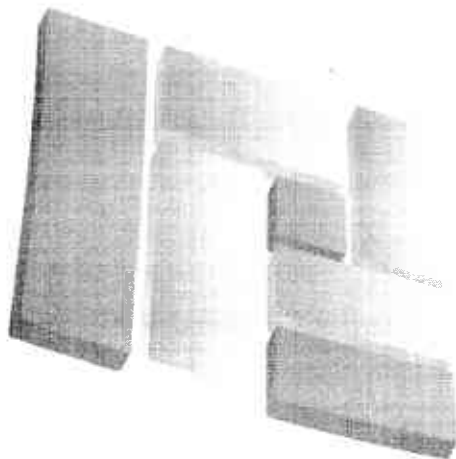


Образац 12

Републике Србије
Јавно комунално предузеће
Паркинг сервис Пожаревац

Инт. бр.: 1569

Датум: 30.04.2025
П о ж а р е в а ц



ЈКП
Паркинг сервис
Пожаревац

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

За период од 01.01.2025. до 31.3.2025. године

Пожаревац, 28.04.2025. 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 Пожареваца.

Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац за 2025.годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора, број 4460 од 9.12.2024. године.

Скупштина града Пожареваца дала је сагласност 17.12.2024. године, Решењем број 011-06-215/2024-10-5 (заведено под инт.бројем 4708 од 24.12.2024 године).

Посебан програм намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2025. годину ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац усвојен је Одлуком Надзорног одбора, број 4462 од 9.12.2024. године.

Скупштина града Пожареваца дала је сагласност 17.12.2024. године, Решењем број 011-06-215/2024-12-4 (заведено под инт.бројем 4709 од 24.12.2024 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 01.01.2025. до 31.3.2025. године има одступања у реализацији обима пословних активности у односу на планиране, што показује степен реализације. Мања реализација пословних прихода предузећа је резултат мањег степена реализације пословног обима активности из Посебаног програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2025. годину.

У извештајном периоду остварени су укупни **пословни приходи** у износу од 58.902 хиљада динара што чини 46,32% 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 Пожаревца) су реализовани у износу од 23.475 хиљаде динара што чини 39,85% реализованих прихода,
- приходи по основу трансфера средстава из буџета за Програме одржавања и специјализоване услуге су реализовани у износу од 35.427 хиљаде динара што чини 60,15% реализованих прихода.

Пословни расходи су реализовани у укупном износу од 57.176 хиљада динара односно 45.00% од планираних што говори у прилог континуираном рационалном пословању предузећа:

- трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у укупном износу од 890 хиљада динара што чини 36,91% 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 19.685 хиљаде динара што чини 77,69% од планираних,
- трошкови производних услуга реализовани су у укупном износу од 32.796 хиљада динара што чини 34,32% од планираних. (У оквиру производних услуга евидентирају се расходи који настају при реализацији Програма одржавања)
- трошкови амортизације реализовани су у укупном износу од 754 хиљада динара што чини 86,17% од планираних,
- трошкови непроизводних услуга (нематеријални трошкови) реализовани су у укупном износу од 3.051 хиљада динара што чини 105,75% од планираних.

Финансијске приходе чине приходи од камата и њихов допринос резултату је минималан (23 хиљада динара).

Остали приходи у износу од 198 хиљада динара односе се на наплаћена раније исправљена потраживања.

Значајан удео у **осталим расходима** (укупно реализован износ је 240 хиљаде динара) чине накнаде штете трећим лицима и издаци за донације.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања за извештајни период износи 1.707 хиљада динара и резултат је наведених позиција биланса успеха. Након опорезивања, **нето добитак** износи 1.451 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност укупне имовине на дан 31.3.2025. године износи 70.565 хиљада динара, што чини 99,47% од планиране.

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 12.069 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 58.359 хиљаде динара.

Капитал предузећа чине основни капитал и нераспоређена добит.

Краткорочне обавезе су у укупном износу од 13.262 хиљаде динара. Обавеза по основу кредита нема, а највеће учешће у укупним обавезама предузећа чине неплаћене обавезе за зараде и накнаде зарада запослених са припадајућим порезом и доприносима у укупном износу 6.434 хиљада динара, затим обавезе према добављачима у укупном износу 4.358 хиљада динара. Остале краткорочне обавезе чине неплаћене обавезе за порез на додату вредност и остале јавне приходе за март месец 2025. 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, 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 је четири лица ангажована по уговору о повременим и привременим пословима и два лица по уговору о делу.

