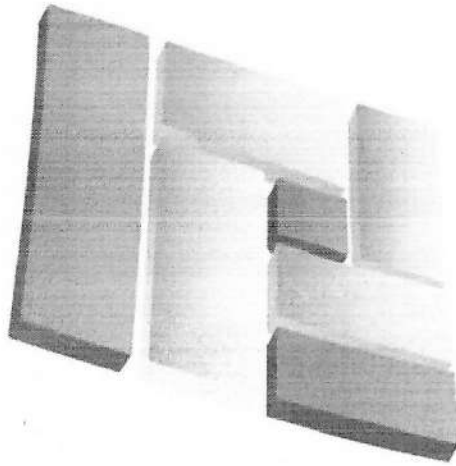


Инт. број: 1724

Датум: 30.04.2024

П о ж а р е в а ц
Образац 12



ЈКП
Паркинг сервис
Пожаревац

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

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године

Пожаревац, 29.04.2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Пожаревац

Седиште: Пожаревац

Претежна делатност: 5221 - услужне делатности у копненом саобраћају
4211 - изградња путева
7111 - архитектонска делатност
7112 - инжењерска делатност и техничко саветовање

Матични број: 20182385

ПИБ: 104526529

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатност јавног предузећа чине активности везане за управљање, коришћење и одржавање јавних паркиралишта као и за управљање јавним и некатегорисаним путевима на територији Града пожаревца.

Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац за 2024. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора, број 3534 од 12.12.2023. године.

Скупштина града Пожаревца дала је сагласност 25.12.2023. године, Решењем број 011-06-183/2023-10 (заведено под инт.бројем 3729 од 28.12.2023 године).

Ребаланс 1 програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац за 2024. годину извршен је на основу Прве измене Посебног програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2024. годину, као и пројекције појединих врста трошкова и прихода у текућој години.

Ребаланс 1 Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац за 2024. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора, број 1599 од 20.04.2024. године.

Скупштина града Пожаревца дала је сагласност 23.04.2024. године, Решењем број 09-06-58/2024-3 (заведено под инт.бројем 1656 од 24.04.2024. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наставку ће бити образложене најзначајније позиције реализованих прихода, расхода, имовине и обавеза које су остварене у извештајном периоду и приказане у обрасцима од редног броја 1 до 11.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац, у извештајном периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024. године има одступања у реализацији обима пословних активности у односу на планиране, што показује степен реализације. Смањење реализације пословних прихода предузећа је резултат мањег степена реализације пословног обима активности у складу са закљученим уговорима са Оснивачем за услуге из Посебног програма одржавања.

У извештајном периоду остварени су укупни **пословни приходи** у износу од 51.321 хиљада динара што чини 56,76% укупно планираних пословних прихода:

- приходи предузећа од обављања основне делатности (услуге наплате паркирања, одношења непрописно паркираних возила, као и издавања сагласности у вези са управљањем јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожареваца) су реализовани у износу од 23.078 хиљада динара што чини 84,77% од планираних,
- приходи по основу трансфера средстава из буџета за Програме одржавања и специјализоване услуге су реализовани у износу од 28.243 хиљаде динара што чини 44,70% од планираних

Пословни расходи су реализовани у укупном износу од 48.918 хиљада динара односно 54,17% од планираних што говори у прилог континуираном рационалном пословању предузећа:

- трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у укупном износу од 1.389 хиљада динара што чини 90,19% од планираних,
- значајан удео у пословним расходима у посматраном периоду имају трошкови зарада, накнада зарада, као и остали лични расходи код којих је реализован укупан износ од 18.184 хиљада динара што чини 76,06% од планираних,
- трошкови производних услуга реализовани су у укупном износу од 26.420 хиљада динара што чини 42,93% од планираних. (У оквиру производних услуга евидентирају се расходи који настају при реализацији Програма одржавања)
- трошкови амортизације реализовани су у укупном износу од 721 хиљаде динара што чини 82,40% од планираних,
- трошкови непроизводних услуга реализовани су у укупном износу од 2.204 хиљада динара што чини 90,18% од планираних.

Финансијске приходе чине приходи од камата и њихов допринос резултату је минималан (18 хиљада динара).

