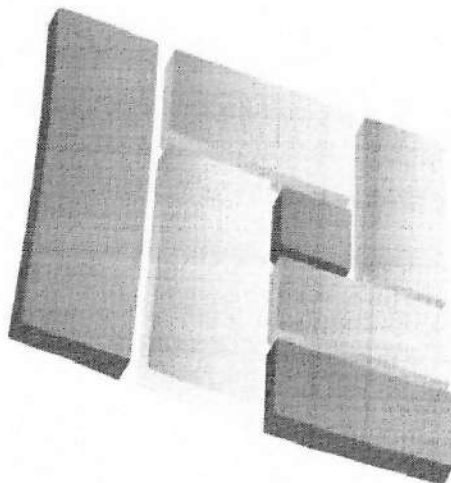


Република Србија
Јавно комунално предузеће
Паркинг сервис Пожаревац

Инт. број: 3994

Датум: 30.10.2024.
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 30.09.2024. године

Пожаревац, 29.10.2024. 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).

Ребаланс 2 програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац за 2024. годину извршен је на основу Друге измене Посебног програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2024. годину, као и пројекције појединих врста трошкова и прихода у текућој години.

Ребаланс 2 Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац за 2024. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора, број 3503 од 24.09.2024. године.

Скупштина града Пожаревца дала је сагласност 26.09.2024. године, Решењем број 09-06-143/2024-3 (заведено под инт.бројем 3561 од 27.09.2024. 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 30.09.2024. 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 236.569 хиљада динара што чини 77,99% 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 72.793 хиљаде динара што чини 88,58% од планираних,
- приходи по основу трансфера средстава из буџета за Програме одржавања и специјализоване услуге су реализовани у износу од 163.776 хиљаде динара што чини 74,05% од планираних

Пословни расходи су реализовани у укупном износу од 231.720 хиљада динара односно 76,28% од планираних што говори у прилог континуираном рационалном пословању предузећа:

- трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у укупном износу од 3.826 хиљада динара што чини 68,26% 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 59.033 хиљада динара што чини 84,31% од планираних,
- трошкови производних услуга реализовани су у укупном износу од 157.599 хиљада динара што чини 73,52% од планираних. (У оквиру производних услуга евидентирају се расходи који настају при реализацији Програма одржавања)
- трошкови амортизације реализовани су у укупном износу од 2.287 хиљада динара што чини 87,12% од планираних,
- трошкови непроизводних услуга реализовани су у укупном износу од 8.975 хиљада динара што чини 80,42% од планираних.

Финансијске приходе чине приходи од камата и њихов допринос резултату је минималан (49 хиљада динара).

Остали приходи у износу од 2.495 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 1.450 хиљада динара) чине накнаде штете трећим лицима и издаци за донације.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања за извештајни период износи 5.943 хиљаде динара и резултат је наведених позиција биланса успеха. Након опорезивања, **нето добитак** износи 5.052 хиљаде динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност укупне имовине на дан 30.09.2024. године износи 69.663 хиљаде динара, што чини 1,26% више 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 12.759 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 56.904 хиљаде динара.

Капитал предузећа чине основни капитал и нераспоређена добит.

Краткорочне обавезе су у укупном износу од 13.371 хиљада динара. Обавеза по основу кредита нема, а највеће учешће у укупним обавезама предузећа чине неплаћене обавезе према добављачима у укупном износу 5.980 хиљада динара, затим обавезе за зараде и накнаде зарада запослених са припадајућим порезом и доприносима у укупном износу 6.287 хиљада динара. Остале краткорочне обавезе чине неплаћене обавезе за порез на додату вредност и остале јавне приходе за септембар 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 солидарна помоћ запосленима у износу од 2.786 хиљада динара. 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 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 новоповверених 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 Пожаревца“ 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 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).

Друга измена Посебног Програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2024. годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора, број 3501 од 26.09.2024. године.

