

Јавно комунално предузеће
Крушевац
Надзорни Одбор

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "КРУШЕВАЦ"
СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
Број 8403
28.08.2023 год.
КРУШЕВАЦ

У складу са чл.22 и чл-59 и 60. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС, бр.15/2016), чл. 17. Статута ЈКП „Крушевац“, 23 Одлуке о организовању ЈКП Крушевац- (Сл.лист Града Крушевца бр. 18/20,11/2020-пречишћен текст и бр.7/21) Надзорни одбор је на седници одржаној дана 28.08. 2023.год.донео:

Одлуку

Врши се измена и допуна I Програма пословања ЈКП „Крушевац“ Крушевац, за 2023.годину који је утврђен Решењем Скупштине града Крушевца I број 023-92/2022 од 23.12.2022. год.

I Измене у плану прихода за 2023. год. су следеће:

Повећава се вредност позиције „Јавна хигијена “ за 18.180.000,00 динара и износи 290.907.000,00 динара.

Повећава се вредност позиције „Јавно зеленило“ за 37.400.000 динара и износи 246.470.000,00 динара.

Повећава се вредност позиције „Остали приходи“ за 70.000.000,00 динара и сада износи 173.650.000,00 динара.

Укупни планирани приходи се повећавају за 125.580.000,00 динара и сада износе 1.085.976.000,00 динара.

II Измене у плану расхода за 2023. год. су следеће:

Повећава се вредност позиције „Материјал“ за 43.500.000,00 динара и сада износи 139.200.000,00 динара.

Повећава се вредност позиције „Канцеларијски материјал“ за 400.000,00 динара и сада износи 2.000.000,00 динара.

Повећава се вредност позиције „Електрична енергија, дрва и угаљ“ за 2.000.000,00 динара и сада износи 8.200.000,00 динара.

Повећава се вредност позиције „Отпремнине, солидарна помоћ, јубил. награде“ за 10.000.000,00, и сада износи 31.500.000,00 динара.

Повећава се вредност позиције „Телекомуникационе и поштанске услуге“ за 1.000.000,00 динара и сада износе 4.100.000,00 динара.

Повећава се вредност позиције „Инвестиционо и текуће одржавање“ за 15.000.000,00 и сада износи 35.000.000,00 динара.

Повећава се вредност позиције „Закупнине“ за 300.000,00 динара и сада износи 1.500.000,00 динара.

Повећава се вредност позиције „Лична заштитна опрема“ за 600.000,00 динара и сада износи 5.000.000,00 динара.

Повећава се вредност позиције „Услуге омладинске задруге и ПП послови“ за 12.000.000,00 динара и сада износи 100.000.000,00 динара.

Повећава се вредност позиције „Дневнице за службени пут у земљи“ за 600.000,00 динара и сада износи 1.200.000,00 динара.

Повећава се вредност позиције „Накнада доласка и повратка са посла“ у износу од 1.500.000,00 динара и сада износи 16.500.000,00 динара.

Повећава се вредност позиције „Здравствене услуге“ за 1.150.000,00 динара и сада износи 2.000.000,00 динара.

Повећава се вредност позиције „Трошкови обуке запослених“ за 700.000,00 и сада износе 1.000.000,00 динара.

Повећава се вредност позиције „Премија осигурања“ за 1.000.000,00 динара 4.000.000,00 динара.

Повећава се вредност позиције „Платни промет“ за 300.000,00 и сада износи 2.000.000,00 динара.

Повећава се вредност позиције „Реклама и пропаганда, спонзорство, донација, хуманитарна помоћ“ за 500.000,00 динара и сада износи 2.300.000,00 динара.

Повећава се вредност позиције „Порези и доприноси“ за 5.510.000,00 динара и сада износи 53.961.000,00 динара.

Повећава се вредност позиције „Остали расходи“ за 29.520.000,00 динара и сада износи 155.420.000,00 динара.

Укупни расходи се повећавају такође за 125.580.000,00 динара, и сада износе 1.084.511.000,00 динара.

Исказане вредности су без ПДВ-а.

III Измене у плану инвестиција су следеће:

Повећава се позиција „Радна машина са прикључцима“ са 9.000 динара на 10.000 динара.

Повећава се позиција „Камион кипер“ - 3 ком. са 3.000 динара на 7.000 динара.

Смањује се позиција „Контејнери од 1.1 м3 - 300 – 1000 ком» са 15.000 динара на 3.000 динара.

Додаје се позиција „Аутоподизач“ у вредности од 7.000 динара, из сопствених извора.

Све вредности у плану инвестиција су кроз табелу дате у хиљадама динара.

Образложење

Измене и допуне I Програма пословања ЈКП „Крушевац“ Крушевац за 2023.год.се врше у складу са горе наведеним законским одредбама.

Повећање вредности Јавне хигијене за 18.180.000,00 динара у приходима је било неопходно због повећаног обима посла, услед великог броја непланираних временских непогода и великог броја захтева за отклањање последица поплава, бујица, олуја и др.

Увећање вредности Јавног зеленила за 37.400.000,00 динара у приходима и врши се на основу додрљивања нових послова од стране Оснивача који нису били обухваћени Програмом за 2023. годину, као што су: пасарела, партерно уређење око аеродрома, школа, и појединих улица у граду.

Повећање вредности на позиција «Остали приходи» у износу до 70.000.000,00 динара, највише се односи на нове послове по уговору склопљеном са фирмом Bechtel енка ук limited озелењавања површина око ауто-пута, чији је инвеститор Коридори Србије.

Измене у расходима и трошковима су прилагођене и везане су за реализацију поменутих прихода. Поред тога извршена је процена остварења планираних расхода и трошкова и свугде где је било извесно да ће реализација бити већа од планираних величина извршена је корекција односно усклађивање плана са проценом остварења истих – планиране величине су повећане да би степен усклађености планираних и реализованих активности био што реалнији.

Измене у Плану инвестиција су извршене ради усклађивања са реалним потребама, а укупна вредност увећања је једнака вредношћу смањења и износи 12.000.000,00 динара. Крајњи збир је остао непромењен.

Наведене измене и допуне Програма пословања ЈКП „Крушевац“ за 2023. годину су спроведене кроз следеће табеле које су дате у прилогу:

4. Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама, Финансијски план, План прихода, План расхода, 5. Планирани начин расподеле добити, Прилог 4- Приказ планираних и реализованих индикатора пословања, Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2023. године, Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године, Трошкови запослених, Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга, План инвестиција и Средства за посебне намене.

Саставни део Одлуке је табеларни приказ Измене и допуне I Програма пословања ЈКП „Крушевац“ Крушевац за 2023.год.

У складу са изнетим донета је одлука као у диспозитиву.

Доставити:

-градско веће

-руковод.фин.оперативе и књиг.

-а/а

Председник Надзорног одбора



Зоран Станојловић