

На основу чл.38 Статута ЈКП „Крушевац“ са по Крушевац а у складу са чл.63-64 Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр.15/2016 и 88/2019) и Правилника о о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа(Сл.гласник РС бр. 131/21), Надзорни одбор на седници одржаној дана 30.01.2025.године,доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији програма пословања за период од 01.01.2024.год. до 31.12.2024.год.

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

Образложење

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

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

На основу наведеног, донета је одлука као у диспозитиву.

Достављено:

-финансијски сектор

-књиговодство

-а/а



Председник Надзорног одбора

Јасмина Трајковић

Трајковић

БАЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Промена реализација (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + ...)	1001	1,104,982	1,228,344	1,228,344	1,280,857	102%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002	24,820	36,000	36,000	33,310	93%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домашњем тржишту	1004	24,820	36,000	36,000	33,310	93%
604, 402 и 405	2. Приходи од продаје робе на иностраним тржиштима	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	1,051,647	1,179,344	1,179,344	1,180,441	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домашњем тржишту	1005	1,051,647	1,179,344	1,179,344	1,180,441	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраним тржиштима	1005					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧЕШТАКА И РОБЕ	1008	645	300	300	392	127%
630	IV. ДОБИТАКЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОЉНОСТИ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	2,272			16,918	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОЉНОСТИ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	30			35	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ГОСПОДАРНИ ПРИХОДИ	1011	12,556	12,700	12,700	19,806	156%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УЧЕШТАВАЊА У ВРЕДНОСТИ ИМОВНОСТИ И ФИНАНСИЈАМА (ФИНАНСИЈСКИ)	1012	72			0	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,070,991	1,221,630	1,221,630	1,226,195	100%
50	I. НАПОДАЦИ ВРЕДНОСТИ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	24,430	26,000	26,000	21,856	84%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	270,631	350,873	350,873	281,715	81%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАДАТА, НАПОДАЦИ ЗАДАТА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ ПРИХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	481,060	568,407	568,407	565,597	100%
520	1. Трошкови запослених и осталих запослених	1017	289,097	343,566	343,566	329,854	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на запослене и осталих запослених	1018	43,802	52,080	52,080	49,976	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и доприноси	1019	148,131	172,791	172,791	185,767	108%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	27,882	30,000	30,000	32,437	108%
58 осим 583, 582 и 586	V. РАСХОДИ ОД УЧЕШТАВАЊА У ВРЕДНОСТИ ИМОВНОСТИ И ФИНАНСИЈАМА (ФИНАНСИЈСКИ)	1021	4,523	3,000	3,000	1,246	42%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНОГ УСЛУГА	1022	195,611	199,650	199,650	238,236	114%
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕКЛАМНЕ	1023	34,723	8,000	8,000	64,196	804%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23,764	35,700	35,700	28,772	81%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	33,991	6,714	6,714	24,662	367%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6,395	5,000	5,000	6,280	126%