Остали приходи у износу од 209 хиљада динара односе се на наплаћена раније исправљена потраживања. Значајан удео у **осталим расходима** (укупна реализован износ је 243 хиљаде динара) чине накнаде штете трећим лицима и издаци за донације.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања за извештајни период износи 2.387 хиљада динара и резултат је наведених позиција биланса успеха. Након опорезивања, **нето добитак** износи 2.029 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност укупне имовине на дан 31.03.2024. године износи 62.824 хиљаде динара, што чини 91,61% од планираног.

Вредност **сталне имовине** креће се у планираним оквирима. Ову имовину чине наплатне паркинг кућице на посебним паркиралиштима, опрема за наплату и контролу паркирања, возила за обављање делатности (специјално возило паук) и канцеларијска опрема за обављање делатности у укупном износу 13.649 хиљада динара.

Обртна имовина се највећим делом састоји од потраживања по основу извршених специјализованих услуга од крајњих корисника, затим од готовине и новчаних средстава на пословним рачунима код банака, као и потраживања од купаца – крајњих корисника за пружене услуге. Укупан износ је 48.980 хиљада динара.

Капитал предузећа чине основни капитал и нераспоређена добит.

Краткорочне обавезе су у укупном износу од 9.555 хиљада динара. Обавеза по основу кредита нема, а највеће учешће у укупним обавезама предузећа чине обавезе за зараде и накнаде зарада запослених са припадајућим порезом и доприносима у укупном износу 6.058 хиљада динара. Остале краткорочне обавезе чине неплаћене обавезе према добављачима и обавеза за порез на додату вредност за март месец текуће године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Пожаревац разврстано је у мала правна лица и по Закону о рачуноводству и Правилнику о садржини и форми финансијских извештаја предаје ужи сет образаца са пуним обимом података који подразумева само биланс стања и биланс успеха, тако да нема обавезу састављања извештаја о токовима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови по основу зарада и накнада зарада су у планираним оквирима, као и број запослених. Остали издаци настали су по основу уговора о повременим и привременим пословима, накнада члановима надзорног одбора, превоза запослених и исплате дневница и трошкова за службена путовања. Сви наведени трошкови су у планираним оквирима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Поред претежне делатности, 5221 - услужне делатности у копненом саобраћају, Одлуком о изменама и допуном Одлуке о усклађивању пословања ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац са Законом о јавним предузећима одређено је да предузеће обавља и следеће делатности: 4211 - изградња путева и аутопутева, 7111 - архитектонска делатност и 7112 - инжењерска делатност и техничко саветовање.

Предузеће има 37 радника по уговору о раду на неодређено време, два лица су на одређено време, док су три лица ангажована по уговору о повременим и привременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Од 01.04.2017. године Предузеће је са наплате локалне комуналне таксе прешло на наплату цене услуга. Ценовник услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац број 284 од 27.01.2017. године усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 285 од 27.01.2017. године на који је Скупштина Града Пожареваца дала сагласност, објављен у Сл.гласнику Града Пожареваца бр.1 од 21.02.2017. године.

На наредне измене Ценовника услуга Скупштина Града Пожареваца дала је сагласност:

- на Измену и допуну ценовника ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац на седници одржаној 24.12.2020. године, Решење број 011-06-229/2020-27,
- на Измену и допуну Ценовника на седници одржаној 22.12.2022.године, Решење број 011-06-192/2022-22,
- на Измену и допуну Ценовника услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац на седници одржаној 15.5.2023.године, Решење број 011-06-39/2023-6,
- на Измену и допуну Ценовника услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац на седници одржаној 25.12.2023. године, Решењем број 011-06-183/2023-10.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП “Паркинг сервис” Пожаревац не користи субвенције из буџета града Пожареваца ни по једном основу. Трансфери из буџета предвиђени су Посебним

програмом и Првом изменом Посебног програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2024. годину.

Посебан Програм намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2024. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора, број 3536 од 12.12.2023. године.

Скупштина града Пожареваца дала је сагласност 25.12.2023. године, број 011-06-183/2023-13-4 (заведено под инт.бројем 3730 од 28.12.2023 године).

Прва измена Посебног Програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2024. годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора, број 1604 од 20.04.2024. године.

Скупштина града Пожареваца дала је сагласност 23.04.2024. године, Решењем број 09-06-58/2024-4 (заведено под инт.бројем 1655 од 24.04.2024. године).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања и Ребалансом 1 Програма пословања за 2024. годину планирана су средства за спонзорства, донације, спортске активности, хуманитарне активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду. Сви напред наведени трошкови реализовани су у оквирима планираног.