Скупштина града Пожареваца дала је сагласност 26.09.2024. године, Решењем број 09-06-143/2024-4 (заведено под инт.бројем 3560 од 27.09.2024. 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 2024. години, до краја септембра месеца, 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 01.01-30.09.2024. 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, како би се Програм пословања за 2024. годину реализовао у потпуности.

в.д. Директор

Верица Савић, мастер инж.орг.наука



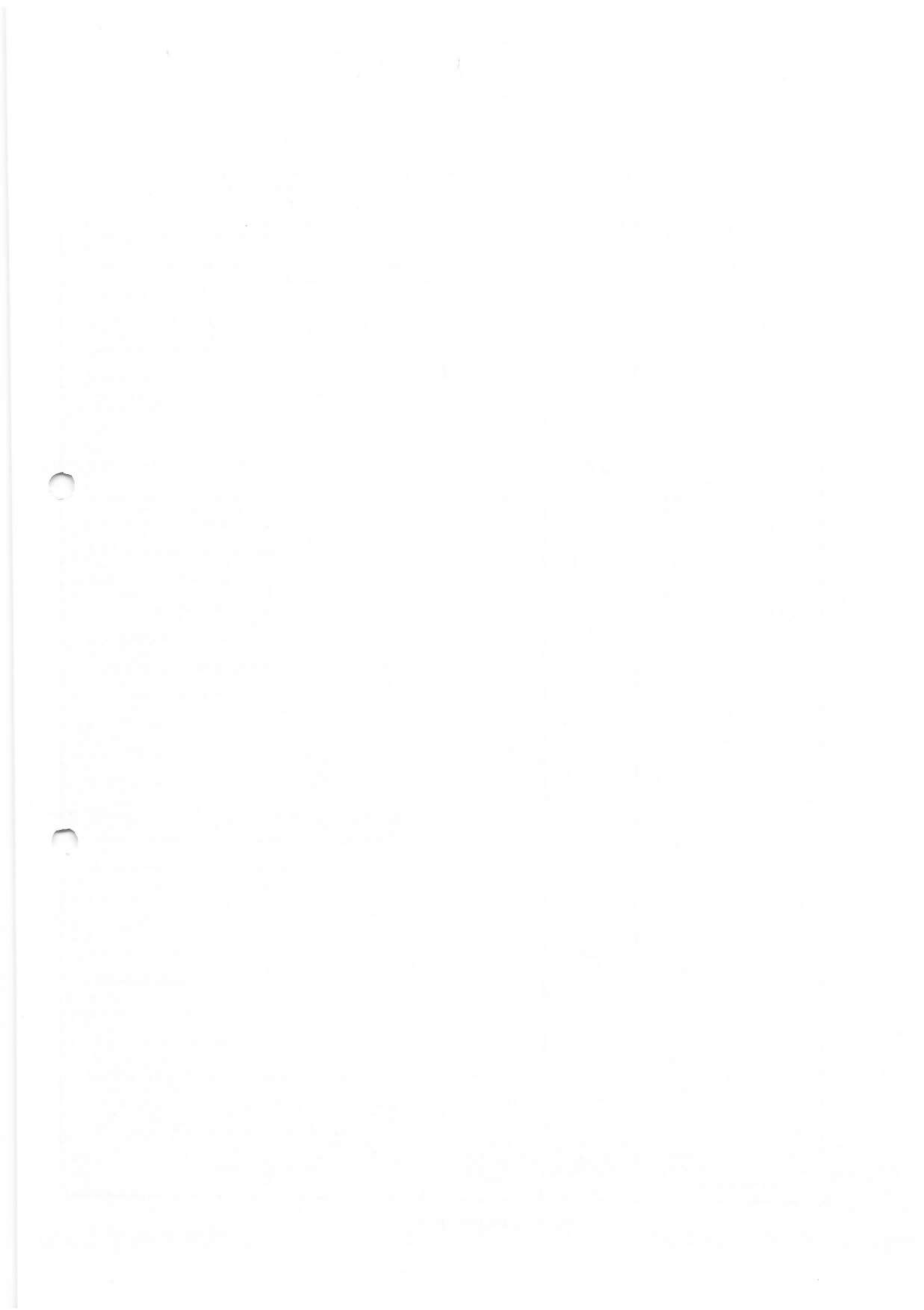
БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

Образан 1.