M. Petrovich

660 и 661	I. ФИНАНСИЙСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОГО А САМАТИВНОМ, ЗАЛОЖНЫМ И ОСТАЛЫМ ПОНЕДАНЫМ ПОРЯДКА	1038					
662	II. ПРИХОДИ ОТ КАМАТА	1039	6,300	5,000	5,000	6,153	123%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ РАЗНОСИТЕЛИ И НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ	1040	86			97	
665 и 666	IV. ОСТАЛЫЕ ФИНАНСИЙСКИ ПРИХОДИ	1041					
	V. ФИНАНСИЙСКИЕ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3,446	4,000	4,000	3,152	79%
660 и 661	I. ФИНАНСИЙСКИЕ РАСХОДИ ИЗ ОДНОГО А САМАТИВНОМ, ЗАЛОЖНЫМ И ОСТАЛЫМ ПОНЕДАНЫМ ПОРЯДКА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3,446	4,000	4,000	3,152	79%
663 и 664	III. НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ РАЗНОСИТЕЛИ И НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ	1035					
665 и 666	IV. ОСТАЛЫЕ ФИНАНСИЙСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБАВЛЕНИЕ ФИНАНСИЙСКИЕ (1037 - 1042) ≥ 0	1037	2,949	1,000	1,000	3,008	310%
	Ж. ГУБИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСИЙСКИЕ (1043 - 1047) ≥ 0	1038					
687 и 688 и 689	З. ПРИХОДИ ОТ РАСХОДА ФИНАНСИЙСКИЕ ФИНАНСИЙСКИЕ ИЛИ ИЛИ КОДА СЕИКАТОРА ПО ФЕР ВЕРДИКТ ИЛИ ДРУГОЕ ФИНАНС УСЛОВИЕ	1039	4,311	2,500	2,500	5,209	210%
581 и 582 и 583	И. РАСХОДИ ОТ РАСХОДА ФИНАНСИЙСКИЕ ФИНАНСИЙСКИЕ ИЛИ ИЛИ КОДА СЕИКАТОРА ПО ФЕР ВЕРДИКТ ИЛИ ДРУГОЕ ФИНАНС УСЛОВИЕ	1040	13,505	4,000	4,000	11,188	280%
67	Д. ОСТАЛЫЕ ПРИХОДИ	1041	3,364	1,500	1,500	5,511	367%
57	К. ОСТАЛЫЕ РАСХОДИ	1042	5,144	4,500	4,500	7,405	165%
	Л. УКУПНЫЕ ПРИХОДИ (1000 + 1027 + 1030 + 1041)	1043	1,119,052	1,237,344	1,237,344	1,267,827	102%
	М. УКУПНЫЕ РАСХОДИ (1013 + 1012 + 1040 + 1042)	1044	1,093,085	1,234,130	1,234,130	1,247,940	101%
	Н. ДОБАВЛЕНИЕ РЕДКОСТНОГО ФИНАНСИЙСКИЕ (1043 - 1044) ≥ 0	1045	25,966	3,214	3,214	19,887	610%
	О. ГУБИТЕЛЬНЫЕ РЕДКОСТНОГО ФИНАНСИЙСКИЕ (1044 - 1047) ≥ 0	1046					
69 и 70	П. ПОЗИТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ФИНАНСИЙСКИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ ПО ОСНОВНЫМ ДОБИТКА ПОСРЕДСТВОМ КОДА СЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОМЕНА РАЗНОСИТЕЛИ ИЛИ ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ ПРОМЕНА ПРОМЕНА ИЛИ ПРОМЕНА ПРОМЕНА ИЛИ ПРОМЕНА ПРОМЕНА	1047					
69 и 70	О. НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ФИНАНСИЙСКИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ ПО ОСНОВНЫМ ГУБИТЕЛЯ ПОСРЕДСТВОМ КОДА СЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОМЕНА РАЗНОСИТЕЛИ ИЛИ ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ ПРОМЕНА ПРОМЕНА ИЛИ ПРОМЕНА ПРОМЕНА	1048	109	300	300	507	169%
	П. ДОБАВЛЕНИЕ ФИНАНСИЙСКИЕ (1045 - 1047 - 1048) ≥ 0	1049	25,857	2,914	2,914	19,380	60%
	Р. ГУБИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСИЙСКИЕ (1048 - 1049) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЯДОК ДОБАВЛЕНИЯ						
721	Г. ПОРЯДОК ДОБАВЛЕНИЯ ПРОМЕНА	1051	5,008			11,585	
722 и 723 и 724	И. ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ РАСХОДИ ПРОМЕНА	1052					
722 и 723 и 724	И. ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ ПРИХОДИ ПРОМЕНА	1053	2,005			0,001	



М. Радовеновски

723	Т. ИСОБРАЊЕНА ЛИЦА ПРИМАЊА ПОС. ПОДАВЊА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 + 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	18,554	2,914	2,914	14,753	500%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 + 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИБИЉА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРЕДА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИБИЉА МАТИЧНОМ ПРЕДНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИБИЉА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРЕДА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИБИЉА МАТИЧНОМ ПРЕДНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАГЛАД ПО АБЕЉИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (променљива) зарада по акцији	1062					

* Показатељи дане у процентима за који се и износи су саставни



M. Petrović

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0002 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	267,107	1,036,149	1,036,149	296,296	29%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	197	157	157	157	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Компјутер, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	197	157	157	157	100%
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	266,838	1,035,935	1,035,935	293,738	28%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	23,645	23,136	23,136	23,128	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	197,712	585,000	585,000	202,576	35%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	45,481	427,799	427,799	68,034	16%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				2,354	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	72	57	57	47	82%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (лати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (лати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљени сопствени акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	72	57	57	47	82%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3,065			11,157	
	Г. ОБРТИНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	234,531	161,000	161,000	266,045	165%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	49,565	36,000	36,000	65,947	183%
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	0032	31,690	20,500	20,500	32,214	157%
11 и 12	2. Неокривена производа и готови производи	0033	9,643	7,000	7,000	26,547	379%
13	3. Роба	0034	7,919	8,000	8,000	6,593	87%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	313	500	500	193	39%
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 ПОТРОШЊЕ	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	103,794	85,000	85,000	78,187	92%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	103,794	85,000	85,000	78,187	92%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависног 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	6,986	5,000	5,000	6,374	127%



