%
13	3. Роба	0034	7,574	9,500	10,000	8,854	89%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	385	120	100	369	369%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	86,862	85,000	84,888	92,858	109%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	86,862	85,000	84,888	92,858	109%
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 (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,544	2,900	5,000	4,097	82%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	I. Остала потраживања	0045	5,544	2,900	5,000	3,987	80%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				110	
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 амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Билане 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	27,674	138%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				1,095	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	404,507	416,200	401,890	431,202	107%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСА АКТИВА	0060	321,182	300,000	306,000	406,539	133%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ^{2,а}	0401	172,267	152,136	157,171	174,856	111%
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 потражини 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	64,000	64,613	101%
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	29,779	46,851	157%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	39,742	29,279	29,279	44,262	151%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4,520	1,465	500	2,589	518%
	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	116,313	120,566	104%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60,776	66,000	59,703	60,776	102%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	60,776	66,000	59,703	60,776	102%
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	56,610	59,790	106%
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	56,610	59,790	106%
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					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,419	7,200	9,000	1,419	16%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	19,612			19,612	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	99,993	123,964	119,406	114,749	96%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11,481	13,464	11,406	10,393	91%
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	5,357	4,580	4,743	4,441	94%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6,124	8,884	6,663	5,952	89%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним картијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6,621	4,000	6,000	5,928	99%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	42,397	64,000	62,000	54,810	88%
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	62,000	54,810	88%
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	40,000	43,618	109%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36,905	37,500	35,000	37,230	106%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,206	5,000	5,000	6,388	128%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,383				
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	401,890	431,202	107%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	321,182	300,000	306,000	406,539	133%

* 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	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	864,923	944,500	224,000	221,696	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	843,217	925,000	220,000	217,333	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,156	4,500	1,000	768	77%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19,550	15,000	3,000	3,595	120%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3006	816,733	903,781	233,298	208,069	89%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	367,462	389,000	105,000	85,612	82%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	402,396	468,281	116,798	110,275	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,028	2,500	500	634	127%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,732	4,000	1,000	1,493	149%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	44,115	40,000	10,000	10,055	101%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	48,190	40,719		13,627	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			9,298		0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	500	100	432	432%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		500	100	432	432%
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	17,000	4,098	24%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	84,896	54,000	17,000	4,098	24%
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	16,900	3,666	22%
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	3,802	2,617	69%
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	3,802	2,617	69%
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			-2,617	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		15,219	3,802		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	909,350	945,000	224,100	222,128	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	913,232	973,000	254,100	214,784	85%
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3,882	28,000	30,000	-7,344	-24%
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			27,674	138%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	178,763,212	213,304,385	52,177,698	51,069,884	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	245,970,003	293,380,000	71,765,487	70,282,421	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	285,477,537	340,760,870	83,355,613	80,922,759	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	283	304	287	285	99%
4.1.	- на неодређено време	248	269	252	247	98%
4.2.	- на одређено време	35	35	35	38	109%
5	Накнаде по уговору о делу	80,000	80,000	80,000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1			
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11,242,941	10,660,000	2,665,000	3,793,955	142%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	15	15	17	113%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	76,670,990	76,800,000	19,200,000	20,970,991	109%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	85	91	91	91	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	1,311,150	1,330,000	332,500	324,074	97%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	14,767,976	15,000,000	3,750,000	4,968,861	133%
20	Дневнице на службеном путу	1,296,750	600,000	100,000	96,501	97%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,770	20,000	5,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,714,504	3,500,000	350,000	0	0%
23	Број прималаца	11	8	1	0	0%
24	Јубиларне награде	1,778,111	3,350,000	165,000	232,323	141%
25	Број прималаца	16	7	2	3	150%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	13,733,833	14,650,000	3,660,000	3,599,479	98%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	525,177	540,000	125,000	157,994	126%
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



