

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 30.01.2023.године,доноси:

#### ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији програма пословања за период од 01.01.2022.год. до 31.12.2022.год.

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

#### Образложење

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

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

На основу наведеног, донета је одлука као у диспозитиву.

Достављено:  
-финансијски сектор  
-књиговодство  
-а/а

Председник Надзорног одбора  
Зоран Станојловић



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2022. године\*

Образац I.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дат 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дат 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	736,545	824,712	824,712	778,561	94%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	76,443	75,000	75,000	49,241	66%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	76,443	75,000	75,000	49,241	66%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	650,045	746,212	746,212	718,922	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	650,045	746,212	746,212	718,922	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	383	300	300	137	46%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	1,148			1,943	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				21	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	7,752	3,200	3,200	7,621	238%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	774			718	
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	747,175	818,528	818,528	780,380	95%
50	I. ЛАБАЗНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	56,691	58,000	58,000	34,942	60%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	179,563	222,100	222,100	173,769	78%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАПЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	357,985	354,833	354,833	408,603	115%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	212,411	249,576	249,576	245,970	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	35,274	40,307	40,307	39,508	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	110,300	64,950	64,950	123,125	190%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26,261	26,000	26,000	17,590	68%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	551	500	500	17,662	3532%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДИХИХ УСЛУГА	1022	100,362	133,750	133,750	102,531	77%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10,963	7,520	7,520	9,375	125%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14,799	15,823	15,823	15,908	101%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		6,186	6,186		0%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	10,630			1,819	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	4,940	4,000	4,000	5,089	127%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,939	4,000	4,000	5,023	126%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУПНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1			66	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1032 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	631	1,500	1,500	1,040	69%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	628	1,500	1,500	1,040	69%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУПНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	4,308	2,500	2,500	3,983	159%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14,430	400	400	13,255	3314%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6,315	5,500	5,500	7,656	139%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,329	600	600	2,582	430%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,429	3,000	3,000	3,670	122%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	759,244	829,712	829,712	799,487	96%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> <b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	757,550	828,528	828,528	792,746	96%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	1,694	1,186	1,186	6,741	568%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	Ќ. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	546	500	500	175	35%
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	1,148	686	686	6,566	957%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,967			4,395	
722 дуг - салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот - салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2,545			2,349	
723	<b>T. ИСПЛАВЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>В. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				4,520	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године\*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	135,473	193,152	193,152	250,525	130%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	275	220	220	236	107%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	275	220	220	236	107%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	135,107	192,853	192,853	250,212	130%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	6,516	6,353	6,353	24,162	380%
023	2. Постројења и опрема	0011	95,996	185,000	185,000	186,848	101%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	32,428	1,500	1,500	39,202	2613%
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	167				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	91	79	79	77	97%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	91	79	79	77	97%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	3,101				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	140,373	156,517	156,517	153,982	98%
Класа I, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	30,051	27,400	27,400	41,246	151%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18,731	14,000	14,000	25,886	185%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	5,479	6,500	6,500	7,401	114%
13	3. Роба	0034	5,490	6,700	6,700	7,574	113%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	351	200	200	385	193%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	79,917	75,000	75,000	86,862	116%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	79,917	75,000	75,000	86,862	116%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	6,193	3,617	3,617	5,544	153%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4,981	3,617	3,617	5,544	153%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,212				
224	3. Потраживања по основу преслићених 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 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	24,212	50,000	50,000	20,330	41%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		500	500		0%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	278,947	349,669	349,669	404,507	116%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	312,015	276,678	276,678	321,182	116%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	99,571	132,329	132,329	172,267	130%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	63,392	112,013	112,013	63,392	57%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	8,428	0	0	64,613	
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	27,751	20,316	20,316	44,262	218%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	26,025	19,630	19,630	39,742	202%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,726	686	686	4,520	659%
	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	73,729	73,845	73,845	111,216	151%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	56,181	44,000	44,000	60,776	138%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	56,181	44,000	44,000	60,776	138%
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	17,548	29,845	29,845	50,440	169%
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	17,548	20,625	20,625	50,440	245%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		9,220	9,220	0	0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				1,419	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	16,013	16,013	16,013	19,612	122%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	89,634	127,482	127,482	99,993	78%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11,615	17,911	17,911	11,481	64%
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 домаћи банци	0436		5,743	5,743	5,357	93%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	11,615	12,168	12,168	6,124	50%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4,823	37,500	37,500	6,621	18%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	36,665	36,471	36,471	42,397	116%
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	36,665	36,471	36,471	42,397	116%
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	36,531	35,600	35,600	39,494	111%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	32,287	32,000	32,000	36,905	115%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	4,244	3,000	3,000	1,206	40%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		600	600	1,383	231%
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	278,947	349,669	349,669	404,507	116%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	312,015	276,678	276,678	321,182	116%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