Д. Радосељковић

21, 22 (осим 223 и 224, и 27)	1. Остала потраживања	0045	6,986	5,000	5,000	6,374	127%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу приолабених 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 вредноју по амортизовануј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства које се вредноју по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део) 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	74,186	35,000	35,000	115,537	330%
28 (део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0039 + 0040)	0059	504,703	1,197,149	1,197,149	573,498	48%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	341,889	410,000	410,000	666,392	163%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412)	0401	190,380	154,428	154,428	196,987	128%
30 (осим 306)	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	63,392	63,392	63,392	63,392	100%
31	II. УНИСАНИ 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 СВОБУДВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	54,305	40,000	40,000	47,895	120%
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУДВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	72,683	51,036	51,036	85,700	168%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	54,129	48,122	48,122	70,947	147%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	18,554	2,914	2,914	14,753	500%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	137,694	467,316	467,316	175,558	38%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	92,594	88,000	88,000	146,486	160%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	92,594	88,000	88,000	146,486	160%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантног року	0418					
40 (осим 400 и 404)	3. Остала дугогорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	44,358	379,316	379,316	29,672	8%
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 дивиденга у земљи	0424	44,358	29,343	29,343	29,672	99%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу дивиденга у иностранству	0425		349,973	349,973	0	0%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0			0	
49 (део) осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	742				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		2,526	2,526	0	0%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	13,271	402,130	402,130	55,639	14%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	163,358	170,749	170,749	145,324	85%



И. Редовановић

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				4,519	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15,376	34,469	34,469	15,230	44%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	6,505	6,149	6,149	6,459	105%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	8,871	8,877	8,877	8,771	99%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438		19,443	19,443	0	0%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4,912	3,700	3,700	4,261	115%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	95,966	70,080	70,080	60,630	87%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	95,966	70,080	70,080	60,630	87%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по монетицама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	47,104	62,500	62,500	59,447	95%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	39,840	50,000	50,000	54,572	109%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,324	9,000	9,000	2,430	27%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	5,940	3,500	3,500	2,445	70%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСЛОВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				1,237	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД НИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	504,703	1,197,149	1,197,149	573,498	48%
89	Ж. ВАНБИЛАНС НА ПАСИВА	0457	341,889	410,000	410,000	666,392	163%

* Последињи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Променат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,215,826	1,275,000	1,275,000	1,469,640	115%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,196,802	1,270,000	1,270,000	1,450,424	114%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,756	5,000	5,000	3,209	64%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16,268			16,007	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,112,266	1,110,659	1,110,659	1,332,647	120%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	562,614	481,900	481,900	656,220	136%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	473,949	568,407	568,407	565,006	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3,444	4,000	4,000	3,133	78%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	5,412	3,500	3,500	15,083	431%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	66,847	52,852	52,852	93,205	176%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	103,560	164,341	164,341	136,993	83%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,096	7,500	7,500	1,051	14%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1,096	2,500	2,500	1,051	42%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		5,000	5,000		0%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	37,820	565,700	565,700	81,015	14%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	37,820	565,700	565,700	81,015	14%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	36,724	558,200	558,200	79,964	14%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	388,859	388,859	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		388,859	388,859	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	12,980	0	0	15,681	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	12,980			15,681	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		388,859	388,859		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	12,980			15,681	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,216,922	1,671,359	1,671,359	1,470,691	88%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,163,066	1,676,359	1,676,359	1,429,343	85%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	53,856			41,348	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		5,000	5,000		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20,330	40,000	40,000	74,189	185%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	74,186	35,000	35,000	115,537	330%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по обичају припадајућих пореза и доприносима на терет запосленог)	210,081,033	251,026,498	251,026,498	219,607,014	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	289,096,726	343,566,000	343,566,000	329,854,053	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	332,898,723	395,616,249	395,616,249	379,830,632	96%
4.	Број запослених по календарској евалуацији - УКУПНО**	294	314	314	291	93%
4.1.	- на неодређено време	258	275	275	257	93%
4.2.	- на одређено време	36	39	39	34	87%
5.	Накнаде по уговору о делу	535,247	1,000,000	1,000,000	1,430,309	143%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	5	5	5	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословима	15,805,592	18,000,000	18,000,000	16,889,205	94%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременом и повременом пословима	15	17	17	16	94%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	88,603,059	92,000,000	92,000,000	114,986,948	125%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	90	95	95	92	97%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,296,296	1,330,000	1,330,000	1,296,296	97%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	16,085,135	17,641,000	17,641,000	16,680,593	95%
20.	Дневнице на службеном путу	1,644,631	1,200,000	1,200,000	435,147	36%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	10,721	20,000	20,000	4,350	22%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2,301,718	3,500,000	3,500,000	5,172,919	148%
23.	Број прималаца	6	11	11	11	100%
24.	Јубиларне награде	8,957,509	22,850,000	22,850,000	17,263,326	76%
25.	Број прималаца	10	19	19	19	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	14,709,413	14,650,000	14,650,000	14,949,005	102%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	603,106	600,000	600,000	738,635	123%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



М. Редовановић

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)			
	Стање на дан 30.09.2024. године*	260				33				107			
1.	пензија	2				1							
2.	смрт												
3.	технолошки вишак												
4.	престанак	1											
...	отказ уговора о раду												
		257	68	189		32	6	107	42	65			
	Пријем												
1.	замена радника на боловању												
2.	повећани обим посла					2				1			
3.													
4.													
...													
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца			
		257	68	189	34	6	28	108	42	66			

