

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 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 20.07 2025.године, доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији програма пословања за период од 01.01.2025.год. до 31.03.2025.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

J. Trajkovic

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 штара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа године	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009)	1001	1.250.857	1.387.360	331.600	270.937	82%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	33.310	33.095	10.000	7.546	75%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	33.310	33.095	10.000	7.546	75%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраним тржиштима	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.180.441	1.340.405	320.000	262.893	82%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.180.441	1.340.405	320.000	262.893	82%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраним тржиштима	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	395	400	100	227	227%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	16.938				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	35				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	19.808	8.960	1.000	271	27%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	4.500	500	0	0%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.226.195	1.366.885	320.865	262.681	82%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	21.896	22.000	7.000	4.817	69%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	283.715	352.500	80.000	50.509	63%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	565.597	684.656	162.732	159.063	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	329.854	408.719	99.192	96.336	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	49.976	61.921	15.028	14.595	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	185.767	214.016	48.512	48.132	99%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	32.437	33.530	8.383	8.399	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.246	3.000	750	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	228.236	232.950	55.000	32.859	60%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	64.296	10.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	28.772	28.249	7.000	7.034	100%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	24.662	20.475	10.735	8.256	77%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		0			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.250	4.600	1.000	763	76%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.153	4.600	1.000		



М. Радовановић

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	97				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.152	3.500	700	586	84%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.152	3.500	700	586	84%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.098	1.100	300	177	59%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		0			
683, 685 и 686	Z. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5.209			534	
583, 585 и 586	H. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	11.188	4.000	1.000	111	11%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.511	3.100	775	189	24%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.405	6.000	1.500	623	42%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.267.827	1.395.060	333.375	272.423	82%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.247.940	1.380.385	324.065	264.001	81%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	19.887	14.675	9.310	8.422	90%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0			
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	507	470	170	10	6%
	P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	19.380	14.205	9.140	8.412	92%
	R. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	11.588				
722 јуџ. са-110	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 1001. са-110	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	6.961				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ь. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	14.753	14.205	9.140	8.412	92%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					



Radovanovceti

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 (развиљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Радовановић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	296.296	637.418	284.579	293.035	103%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	157	117	148	147	99%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	157	117	148	147	99%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	293.738	637.264	284.380	289.302	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	23.128	22.611	22.998	22.998	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	202.576	556.653	223.382	196.818	88%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	68.034	58.000	38.000	69.486	183%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	2.354			2.354	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	47	37	51	37	73%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хвртије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	47	37	51	37	73%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				1.195	
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	11.157	1.925	3.065	11.157	364%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	266.045	273.327	169.893	279.403	164%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	65.947	37.200	34.800	74.407	214%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	32.214	19.000	18.000	39.476	219%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	26.547	10.000	8.000	26.547	332%
13	3. Роба	0034	6.993	8.000	8.500	7.970	94%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	193	200	300	414	138%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	78.187	105.000	85.000	129.806	153%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	78.187	105.000	85.000	129.806	153%
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.374	5.000	3.500	4.946	141%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.374	5.000	3.500	4.629	132%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				317	



В. Роговојевић

224	3. Потрживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз 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	115.537	126.127	46.593	70.244	151%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	573.498	912.670	457.537	583.595	128%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	666.392	450.000	433.000	666.392	154%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	196.987	203.085	202.935	205.400	101%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	63.392	63.392	63.392	63.392	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	47.895	50.000	54.915	47.895	87%	
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	85.700	89.693	84.628	94.113	111%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	70.947	75.488	75.488	85.701	114%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	14.753	14.205	9.140	8.412	92%	
	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	176.795	501.300	102.383	175.536	171%	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	146.486	112.000	102.383	146.486	143%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	146.486	112.000	102.383	146.486	143%	
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	29.072	389.300	0	29.050		
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	29.072	39.327		29.050		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	349.973				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0			0		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	1.237					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	55.629	35.000	29.503	55.629	189%	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	144.087	173.285	122.716	147.030	120%	
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	4.519			4.519		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15.230	38.785	6.716	11.099	165%	
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						