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 Пожаревца дала сагласност, објављен у Сл.гласнику Града Пожаревца бр. 1/2017 од 21.02.2017. године, Решење број 12-06-12/18 и објављен у „Сл.гласнику Града Пожаревца“ бр. 1/2017 од 21.02.2017. године. ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац проширио је Ценовник због нововерених делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима Града Пожаревца са чијом применом се почело од 01.01.2018. године, инт. број 2941 од 30.11.2017. године усвојен је Одлуком Надзорног одбора инт. број 2951 од 30.11.2017. године, добио је сагласност Скупштине Града Пожаревца

на седници одржаној 28.12.2017. године, Решење број 011-06-204/76 и објављен у „Сл.гласнику Града Пожареваца“ бр. 15/2017 од 28.12.2017. године.

Наредне измене и допуне Ценовника услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац, објављене су у „Сл. гласнику Града Пожареваца“, бр. 9/2019, 29/2020, 33/2020, 22/2022, 4/2023, 18/2023 и 7/2024.

Последња Измена и допуна Ценовника услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац (број 2191 од 05.06.2024. године), усвојена је Одлуком Надзорног одбора бр. 2192 од 05.06.2024. године.

Скупштина града Пожареваца дала је сагласност 13.06.2024.године, Решењем број 011-06-77/2024-5. Решење и Измена и допуна Ценовника услуга Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац објављени су у „Службеном гласнику Града Пожареваца“, број 12/2024.

Измењени ценовник примењује се од 01. августа 2024. године.

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 намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2025. годину.

Посебан програм намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2025. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора, број 4462 од 9.12.2024. године.

Скупштина града Пожареваца дала је сагласност 17.12.2024. године, Решењем број 011-06-215/2024-12-4 (заведено под инт.бројем 4709 од 24.12.2024 године).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања за 2025.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 складу са Програмом пословања за 2025. годину за први квартал није планирана ни једна инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 01.01-31.3.2025. 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 Пожаревца су током целог посматраног периода обављане континуирано и без већих сметњи.

Предузеће ће у наредном периоду предузети све потребне радње и мере како би до краја 2025. године било реализовано све што је планирано Програмом пословања за 2025. годину као и Посебним програмом намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2025. годину.

Директорка

Верица Савић, мастер инж.орг.наука



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

у 100 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	341 371	508 908	127 167	58 902	46,31%
001	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1003)	1002					
001.002 и 004	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
001.002 и 005	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
01	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	341 371	508 908	127 167	58 902	46,31%
001.002 и 010	1 Приходи од продаје производних услуга на домаћем тржишту	1006	341 290	508 908	127 167	58 902	46,31%
011.002 и 015	2 Приходи од продаје производних услуга на иностраном тржишту	1007	81				
02	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЋА И РОБИ	1008					
030	IV ПОЗИТИВНИ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА ПОДВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
031	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА ПОДВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
04 и 05	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68 осим 682, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	332 021	506 895	127 038	57 176	45,00%
50	I ПАСОВНИ ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБИ	1014					
51	II ПРОПКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5 684	9 645	2 411	800	36,91%
52	III ПРОШКОВИ ЗАРАДА, ЛАКПЛАД ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	38 153	95 900	25 338	19 683	77,60%
520	4. Прешкови зарада и пензије зарада	1017	87 066	70 282	17 573	14 963	85,17%
521	5. Прешкови зарада и пензије зарада на финансијском тржишту	1018	8 782	10 541	2 662	2 267	85,10%
52 осим 520 и 521	6. Остали лични расходи и пензије	1019	11 505	14 977	5 103	2 453	48,10%
540	IV ПРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2 965	3 500	473	254	56,17%
58 осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
59	VI ПРОШКОВИ ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ	1022	23 493	379 388	95 549	12 790	14,32%
59 осим 590	VII ПРОШКОВИ РЕВЕРЗИСАЊА	1023					
59	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ПРОШКОВИ	1024	13 626	18 462	2 885	3 051	105,74%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9 350	2 013	109	1 726	1581,00%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	60	70	17	23	135,29%
000 и 001	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМИ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
002	1 ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	60	70	17	23	135,29%
003 и 004	II ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
005 и 009	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		100	25	0	0,00%
000 и 001	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМИ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
002	II РАСХОДИ КАМАТА	1034		100	25	0	0,00%
003 и 004	III НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				0	
005 и 009	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	60			23	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		100	25	0	0,00%
085, 085 и 086	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
041, 045 и 046	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4 000	500			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2 754	1 100	275	198	72,00%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1 702	1 620	155	240	154,84%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1029 + 1031)	1043	344 185	510 078	127 459	59 123	46,39%
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	337 723	509 113	127 238	57 416	45,12%
	Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1013 - 1044) ≥ 0	1045	6 462	965	221	1 707	772,40%
	О. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1013) ≥ 0	1046					
00-20	П. ПОЗИТИВАН НЕГО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
50-00	Б. НЕГАТИВАН НЕГО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	113	100	24		0,00%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6 350	865	196	1 707	870,02%
	Г. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1051	1.046	120	20	24%
722.00.0000	II. ОДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1052	57			
722.000.0000	III. ОДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1053				
723	IV. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1054				
	В. НЕТО ДОБИТАК	1055	5.236	734	167	
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$				1.451	86%,86%
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056				
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1057				
	Д. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАЛТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	Е. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1059				
	Ж. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАЛТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	З. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1061				
	1. Основно зарадно по акција	1062				
	2. Успешка (разплодвена) зарада по акција	1063				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