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 мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	
	Стање на дан 31.12.2022. године*	247	70	177	38	108	43	65
1.	пензија							
2.	смрт							
3.	технолошки вишак							
4.	престанак			1				
...								
	Пријем							
1.	замена радника на боловању					3		
2.	повећани обим посла							8
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 31.03.2023. године**	247	70	177	38	108	43	65



* последњи дан претходног тромесечја
 ** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	40,718	56,004	41,430
	Највиша појединачна зарада	93,266	123,414	88,684
	Просечна зарада	66,992	89,709	65,057
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	86,999	96,847	70,061
	Највиша појединачна зарада	140,210	189,224	134,817
	Просечна зарада	113,604	143,035	102,439

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 20__ . годину
(текућа година)

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 20__ . годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

Реализација за период 01.01 -31.03.2023. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенције							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2022. Претходна година		01.01.-31.12.2023. Текућа година		01.01.-30.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	60,000	274,965	300,000	40,000	70,000	40,000	57%
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спорте активности							
5.	Репрезентација	1,000,000	1,143,996	3,300,000	956,851	800,000	956,851	120%
6.	Реклама и промоција	940,000	1,337,474	1,500,000	467,912	375,000	467,912	125%
7.	Остало							

у износима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Српска православна црква	културна	5,000						
2	МЗ Горњи Степаш	културна	5,000						
3	Полет, Кобиљак	спортска	5,000						
4	Соколарска друштво Крушевац	хуманитарна	5,000						
5	Романи ЈС - удружење	културна	5,000						
6	Романи ЈС - удружење	културна	5,000						
7	Хуманитарни концерт	хуманитарна	5,000						
8	Савез самосталних синаклета	културна	5,000						

40,000



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покривања губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2022					Добитак	4.519.859	50%	2.259.929		2.259.929	На нераспоређеним сред предузећа
2021	24.06.2022	5811	30.09.2022	023-52/22	Добитак	1.726.043	50%	863.021		863.021	На нераспоређеним сред предузећа
2020	25.06.2021	4777	23.09.2021	023-75/21	Добитак	1.053.919	50%	526.959		526.959	На нераспоређеним сред предузећа
2019	30.07.2020	4463	25.09.2020	023-53/20	Добитак	107.036	50%	53.518		53.518	На нераспоређеним сред предузећа
2018	20.06.2019	3183	20.09.2019	023-72/19	Добитак	417.198	50%	208.599		208.599	На нераспоређеним сред предузећа

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредитора / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција / Државна Др. Г	Стање кредитне задужености на 31.03.2023 године* у оригиналној	Стање кредитне задужености на 31.03.2023 године* у динарима	Година издавања кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Годне ретно)	Датум прве отплате	Кредитна стопа	Број отплата током једне године	Планирања по средству за текућу годину						У динарима	
												Главнина приликом свирања	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Главнина приликом свирања	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал
Државни кредитор																			
03111 Банка	ЕУР	234.231,87	не	0	0	2017	60		31.12.2017	2,50%	12		9.292	0	0	0	0	0	
LUIS Комерцијална банка	ЕУР	378.568,81	не	378.569	44.412.255	2022	60		27.07.2023	2,11%	12		372.653	2.221.136	2.221.137	372.653	372.654	372.654	
Укупно државни кредитор					44.412.255														
Странаи кредитор																			
Укупно странаи кредитор																			
Укупно кредитно задужења од месца издатиности од месца издатиности					44.412.255														
Укупно кредитно задужења од месца издатиности од месца издатиности					44.412.255														

* | Посељени дат пројекција за који се извештај саставља



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

31.12.2023.