Radovanovic

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	6.459	10.573		4.524	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	8.771	8.769	6.716	6.575	98%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	19.443			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.261	3.500	3.000	4.368	146%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	60.630	65.000	60.000	58.859	98%
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	60.630	65.000	60.000	58.859	98%
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	59.447	66.000	53.000	66.702	126%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	54.572	50.000	45.000	56.148	125%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.430	10.000	8.000	10.554	132%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.445	6.000		0	
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	0			1.483	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 > 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	573.498	912.670	457.537	583.595	128%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	666.392			666.392	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



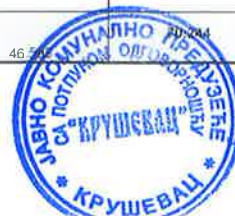
Радослав Бек

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.469.643	1.568.200	344.000	254.919	74%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.450.427	1.550.000	340.000	250.250	74%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.209	4.200	1.000	955	96%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16.007	14.000	3.000	3.714	124%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.332.647	1.569.657	345.732	290.678	84%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	656.220	750.000	150.000	118.118	79%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	565.006	684.657	162.732	153.495	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.133	4.000	1.000	565	57%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	15.083	6.000	0	2.762	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	93.205	125.000	32.000	15.738	49%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	136.996				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		1.457	1.732	35.759	2065%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.051	2.500	500	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.051	2.500	500	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	81.015	336.700	25.100	5.657	23%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	81.015	336.700	25.100	5.657	23%
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	79.964	334.200	24.600	5.657	23%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	388.859	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	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	15.681	0	0	3.877	
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	15.681			3.877	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		388.859	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	15.681		0	3.877	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.470.694	1.959.559	344.500	254.919	74%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.429.343	1.906.357	370.832	300.212	81%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	41.351	53.202			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			26.332	45.293	172%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	74.186	72.925	72.925	115.537	158%
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	115.537	126.127	46.593		151%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



В. Радосавић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	239.897.014	297.044.915	72.089.783	69.958.050	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	329.854.053	408.719.286	99.192.018	96.335.815	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	379.830.632	470.640.257	114.219.608	110.930.693	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	291	311	300	298	99%
4.1.	- на неодређено време	257	274	274	269	98%
4.2.	- на одређено време	34	37	26	29	112%
5.	Накнаде по уговору о делу	1.430.309	1.000.000	250.000	92.593	37%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	4	1	1	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16.889.206	20.000.000	5.000.000	4.363.863	87%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16	19	19	15	79%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	114.986.948	127.800.000	30.000.000	31.121.761	104%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	92	95	95	95	100%
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	1.296.296	324.074	324.074	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	16.680.593	21.000.000	5.000.000	4.865.054	97%
20.	Дневнице на службеном путу	435.147	1.200.000	300.000	72.750	24%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	4.350	20.000	5.000	5.200	104%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5.172.919	2.500.000	1.000.000	0	0%
23.	Број прималаца	11	5	2	0	0%
24.	Јубиларне награде	17.263.326	23.630.000	2.982.900	3.454.553	116%
25.	Број прималаца	19	25	13	13	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породични радника	14.949.005	14.870.000	3.500.000	3.646.045	104%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	738.635	700.000	150.000	186.353	124%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до31.03.2025*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	49.280	81.813	61.193
	Највиша појединачна зарада	139.757	203.664	145.610
	Просечна зарада	94.519	107.758	78.253
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	140.416	217.529	155.330
	Највиша појединачна зарада	162.000	224.809	160.433
	Просечна зарада	151.208	221.428	158.064

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



M. Radošević

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

План за 2025. 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						0
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						0