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	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					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	12 629	10 969	11 929	12 009	101,17%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	95	65	80	88	102,31%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	95	65	80	88	102,53%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0009					
017	5. Аванси на нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	12 728	10 899	11 843	11 981	101,17%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2 293	2 301	2 408	2 268	94,19%
023	2. Постројења и опрема	0011	10 435	8 538	9 435	9 713	102,95%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. 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 zajmови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и zajmови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (квотије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени вредни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) или 28II	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЋЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	137			137	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	53 770	60 117	59 015	58 196	98,89%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	595			1 525	
20	1. Материјал, резерви, делови, alat и ситан инвентар	0032					
21 и 22	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
23	3. Робе	0034					
250, 252 и 258	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	595			1 525	
251, 253 и 258	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
24	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	9 194	18 000	18 000	9 996	55,53%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9 194	18 000	18 000	9 996	55,53%
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	18.614	18.355	18.445	17.093	92,67%
21, 22, осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	17.670	17.000	17.000	16.381	95,95%
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	943	1.355	1.445	712	54,05%
224	3 Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и додатка	0047	1			1	
25	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
250	1 Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
251	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 Хартije 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 делови	0055					
236 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
28	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	25.308	21.702	22.570	29.685	131,57%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	50			50	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	66.730	71.081	70.044	70.568	99,47%
38	Б. ВАШБЛАНСНА АКТИВА	0060	1.752				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	55.852	52.781	53.644	57.303	106,82%
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	23.157	23.157	23.157	23.157	100,00%
31	II УПИСАНИ И ПОУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражани 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	32.695	29.624	30.487	34.146	112,00%
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	27.459	28.890	30.321	32.695	107,83%
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.236	734	106	1.451	874,10%
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	1 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
401	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2 Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 401	3 Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 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 правима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним правима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу финансија у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу финансија у иностранству	0425					
417	6 Обавезе по емитованим хартijaма од вредности	0426					
419	7 Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	II ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	1 ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10 878	18 360	17 300	13 262	76.66%
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 о.г. 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 АНАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	355			327	
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1 813	8 000	7 000	4 358	62.26%
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	1 813	8 000	7 000	4 358	62.26%
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	7 036	10 360	10 300	8 527	82.79%
41, 45 и 46 осим 467	1 Остале краткорочне обавезе	0450	6 402	7 500	7 500	6 434	85.79%
47, 48 осим 481	2 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1 520	2 800	2 800	2 093	74.75%
481	3 Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
417	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	0454	774				
	Ъ. 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	66 730	71 081	70 914	70 565	99.47%
89	Ж. ВАНБИЛАНСИЈА ПАСИВА	0457	1 752				