Handwritten signature in blue ink.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја године 31.12.2023.	Структура финансирања	Износ пренаплаву финансирања	План 2023. година						План 2024. година	План 2025. година		
								План 01.01.-31.03.2023.	Реализација 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.			План 01.01.-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.
								Укупно	Укупно	Укупно	Укупно	Укупно	Укупно			Укупно	Укупно
1	Аутомобилар	2023	2023	10,000		Сопствена средства											
						Позajмљена средства											
						Остало											
			Укупно:			10,000					10,000						
2	Радна машина са припојницама	2023	2023	9,000		Сопствена средства											
						Позajмљена средства											
						Остало											
			Укупно:			9,000					9,000						
3	Аутомобилар за пијаћу воду	2023	2023	7,000		Сопствена средства											
						Позajмљена средства											
						Остало											
			Укупно:			7,000					7,000						
4	Аутомобилар за праше	2023	2023	3,000		Сопствена средства											
						Позajмљена средства											
						Остало											
			Укупно:			3,000					3,000						
5	Камниот кипер - 3 ком.	2023	2023	3,000		Сопствена средства											
						Позajмљена средства											
						Остало											
			Укупно:			3,000					3,000						
6	Трактор	2023	2023	3,000		Сопствена средства											
						Позajмљена средства											
						Остало											
			Укупно:			3,000					3,000						
7	Ваљак	2023	2023	10,000		Сопствена средства											
						Позajмљена средства											
						Остало											
			Укупно:			10,000					10,000						
			Укупно:			16,000					16,000						

19	Опремена за одржавање зелених површина (копаче, тестере, тримери, макаше за живу ограду...)	2023	2023	5,000			5,000	1,500	192	3,500		4,500		5,000
				Сопствена средства										
				Позајмиљена средства										
				Средства буџета (по контима)	5,000									
				Остало										
				Укупно:	5,000		5,000	1,500	713	3,500		4,500		5,000
20	Опремена за ново приквалитиште за псе	2023	2023	1,000			1,000			1,000				1,000
				Сопствена средства										
				Позајмиљена средства										
				Средства буџета (по контима)	1,000									
				Остало										
				Укупно:	1,000		1,000	0		1,000		1,000		1,000
21	Колунална опремена (покретни тоалети, присључне машине...)	2023	2023	5,000			5,000	1,500		3,000		4,200		5,000
				Сопствена средства										
				Позајмиљена средства										
				Средства буџета (по контима)	5,000									
				Остало										
				Укупно:	5,000		5,000	1,500		3,000		4,200		5,000
22	Надстрешница у Стариној бањи	2023	2023	1,000			1,000			1,000				1,000
				Сопствена средства										
				Позајмиљена средства										
				Средства буџета (по контима)	1,000									
				Остало										
				Укупно:	1,000		1,000	0		1,000		1,000		1,000
23	Објект за складиштење	2023	2023	5,000			5,000			2,500		2,500		5,000
				Сопствена средства										
				Позајмиљена средства										
				Средства буџета (по контима)	5,000									
				Остало										
				Укупно:	5,000		5,000	0		2,500		2,500		5,000
24	Рачунарска мрежа	2023	2023	2,300			2,300			2,300				2,300
				Сопствена средства										
				Позајмиљена средства										
				Средства буџета (по контима)	2,300									
				Остало										
				Укупно:	2,300		2,300	0		2,300		2,300		2,300
25	Реконструкција ставњеника и пластеника	2023	2023	5,000			5,000			2,500		5,000		5,000
				Сопствена средства										
				Позајмиљена средства										
				Средства буџета (по контима)	5,000									
				Остало										
				Укупно:	5,000		5,000	0		2,500		5,000		5,000
26	Адаптација магистинског простора	2023	2023	1,500			1,500			1,500				1,500
				Сопствена средства										
				Позајмиљена средства										
				Средства буџета (по контима)	1,500									
				Остало										
				Укупно:	1,500		1,500	0		1,500		1,500		1,500
27	Надстрешница на Старом гробљу	2023	2023	500			500							500
				Сопствена средства										
				Позајмиљена средства										
				Средства буџета (по контима)	500									
				Остало										
				Укупно:	500		500	0		0		0		500
28	Поправка хидроизолације кровна на Новом гробљу	2023	2023	1,500			1,500			1,500				1,500
				Сопствена средства										
				Позајмиљена средства										
				Средства буџета (по контима)	1,500									
				Остало										
				Укупно:	1,500		1,500	0		1,500		1,500		1,500
29	Замена столарије	2023	2023	2,000			2,000							2,000
				Сопствена средства										
				Позајмиљена средства										
				Средства буџета (по контима)	2,000									
				Остало										
				Укупно:	2,000		2,000	0		0		1,000		2,000
30	Демонтажа постојеће и постављање нове ограде на Старом гробљу	2023	2023	2,000			2,000			1,000		2,000		2,000
				Сопствена средства										
				Позајмиљена средства										
				Средства буџета (по контима)	2,000									
				Остало										
				Укупно:	2,000		2,000	0		1,000		2,000		2,000
34	Остала опремена	2023	2023	5,000			5,000	1,250	856	2,500		3,750		5,000
				Сопствена средства										
				Позајмиљена средства										
				Средства буџета (по контима)	5,000									
				Остало										
				Укупно:	5,000		5,000	1,250	856	2,500		3,750		5,000

