

На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 46. тачка 5б и члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи и члана 40. тачка 62. Статута Града Зајечара (“Сл. лист Града Зајечара”, број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној _____2023. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 30.09.2023. године Јавног комуналног предузећа "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар

I

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 30.09.2023. године Јавног комуналног предузећа "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар, који је Одлуком бр. 1163/2023, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 25.10.2023. године, а која је саставни део овог решења.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: _____

У Зајечару, _____2023. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков

О б р а з л о ж е њ е

Јавно комунално предузеће "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар, доставило је извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 30.09.2023. године, који је Одлуком бр. 1163/2023, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 25.10.2023. године.

Чланом 63. став 1. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања.

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештај из става 1. овог члана доставља надлежном органу аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 46. тачка 5б, Закона о локалној самоуправи, прописано је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа

Чланом 66. став 5. прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општинско веће примењују на градско веће.

Чланом 40. тачка 62. Статута Града Зајечара прописано је да Скупштина Града разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град;

Имајући у виду, напред наведено Градско веће Града Зајечара утврдило је Предлог Решења о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023 до 30.09.2023. године Јавног комуналног предузећа "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА



Број: 162/2023

Датум: 15. 10. 2023.

ЗАЈЕЧАР

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР“ ЗАЈЕЧАР

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

За период од 01.01.2023 – 30.09.2023. године

Зајечар, октобар 2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР" Зајечар

Седиште: Зајечар, Неготински пут 66

Претежна делатност: 52.21 – услуге у копненом саобраћају

Матични број: 20762683

ПИБ: 107248364

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

ЈКП "ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ" Зајечар, Одлуком Скупштине града Зајечара од 16.08.2011. године основано је а касније и регистровано код Агенције за привредне регистре Републике Србије број 112871. Одлуком о измени и допуни Одлуке о оснивању ЈКП "Зајечарпаркинг" - Зајечар ("Сл.лист града Зајечара", бр.30/20) промењено је пословно име предузећа у **Јавно комунално предузеће "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар** и са истим је регистровано у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. БД 57172/2020 од 14.08.2020. године.

Претежна делатност **ЈКП "ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР"** Зајечар су услужне делатности у копненом саобраћају, као и одвожење непрописно паркираних возила по налогу саобраћајне полиције, комуналне инспекције, комуналне милиције и овлашћеног контролора предузећа.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР" Зајечар за 2023. годину је усвојен од стране Надзорног одбора јавног предузећа на седници одржаној дана 16.11.2022. године. Скупштина града Зајечара је дала сагласност и донела решење о давању сагласности I број: 02-180/2022 на Програм пословања на седници одржаној дана 28.11.2022. године. Решење је објављено у "Службеном листу Града Зајечара" број: 40/22 од 28.11.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар, везано је за примену Закона о јавним предузећима, Закона о комуналним делатностима и других закона, подзаконских аката и уредби који дефинишу рад ЈКП.

Пословање предузећа се одвија у законским оквирима Закона о раду, Закона о локалној самоуправи, Закона о Агенцији за привредне регистре, Закона о регистрацији привредних субјекта, Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о безбедности и здрављу на раду, и др.

Организациону структуру ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар чине:

- Надзорни одбор
- Директор
- Финансијско-административна служба
- Служба за наплату и контролу паркирања
- Техничка служба

Финансијско – административна служба, кроз свој рад за опште и административне послове у служби за финансијско књиговодствене послове, поверене активности завршава у предвиђеним роковима и сви неопходни радни материјали се на време достављају надлежним службама и органима.

Служба за наплату и контролу врши контролу паркирања преко овлашћених контролора на општим паркиралиштима у граду, а делом и на сезонским паркиралиштима односно уличним паркинг фронтима који су распоређени у три паркинг зоне, прву, другу и трећу (црвену, жуту и плаву).

Наплата паркирања се врши и на посебним паркиралиштима преко инкасаната и то код Амана, Макси дисконта и на Зеленој пијаци.

Одвожење непрописно паркираних возила се обавља помоћу специјалног возила тзв. "паук" возила и то искључиво на основу налога саобраћајне и комуналне милиције, комуналне инспекције и овлашћеног контролора предузећа.

Техничка служба кроз свој рад издаје услове за раскопавање и надзор као и услове за враћање јавне површине у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама. У склопу техничке службе обавља се и одржавање саобраћајне инфраструктуре.

Финансирање ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар, у периоду од 01.01 – 30.09.2023. године вршило се из сопствених прихода наплатом паркирања на уличним (општим) паркиралиштима (продајом сатних, дневних и месечних карата) и посебним паркиралиштима (макси, аман и зелена пијаца) продајом сатних карата као и наплатом одвожења непрописно паркираних возила и то по налогу комуналне милиције, саобраћајне полиције и контролора предузећа, издавањем услова за раскопавање јавне површине као и за враћање раскопане површине у првобитно стање, затварањем саобраћајница на територији града ради реконструкције улица, постављањем саобраћајних знакова и сл.