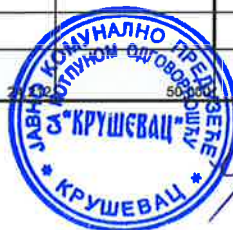


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	6
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	809,629	777,000	777,000	864,923	111%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	792,140	750,000	750,000	843,217	112%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,516	4,000	4,000	2,156	54%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15,973	23,000	23,000	19,550	85%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	795,742	700,688	700,688	816,733	117%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	426,220	303,756	303,756	367,462	121%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	319,857	354,833	354,833	402,396	113%
4. Плаћене камате у земљи	3010	621	1,500	1,500	1,028	69%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4,608	600	600	1,732	289%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	44,436	40,000	40,000	44,115	110%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13,887	76,311	76,311	48,190	63%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	1,270	35,600	35,600	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1,270	600	600		0%
3. Остали финансијски пласмани	3020		35,000	35,000		0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	32,127	57,000	57,000	84,896	149%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	32,127	57,000	57,000	84,896	149%
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	30,857	21,400	21,400	84,896	397%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	44,427	
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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	8,267	17,911	17,911	11,603	65%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	8,267				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		17,911	17,911	11,603	65%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				32,824	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	8,267	17,911	17,911		0%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	810,899	812,600	812,600	909,350	112%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	836,136	775,600	775,600	913,232	118%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		37,000	37,000		0%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	25,237			3,882	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	49,449	13,000	13,000	24,212	186%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055			50,000	20,330	41%

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	154,542,357	181,819,584	181,819,584	178,763,212	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	212,411,081	249,576,000	249,576,000	245,970,003	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	247,685,241	289,882,524	289,882,524	285,477,537	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	273	291	291	283	97%
4.1.	- на неодређено време	247	263	263	248	94%
4.2.	- на одређено време	26	28	28	35	125%
5	Накнаде по уговору о делу	80,000			80,000	
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	7,383,995	4,000,000	4,000,000	11,242,941	281%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	10	10	15	150%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	71,638,208	27,000,000	27,000,000	76,670,990	284%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	89	56	56	85	152%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	1,320,755	1,330,000	1,330,000	1,311,150	99%
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	12,474,050	13,000,000	13,000,000	14,767,976	114%
20	Дневнице на службеном путу	533,494	250,000	250,000	1,296,750	519%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,930	20,000	20,000	2,770	14%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,178,423	3,250,000	3,250,000	1,714,504	53%
23	Број прималаца	4	11	11	11	100%
24	Јубиларне награде	2,099,662	2,000,000	2,000,000	1,778,111	89%
25	Број прималаца	37	14	14	16	114%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	13,205,736	14,100,000	14,100,000	13,733,833	97%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	384,000	0	0	525,177	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечеја 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)	
		Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број
	Стање на дан 30.09.2022. године*	71	248	177	35	38	103
	<b>Одлив кадрова</b>						
1.	пензија	3					
2.	смрт						
3.	технолошки вишак						
4.	престанак	2					3
...							
	<b>Пријем</b>						
1.	замена радника на боловању			4			
2.	повећани обим посла			2			
3.							
4.							
...							
	<b>Стање на дан 31.12.2022. године**</b>	71	248	177	35	38	103