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



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024* у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	63,010	46,670	61,028	45,280
	Највиша појединачна зарада	151,286	108,552	188,796	135,188
	Просечна зарада	107,148	77,611	95,854	69,751
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	201,617	143,721	172,607	123,497
	Највиша појединачна зарада	239,000	170,039	193,249	137,967
	Просечна зарада	220,309	156,880	189,794	135,632

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља


М. Радовановић

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Набавка опреме за воду и мултифункционалне обрађиваче	451291	ЈЛС		51,500,000			0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:				51,500,000			0

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

Реализација за период 01.01 -31.12.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Набавка опреме за воду и мултифункционалне обрађиваче	451291	ЈЛС	51,500,000	49,351,056	49,351,056	2,148,944	0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			51,500,000	49,351,056	49,351,056	2,148,944	0

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	у динарима			
		01.01-31.12.2023. Претходна година		01.01-31.12.2024. године ^a	
		План за	Реализација	План	Реализација
1.	Спонзорство	300,000	267,516	300,000	0
2.	Донације	200,000	197,600	200,000	252,167
3.	Хуманитарне активности				
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	3,300,000	2,979,225	3,300,000	3,298,504
6.	Реклама и пропаганда	1,800,000	2,148,749	1,800,000	1,711,750
7.	Остало				

Редни број	Спонзорство				Донације				Хуманитарне активности			
	2		3		4		5		6		7	
	Прималац	Намена	Износ		Прималац	Намена	Износ		Износ		Прималац	Намена
1					МЗ Горњи Степош	верска	5,000		5,000			
2					СПЦ Прав епархија Киш	верска	5,000		5,000			
3					ЈК Напредак јуниор	спорта	5,000		5,000			
4					Удружење пензионера	хуманитарно	5,000		5,000			
5					ФК Полет Кобиље	спорта	5,000		5,000			
6					СУ Јасика 1953	спорта	5,000		5,000			
7					КЦК Крушевац	култура	4,167		4,167			
8					Удружење "Романи"	хуманитарно	20,000		20,000			
9					ХО Децеј ерпе	хуманитарно	5,000		5,000			
10					Савез Самост Синд Срби	култура	5,000		5,000			
11					Удружење пензионера	хуманитарно	5,000		5,000			
12					МЗ Читлук	култура	5,000		5,000			
13					ХО-печене Мионе Милет	хуманитарно	30,000		30,000			
14					"Вездано Здравље" кул	култура	5,000		5,000			
15					ХО Децеј ерпе	хуманитарно	5,000		5,000			
16					КУД "Станислав Бинички	култура	5,000		5,000			
17					"Дани Радојке" манифест	култура	5,000		5,000			
18					Савез пензионера	култура	5,000		5,000			
19					ФК Полет Кобиље	спорта	5,000		5,000			
20					СУ Јасика 1953	спорта	5,000		5,000			
21					ХО Децеј ерпе	хуманитарно	5,000		5,000			
22					Удружење диетрофичара	хуманитарно	27,000		27,000			
23					Удружење МС	хуманитарно	54,000		54,000			
24					Друштво за целобр парши	хуманитарно	27,000		27,000			

П. Радосављевић

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Непо резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2023	27.06.2024.	10208	12.09.2024.	023-66/24	Добитак	18.553.706	50%	9.276.853	50%	9.276.853
2022	29.06.2023.	6180	15.09.2023.	023-64/23	Добитак	4.519.859	50%	2.259.929	50%	2.259.929
2021	24.06.2022.	5811	30.09.2022.	023-52/22	Добитак	1.726.043	50%	863.021	50%	863.021
2020	25.06.2021.	4777	23.09.2021.	023-75/21	Добитак	1.053.919	50%	526.959	50%	526.959
2019	30.07.2020.	4463	25.09.2020.	023-53/20	Добитак	107.036	50%	53.518	50%	53.518

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
Н (текућа)	8.276.853		10208		
		= Укупно			
Н - 1	2.259.959	02.10.2024.	6180		
		= Укупно			
Н - 2	863.021	29.08.2023.	5811		
		= Укупно			
Н - 3	526.959	28.02.2023.	4777		
		= Укупно			
Н - 4	53.518	22.12.2020.	4463		
		= Укупно			

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године у оригиналној	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године у динарима	Година подизања кредита	Рок отплате без периода почевка	Период почевка (Сексе редов)	Датум прироте отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати плаћена по кредиту за текућу годину						у динарима			
													Плати прироте квартал	Плати прироте квартал	Плати прироте квартал	Плати прироте квартал	Плати прироте квартал	Плати прироте квартал	Камат прироте квартал	Камат прироте квартал	Камат прироте квартал	Камат прироте квартал
Државни кредитор	Имплементациони кредит (20.4.10.1.40.232)	евр	378.548.81	не	262.334	30.697.025	2022	60	12	27.07.2023.	2,11%	12	2.395.642	2.395.642	2.191.778	2.192.528	599.077	567.219	519.442	456.893		
Укупно државни кредитор																						
Страни кредитор																						
Укупно страни кредитор																						
Укупно кредитно задужење						30.697.025																
Укупно кредитно задужење од којег државни кредитор одговара за протеклу						30.697.025																