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

У динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена						0	0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0			0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година		01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
		План	Износ	План	Износ	План	Реализација	
1.	Спонзорство	300.000	0	300.000	0	75.000	0	0%
2.	Донације	200.000	252.167	200.000		50.000	45.000	90%
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортиске активности							
5.	Репрезентација	3.300.000	3.298.504	3.300.000	686.282	825.000	686.282	83%
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000	1.711.750	1.800.000	584.167	450.000	584.167	130%
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				СПЦ Епархија Кпл	верска	5.000			
2				ФК Шавање	спортска	5.000			
3				Дече срце	хуманитарна	5.000			
4				Црвени крст	хуманитарна	5.000			
5				Удр грађ Романи	културна	20.000			
6				ФК Полег. Кобиље	спортска	5.000			
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2025 године, у организационој валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025 године, у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почасно	Период почасно (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План поплаћања по кредитној за текућу годину				у динарима	
													Главница према споразуму	Главница друге валуте	Главница трошак валуте	Главница остатак депозита	Каматна стопа према споразуму	Каматна стопа према споразуму
Домашњи кредитор																		
НББ Комерцијална банка	Инвестициони кредит 014-10-140244	евр	378.548.81	не	243.596	38.501.193	2022	60		27.07.2023	2,11%	12	2.192.364	2.192.364	2.192.364	384.013	414.864	414.864
Укупно домаћи кредитор						38.501.193												
Страни кредитор																		
НББ - међународна развојна банка		евр					2025					2	0	0	0	0	0	0
Укупно страни кредитор																		
Укупно кредитна задуженост						78.501.193												
Укупно кредитна задуженост од које се ликвидност																		
од које се профитира						38.501.193												



Радослав Ђукић

* Последњи два тромесечја за која се јављала информација

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благаяна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6,00
31.12.2024.	068	Текући рачун	Adriko banka		129.879,35
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		617.716,43
	068	Текући рачун	ОТР банка		513.074,43
	068	Текући рачун	Полтавска штепнионица		22.914.616,76
	068	Текући рачун	Банка Ингеза		73.239.275,49
	068	Текући рачун	АИК банка		17.908.903,80
	068	Текући рачун	Управа за трезор		161.656,40
	068	Текући рачун	imikredit		8.113,18
	068	Текући рачун-деvizни	Банка Ингеза		7.616,29
	068	Готовина у благаяни			35.962,82
		Укупно у динарима			115.536.814,95
31.03.2025.	068	Текући рачун	Adriko banka		136.419,37
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		413.476,26
	068	Текући рачун	ОТР банка		575.455,61
	068	Текући рачун	Полтавска штепнионица		48.697.391,73
	068	Текући рачун	Банка Ингеза		15.632.684,46
	068	Текући рачун	АИК банка		4.116.058,13
	068	Текући рачун	Управа за трезор		256,40
	068	Текући рачун	imikredit		8.113,18
	068	Текући рачун-деvizни	Банка Ингеза		7.605,97
	068	Готовина у благаяни			656.730,98
		Укупно у динарима			70.244.192,09
30.06.2025.					
30.09.2025.					



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 1000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ прелиминарних финансирања	План 2025. година						План 2026. година	План 2027. година	
								План 01.01.-31.03.2025.	Реализација 01.01.-31.03.2025.	План 01.01.-30.06.2025.	Реализација 01.01.-30.06.2025.	План 01.01.-30.09.2025.	Реализација 01.01.-30.09.2025.			План 01.01.-31.12.2025.
1	Аутомобил од 5м3 - 1 ком.	2025	2025	12.000		Сопствена средства										
						Позajмљена средства	12.000		0		12.000		12.000			
						Остало										
2	Комбинована грађевинска машина - 1 ком.	2025	2025	12.000		Сопствена средства										
						Позajмљена средства	12.000		12.000		12.000		12.000			
						Остало										
3	Доставно возило - 3 ком.	2025	2025	3.000		Сопствена средства	1.000		12.000		12.000		12.000			
						Позajмљена средства	3.000		2.000		3.000		3.000			
						Остало										
4	Аутомобил - 1 ком.	2025	2025	5.000		Сопствена средства	5.000		5.000		5.000		5.000			
						Позajмљена средства										
						Остало										
5	Преса за багратиње	2025	2025	5.000		Сопствена средства	5.000		5.000		5.000		5.000			
						Позajмљена средства										
						Остало										
6	Радна машина уговарана са приватником - 1 ком.	2025	2025	8.000		Сопствена средства										
						Позajмљена средства	8.000		0		0		8.000			
						Остало										
7	Путничко возило - 2 ком.	2025	2025	2.500		Сопствена средства	2.500		2.500		2.500		2.500			
						Позajмљена средства										
						Остало										
Укупно							2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0