* Последњи дан тромесечја та који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.20__ Претходна година	План за 01.01.- 31.12.20__ Текућа година	01.01.- __. __. 20__ . године*		Промена реализације (реализација / план __ . 20__ *)
				План	Реализација	
	2			3	4	8
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 Преплате добитица	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					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1 Продаја акција и удела	3018					
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких ресурса	3019					
3 Остали финансијски приливи	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, некретнина, постројења, опреме и биолошких ресурса	3025					
3 Остали финансијски одливи	3026					
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1 Увођење 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 сопствене деонице из дивиденди	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 издаци	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					
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Ж. 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					
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055					
(3050 - 3051) + 3052 + 3053 - 3054						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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	01.01-31.3.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2025**)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41 806 994	50 787 675	12 696 919	10 802 833	85%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57 965 644	70 282 259	17 570 565	14 964 890	85%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66 747 439	80 930 020	20 232 505	17 232 071	85%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	39	41		39	
4.1	- на неодређено време	37	39		37	
4.2	- на одређено време	2	2		2	
5	Накнаде по уговору о делу	1 036 553	1 500 000	375 000	182 770	49%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3		2	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5 822 219	6 800 000	1 700 000	1 699 590	100%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	4		4	
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	556 452	600 000	150 000	121 668	81%
20	Дневнице на службеном путу	147 860	200 000	50 000	750	2%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9 266	70 000	17 500	19 600	112%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1 000 000			
23	Број прималаца		2			
24	Јубиларне награде		1 050 000			
25	Број прималаца		41			
26	Смештај и исхрана на терену		0			
27	Помоћ радницима и породици радника	2 786 333	2 500 000	2 500 000		0%
28	Стипендије		0			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	221 000	300 000	75 000	197 076	263%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		700 000		122 800	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Потицус од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказаги 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 31.12.2024. године*	37	2	6				
	Одлив кадрова							
1.	Истек Уговора о делу			1				
2.								
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.	Ангажовање по Уговор о делу			1				
2.								
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 31.3.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
		37	10	27	2	2	0	6

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распор планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.3.2025.*

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70.395	54.564	74.555
	Највиша појединачна зарада	155.594	240.034	171.106
	Просечна зарада	0	127.417	92.057
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	192.402	269.248	191.585
	Највиша појединачна зарада	207.403	281.965	200.499
	Просечна зарада	0	273.875	194.829

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУДЖЕТУ

План за 2025. годину						
(текућа година)						
Намена средства	Бюджет классификация	Бюджет (РС, АП или ДДС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Текуће потрошње и одржавање осталих објеката - Зависно одржавање утица - преступи износ из Посебног програма намене и динамике коришћења бюджетних средстава за 2024. годину	ДДС		40 736 387	40 736 387	40 736 387	40 736 387
Одржавање светлости сигнализације (Одржавање семафора и Одржавање показивача вртине)-преступи износ из Посебног програма намене и динамике коришћења бюджетних средстава за 2024. годину	ДДС		1 082 510	1 082 510	1 082 510	1 082 510
Програм одржавање за 2025. годину	ДДС		27 424 571	81 940 380	164 547 426	223 563 235
Специјализоване услуге	ДДС		4 485 000	8 970 000	13 455 000	17 940 000
Радови на постављању опреме	ДДС		0	3 000 000	6 000 000	6 000 000
Реконструкција коловоза и путева Утица Шесте злочне дијалог, према факт резова од Утица Мине Пироде, до	ДДС		24 188 045	48 376 091	72 564 136	96 752 182
Активности за финансирање унапређења саобраћаја	ДДС		0	5 250 000	5 833 333	5 833 333
УКУПНО:			97 916 513	187 355 368	304 218 792	391 907 647

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

Реализација за период 01.01 – 31.3.2025. године*						
Период из буџета	Бюджет (РС, АП или ДДС)	Планирано	Пренето из буџета		Реализовано (процена)	Неустрошено
			1	2		
					3	4 (2-3)
						5
Текуће потрошње и одржавање осталих објеката - Зависно одржавање утица - преступи износ из Посебног програма намене и динамике коришћења бюджетних средстава за 2024. годину	ДДС	40 736 387		29 291 122	29 291 122	0
Одржавање светлости сигнализације (Одржавање семафора и Одржавање показивача вртине)-преступи износ из Посебног програма намене и динамике коришћења бюджетних средстава за 2024 годину	ДДС	1 082 510		1 073 590	1 073 590	0
Програм одржавање за 2025. годину	ДДС	27 424 571		1 110 797	1 110 797	0
Специјализоване услуге	ДДС	4 485 000		3 750 000	3 750 000	0
Радови на постављању опреме	ДДС	0		0	0	0
Реконструкција коловоза и путева Утица Шесте злочне дијалог, према факт резова од Утица Мине Пироде, до	ДДС	24 188 045		0	0	0
Активности за финансирање унапређења саобраћаја	ДДС	0		201 404	201 404	0
УКУПНО:		97 916 513		35 426 913	35 426 913	0