* Такође подати промексиди за кредитно задужење

М. Радовановић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2023.	2	3	4	5	6.00
	068	Текући рачун	Addiko banka		115,858.37
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		831,147.23
	068	Текући рачун	ОТР banka		306,422.65
	068	Текући рачун	Поштанска штедоница		1,962,614.16
	068	Текући рачун	Банка Интега		69,102,193.64
	068	Текући рачун	АИК банка		1,699,555.18
	068	Текући рачун	Управа за трезор		132,933.80
	068	Текући рачун	unikredit		2,656.46
	068	Текући рачун-депозити	Банка Интега		7,616.29
31.03.2024.	068	Готовина у благајни			24,946.25
	Укупно у динарима				74,185,944.03
	068	Текући рачун	Addiko banka		109,545.73
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		570,605.71
	068	Текући рачун	ОТР banka		637,794.68
	068	Текући рачун	Поштанска штедоница		7,142,756.53
	068	Текући рачун	Банка Интега		18,572,059.64
	068	Текући рачун	АИК банка		1,194,892.80
	068	Текући рачун	Управа за трезор		168.00
	068	Текући рачун	unikredit		2,656.46
30.06.2024.	068	Текући рачун-депозити	Банка Интега		7,616.29
	068	Готовина у благајни			847,377.93
	Укупно у динарима				29,085,473.77
	068	Текући рачун	Addiko banka		116,772.80
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		1,515,074.40
	068	Текући рачун	ОТР banka		798,327.78
	068	Текући рачун	Поштанска штедоница		17,090,834.78
	068	Текући рачун	Банка Интега		31,675,105.22
	068	Текући рачун	АИК банка		681,031.34
	068	Текући рачун	Управа за трезор		4,090,048.80
30.09.2024.	068	Текући рачун	unikredit		2,656.46
	068	Текући рачун-депозити	Банка Интега		7,616.29
	068	Готовина у благајни			726,894.73
	Укупно у динарима				56,704,362.60
	068	Текући рачун	Addiko banka		122,869.77
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		1,635,931.95
	068	Текући рачун	ОТР banka		987,948.87
	068	Текући рачун	Поштанска штедоница		35,629,232.44
	068	Текући рачун	Банка Интега		62,086,929.89
	068	Текући рачун	АИК банка		1,961,552.32
30.09.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор		1,369,922.81
	068	Текући рачун	unikredit		8,013.18

М. Радосављевић



068	Текући рачун-левизни	Банка Интеза	7.616,29
068	Готовина у благајни		713.393,01
Укупно у динарима			104.525.410,53
068	Текући рачун	Addiko banka	129.879,35
068	Текући рачун	Комерцијална банка	617.716,43
068	Текући рачун	ОТП банка	513.074,43
068	Текући рачун	Поштоматска штедионица	22.914.616,76
068	Текући рачун	Банка Интеза	71.239.275,49
068	Текући рачун	АИК банка	17.908.903,80
068	Текући рачун	Управа за трезор unikredit	161.656,40
068	Текући рачун-левизни	Банка Интеза	8.113,18
068	Готовина у благајни		7.616,29
068			35.962,82
Укупно у динарима			115.536.814,95

31.12.2024.


 M. Radovanović

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20	Структура финансирања	Износ прима из ојуре финансирања	План 2023. година								План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01. 31.03.2024.	Реализација 01.01. 31.03.2024.	План 01.01. 30.06.2024.	Реализација 01.01. 30.06.2024.	План 01.01. 30.09.2024.	Реализација 01.01. 30.09.2024.	План 01.01. 31.12.2024.	Реализација 01.01. 31.12.2024.		
								10,000	3,999	10,000	3,999	10,000	3,999	10,000	3,999		
1	Аутомобил од 5 м3 - 1 ком	2024	2024	10,000		Сопствена средства	10,000										
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
2	Комбинована грађ машина - 1 ком	2024	2024	12,000		Укупно:	10,000	10,000	3,999	10,000	3,999	10,000	3,999	10,000	3,999	0	0
						Сопствена средства	12,000	12,000		12,000		12,000		12,000			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
3	Лакo теретно возило - 4 ком	2024	2024	2,000		Укупно:	12,000	12,000		12,000		12,000		12,000	0	0	0
						Сопствена средства	2,000	0	539	0	539	2,000	539	2,000	539		
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
4	Аутоцистерна за пијаћу воду - 2 ком	2024	2024	10,000		Укупно:	2,000	0	539	0	539	2,000	539	2,000	539		
						Сопствена средства	10,000	0		0		10,000		10,000			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
5	Аутоцистерна за прање - 3 ком	2024	2024	33,500		Укупно:	10,000	0		0		10,000		10,000	0	0	0
						Сопствена средства	15,000	0		0		0		15,000			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)	18,500			18,500		18,500		18,500	14,445		
6	Компoк мипер - 3 ком	2024	2024	15,000		Укупно:	33,500	0		18,500		18,500		33,500	14,445	0	0
						Сопствена средства	15,000	5,000		5,000		15,000		15,000	3,627		
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
7	Трактор - 1 ком	2024	2024	3,000		Укупно:	15,000	5,000		5,000		15,000		15,000	3,627	0	0
						Сопствена средства	3,000	3,000		3,000		3,000	1,677	3,000	1,677		
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
8	Рука за Саме трактор - 1 ком	2024	2024	3,000		Укупно:	3,000	3,000		3,000		3,000	1,677	3,000	1,677	0	0
						Сопствена средства	3,000	3,000		3,000		3,000		3,000			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Укупно:	3,000	3,000		3,000		3,000		3,000	0	0	0
						Сопствена средства	7,000	0		0		7,000		7,000			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											

