

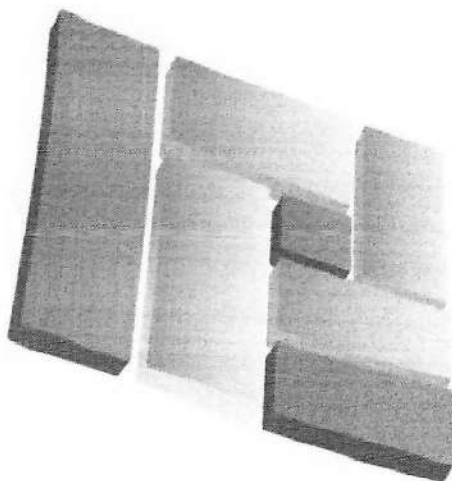
Образац 12

Република Србија
Јавно комунално предузеће
Паркинг сервис Пожаревац

Инт. број: 2781

Датум: 30. 07. 2024.

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 01.01.2024. до 30.06.2024. године

Пожаревац, 28.07.2024. 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 пожареваца.

Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац за 2024. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора, број 3534 од 12.12.2023. године.
Скупштина града Пожареваца 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 Пожареваца 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 30.06.2024. 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 119.204 хиљада динара што чини 65,68% 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 46.466 хиљада динара што чини 84,56% од планираних,
- приходи по основу трансфера средстава из буџета за Програме одржавања и специјализоване услуге су реализовани у износу од 72.738 хиљаде динара што чини 57,48% од планираних

Пословни расходи су реализовани у укупном износу од 115.873 хиљада динара односно 63,95% од планираних што говори у прилог континуираном рационалном пословању предузећа:

- трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у укупном износу од 2.830 хиљада динара што чини 82,40% 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 47.049 хиљада динара што чини 82,36% од планираних,
- трошкови производних услуга реализовани су у укупном износу од 68.064 хиљада динара што чини 56,83% од планираних. (У оквиру производних услуга евидентирају се расходи који настају при реализацији Програма одржавања)
- трошкови амортизације реализовани су у укупном износу од 1.483 хиљаде динара што чини 84,74% од планираних,
- трошкови непроизводних услуга реализовани су у укупном износу од 4.766 хиљада динара што чини 52,10% од планираних.

Финансијске приходе чине приходи од камата и њихов допринос резултату је минималан (32 хиљаде динара).

Остали приходи у износу од 2.219 хиљада динара односе се на наплаћена раније исправљена потраживања и остварен добитак од продаје старог специјалног возила „паук“ (1.610 хиљада динара).

Значајан удео у **осталим расходима** (укупно реализован износ је 1.028 хиљада динара) чине накнаде штете трећим лицима, издаци за донације и спортске активности (радничке спортске игре)

Добитак из редовног пословања пре опорезивања за извештајни период износи 4.554 хиљаде динара и резултат је наведених позиција биланса успеха. Након опорезивања, **нето добитак** износи 3.871 хиљаде динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност укупне имовине на дан 30.06.2024. године износи 92.614 хиљада динара, што чини 34,91% више од планираног. Повећање је исказано због ненаплаћеног потраживања и неплаћених обавеза везаних за Посебни програм одржавања.

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 13.563 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 79.051 хиљада динара.

Капитал предузећа чине основни капитал и нераспоређена добит.

Краткорочне обавезе су у укупном износу од 37.503 хиљада динара. Обавеза по основу кредита нема, а највеће учешће у укупним обавезама предузећа чине неплаћене обавезе према добављачима (и то за радове предвиђене Посебним програмом одржавања), затим обавезе за зараде и накнаде зарада запослених са припадајућим порезом и доприносима у укупном износу 6.118 хиљада динара. Остале краткорочне обавезе чине неплаћене обавезе за порез на додату вредност и остале јавне приходе за јуни 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, исплате дневница и трошкова за службена путовања, као и солодарна помоћ запосленима у износу од 1.811 хиљада динара. Сви наведени трошкови су у планираним оквирима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Поред претежне делатности, 5221 - услужне делатности у копноном 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 и једно лице 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 Пожареваца дала сагласност, објављен у Сл.гласнику Града Пожареваца бр. 1/2017 од 21.02.2017. године, Решење број 12-06-12/18 и објављен у „Сл.гласнику Града Пожареваца“ бр. 1/2017 од 21.02.2017. године. ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац проширио је Ценовник због новоповерених делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима Града Пожареваца 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 Пожареваца

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, 7/2024 и 12/2024.