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

* последњи дан тромесечја за који се измјенили подаци

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.3.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	300 000	300 000	300 000	0	0	0%
2.	Донације	220 000	205 000	220 000	55 000	115 000	209%
3.	Хуманитарне активности	100 000	50 000	100 000	25 000		0%
4.	Спортске активности	200 000	997 660	700 000	0	124 800	
5.	Репрезентација	1 000 000	1 338 672	1 600 000	300 000	278 511	45%
6.	Реклама и промоција	200 000	493 010	700 000	175 000	16 250	0%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације		Хуманитарне активности			
	Прикази	2	3	4	5	6	7	8	9
		Намена	Износ	Прикази	Намена	Износ	Прикази	Намена	Износ
1				УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ПЛАМЕН КУЛТУРЕ		10 000.00			
2				ОШ ВУК КАРАЏИЋ ПОЖАРЕВАЦ		10 000.00			
3				ОМЛАДИНСКО УДРУЖЕЊЕ РОМА		10 000.00			
4				УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ ОСОБАМА СА ИНВ		10 000.00			
5				ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ ВОЈВОДА МИЛЕНКА		5 000.00			
6				КАРАТЕ КЛУБ КАМПИКАЗЕ		10 000.00			
7				ФУДОКАН САВЕЗ СРБИЈЕ ЛЕСКОВАЦ		10 000.00			
8				КУД МЛАДОСТ ПОЂАНА		10 000.00			
9				ЦРКВЕНА ОПШТИНА ДУБРАВИЧКА		10 000.00			
10				ПОЛЕТ КЛУБ ЗА СПОРТ И РЕК СЛЕПИХ И СЛАБОВ		10 000.00			
11				ОМЛАДИНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ МЛАДИ РАДНИК		10 000.00			
12				ОРГАН СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СМУЋ		10 000.00			
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									

* последњи дан тромесечја за који се извешај саставља

КРЕДИТ НА ЗАКЪЖНОСТ

[illegible]

ПОСЛЕДНЯЯ ДАТА ТРОСНУТОСТИ ИЛИ КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, еквиваленти...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		17.242.497,94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		447.362,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		108.212,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		7.032.460,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 59		221.478,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 62		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		186.913,71
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0,00
	068	БЛАГАЈНА			51,00
	Укупно у динарима				25.248.925,87
31.03.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		22.314.299,96
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		584.029,55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		840.731,60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		5.471.783,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 59		84.047,56
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 62		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		280.460,22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	БЛАГАЈНА			11.932,60
	Укупно у динарима				29.587.284,49
30.08.2025.	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			
	Укупно у динарима				0,00
30.08.2025.	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			
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2025.	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			
	Укупно у динарима				0,00

9	Бројева инфо табла за слепа и слабовида лица	2025	2025	200 000						Појамљена средства									
										Средства буџета									
										Остало									
										Сопствена средства									200 000
										Укупно									
10										Појамљена средства									
										Средства буџета									
										Остало									
										Сопствена средства									
										Укупно									
11										Појамљена средства									
										Средства буџета									
										Остало									
										Сопствена средства									
										Укупно									
12										Појамљена средства									
										Средства буџета									
										Остало									
										Сопствена средства									
										Укупно									
13										Појамљена средства									
										Средства буџета									
										Остало									
										Сопствена средства									
										Укупно									
14										Појамљена средства									
										Средства буџета									
										Остало									
										Сопствена средства									
										Укупно									
15										Појамљена средства									
										Средства буџета									
										Остало									
										Сопствена средства									
										Укупно									
	Укупно инвестиције			3 930 000	1 417 992											800 000	0	0	0
																			20

* Прегходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

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	13.247.514			
од 3 месеца до 12 месеци	13.841.850			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	27.089.364	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

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	8.227.837			
од 3 месеца до 12 месеци	5.034.375			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	13.262.212	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.	0	0	1	4.000

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба Удружења грађана (Стамбене заједнице) ради сметања државине	4.000,00

* 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