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

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60,795	44,547	53,493	39,428
	Највиша појединачна зарада	114,739	82,362	130,569	93,459
	Просечна зарада	73,621	53,538	92,245	66,594
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	89,803	64,882	107,564	77,332
	Највиша појединачна зарада	175,563	125,000	175,036	124,630
	Просечна зарада	132,683	94,941	175,036	100,981



\* последњи дан тромесења за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

План за 20___. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
<b>УКУПНО:</b>						

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

У динарима

Реализација за период 01.01 -31.12.2022. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
Субвенције			35,000,000			
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
<b>УКУПНО:</b>			35,000,000			

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

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позивија	01.01.-31.12.2021. Претходна година		01.01.-30.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
		План за	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	60.000		60.000	274.965	458%
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спорте активности					
5.	Репрезентација	1.000.000		1.000.000	1.143.996	114%
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000		1.000.000	1.337.474	142%
7.	Остало					

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	МЗ Бела вода	верска	3.000						
2	ФК Полет Шавање	верска	3.000						
3	РК Напредак Крушевац	спортска	5.000						
4	Аматерско позориште Чачак	културна	5.000						
5	ГЖРК Напредак Крушевац	спортска	5.000						
6	Коло Српских сеостара	хуманитарне	3.000						
7	Глобалн Милосалскић	хуманитарне	3.000						
8	ФК Полет Кобиље	спортска	5.000						
9	"Деце срце" хуман организација	хуманитарне	3.000						
10	Савез Самосталних Смикаца	културна	5.000						
11	ГЖРК Напредак Крушевац	спортска	5.000						
12	Јасмина Радоњић	спортска	14.480						
13	Симоновић Јована	спортска	14.480						
14	МЗ Читлук	културна	5.000						
15	КУД "Ратко Јовановић" Бела вода	културна	5.000						
16	КУД "Миродат Вучковић" Здрал	културна	5.000						
17	Фолклорни ансамбл "Чаралани"	културна	5.000						
18	Удружење Куљинско прело	културна	5.000						
19	Улар граф "Фабрика уметности"	културна	5.000						
20	ФК Дворане	спортска	5.000						
21	ОКК "Крушевац"	спортска	5.000						
	CAT CORNER	културна	5.000						
	Лидија Милоновић	хуманитарне	5.000						
	ОКК "Багдала"	спортска	5.000						
	"Деце срце" хуман организација	хуманитарне	3.000						
	ГЖРК Напредак Крушевац	спортска	5.000						
	Ивана Бурић	спортска	14.480						
	Јована Батрошић	спортска	14.480						
	КУД "Станислав Бинички"	културна	5.000						
	Удружење мултипликаторе		24.120						
	Удружење листрофицара Рашинског округа		24.120						
	Друштво за шећерану парализу Дуга		24.120						
	Центар за особе са инвалидитетом		31.685						
			274.965						









## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у ординалној валути	Износ у динарима	
31.12.2021. (претходна година)	2	3	4	5	6.00	
	068	Текући рачун	Addiko banka		22.060.35	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		46.523.54	
	068	Текући рачун	ОТР banka		164.224.97	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		289.354.74	
	068	Текући рачун	Банка Интеса		1.098.988.40	
	068	Текући рачун	АИК банка		22.112.153.12	
	068	Текући рачун-деvizни	Управа за трезор		439.716.40	
	068	Текући рачун-деvizни	Банка Интеса		9.406.57	
	068	Текући рачун-деvizни	unikredit		4.200.00	
	068	Готовина у благајни			25.172.86	
		<b>Укупно у динарима</b>				<b>24.211.800.95</b>
31.03.2022.	068	Текући рачун	Addiko banka		33.724.08	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		79.124.53	
	068	Текући рачун	ОТР banka		209.904.25	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		332.911.39	
	068	Текући рачун	Банка Интеса		543.967.51	
	068	Текући рачун	АИК банка		18.678.967.20	
	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.821.662.80	
	068	Текући рачун	unikredit		4.300.00	
	068	Текући рачун-деvizни	Банка Интеса		9.406.57	
	068	Готовина у благајни			683.005.91	
		<b>Укупно у динарима</b>				<b>23.396.974.24</b>
	30.06.2022.	068	Текући рачун	Addiko banka		40.717.37
068		Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		13.338.823.41	
068		Текући рачун	ОТР banka		425.973.61	
068		Текући рачун	Поштанска штедионица		182.931.36	
068		Текући рачун	Банка Интеса		643.511.55	
068		Текући рачун	АИК банка		447.221.95	
068		Текући рачун	Управа за трезор		1.841.639.80	
068		Текући рачун	Unikredit		4.300.00	
068		Текући рачун-деvizни	Банка Интеса		9.406.57	
068		Готовина у благајни			520671.92	
		<b>Укупно у динарима</b>				<b>17.455.197.54</b>
30.09.2022.		068	Текући рачун	Addiko banka		46.466.02
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		13.161.986.74	
	068	Текући рачун	ОТР banka		371.214.13	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		2.566.070.50	
	068	Текући рачун	Банка Интеса		37.873.136.85	
	068	Текући рачун	АИК банка		811.825.91	
	068	Текући рачун	Управа за трезор		1.101.611.00	
	068	Текући рачун	Unikredit		4.300.00	
	068	Текући рачун-деvizни	Банка Интеса		9.406.57	
		<b>Укупно у динарима</b>				<b>48.100.000.00</b>

068	Готовина у بلاڃاڃي			77735676
068				
<b>Укупно у динарима</b>				
068	Текући рачун	Adiko banka		56,723,374.48
068	Текући рачун	Комерцијална банка		57,009.17
068	Текући рачун	ОТР банка		581,311.73
068	Текући рачун	Почтанска интернциона		408,605.97
068	Текући рачун	Банка Ингеза		338,393.14
068	Текући рачун	АИК банка		15,251,619.55
068	Текући рачун	Управа за трезор		3,536,934.36
068	Текући рачун	Unikredit		119,980.80
068	Текући рачун-девалтан	Банка Ингеза		2,556.46
068	Готовина у بلاڃаڃи			9,385.79
068				24,362.00
<b>Укупно у динарима</b>				
				20,330,158.97

31.12.2022.



*Handwritten signature*











## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	99,040,613	130,063,325	58,415,998	66,999,255
од 3 месеца до 12 месеци	12,764,568	13,907,648	19,589,510	11,595,004
дуже од 12 месеци	44,040,989	41,364,444	46,432,196	48,173,434
УКУПНО:	155,846,170	185,335,417	124,437,704	126,767,693

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	52,788,534	66,495,136	38,561,452	41,026,014
од 3 месеца до 12 месеци	814,314	888,773	180,118	290,300
дуже од 12 месеци	412,692	418,241	427,644	436,207
УКУПНО:	54,015,540	67,802,150	39,169,214	41,752,521