35	Камни килер - инвестиция пренета из 2022 год	2022	2023	16,500	16,500	13,598	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	
		Сопствена средства		16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
36	Аутомобилер за воду - инвестиция пренета из 2022 год	2022	2023	18,500	18,500		18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
		Сопствена средства		18,500	18,500		18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
		Укупно:		209,800	48,750	17,659	133,600	182,550	209,800	209,800	209,800	209,800
Укупно инвестиције:		193,800										



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			
од 3 месеца до 12 месеци	29,886,616			
дуже од 12 месеци	40,988,120			
УКУПНО:	130,882,825	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	53,402,761			
од 3 месеца до 12 месеци	1,011,687			
дуже од 12 месеци	395,407			
УКУПНО:	54,809,855	0	0	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужил	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023. *	25	644,366	28	1,933,250

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
тужени Мирослав Димитријевић , дуг	3,000.00
тужени Радослав Мирољуб , дуг	26,212.00
тужилац Дарко Весић	24,750.00
тужени Предраг Недељковић , дуг	26,910.00
тужени Дејан Ђукић , дуг	39,711.61
тужилац Павле Крстич , накнада штете	24,750.00
тужени Мирољуб Пејчиновић , дуг	31,031.25
тужена Занатска радња Милена Ђукић , дуг	69,405.24
тужена Мирјана Николић , дуг	32,225.14
тужени Ацковић Милан , дуг	27,505.24
тужилац Слободан Арсенивић , накнада штете	24,750.00
тужилац Милош Ракић , накнада штете	24,750.00
тужилац Мирољуб Јовановић , накнада штете	24,750.00
тужилац Никола Петровић , накнада штете	24,750.00
тужилац Александар Глишовић , накнада штете	24,750.00
тужилац Никола Радаковић , накнада штете	24,750.00
тужилац Адам Миленковић , накнада штете	24,750.00
тужилац Иван Грујић , накнада штете	50,000.00
тужени Игор Златановић , дуг	18,784.37
тужени дејан радовановић , дуг	32,290.62
тужилац Војин Милићевић , накнада штете	24,750.00
тужилац Бојовић Алан , накнада штете	24,750.00
тужени Радован Матић , дуг	36,223.67
тужени Милан русимовић , дуг	21,843.00
тужилац Стефан Јаћовић , накнада штете	950,000.00
тужена Снежана Симоновић , дуг	32,096.55
тужени Мирослав Танасковић , дуг	27,073.29
тужена Виолета Петровнијевић , накнада штете	30,676.32
тужени Небојша Николић , дуг	2,999.80