Radovanović

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	81.383.240			
од 3 месеца до 12 месеци	58.745.361			
дуже од 12 месеци	37.482.173			
УКУПНО:	177.610.774	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	57.968.568			
од 3 месеца до 12 месеци	562.514			
дуже од 12 месеци	328.406			
УКУПНО:	58.859.488	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024.*	24	428.807	33	4.505.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
гужилац Николић Снежана, накнада штете, ујед пса	100.000,00
гужени Радован Мишић, дуг	5.962,82
гужени Небојша Павловић, дуг	33.961,40
гужени Драгић Јовановић, дуг	26.785,44
гужени Дејан Симоновић, дуг	17.075,52
гужени Милан Лабовић, дуг	18.351,70
гужени Којић Александар, дуг	17.210,13
гужени Стојадиновић Мирослав, дуг	27.467,52
гужени Бобан Ранђеловић, дуг	24.957,24
гужени Марија Лазаревић, дуг	8.387,17
гужени Сандра Симоновић, дуг	7.447,14
гужилац Миљан Стојановић, накнада штете, ујед пса	160.000,00
гужени Зорица Алексић, дуг	21.038,40
гужени Данијел Чикарић, дуг	26.868,44
гужилац Жељко Мити, накнада штете, ујед пса	180.000,00
гужилац Величковић Милица, накнада штете, ујед пса	40.000,00
гужени Ружица Миленковић, дуг	6.876,00
гужени Тијана Делић, дуг	20.084,10
гужени Слободан Топличанин, дуг	12.000,00
гужилац Божидар Грујић, накнада штете, ујед пса	95.000,00
гужилац Предраг Костић, накнада штете, пад на лед	1.000.000,00
гужени Жико Банђур, дуг	18.000,00
гужени Мирјана Петровић, дуг	22.475,00
гужени Братислав Лукић, дуг	11.248,62
гужилац Ивана Јовановић, накнада штете, ујед пса	100.000,00
гужилац Кристина Миљковић, накнада штете, ујед пса	140.000,00
гужилац Филип Михајловић, накнада штете, ујед пса	60.000,00
гужилац Зорка Добродолац, накнада штете, пад на лед	400.000,00
гужилац Сања Димитријевић, накнада штете, ујед пса	40.000,00
гужилац Тања Пантић, накнада штете, ујед пса	40.000,00
гужилац Љиљана Милићевић, накнада штете, пад на лед	500.000,00
гужени Горан Милојевић, дуг	15.000,00



тужилац Зоран Станковић, накнада штете, ујед пса	120.000,00
тужени Дејан Радовић, дуг	11.080,00
тужилац Ружица Ђорђевић, накнада штете, ујед пса	30.000,00
тужени Далибор Тришић, дуг	26.738,56
тужилац Јањићијевић Милош, накнада штете, дуг	40.000,00
тужилац Зоран Гмитровић, накнада штете, дуг	40.000,00
тужилац Марија Миљковић, накнада штете, ујед пса	180.000,00
тужени Мирослав Стојадиновић, дуг	9.757,44
тужени Живота Симоновић, дуг	25.439,64
тужени Дејан Симоновић, дуг	17.075,52
тужилац Слађана Трајковић, накнада штете, ујед пса	40.000,00
тужилац Лана Цветковић, накнада штете, ујед пса	80.000,00
тужилац Драган Димитријевић, накнада штете, ујед пса	140.000,00
тужилац Зоран Вукојевић, накнада штете, ујед пса	40.000,00
тужилац Мирко Танасковић, накнада штете, ујед пса	40.000,00
тужилац Мирко Кнежевић, накнада штете, ујед пса	40.000,00
тужилац Жељко Мирић, накнада штете, ујед пса	80.000,00
тужилац Мрђа Исток, накнада штете, ујед пса	80.000,00
тужилац мал. Лана Цветковић, накнада штете, ујед пса	80.000,00
тужилац Зоран Станковић, накнада штете, ујед пса	120.000,00
тужилац Зоран Алексић, накнада штете, ујед пса	80.000,00
тужилац Нађа Мијатовић, накнада штете, ујед пса	40.000,00
тужилац Мирјана Вујичић, накнада штете, ујед пса	40.000,00
тужилац Милојевић Андреја, накнада штете, ујед пса	80.000,00
тужилац Ана Пузовић, накнада штете, ујед пса	260.000,00
	4.933.806,68