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.*	42	3,397,250	21	500,455

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
тузилац Милош Здравковић , накнада штете - ујед пса , П 1421/22	24,750.00
тузени Милан Ацковић , дуг	27,505.24
тужена Милева Филиповић , дуг	18,536.44
тузилац Урош Судимац , накнада штете, ујед пса	24,750.00
тузилац Стефан Јаћковић , накнада штете - пад на лед	901,500.00
тузилац Стефан Балевић , накнада штете - ујед пса	24,750.00
тузилац Мића Ђорђевић , накнада штете - ујед пса	24,750.00
тужена Драгица Вукићевић , дуг	16,734.00
тузени Радослав Милетић , дуг	32,694.34
тузени Срђан Ђорић , дуг	28,820.96
тузилац Мића Јовановић , утврђење , стицање својине	1,770,000.00
тужена Љиљана Раловић , дуг	16,235.85
тузени Мирослав Димитријевић , дуг	26,586.80
тузени Бојан Стојановић , дуг	18,787.25
тузени Зоран Врањанац , дуг	16,292.09
тузилац мал. Тадија Цамић , накнада штете , ујед пса	29,750.00
тузилац Горан Грујић , Осредак , накнада штете,	100,000.00
тузилац Слободан Миладиновић , накнада штет , ујед пса	60,000.00
тузени Милета Ђорђевић , дуг	6,776.00
тузилац Јовано Јовановић , накнада штете , ујед пса	24,750.00
тузени Радован Матић , дуг	36,233.67
тузени Милутин Миленковић , дуг	34,772.08
тузени Милан Смиљковић , дуг	21,621.60
тузени Аца Аврамовић , дуг	8,697.92
тузени Миша Јовановић , дуг	26,945.50
тужена Славица Ковачевић , дуг	36,902.20
тузилац Михајло Ђеранић , накнада штете , ујед пса	24,750.00
тужена Верица Петровић , дуг	34,295.22
тузени Милан Ацковић , дуг	27,505.24

тужилац Рада Костић , пад на лед	49,750.00
тужилац Мал. Вукан Обрадовић , ујед пса	29,750.00
тужилац мал. Анђела Ђрђевић , накнада штете , ујед пса	29,750.00
тужена Јанковић Драгана, дуг	17,841.27
тужени Радован Мишић , дуг	22,307.17
тужилац Мал. Лазар Исаиловић	29,750.00
тужилац Ђорђе Ковачић , накнада штет, ујед пса	24,750.00
тужилац Мал Давид Костић , накнада штете , ујед пса	29,750.00
тужилац Дарко Весић , накнада штете , ујед пса	24,750.00
тужилац Јован Куљић , накнада штете , ујед пса	24,750.00
тужилац Душан Витковић , накнада штете , ујед пса	95,000.00
тужилац Јован Милошевић , накнада штет м ујед пса	24,750.00
тужилац Лука Јевтић , накнада штет ,ујед пса	24,750.00
тужени Милош Мирковић , дуг	24,363.92
тужени	500,454.76
тужилац	
	3,397,250.00
УКУПНО:	<b>3,873,340.84</b>

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузће (највећи, најкритичнији, спорови који имају највеће 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



*Радојевић*

**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 31.12.2022.год

Крушевац, 30.01.2023.год.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословноиме: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРУШЕВАЦ“

Седиште: КРУШЕВАЦ, НИКОЛЕ ЧОЛОВИЋА БР. 2

Претежна делатност: 3811 Одстрањивање 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,  
-зоохигијенске 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 за 2022. годину усвојен је Одлуком надзорног одбора ЈКП „Крушевац“ бр.9876 од 30.11.2021.године. Скупштина града Крушевца дала је сагласност на Програм пословања решењем бр.023-93/2021.од 24.12.2021. године. Измене и допуне I Програма пословања за 2022. годину усвојене су Одлуком надзорног одбора ЈКП „Крушевац“ бр. 9245 од 21.09.2022. године. Скупштина града Крушевца дала је сагласност на Измене и допуне I решењем бр. 023-61/2022 од 30.09.2022. године. Измене и допуне II Програма пословања за 2022. годину усвојене су Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Крушевац“ бр. 10783 од 04.11.2022. године. Скупштина града Крушевца дала је сагласност решењем број 023-69/2022. године од 18.11.2022. године. На измене и