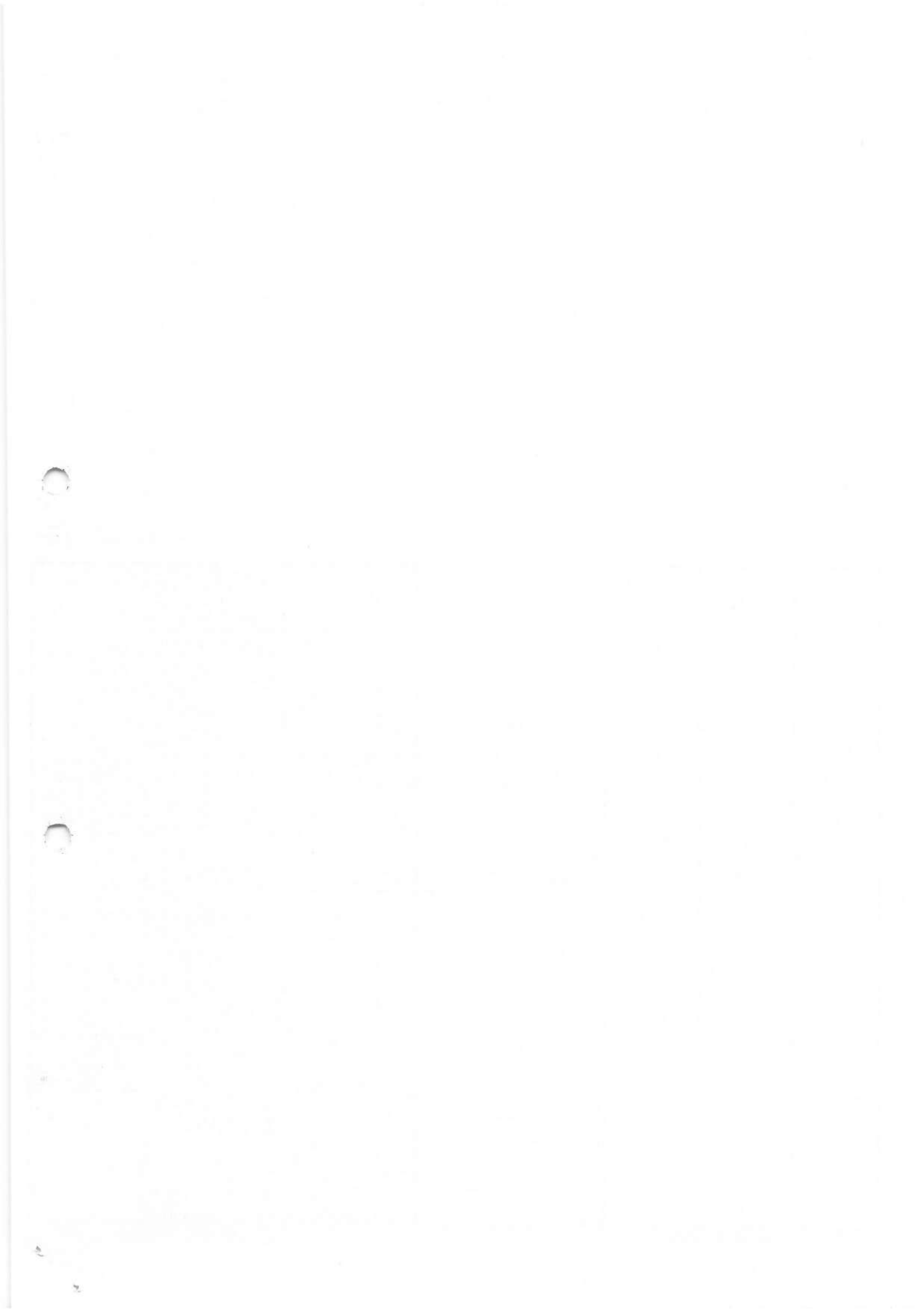
у 000 динара

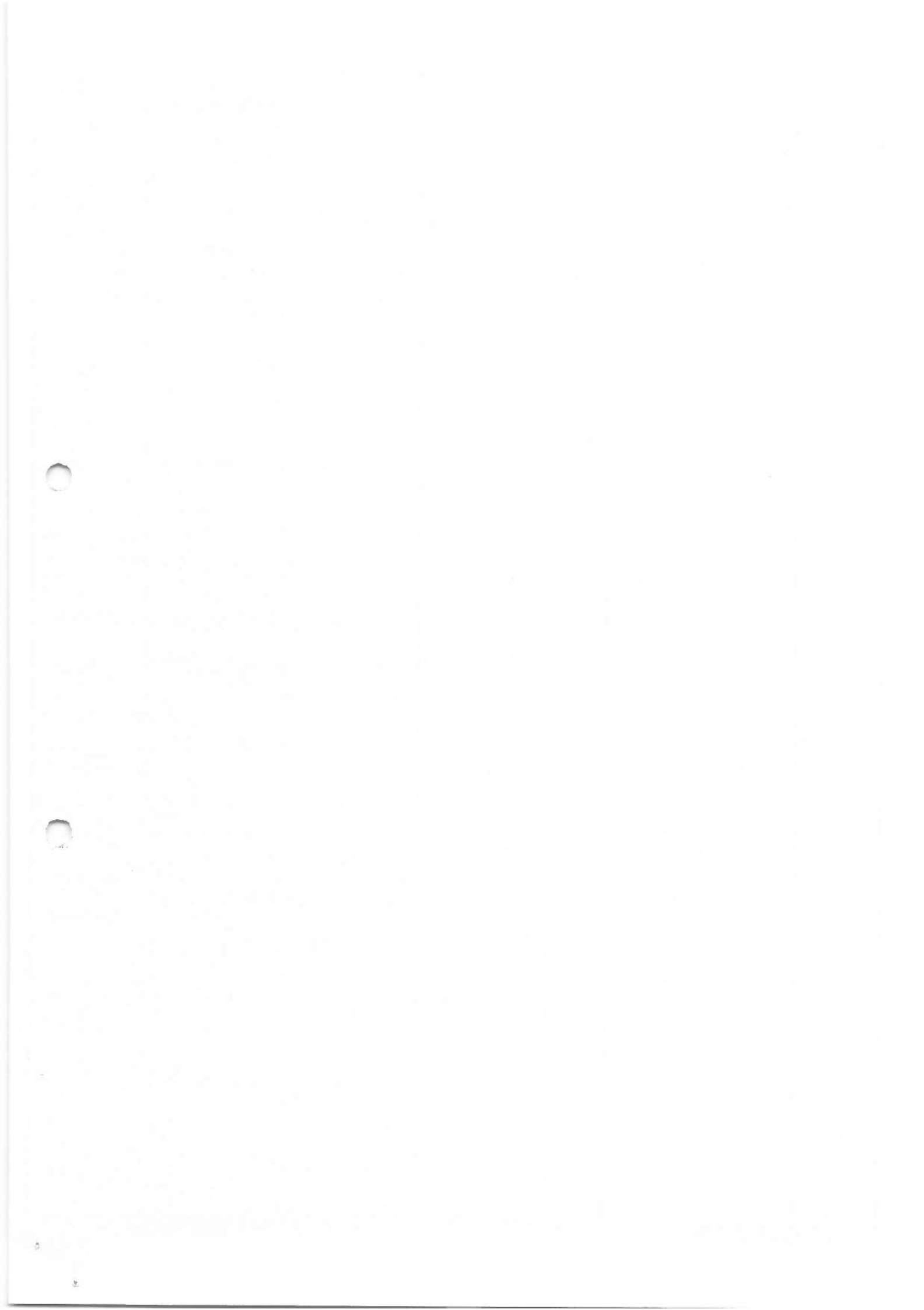
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	294.620	403.578	303.333	236.569	77,99%
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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	294.620	403.578	303.333	236.569	77,99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	294.620	403.578	303.333	236.569	77,99%
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	403.472	303.758	231.720	76,28%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕПЕРТИЈЕ	1015	5.672	7.650	5.605	3.826	68,26%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	69.153	92.097	70.018	59.033	84,31%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	51.751	65.738	49.303	43.543	88,32%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.844	9.959	7.470	6.597	88,31%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.558	16.400	13.245	8.893	67,14%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.759	3.500	2.625	2.287	87,12%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	203.669	281.593	214.350	157.599	73,52%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.960	18.632	11.160	8.975	80,42%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.407	106	0	4.849	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			425	0	0,00%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	49	50	37	49	132,43%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	49	50	37	49	132,43%
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	76	0	0,00%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6	100	75	0	0,00%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	1	1	0	0,00%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	47			49	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		51	39	0	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	2.308	2.495	108,10%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.664	1.620	1.465	1.450	98,98%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	295.172	406.161	305.678	239.113	78,22%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	293.561	405.693	305.229	233.170	76,39%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.610	468	379	5.943	1568,07%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Љ. 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	75		0,00%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.511	368	304	5.943	1954,93%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА	1050					