М. Рајковић
Директор

[illegible]

В. Радванский

[illegible]

М. Роговская

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	113,652,728	142,063,943	90,705,103	55,663,040
од 3 месеца до 12 месеци	23,676,288	35,348,945	27,832,908	60,999,618
дуже од 12 месеци	33,170,810	32,476,708	19,233,879	40,197,294
УКУПНО:	170,499,826	209,889,596	137,771,890	156,859,952

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	48,767,355	83,381,603	70,890,009	60,065,315
од 3 месеца до 12 месеци	888,363	919,674	316,360	236,674
дуже од 12 месеци	318,601	122,239	325,179	327,651
УКУПНО:	49,974,319	84,423,516	71,531,548	60,629,640

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 2024.*	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**
	24	428,807	22	3,457,000

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*		у динарима
Укупна вредност спора**		
тужилац Николић Снежана , наведена штете , ујед пса		100,000.00
тужени Радован Мишић , дуг		5,962.82
тужени Небојина Павловић , дуг		33,961.40
тужени Драгић Јовановић , дуг		26,785.44
тужени Дејан Симоновић , дуг		17,075.52
тужени Милан Лабовић , дуг		18,351.70



тужени Кojiћ Алекcандар , дуг	17,210.13
тужени Стојановић Мирослав , дуг	27,467.52
тужени Бобан Раифеовић , дуг ,	24,957.24
тужена Марија Лазаревић , дуг	8,387.17
тужена Сандра Симоновић , дуг	7,447.14
тужилац Миљан Стојановић , накнада штете , ујед пса	160,000.00
тужена Зорица Алексић , дуг	21,038.40
тужени Данијел Чикарић , дуг	26,868.44
тужилац Жалко Мити, накнада штете , ујед пса	180,000.00
тужилац Ведићковић Милица , накнада штете , ујед пса	40,000.00
тужена Рукица Миленковић , дуг	6,876.00
тужена Тајана Делић , дуг	20,084.10
тужени Слободан Тоцићанић , дуг	12,000.00
тужилац Божидар Грујић , накнада штете , ујед пса	95,000.00
тужилац Предраг Костић , накнада штете, пад на лед	1,000,000.00
тужени Жико Баићур , дуг	18,000.00
тужена Мирјана Петровић , дуг	22,475.00
тужени Братислав Лукић , дуг	11,248.62
тужилац Ивана Јовановић , н.ш , ујед пса	100,000.00
тужилац Кристина Миљковић , н.ш , ујед пса	140,000.00
тужилац Филип Нихајловић , н.ш , ујед пса	60,000.00
тужилац Зорка Добродолац , н.ш. Пад на лед	400,000.00
тужилац Сања Димитријевић , н.ш. Ујед пса	40,000.00
тужилац Тања Пантчић , нш , ујед пса	40,000.00
тужилац Љиљана Милићевић , нш , пад на лед	500,000.00
тужени Горан Милојевић , дуг	12,518.88
тужилац Зоран Станковић, нш. Ујед пса	12,000.00
тужени Дејан Радовић , дуг	11,080.00
тужилац Рукица Ђорђевић , нш , ујед пса	30,000.00
тужени Далибор Трипић , дуг	26,738.56
тужилац Јанићијевић Милош . Нш , дуг	40,000.00
тужилац Зоран Гмитровић , нш , дуг	40,000.00
тужилац Марија Миљковић , нш, ујед пса	180,000.00
тужени Мирослав Стојановић , дуг	9,757.44
тужени Живота Симоновић , дуг	25,439.64
тужени Дејан Симоновић , дуг	17,075.52
тужилац Слађана Трајковић , нш. Ујед пса	40,000.00
тужилац мал. Јана Цветковић , нш.ујед пса	80,000.00
тужилац Драган Димитријевић , нш , ујед пса	140,000.00
тужилац Зоран Вукојевић , нш , ујед пса	40,000.00
	3,885,806.68