Трошкови рекламе и пропаганде односе се на јавно објављивање информација о свим активностима предузећа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2024. године нису реализоване планиране инвестиције.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 01.01-31.03.2024. године може се сматрати успешним, обзиром на веће остварене пословне приходе у односу на остварене пословне приходе у истом периоду у претходној години, што говори у прилог континуираном финансијском напретку предузећа. Сви анализирани показатељи пословања указују да је предузеће у доброј финансијској позицији са високим степеном ликвидности, обзиром на одсуство кредитне задужености и финансирања издатака и инвестиција из сопствених средстава.

Комунална делатност управљања јавним паркиралиштима и делатност управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожареваца су током целог посматраног периода обављане континуирано и без већих сметњи.

Предузеће ће до краја 2024. године радити на томе да наплати већину својих потраживања од грађана и правних лица и смањи своје обавезе према добављачима како би се Програм пословања за 2024. годину реализовао у потпуности.

в.д. Директор

Верица Савић, мастер инж.орг.наука



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. 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	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	294.620	409.920	90.414	51.321	56,76%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	294.620	409.920	90.414	51.321	56,76%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	294.620	409.920	90.414	51.321	56,76%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	288.213	409.814	90.305	48.918	54,17%
50	I. НАБАВЉА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.672	7.650	1.540	1.389	90,19%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	69.153	92.097	23.909	18.184	76,06%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	51.751	65.738	16.434	14.079	85,67%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.844	9.959	2.490	2.133	85,66%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.558	16.400	4.985	1.972	39,56%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.759	3.500	875	721	82,40%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	203.669	291.185	61.537	26.420	42,93%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.960	15.382	2.444	2.204	90,18%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.407	106	109	2.403	2204,59%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	49	50	13	18	138,46%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	49	50	13	18	138,46%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2	101	26	0	0,00%
670 и 671	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
672	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6	100	25		0,00%
673 и 674	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	1	1		0,00%
675 и 679	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	47			18	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		51	13		0,00%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.683	500			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	503	2.533	125	209	167,20%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.664	1.620	155	243	156,77%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	295.172	412.503	90.552	51.548	56,93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	293.561	412.035	90.486	49.161	54,33%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.610	468	66	2.387	3616,67%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	99	100	25		0,00%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.511	368	41	2.387	5821,95%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					

	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	193	55	0	358	5966,67%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	71				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК	1055	1.247	313	35	2.029	5797,14%
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$						
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056					
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕПЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕПЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (ратпоуњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. 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	31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	14.221	12.804	14.044	13.649	97,19%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	123	93	114	116	101,75%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	123	93	114	116	101,75%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	14.098	12.711	13.930	13.533	97,15%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.769	2.427	2.646	1.750	66,14%
023	2. Постројења и опрема	0011	12.329	10.284	11.284	11.783	104,42%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
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, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	195			195	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	73.875	59.795	54.531	48.980	89,82%
Класа 1. осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	771			789	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	771			789	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	16.167	18.000	15.000	10.491	69,94%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	16.167	18.000	15.000	10.491	69,94%
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	20.991	19.880	19.929	19.763	99,17%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19.056	18.000	18.000	18.163	100,91%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.935	1.880	1.929	1.599	82,89%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				1	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	79			71	
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	79			71	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Билане успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	35.818	21.915	19.602	17.817	90,89%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	49			49	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	88.291	72.599	68.575	62.824	91,61%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.228				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	51.240	52.299	51.275	53.269	103,89%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	23.157	23.157	23.157	23.157	100,00%
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					
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	28.083	29.142	28.118	30.112	107,09%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	26.836	28.829	28.083	28.083	100,00%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.247	313	35	2.029	5797,14%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
351	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
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 + 0427)	0420					
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					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	37.051	20.300	17.300	9.555	55,23%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	119			117	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	28.383	10.000	7.000	1.938	27,69%
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	28.383	10.000	7.000	1.938	27,69%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менницама	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	8.549	10.300	10.300	7.500	72,82%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.573	7.500	7.500	6.058	80,77%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.976	2.800	2.800	1.442	51,50%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	88.291	72.599	68.575	62.824	91,61%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.228				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до __. __. 20__ . године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.20__ Претходна година	План за 01.01.- 31.12.20__ Текућа година	01.01.- __. __. 20__ . године*		Проценат реализације (реализација / план __ . 20__ *)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. Т О К О В И Г О Т О В И Н Е И З А К Т И В Н О С Т И И Н В Е С Т И Р А Њ А						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
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					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
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					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
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					
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					
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					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048					
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049					
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
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					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образак