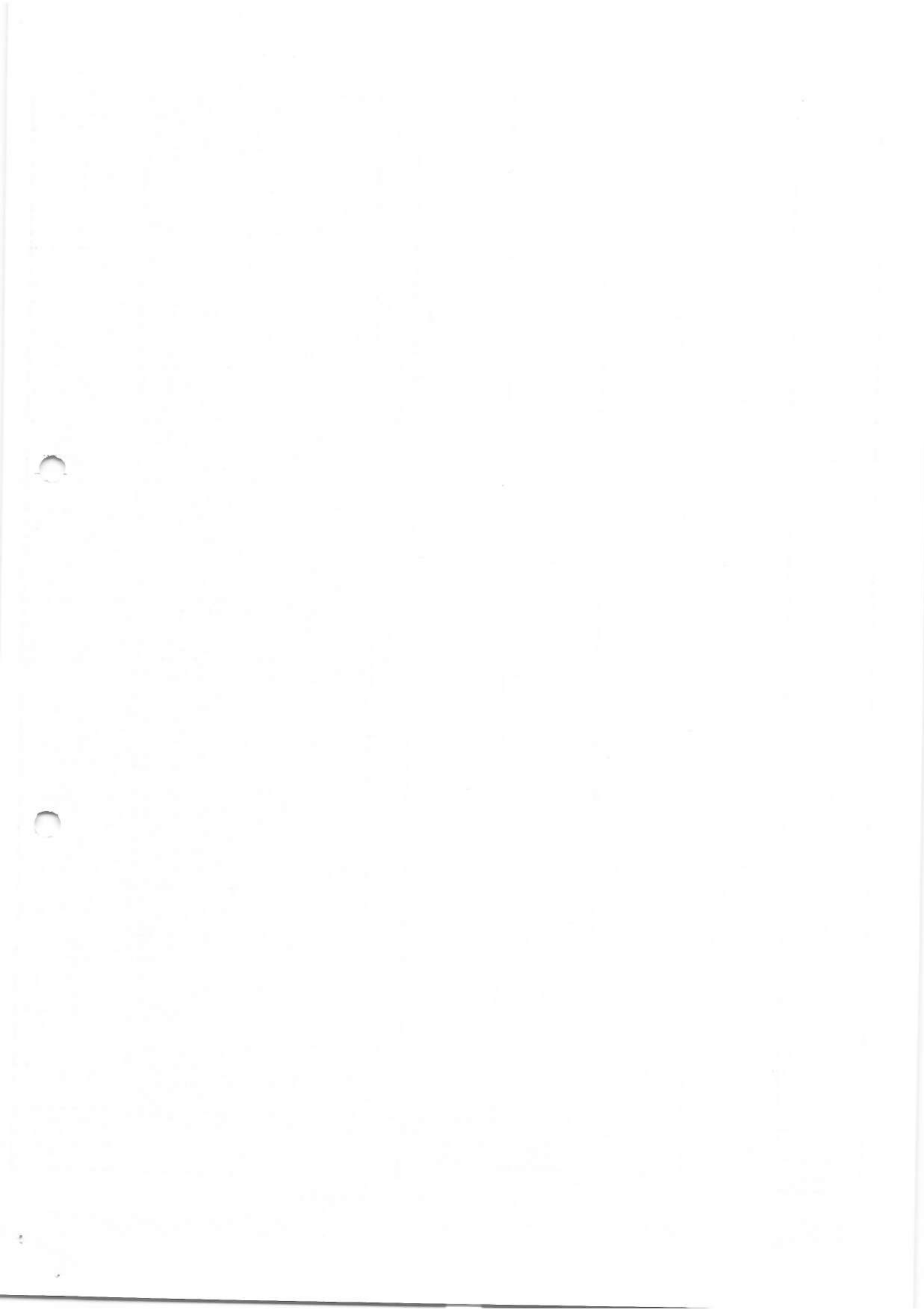


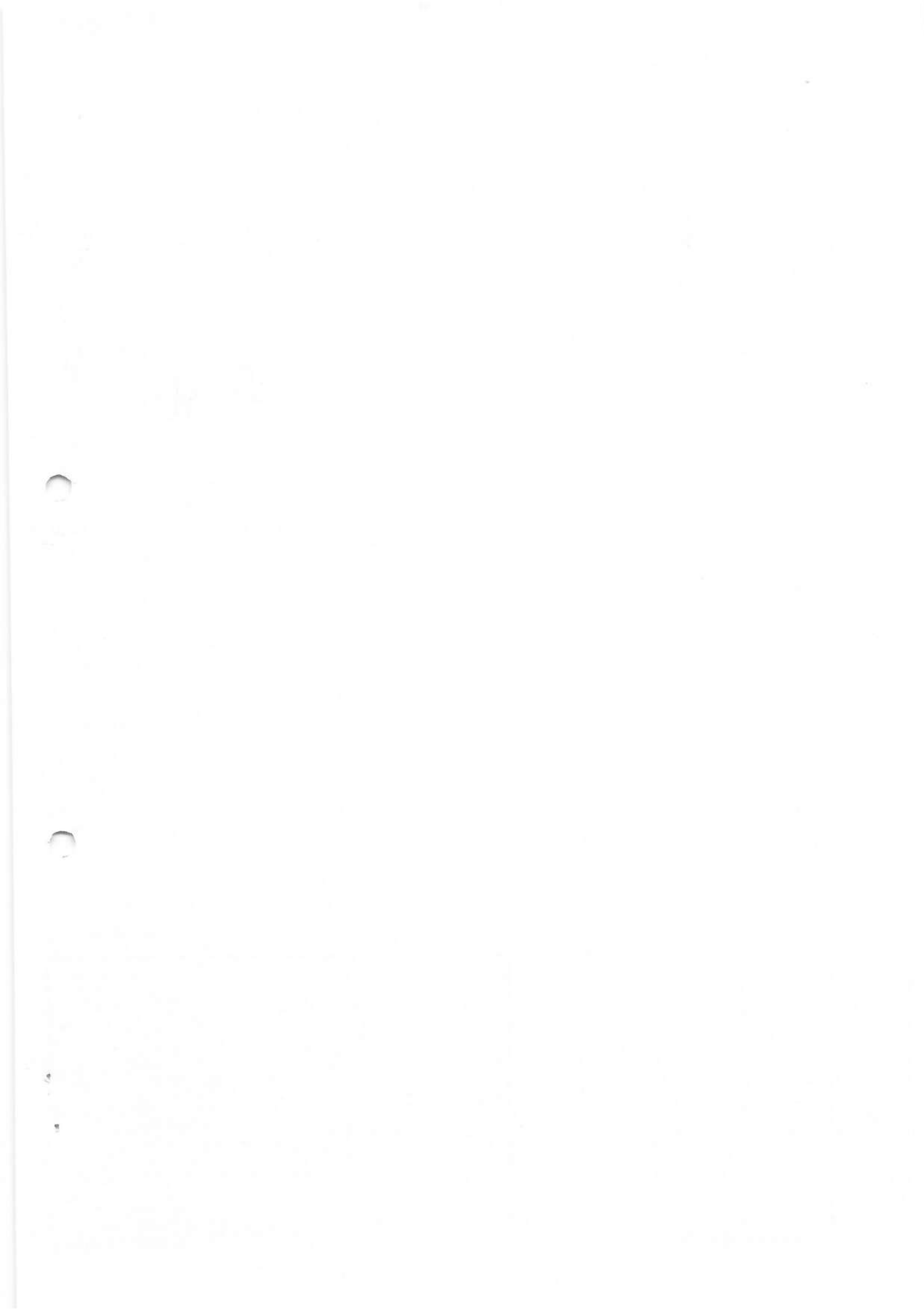












Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024*

		у динарима			
		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	120.817	87.186
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	247.119	175.730

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
(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.	
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	35.139.135		
Програм одржавања за 2024 годину		ЈЛС	24.800.060	76.115.805	153.159.735		
Рехабилитација коловоза и тротоара Улице Шесте личке дивизије, прва фаза радова од Улице Моше Пијаде, до основне школе		ЈЛС	0	3.812.692	16.158.697		
Специјализоване услуге		ЈЛС	3.250.000	7.475.000	11.700.000		
Радови на постављању опреме		ЈЛС	0	4.000.000	5.000.000		
Активности за финансирање унапређења саобраћаја		ЈЛС	0	0	0		
УКУПНО:			63.189.195	126.542.632	221.157.567		

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*							
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	
Програм одржавања за 2024 годину		ЈЛС	153.159.735	119.656.353	119.656.353	0	
Рехабилитација коловоза и тротоара Улице Шесте личке дивизије, прва фаза радова од Улице Моше Пијаде, до основне школе		ЈЛС	16.158.697	0	0	0	
Специјализоване услуге		ЈЛС	11.700.000	10.355.000	10.355.000	0	