4.505.000,00
428.806,68



M. Radovanović

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРУШЕВАЦ“

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

За период од 01.01.2025.г. до 31.03.2025.год

Крушевац, 31.03.2025.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 2025. годину усвојен је Одлуком надзорног одбора ЈКП „Крушевац“ бр. 16210 од 29.11.2024.године. Скупштина града Крушевца дала је сагласност на Програм пословања решењем бр.023-117/2024 од 18.12.2024. године (Службени лист града Крушевца бр. 22/1 од 19.12.2024.године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Крушевац“ је закључно са 31.03.2025. године остварило следеће показатеље: остварени су пословни приходи (у хиљадама динара) 270.937 и расходи 262.681 па је пословни добитак 8.256. Добитак пре опорезивања као и нето добитак износи 8.412 (у хиљадама динара). Предузеће је у свом пословању у првом кваталу 2025. године радило по усвојеним програмима пословања за 2025. годину и извршавало програмски постављене задатке од стране оснивача уз стални надзор комуналне инспекције града Крушевца. Остварени приходи су мањи од планираних . Мањи су приходи од продаје производа и услуга , као и приходи од продаје робе и остали пословни приходи, а већи су приходи од активирања учинака и робе. Остварени расходи су мањи од планираних . Мање од планираних остварени су трошкови материјала, горива, енергије, као и набавна вредност продате робе , док су нематеријални трошкови, као и трошкови амортизације у вредности планираних . Трошкови зарада, накнада зарад и остали лични расходи су мањи од 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, ЈКП „Крушевац“ је и у првом кварталу 2025. године извршавало обавезу управљања Специјалним резерватом природе „Осредак“ у складу са склопљеним уговором са Министарством заштите животне средине Републике Србије.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за I квартал 2025. године остварени су мање од планираних за 18%. У структури мање остварених прихода су приходи од продаје производа и услуга за 18%, приходи од продаје робе за 25%. Остали пословни приходи су мањи за 73% од планираних. То су приходи од премија, субвенција, дотација, донација који се највише односе на средства која се преносе за управљање Специјалним резерватом природе „Осредак“, јер у овом периоду није било прилива по том основу.

Остварени пословни расходи су мањи од планираних за 18% . Мања од планираних је набавна вредност продате робе за 31%. Трошкови материјала горива и енергије су мањи од планираних за 37%. Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи су мањи од планираних за 2%, . Трошкови производних услуга су мањи од планираних за 40%. Трошкови амортизације су у вредности планираних , као и нематеријални трошкови . Као резултат свега наведеног остварен је нето добитак у износу од 8.412 (у хиљадама динара).

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Стална имовина је на крају првог квартала 2025. год. већа је од планиране за 3%. Нематеријална имовина је мања од планиране за 1%, док су некретнине, постројења и опрема веће од планиране за 2%. Обртна имовина је већа од планиране за 64%, у оквиру које је већа вредност залиха за 114% у односу на план, потраживања по основу продаје су већа за 53% у односу на план (купци у земљи), док су остала краткорочна потраживања већа од планираних за 41% (највише се односи на потраживање од Фонда ПИО за погребну опрему). Готовина и готовински еквиваленти већи су од плана за 51%. Укупна актива – пословна имовина је за 28% већа од планиране.