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	37.294.344	47.351.942	11.837.986	10.160.842	86%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	51.750.743	65.737.772	16.434.443	14.079.071	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.595.231	75.697.045	18.924.261	16.212.050	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	39	42	42	42	100%
4.1.	- на неодређено време	37	39	39	39	100%
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100%
5	Накнаде по уговору о делу	111.649	400.000	100.000	138.889	139%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.149.499	9.250.000	2.312.500	1.382.001	60%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	5	4	4	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	925.920	950.000	237.500	231.480	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	410.447	600.000	150.000	148.116	99%
20	Дневнице на службеном путу	165.660	150.000	30.000	69.460	232%
1	Накнаде трошкова на службеном путу	274.504	150.000	30.000	2.097	7%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.099.384	1.000.000			
23	Број прималаца	3	2			
24	Јубиларне награде	85.539				
25	Број прималаца	1				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.155.075	3.500.000	2.075.000		0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	180.000	200.000	50.000		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	78.240	60.000	15.000		0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2023. године*	36			3			2		
	Одлив кадрова				1					
1.	навести основ				прелазак на неодређено					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	1						1		
1.	навести основ	прелазак са одређ.на неодређ.време						закључење новог уговора		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		37	9	28	2	1	1	3		3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

		у динарима			
		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	87.965	64.163	88.662	64.652
	Највиша појединачна зарада	190.526	136.059	201.556	143.798
	Просечна зарада	139.245	100.111	145.109	104.225
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	199.802	142.561	0	0
	Највиша појединачна зарада	246.733	175.460	253.300	180.063
	Просечна зарада	223.367	159.010	253.300	180.063

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину							у динарима
(текућа 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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Текуће поправке и одржавање осталих објеката - Зимско одржавање улица - преостали износ из Посебног програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2023 годину		ЈЛС	35.139.135				
Програми одржавања за 2024 годину		ЈЛС	24.800.060				
Рехабилитација коловоза и тротоара Улице Шесте личке дивизије, прва фаза радова од Улице Моше Пијаде, до основне школе		ЈЛС	0				
Специјализоване услуге		ЈЛС	3.250.000				
Радови на постављању опреме		ЈЛС	0				
Намена							
УКУПНО:			63.189.195				

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће поправке и одржавање осталих објеката - Зимско одржавање улица - преостали износ из Посебног програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2023 годину		ЈЛС	35.139.135	24.992.742	24.992.742	0	
Програми одржавања за 2024 годину		ЈЛС	24.800.060	0	0	0	
Рехабилитација коловоза и тротоара Улице Шесте личке дивизије, прва фаза радова од Улице Моше Пијаде, до основне школе		ЈЛС	0	0	0	0	
Специјализоване услуге		ЈЛС	3.250.000	3.250.000	3.250.000	0	
Радови на постављању опреме		ЈЛС	0	0	0	0	
Намена							
УКУПНО:			63.189.195	28.242.742	28.242.742	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	300.000	300.000	300.000			
2.	Донације	180.000	267.900	220.000	55.000	104.000	189%
3.	Хуманитарне активности			100.000	25.000	0	0%
4.	Спортске активности	500.000	685.744	700.000	0	0	
5.	Репрезентација	1.600.000	1.651.716	1.600.000	287.500	147.863	51%
6.	Реклама и пропаганда	600.000	416.132	700.000	125.000	33.808	27%
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				ОШ МИЛОШ САВИЋ		8.000,00			
2				УДРУЖЕЊЕ ФОРТУНА		10.000,00			
3				КАРАТЕ КЛУБ КАМИКАЗЕ		10.000,00			
4				КУД МЛАДОСТ ПОЉАНА		10.000,00			
5				УДРУЖЕЊЕ ФОРТУНА		10.000,00			
6				КЛУБ ЗА СПОРТ И РЕКР.СЛ.ПОЛЕТ		10.000,00			
7				УДРУЖЕЊЕ РОМА Р.МАЛА		10.000,00			
8				ГЉИВ.ДРУШ.ВИМИНАЦИЈУМ		6.000,00			
9				ФК ЗЕМЉОРАДНИК		10.000,00			
10				ФУДАКОН САВЕЗ		10.000,00			
11				УДРУЖ.РОМА ВЕЛИКОГ СРЦА 012		10.000,00			
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добитијања сагласности оснивача	Број акта којим је добитија 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)	Опис
2023					Добитак	1.247.198					
2022	30.06.2023.	1781			Добитак	894.778	50%	447.389	50%	447.389	
2021	22.06.2022.	1639			Добитак	7.746.178	50%	3.873.089	50%	3.873.089	
2020	29.06.2021.	1829			Добитак	2.071.916	50%	1.035.958	50%	1.035.958	
2019	30.07.2020.	2180			Добитак	4.293.691	50%	2.146.845	50%	2.146.845	
										1.318.593	Повећање 2020. год (кор.мат.знач.грешке)