Радови на постављању опреме		ЈЛС	5.000.000	0	0	0	
Активности за финансирање унапређења саобраћаја		ЈЛС	0	0	0	0	
УКУПНО:			221.157.567	163.775.758	163.775.758	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 - 30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	100%
2.	Донације	180.000	267.900	220.000	165.000	195.000	118%
3.	Хуманитарне активности			100.000	75.000	0	0%
4.	Спортске активности	500.000	685.744	700.000	700.000	610.260	87%
5.	Репрезентација	1.600.000	1.651.716	1.600.000	1.087.500	601.571	55%
6.	Реклама и пропаганда	600.000	416.132	700.000	475.000	233.770	49%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	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.МОКРАЊАЦ		10.000,00			
17				ФК НАПРЕДАК БУБУШИНАЦ		10.000,00			
18				АРТ КРУГ ПМ		5.000,00			
19				СРУГ ГОРЊА МАЛА		6.000,00			
20				МЗ ОСТРОВО		5.000,00			
21				МЗ ЛУЧИЦА		5.000,00			
22				ЉУБИМАЦ СИТ.ЖИВ.		10.000,00			
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	28.06.24	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)	623.599	27.09.2024.		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

[illegible]

poslednji dan tromesečja za koji se izveštač sastavlja

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАНБЕ 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		5.373.877,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		704.195,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		518.654,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		8.435.901,77
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 59		58.004,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		78.487,21
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0,00
	068	БЛАГАЈНА			22.464,20
	Укупно у динарима				15.191.584,30
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	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								

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	38.635.114	13.926.215	
од 3 месеца до 12 месеци	12.205.205	22.519.575	20.540.643	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	30.253.532	61.154.689	34.466.858	

* 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	37.369.941	13.234.154	
од 3 месеца до 12 месеци	117.450	133.183	137.017	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	9.555.020	37.503.124	13.371.171	

* 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.	33	321.673		321.673

Опис спора*	Укупна вредност спора**
и спорови се односе на предлоге за извршење на основу веродостојне исправе за потраживања по основу исплаћене Дневне карте.	321.673,00

* 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