 М. Радовановић

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРУШЕВАЦ“

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

За период од 01.01.2024.г. до 31.12.2024.год

Крушевац, 31.12.2024.год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословноиме: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРУШЕВАЦ“

Седиште: КРУШЕВАЦ, НИКОЛЕ ЧОЛОВИЋА БР. 2

Претежна делатност: 3811 Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07145667

ПИБ: 100323011

Надлежно министарство: Привреде

Делатности јавног предузећа: - изношење и депоновање комуналног отпада,

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

Годишњи Програм пословања ЈКП „Крушевац“ за 2024. годину усвојен је Одлуком надзорног одбора ЈКП „Крушевац“ бр. 12415 од 30.11.2023.године. Привремени орган града Крушевца дао је сагласност на Програм пословања решењем бр.023-99/2023 од 22.12.2023. године (Службени лист града Крушевца бр. 21/2023 од 23.12.2023.године). Скупштина града Крушевца је Закључком број 023-26/2024 од 12.марта 2024. године потврдила да су планирана средства из Програма пословања у складу са Одлуком о буџету града Крушевца за 2024. годину. Решењем број 023-100/2023 од 22.12.2023. године Привремени орган града Крушевца дао је сагласност на Посебан програм коришћења буџетских средстава града Крушевца у 2024. години који је донео надзорни одбор ЈКП „Крушевац“ Одлуком бр. 13434 од 20.12.2023. године. Решењем бр. 023-81/24 од 25.10.2024. године Скупштине града Крушевца, дата је сагласност на Измене и допуне I

Програма пословања које је донео надзорни одбор ЈКП „Крушевац“ Одлуком бр. 13683 од 08.10.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЖКП „Крушевац“ је закључно са 31.12.2024. године остварило следеће показатеље: остварени су пословни приходи (у хиљадама динара) 1.250.857 и расходи 1.226.195 па је пословни добитак 24.662. Добитак пре опорезивања 19.380, а нето добитак износи 14.753 (у хиљадама динара). Предузеће је у свом пословању у четвртм кварталу 2024. године радило по усвојеним програмима пословања за 2024. годину и извршавало програмски постављене задатке од стране оснивача уз стални надзор комуналне инспекције града Крушевца. Укупни остварени приходи су већи од планираних. Приходи од продаје производа и услуга су у висини планираних, мањи су приходи од продаје робе, а већи од планираних су остали пословни приходи. Укупни остварени расходи су били незнатно већи од планираних. Мање од планираних остварени су трошкови материјала, горива, енергије, набавна вредност продате робе, расходи од усклађивања вредности имовине и нематеријални трошкови, а већи од планираних су трошкови производних услуга, трошкови амортизације. Трошкови зарада, накнада зарад и остали лични расходи били су у висини планираних. Кредитне обавезе и обавезе по основу финансијских лизинга се редовно измирују. Треба напоменути да поред делатности које су му додељене од стране Оснивача, Града Крушевца, ЖКП „Крушевац“ је и у четвртм кварталу 2024. године извршавало обавезу управљања Специјалним резерватом природе „Осредак“ у складу са склопљеним уговором са Министарством заштите животне средине Републике Србије.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени пословни приходи са четвртм кварталом 2024. године су већи од планираних за 2%. У структури остварених прихода, приходи од продаје производа и услуга су у висини планираних. Мањи од планираних су остварени приходи од продаје робе за 7%. Остали пословни приходи су већи за 56% од планираних, а приходи од активирања учинака за 32%.

Остварени пословни расходи су у висини планираних. Мања од планираних је набавна вредности продате робе 16%. Трошкови материјала горива и енергије су мањи од планираних за 19%. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су у висини планираних. Трошкови производних услуга су већи од планираних за 14%, јер су већи и приходи по том основу. Трошкови амортизације

су већи од планираних за 8%. Трошкови резервисања су већи од планираних за 704% јер по новом колективном уговору су већа издвајања за јубиларне награде. Нематеријални трошкови су мањи од планираних за 19%. Као резултат свега наведеног остварен је нето добитак у износу 14.753 (у хиљадама динара).

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Стална имовина је на крају четвртог квартала 2024. год. мања од планиране за 71%. Ради се о позицији - Некретнине постројења и опрема, а у питању је набавка опреме за Депонију Срње која још није кренула са реализацијом. Обртна имовина је већа од планиране за 65%, али је већа и вредност залиха за 83% у односу на план. Потраживања по основу продаје су мања за 8% у односу на план (купци у земљи), док су остала краткорочна потраживања већа од планираних за 27% (највише се односи на потраживање од Фонда ПИО за погребну опрему). Готовина и готовински еквиваленти већи су од плана за 230%, због одлагања отплате кредита јер се касни са његовом реализацијом, средства још нису повучена. Укупна актива – пословна имовина је за 52% мања од планиране.