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)				Уплата 50% остварене добити оснивачу, по одлуци НО
	= Укупно			
Н - 1	447.389	01.11.2023.		Уплата 50% остварене добити оснивачу, по одлуци НО
	= Укупно			
Н - 2	3.873.089	22.12.2022.		Уплата 50% остварене добити оснивачу, по одлуци НО
	= Укупно			
Н - 3	1.035.958	26.11.2021.		Уплата 50% остварене добити оснивачу, по одлуци НО
	= Укупно			
Н - 4	2.146.845	06.11.2020.		Уплата 50% остварене добити оснивачу, по одлуци НО
	= Укупно			

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

Образец 8

[illegible]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		27.017.030,79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		431.992,58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		7.408.292,21
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		333.412,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 59		38.607,21
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		56.372,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0,00
	068	БЛАГАЈНА			420.829,00
	Укупно у динарима				35.706.536,52
31.03.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		10.321.765,89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		212.525,24
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		1.896.540,57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		4.425.933,90
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 59		81.613,09
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		56.372,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0,00
	068	БЛАГАЈНА			822.072,93
	Укупно у динарима				17.816.823,89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 58		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 60		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		
	068	БЛАГАЈНА			0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 59		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 62		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		
	068	БЛАГАЈНА			0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 59		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 62		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	БЛАГАЈНА			0,00
Укупно у динарима					0,00

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Уређаји за контролу наплате паркинга на општим паркиралиштима			500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2	Теретно возило	2023		2.000.000	1.991.667	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3	Рачунарска опрема за канцеларију и наплатне кућице	2023		270.000	112.375	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4	Бројачи паркинг места			500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
5	Информациони дисплеји			950.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
6	Интерфејс за наплатне кућице на посебним паркиралиштима			150.000	145.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
7	Сет аутоматских рампи са пратећом опремом (улаз-излаз)			800.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
8	Машина за обележавање паркинг места			700.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								

у динарима

9	Програм за цртање AUTOCAD	2023	2023	250.000	142.184	Тотал								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
10	Рачунари са оперативним системом	2024	2024	300.000		Тотал								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			300.000					
11	Лаптоп рачунар са оперативним системом	2024	2024	80.000		Тотал								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	80.000							
12	Опрема за паркиралишта	2024	2024	800.000		Тотал								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	200.000		200.000		400.000			
13	Читачи прилејд картица	2024	2024	0		Тотал								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			0					
14	Гаража за управљаче путева	2024	2024	600.000		Тотал								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	600.000							
15	Опрема за видео надзор	2024	2024	500.000		Тотал								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			500.000					
Укупно инвестиције				8.400.000	2.391.226	Тотал	880.000	0	1.000.000	0	400.000	0	0	0

* Претходна година

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.	на дан 30.06.	на дан 30.09.	на дан 31.12.
до 3 месеца	18.048.327			
од 3 месеца до 12 месеци	12.205.205			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	30.253.532			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.	на дан 30.06.	на дан 30.09.	на дан 31.12.
до 3 месеца	9.437.570			
од 3 месеца до 12 месеци	117.450			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	9.555.020			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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.	31	251.790		251.790

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ви спорови се односе на предлоге за извршење на основу веродостојне исправе за потраживања по основу неплаћене Дневне карте.	251.790,00

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

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