тужилац Гордана Мироковић , накнада штете	24.750.00
тужилац Оливера Стефановић , накнада штете	120.000.00
тужени Мирослав Панић , дуг	18.627.13
тужилац Момчило Весић , накнада штете	75.000.00
тужилац Урош Судимац , накнада штете	50.000.00
	неутврђена вред
тужилац ма. Анђела Ђорђевић , накнада штете	80.000.00
тузилац мал. Малезић Томислав , накнада штете	93.000.00
тужилац Лука Јевтић , накнада штете,	40.000.00
тужени Радослав Милетић , дуг	32.694.34
тужилац Бурзан Владимир , накнада штете	24.750.00
тужилац Арсенијевић Слободан , накнада штет	24.750.00
тужилац Моника Лукић , накнада штете	27.250.00
тужени Ђорић Срђан , дуг	28.820.96
тужена Клашње Србијанка , дуг	3.883.00
тужени Михајловић Томислав , дуг	2.252.75
тужени Зоран Дебељаковић , дуг	28.473.36
тужени Владан Гајић , дуг	21.118.00
тужени Љубомир Милановић , дуг	24.947.00
тужилац Урош Ђорђевић , накнада штете	24.750.00
тужилац Дрган Терзић , накнада штете	24.750.00
тужилац Јелена Кричак , накнада штете	24.750.00
тужилац Мал. Давид Костић , накнада штете	27.250.00
тужени Иван Миљковић , дуг	25.561.57

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

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



Радојковић

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРУШЕВАЦ“

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

За период од 01.01.2022.г. до 31.03.2023.год

Крушевац, 28.04.2023.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).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЖКП Крушевац је закључно са 31.03. 2023. године остварило следеће показатеље: остварени су пословни приходи (у хиљадама динара) 202.487 и расходи 199.826 па је пословни добитак 2.661, а добитак пре опорезивања износи, као и нето добитак 2.589 (у хиљадама динара). Предузеће је у свом пословању у првом 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. Приходи су остварени у нешто мањем обиму од планираних, јер су мањи приходи од продаје производа и услуга, приходи од продаје робе, као и остали пословни приходи. Компатибилно са остварењем прихода и остварени расходи су такође били у мањем обиму од планираних, што је за резултати имало остварење наведене добити на крају овог периода. 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 првом 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 прва три месеца 2023. године су остварени у мањем обиму од планираних за 12%. У структури мање остварених прихода су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за 11%, а мањи од планираних су остварени и приходи од продаје робе за 13%. Остали пословни приходи су мањи за 72% 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“, а која у првом кварталу још увек нису била пренета.

Остварени пословни расходи су мањи од планираних за 12%. Мања од планираних је набавна вредности продате робе за 15%. Трошкови материјала горива и енергије су мањи од планираних за 45%. Трошкови зарада и накнада зарада су мањи од планираних за 2%. Остали лични расходи и накнаде су већи од планираних за 12%. То се односи на агажовање радника преко Омладинске задруге на јавној хигијени и јавном зеленилу да би се реализовали постављени задаци од стране Оснивача. Трошкови производних услуга су већи од планираних за 5%,

док су трошкови амортизације мањи од планираних за 4%, а нематеријални трошкови су већи од планираних за 26% , највише због повећања трошкова ветеринарских услуга за службу Зоохигијене . Као резултат свега наведеног остварен је нето добитак у износу од 2.589 (у хиљадама динара).

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Стална имовина је за први квартал 2023. год. већа у доносу на план за 2%. Нематеријална имовина је мања од планиране за 10%, док су некретнине, постројења и опрема веће за 2%. Дугорочни финансијски пласмани су већи од планираних за 11%, док је обртна имовина већа од планиране за 16%. Већа је вредност залиха за 21% у односу на план. Потраживања по основу продаје су већа за 9% у односу на план (купци у земљи), док су остала краткорочна потраживања мања од планираних за 18% (највише се односи на потраживање од Фонда ПИО за погребну опрему). Готовина и готовински еквиваленти већи су од плана за 38%. Укупна актива – пословна имовина је за 7% већа од планиране.