допуне Програма пословања III, усвојене Одлуком Надзорног одбора број 11718 од 30.11.2022. године, Скупштина града Крушевца дала је сагласност решењем бр. 023-88/2022 од 23.12.2022. године. На Посебан програм коришћења средстава из буџета града Крушевца за 2022. годину заведен под бројем 11673 од 29.11.2022. године који је донео Надзорни одбор ЈКП „Крушевац“ Одлуком бр. 11717 од 30.11.2022. године, Скупштина града Крушевца дала је сагласност решењем бр. 023-89/2022 од 23.12.2022. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

ЈКП Крушевац је закључно са 31.12. 2022. године остварило следеће показатеље: Укупни приходи су остварени (у хиљадама динара) 799.487 а расходи 792.746 па је добитак из редовног пословања пре опорезивања 6.741 (у хиљадама динара). Нето добитак је 4.520 (у хиљадама динара). Предузеће је у свом пословању у 2022. години радило по усвојеним програмима пословања за 2022. годину и извршавало програмски постављене задатке од стране оснивача уз стални надзор комуналне инспекције града Крушевца. Пословни приходи и пословни расходи су остварени у нешто мањем обиму од планираних, јер неке активности нису завршене у 2022. години па су настављене у 2023. години, а остварење прихода по том основу се очекује у 2023. години. Са друге стране остварени су знатно већи финансијски приходи од финансијских расхода па је остварени резултат знатно бољи од планираног. 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, ЈКП „Крушевац“ је и у четвртном кварталу 2022. 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 дванаест месеци 2022. године су остварени у мањем обиму од планираних за 6%. У структури мање остварених прихода су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за 4%, а мањи од планираних су остварени и приходи од продаје робе за 34%. Значајно већи од планираних су остали пословни приходи. То су приходи од премија, субвенција, дотација, донација који се највише односе на средства пренета за управљање Специјалним резерватом природе „Осредак“.

Остварени пословни расходи су мањи од планирних за 5%. Мања од планираних је набавна вредности продате робе за 40%. Трошкови материјала горива и енергије су мањи од планираних за 22% . Трошкови зарада и накнада зарада су мањи од планираних за 1%. Остали лични расходи и накнаде су већи од планираних за 90% . 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 мањи од планираних за 23%, док су трошкови амортизације мањи од планираних за 32%, а нематеријални трошкови већи од планираних за 1%. Због књижења процене вредности имовине значајно су већи од планираних расходи од усклађивања вредности имовине. Финансијски приходи (приходи од камата) су већи од планираних за 26% а финансијски расходи (расходи камата) мањи од планираних за 31% Знатно већи од планираних остварени су и остали приходи и остали расходи. Као резултат свега наведеног остварен је нето добитак у износу од 4.520 ( у хиљадама динара).

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### АКТИВА

Стална имовина у 2022. год. већа у доносу на план за 30%. Нематеријална имовина је већа од планиране за 7%, док су некретнине, постројења и опрема такође веће за 30%. Због промене контног плана оно што је било на позицији 023 прешло је на позицију 025 и 027. Дугорочни финансијски пласмани су мањи од планираних за 3%, док је обртна имовина мања од планиране за 2%. Већа је вредност залиха за 51% у односу на план. Потраживања по основу продаје су већа за 16% у односу на план ( купци у земљи ), док су остала краткорочна потраживања већа од планираних за 53% . Готовина и готовински еквиваленти мањи су од плана за 59%. Укупна актива – пословна имовина је за 16% већа од планиране.

### ПАСИВА

Капитал је већи од планираног за 30% због горе поменутих разлога. Дугорочна резервисања и обавезе су већа од планиране за 51%. Дугорочни одложени приходи и примљене донације су већи од планираних за 22% Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су мање од планираних за 22%. У структури гледано краткорочне финансијске обавезе су мање за 36% у односу на план, примљени аванси, депозити и кауције су мањи за 82%, а обавезе из пословања су веће за 16% ( обавезе према добављачима). Веће од планираних су и остале краткорочне обавезе за 11% . Већа од планиране је ванбилансна пасива за 16% ( имовина која није власништво ЈКП „Крушевац, већ је само на коришћењу). Укупна пасива је за 16% већа од планиране.



### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности био је већи од планираног за 11%. Одливи готовине из пословних активности је такође већи су за 17% са четвртим кварталом 2022. године, јер су веће зараде, накнаде зарада и остали лични расходи за 13% (највише се односи на остале личне расходе) и одливе по основу осталих јавних прихода – већи од планираних за 10%. Одливи готовине из активности инвестирања већи су од планираних за 49%, а одливи готовине из активности финансирања мањи су за 35% у посматраном периоду. Готовина на почетку обрачунског периода већа је од планиране за 86% и она је омогућила напред наведене одливе. Готовина на крају обрачунског периода је мања је од планиране за 59% .

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада су мањи од планираних. Остварене бруто зараде са четвртим кварталом су мање од планираних за 4.404.987 динара. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су остварене више од планираних за 7.242.941 динара као последица ангажовања радника који су били замена радницима на боловању а такође више од планираних за 49.670.990 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 1.767.976 динара је превоз запослених на посао и са посла, због повећања цена ових услуга, док су отпремнине за одлазак у пензију мањи од планираних за 1.535.496 динара због укидања трошкова резервисања из претходних година. Јубиларне награде мање су од планираних за 221.889 динара, а дневнице на службеном путу веће су од планираних за 1.046.750 динара. Помоћ радницима и породици радника је мања од планиране за 366.167 динара.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање запослених на крају четвртог квартала 2022. године у односу на трећи квартал је следеће: мањи је број радника на неодређено време за пет. Три радника су отишла у пензију а са два радника је раскинут радни однос. Број радника на одређено време је већи за шест у односу на трећи квартала. Четири радника су примљена као замена радника на боловању, а два радника због повећаног обима посла на одређеним пословима. Смањен је број радника за три по основу уговора (рад ван радног односа).

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Код запослених без пословодства најнижа појединачна зарада је мања од планиране, а највиша појединачна зарада је већа од планираних, док је просечна зарада већа од планиране због већег обима прековременог рада у посматраном периоду.

Код пословодства најнижа појединачна зарада је виша од планиране, као и просечана, док је највиша појединачна зарада нижа од планиране.

#### 7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду није било прилива из буџета за финасирање потреба на нивоу локалне самоуправе. Опредељена средства по Посебном програму коришћења средстава из Буџета града за 2022. годину износе 35.000.000 динара и иста ће бити искоришћена у 2023. години.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови спонзорства остварени су више од планираних за 214.965 динара, трошкови репрезентације већи су од планираних за 143.996 динара, а трошкови рекламе и пропаганде за 397.474 динара због промотивних активности које се односе на Специјални резерват природе „Осредак“.

#### 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.12.2022. године стање кредитне задужености је 35.313.239,25 динара. По првом кредиту из 2017. године стање кредитне задужености је 915.985,25 динара. По другом кредиту чија је реализација почела у јуну 2022. године кредитна задуженост износи 34.397.254,00 динара и у 2022. години доспевале су само каматне обавезе, јер је грејс периоду годину дана за свако набављено основно средство. Оба ова кредита се односе на набављена основна средства за обављање делатности ЈКП „Крушевац“.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у посматраном периоду су била у складу са израженим потребама и прилагођена могућностима. Улагања су вршена у набавку: аутосмећара, трактора, корпе за рад на висини, радне машине за чишћење снега, контејнера, возила Путар, комуналне опреме и остале опреме. Укупно је финансирано из сопствених и кредитних извора, преко 70 милиона динара.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У посматраном периоду укупна потраживања су већа у односу на претходни период за 1,87%. Укупне обавезе су већа за 6,60%.

ЈКП „Крушевац“ је тужилац у 42 случаја, а вредност спорова је 3.397.250 динара.

Као тужена страна ЈКП „Крушевац“ се појављује у 21 случај а вредност спорова је 500.455,00 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 30.01.2023.г



Нежака Радојковић, дипл. инж. агр.