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 реализоване су следеће планиране инвестиције

- Набавка лаптоп рачунара у износу од 75 хиљада динара
- Набавка опреме за паркиралишта у износу од 600 хиљада динара

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 01.01-30.06.2024. 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 Пожаревца 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

34

Верица Савић, мастер инж.орг.наука

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.г.)
					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	181.493	119.204	65,68%
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	181.493	119.204	65,68%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	294.620	409.920	181.493	119.204	65,68%
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	400.814	181.180	115.873	63,95%
50	I. ПАСИВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.672	7.650	3.410	2.810	82,40%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	69.153	92.097	47.049	38.750	82,36%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	51.751	65.738	32.869	28.665	87,21%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.844	9.959	4.980	4.343	87,21%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.558	16.400	9.200	5.742	62,41%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.759	3.500	1.750	1.483	84,74%
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	119.763	68.064	56,83%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.960	15.382	9.148	4.766	52,10%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.407	106	373	3.331	893,03%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	49	50	25	32	128,00%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИДИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	49	50	25	32	128,00%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2	101	51	0	0,00%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИДИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6	100	50		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	1	1		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	47				0,00%
683, 685 и 686	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					0,00%
	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		51	26	32	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.683	500			0,00%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	503	2.533	450	2.219	493,11%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.664	1.620	660	1.028	155,76%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	295.172	412.503	181.968	121.455	66,75%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1046	293.561	412.035	181.831	116.901	64,29%
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1.610	468	137	4.554	3324,09%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1048					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049					
		1050	1.511	368	87	4.554	5234,48%

	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	193	55	13	683	5253,85%
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						
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	1.247	313	74	3.871	5231,08%
	У. НЕТО ГУБИТАК						
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

Образац 1а.

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	30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					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	14.164	13.563	95,76%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	123	93	107	109	101,87%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	123	93	107	109	101,87%
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	14.057	13.454	95,71%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.769	2.427	2.573	1.732	67,31%
023	2. Постројења и опрема	0011	12.329	10.284	11.484	11.722	102,07%
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 удели	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	54.485	78.856	144,73%
Класа І, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	771			752	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	771			752	
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	42.928	286,19%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	16.167	18.000	15.000	42.928	286,19%
205	2. Потраживања од купца 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	19.922	18.162	91,17%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19.056	18.000	18.000	16.856	93,64%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.935	1.880	1.922	1.305	67,90%
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			64	
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			64	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	35.818	21.915	19.563	16.901	86,39%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	49			49	
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	88.291	72.599	68.649	92.614	134,91%
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.228				
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	51.240	52.299	51.349	55.111	107,33%
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	28.192	31.954	113,34%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	26.836	28.829	28.118	28.083	99,88%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.247	313	74	3.871	5231,08%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	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 + 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 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	37.503	216,78%
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			133	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	28.383	10.000	7.000	29.417	420,24%
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	29.417	420,24%
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	8.549	10.300	10.300	7.953	77,21%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.573	7.500	7.500	6.118	81,57%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.976	2.800	2.800	1.835	65,54%
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	68.649	92.614	134,91%
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	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. 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. 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 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, некретнина, 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. Увешање 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

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	37.294.344	47.351.942	23.675.971	20.678.319	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	51.750.743	65.737.772	32.868.886	28.665.345	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.595.231	75.697.045	37.848.523	33.008.145	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	39	42	42	39	93%
4.1.	- на неодређено време	37	39	39	37	95%
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100%
5	Накнаде по уговору о делу	111.649	600.000	300.000	295.812	99%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	1	33%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.149.499	9.250.000	4.625.000	2.799.354	61%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	5	5	3	60%
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	475.000	462.960	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	410.447	600.000	300.000	274.224	91%
20	Дневнице на службеном путу	165.660	150.000	70.000	95.060	136%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	274.504	150.000	70.000	2.937	4%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.099.384	1.000.000	1.000.000		0%
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	2.300.000	1.811.333	79%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	180.000	200.000	100.000		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	78.240	60.000	30.000		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 31.03.2023. године*	37			2			3		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем							1		
1.	навести основ							закључење новог уговора		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2024. 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	4		4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	87.965	64.163	82.458	60.303
	Највиша појединачна зарада	190.526	136.059	214.036	152.539
	Просечна зарада	139.245	100.111	119.223	86.071
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	199.802	142.561	230.645	164.182
	Највиша појединачна зарада	246.733	175.460	267.565	190.063
	Просечна зарада	223.367	159.010	247.068	175.695