ПАСИВА

Капитал је већи од планираног за 11%. Дугорочна резервисања и обавезе су већа од планиране за 4%. У структури гледана дугорочна резервисања су већа од планираних за 2%, док су дугорочне обавезе веће од планираних за 6%. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су мање од планираних за 4%. У структури гледано краткорочне финансијске обавезе су мање за 9% у односу на план. Примљени аванси, депозити и кауције су мањи за 1%, а обавезе из пословања су мање за 12% (добављачи у земљи). Остале краткорочне обавезе су веће за 9%. Већа од планиране је ванбилансна пасива за 33% (имовина која није власништво ЈКП „Крушевац, већ је само на коришћењу. Укупна пасива је за 7% већа од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности био је мањи од планираног за 1%. Одливи готовине из пословних активности су мањи су за 11% са првим кварталом 2023. године, јер су мање зараде, накнаде зарада и остали лични расходи за 6%. Одливи по основу осталих јавних прихода већи су од планираних за 1%. Одливи готовине из активности инвестирања мањи су од планираних за 76%, а одливи готовине из активности финансирањ за 31% у посматраном периоду. Готовина на почетку обрачунског периода мања је од планиране за 59%. Готовина на крају обрачунског периода је већа од планиране за 38% .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада су мањи од планираних. Остварене бруто зараде са првим кварталом су мање од планираних за 2.432.854 динара. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су остварене више од планираних за 1.128.955 динара као последица ангажовања радника који су били замена радницима на боловању а такође више од планираних за 1.770.991 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“ ширењем обухвата изношења смећа на сеоска подручја, већем ангажовању радника на одржавању јавне хигијене и одржавању јавног зеленила по захтевима инспекцијских органа Градске управе. Више од планираног за 1.218.861 динара је превоз запослених на посао и са посла, због повећања цена ових услуга, док су отпремнине за одлазак у пензију мање од планираних за 350.000 динара, а јубиларне награде су веће од планираних за 67.323 динара, док су дневнице на службеном путу за 3.499 динара мање од планираних. Помоћ радницима и породици радника је мања од планиране за 60.521 динара. Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима (закуп пословног простора) веће су од планираних за 32.994 динара због повећања цена ових услуга.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање запослених на крају првог квартала 2023. године у односу на 31.12.2022. године је следеће: једном раднику је престао радни однос. Повећан је број радника на одређено време за три, због замене радника на боловању. Повећан је број радника за осам по основу уговора (рад ван радног односа) због потребе посла.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Код запослених без пословодства - најнижа појединачна зарада је већа од планиране, највиша појединачна зарада је мања од планиране, а такође и просечна зарада је 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 за финансирање потреба на нивоу локалне самоуправе.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови спонзорства остварени су мање од планираних за 30.000 динара, трошкови репрезентације већи су од планираних за 156.851 динара, а трошкови рекламе и пропаганде за 92.912 динара.

Свугде где постоје разлике, у наредном периоду ће се остварења приближити планираним величинама.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.03.2023. године стање кредитне задужености је 44.412.255 динара. Први кредит из 2017. године је отплаћен у целости. По другом кредиту чија је реализација почела у јуну 2022. године кредитна задуженост износи 44.412.255 динара и до јуна 2023. године доспевају само каматне обавезе, јер је грејс период годину дана. Први ануитет доспева 27.07.2023. године. Овај кредит а 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: камиона кипер, опреме за одржавање зелених површина, опреме за ново прихватилиште за псе, остале опреме, а путем финансијског лизинга набављен је камиона кипер за превоз великих терета.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У посматраном периоду укупна потраживања су незнатано већа у односу на претходни период за 3,25%. Такође су и укупне обавезе веће за 31,27% у односу на крај 2022. године.

ЈКП „Крушевац“ је тужилац у 25 случаја, а вредност спорова је 644.366,00 динара. Као тужена страна ЈКП „Крушевац“ се појављује у 28 случаја а вредност спорова је 1.933.250,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Крушевац“ је у посматраном периоду 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 рационализацији трошкова пословања, већој наплати потраживања и редовном измиривању доспелих обавеза, набавци нових савремених средстава рада, унапређење технолошког преоцеса рада и одржавање постојећег нивоа вршења услуга као и њихово унапређење.

Директор

ЈКП „Крушевац“

Датум 28.04.2023.г



Снежана Радојковић, дипл. инж. агр.