ПАСИВА

Капитал је већи од планираног за 1%. Дугорочна резервисања и обавезе су веће од планираних за 71%. У структури гледано, дугорочна резервисања су већа од планираних за 43%, Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су веће од планираних за 20%. У структури краткорочне финансијске обавезе су веће за 65% у односу на план, а примљени аванси, депозити и кауције су већи за 46%. Обавезе из пословања су мање од планираних за 2% (добављачи у земљи), док су остале краткорочне обавезе веће за 26%. Укупна пасива је за 28% већа од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности били су мањи од планираних за 26%. Одливи готовине из пословних активности су мањи за 16% са првим кварталом 2025. године,. Мање је издвојено и за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе за 6%. Одливи по основу осталих јавних прихода били су мањи од планираних за 51%. Одливи готовине из активности инвестирања мањи су од планираних за 77%. у посматраном периоду. Готовина на почетку обрачунског периода већа је од планиране за 58%. Готовина на крају обрачунског периода је већа од планиране за 51% .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада су мањи од планираних. Остварене бруто зараде на крају првог квартала су мање од планираних за 3.288.915 динара. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су мање од планираних за 636.137 динара. Више од планираних су остварене накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (омладинске задруге) за 1.121.761 динар.

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 3% био је превоз запослених на посао и са посла,. Дневнице на службеном путу су мање од планираних за 76%, док су накнаде трошкова на службеном путу веће за 4%, помоћ радницима и породици радника била је већа од планиране за 4%. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (закуп пословног простора) веће су од планираних за 24% због повећања цена ових услуга.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање запослених на крају првог квартала 2025. године у односу на 31.12.2024. године је следеће: Један споразумни прекид радног односа, промена статуса са одређеног на неодређено за 12 запослених, а због потреба посла примљено је 8 нових радника (7 на одређено и 1 на неодређено), Број радника по основу уговора (рад ван радног односа) повећан је за 2.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

Код пословодства - најнижа појединачна зарада и просечна зарада су веће, док је највиша зарада мања од планиране.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду није било прилива из буџета града Крушевца.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкова спонзорства није било у посматраном периоду.

Донације су мање од планираних за 5.000 динара.

Трошкови репрезентације мањи су од планираних за 138.718 динара, а трошкови рекламе и пропаганде су већи од планираних за 134.167 динара, због трошкова новогодишњих честитки.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.03.2025. године стање кредитне задужености је 28.501.193 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: опреме за одржавање зелених површина (мот. косе, тримери, тестере), комуналне опреме и остале опреме. Укупно је финансирано 3,816 милиона динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У посматраном периоду укупна потраживања износе 177.610.774 динара, а укупне обавезе 58.859.488 динара. Што се тиче судских спорова, ЈКП „Крушевац“ је тужилац у 24 случаја, а вредност спорова је 428.807,00 динара.

Као тужена страна ЈКП „Крушевац“ се појављује у 33 случаја а вредност спорова је 4.505.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЖКП „Крушевац“ је у првом кварталу 2025. години реализовало најважније постављене циљеве и задатке. Све активности су спровођене уз сагласност и надзор градске управе. У наредном периоду уложићемо додатни напор у циљу повећања степена усклађености планираних и остварених величина као и што бољег извршавања делатности које су нам поверене од стране оснивача, града Крушевца. Акцент ће бити на одржавању постојећег нивоа постигнутих резултата и квалитета услуга, даљој рационализацији трошкова пословања, наплати потраживања и редовном измиривању доспелих обавеза, набавци нових савремених средстава рада, унапређење технолошког процеса, интензивирање активности око Регионалне депоније у Срњу.

В.Д. Директор

ЖКП „Крушевац“

Датум 31.03.2025.г

Миона Радовановић, дипл. инж. пољопривреде