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	(текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
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	35.139.135			
Програми одржавања за 2024 годину		ЈЛС	24.800.060	76.115.805			
Рехабилитација коловоза и тротоара Улице Шесте личке дивизије, прва фаза радова од Улице Моше Пијаде, до основне школе		ЈЛС	0	3.812.692			
Специјализоване услуге		ЈЛС	3.250.000	7.475.000			
Радови на постављању опреме		ЈЛС	0	4.000.000			
Намена							
УКУПНО:			63.189.195	126.542.632			

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. 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)	
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	33.764.405	33.764.405	0	
Програми одржавања за 2024 годину		ЈЛС	76.115.805	31.417.613	31.417.613	0	
Рехабилитација коловоза и тротоара Улице Шесте личке дивизије, прва фаза радова од Улице Моше Пијаде, до основне школе		ЈЛС	3.812.692	0	0	0	
Специјализоване услуге		ЈЛС	7.475.000	7.555.556	7.555.556	0	
Радови на постављању опреме		ЈЛС	4.000.000	0	0	0	
Намена							
УКУПНО:			126.542.632	72.737.574	72.737.574	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 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	300.000	300.000	300.000			
2.	Донације	180.000	267.900	220.000	110.000	169.000	154%
3.	Хуманитарне активности			100.000	50.000		0%
4.	Спортске активности	500.000	685.744	700.000	350.000	597.660	171%
5.	Репрезентација	1.600.000	1.651.716	1.600.000	575.000	366.318	64%
6.	Реклама и пропаганда	600.000	416.132	700.000	250.000	164.992	66%
7.	Остало						

у динарима

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				РЕСАВА ЛОВАЧКО УДРУЖ.		10.000,00			
7				КЛУБ ЗА СПОРТ И РЕКР.СЛ.ПОЛЕТ		10.000,00			
8				УДРУЖЕЊЕ РОМА Р.МАЛА		10.000,00			
9				ГЉИВ.ДРУШ.ВИМИНАЦИЈУМ		6.000,00			
10				ФК ЗЕМЉОРАДНИК		10.000,00			
11				ФУДАКОН САВЕЗ		10.000,00			
12				УДРУЖ.РОМА ВЕЛИКОГ СРЦА 012		10.000,00			
13				УДР.РОМА РАДНА МАЛА		10.000,00			
14				СПОРТ.УДРУЖ.КПЗ 012		10.000,00			
15				ОРГАН.СПОРТ.РИБОЛ.СМУЋ		10.000,00			
16				МУЗИЧКА ШКОЛА С.МОКРАНЈАЦ		10.000,00			
17				ФК НАПРЕДАК БУБУШИНАЦ		10.000,00			
18				АРТ КРУГ ПМ		5.000,00			
19									
20									
21									
22									
23									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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	28.06.2024.	2417			Добитак	1.247.198	50%	623.599	50%	623.599	
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			

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
мањи кредитор																				
МАЊИ КРЕДИТОРИ																				
МАЊИ КРЕДИТОРИ																				
МАЊИ КРЕДИТОРИ																				
МАЊИ КРЕДИТОРИ																				
укупно домаћи кредитор																				
рани кредитор																				
РАНИ КРЕДИТОРИ																				
РАНИ КРЕДИТОРИ																				
РАНИ КРЕДИТОРИ																				
РАНИ КРЕДИТОРИ																				
укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

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
30.06.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		7.343.636,57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		132.372,22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		157.742,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		8.806.882,73
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 59		26.574,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		78.487,21
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0,00
	068	БЛАГАЈНА			26.361,00
	Укупно у динарима				16.572.056,06
30.09.2024.	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 ДЕВИЗНИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2024.	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 ДЕВИЗНИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				0,00

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	у динарима 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								
3	Машина за обележавање паркинг места			700.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи лан извештаја)	на дан 31.03.	на дан 30.06.	на дан 30.09.	на дан 31.12.
до 3 месеца	18.048.327	38.635.114		
од 3 месеца до 12 месеци	12.205.205	22.519.575		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	30.253.532	61.154.689		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи лан извештаја)	на дан 31.03.	на дан 30.06.	на дан 30.09.	на дан 31.12.
до 3 месеца	9.437.570	37.369.941		
од 3 месеца до 12 месеци	117.450	133.183		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	9.555.020	37.503.124		

* 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.	29	235.545		235.545

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Сви спорови се односе на предлоге за извршење на основу веродостојне исправе за потраживања по основу неплаћене Дневне карте.	235.545,00

* 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