ПАСИВА

Капитал је већи од планираног за 28%. Дугорочна резервисања и обавезе су мања од планиране за 62%. У структури гледано, дугорочна резервисања су већа од планираних за 66%, док су дугорочне обавезе мање за 92% од планираних, због не повучених средстава по пројекту за депонију Срње. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су мање од планираних за 15%. У структури краткорочне финансијске обавезе су мање за 56% у односу на план, а примљени аванси, депозити и кауције су већи за 15%. Обавезе из пословања су мање од планираних за 13% (добављачи у земљи), док су остале краткорочне обавезе мање за 5%. Укупна пасива је за 52% мања од планиране. Већа од планиране је ванбилансна пасива за 63% (имовина која није власништво ЈКП „Крушевац, већ је само на коришћењу).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности били су већи од планираних за 15%. Одливи готовине из пословних активности су већи за 20% са четвртим кварталом 2024. године, јер је било већег одлива за плаћање добављачима у односу на план за 36%. Зараде, накнаде зарада и остале личне расходе за су мање од планираних за 1%. За 331% је већи порез на добитак, док су одливи по основу осталих јавних прихода били већи од планираних за 76%. Прилив готовине из

активности инвестирања а такође и одливи готовине из активности инвестирања мањи су од планираних за 86%. у посматраном периоду. Готовина на почетку обрачунског периода већа је од планиране за 85%. Готовина на крају обрачунског периода је већа од 230% .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада су мањи од планираних. Остварене бруто зараде на крају четвртог квартала су мање од планираних за 15.785.617 динара. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су мање од планираних за 1.110.794 динара. Ангажовање радника по уговору о делу је веће од плана за 430.309 динара, јер је било потребе за ангажовање лица за стручни надзор. Више од планираних за 22.986.948 динара су остварене накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (омладинске задруге).

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

Мањи од планираног за 5% био је превоз запослених на посао и са посла. Отпремнине за одлазак у пензију веће од планираних за 48%, а јубиларне награде мање од планираних за 24% . Дневнице на службеном путу су мање од планираних за 64%, а помоћ радницима и породици радника била је већа од планиране за 2%. Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима (закуп пословног простора) веће су од планираних за 23% због повећања цена ових услуга.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање запослених на крају четвртог квартала 2024. године у односу на 30.09.2024. године је следеће: Пензионисана су 2 радника која су радила на неодређено и 1 радник који је радио на одређено време. Један радник на неодређено време је споразумно напустио фирму . Због потреба посла примљена су 2 нова радника на одређено време и 1 радник ангажован по основу уговора.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Код запослених без пословодства - најнижа појединачна зарада је мања од планиране, највиша појединачна зарада је већа од планиране, 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 из буџета града Крушевца су пренета средства за капиталне субвенције у укупном износу од 49.351.056 динара, за набавку специјалних возила – цистерне за воду и мултифункционалне дробиллице, у складу са посебним програмом коришћења буџетских средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкова спонзорства није било у овом периоду.

Донације су веће од планираних за 52.167 динара.

Трошкови репрезентације су у висини планираних, а трошкови рекламе и пропаганде су мањи од планираних за 88.250 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.12.2024. године стање кредитне задужености је 30.697.025 динара. Овај кредит се односи на набављена основна средства за обављање делатности ЈКП „Крушевац“. До сада није било кашњења у његовој отплати.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у посматраном периоду су била у складу са израженим потребама и прилагођена могућностима. Улагања су вршена у набавку:

аутосмећара, лаког теретног возила, камиона кипер, трактора, камиона путара, опреме за одржавање зелених површина, комуналне опреме и остале опреме. Такође из сопствених средстава вршена је реконструкција у стакленику, као учешћем у пројекту зелене индустрије. Из буџета града финасирана је набавка аутоцистерне и мултифункционалне дробилице. Укупно инвестиције износе 62,896 милиона динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У посматраном периоду укупна потраживања износе 156.859.952 динара, а укупне обавезе 60.629.640 динара. Што се тиче судских спорова, ЈКП „Крушевац“ је тужилац у 24 случаја, а вредност спорова је 428.807 динара. Као тужена страна ЈКП „Крушевац“ се појављује у 22 случаја а вредност спорова је 3.457.000 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Крушевац“ је у четвртм кварталу 2024. години реализовало најважније постављене циљеве и задатке. Све активности су спровођене уз сагласност и надзор градске управе. У наредном периоду уложићемо додатни напор у циљу повећања степена усклађености планираних и остварених величина као и што бољег извршавања делатности које су нам поверене од стране оснивача, града Крушевца. Акценат ће бити на одржавању постојећег нивоа постигнутих резултата и квалитета услуга, даљој рационализацији трошкова пословања, наплати потраживања и редовном измиривању доспелих обавеза, набавци нових савремених средстава рада, унапређење технолошког преоцеса, интензивирање активности око Регионалне депоније у Срњу.

В.Д. Директор

ЈКП „Крушевац“

Датум 30.01.2025.г



Миона Радовановић, дипл. инж. пољопривреде

М. Радовановић