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА – табеларни преглед

Редни број	Назив услуге	Јединица мере	План 2023.	Реализација од 01.01.-30.09.2023.год.	Индекс
1	2	3	4	5	5/4 6
1	Услуге паркирања (једносатно и целодневно)	ком	490.560	389.362	0,79
2	Уклањање и блокада непрописно паркираних возила	ком	850	719	0,85
3	Претплатне карте	ком	1.500	2.120	1,41
4	Повлашћене паркинг карте	ком	2.800	2.846	1,02
5	Резервисане паркинг карте	ком	120	109	0,91
6	Посебне дневне карте	ком	11.900	8.078	0,68
7	Одржавање Саобраћајне инфраструктуре	сат	500	0	0,00
8	Постављања вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	700	276	0,39
9	Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	900	42	0,05
10	Обележавања хоризонталне сигнализације	м	6.000	2.914	0,49
11	Издавање услова за раскопавање и надзор	ком	95	339	3,57
12	Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	м2	750	738,66	0,98

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Наведене услуге се односе на услуге паркирања на посебним и општим паркиралиштима, услуге уклањања непрописно паркираних возила које се обавља помоћу специјалног возила тзв. „паук“ возила као и услуге одржавања саобраћајне инфраструктуре, издавања услова за раскопавање и надзор и услуге враћања јавне површине у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон).

ПЛАН РАСХОДА

Ред. број	ОПИС	План за 2023. год.	Реализација од 01.01.- 30.09.2023. год.
О Набавка основних средстава и опреме			
1	Трошкови набавке основних средстава – возило	700.000,00	0,00
2	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације – безваздушна пумпа за боју	500.000,00	0,00
3	Рампе са пратећом електроником за посебна паркиралишта	600.000,00	0,00
4	Набавка камера и система за контролу уличних паркиралишта	1.100.000,00	0,00
О	Трошкови набавке основних средстава	2.900.000,00	0,00
А. Трошкови материјала и друго			
1	Гориво	700.000,00	363.971,66
2	Електрична енергија	350.000,00	274.628,23
3	Трошкови грејања	150.000,00	128.202,40
4	ХТЗ опрема	150.000,00	0,00
5	Канцеларијски материјал	250.000,00	115.841,00
6	Трошкови одр. пословног простора	400.000,00	135.831,09
7	Трошкови штампе (паркинг карте и друго)	150.000,00	23.460,00
8	Материјал за обележавање путева	2.000.000,00	148.000,00
9	Трошкови набавке саобраћајне сигнализације и опреме	2.000.000,00	0,00
10	Трошкови осталих материјала	500.000,00	62.217,96
А	Трошкови материјала и друго	6.650.000,00	1.252.152,34
Б. Зараде и остали лични расходи			
1	Плата бруто 1	41.820.000,00	23.688.739,00
2	Порези и доприноси	6.335.736,00	3.588.833,00
3	Трошкови уговора о делу	100.000,00	0,00
4	Накнада члановима Надзорног одбора	0,00	0,00
5	Накнаде за запослене (превоз)	1.000.000,00	456.200,00
6	Дневнице у земљи	160.000,00	7.340,00
7	Накнаде за привремене и повремене послове + јавни радови	2.500.000,00	977.968,58
8	Помоћ радницима и породици радника	100.000,00	10.000,00
9	Отпремнина и јубиларне награде	1.000.000,00	427.286,20
10	Остале накнаде трошкова запосленима – моја прва плата	108.000,00	0,00
Б	Остали лични расходи	53.123.736,00	29.156.366,78
В. Трошкови производних услуга			
1	ПТТ услуге	170.000,00	109.523,95
2	Трошкови телефоније и интернета	250.000,00	199.552,58
3	Трошкови оглашавања на медијима	50.000,00	6.000,00
4	Трошкови комуналних услуга – смеће	50.000,00	24.083,91
5	Трошкови комуналних услуга – вода	10.000,00	715,52
6	Трошак омладинске задруге	600.000,00	70.308,94
7	Трошак одржавања основног средства	300.000,00	101.265,07
8	Трошкови закупа службених просторија	300.000,00	164.160,00
9	Трошкови набавке радова на санирању прекопа	3.000.000,00	1.265.181,30
10	Трошкови услуге заштите на раду	80.000,00	36.000,00
11	Трошкови инвестиционог одржавања зграде	50.000,00	5.823,50
12	Трошкови осталих услуга	100.000,00	725,00
В	Трошкови производних услуга	4.960.000,00	1.983.339,77
Г Трошкови амортизације			
1	Трошкови амортизације	80.000,00	0,00
Г	Трошкови амортизације	80.000,00	0,00

Д Нематеријални трошкови			
1	Трошкови ревизије и књиговодствених услуга	350.000,00	262.000,00
2	Трошкови услуга специјализованих предузећа	3.000.000,00	0,00
3	Трошкови здравствених услуга	50.000,00	6.400,00
4	Трошкови чишћења пословног простора	200.000,00	129.515,23
5	Трошкови одржавања софтвера, лиценце и сл.	800.000,00	430.260,19
6	Трошак набавке софтвера за посебна паркиралишта	400.000,00	0,00
7	Трошкови м – паркинга	700.000,00	486.865,99
8	Трошак обнове домена и услуге „hosting“	10.000,00	1.417,83
9	Трошкови стручног усавршавања	100.000,00	45.000,00
10	Репрезентација	20.000,00	8.660,00
11	Премија осигурања	60.000,00	38.458,61
12	Трошкови платног промета	150.000,00	84.888,07
13	Чланарина коморе и лиценце	200.000,00	143.520,00
14	Судске, административне и друге таксе	100.000,00	62.265,00
15	Трошкови регистрације, техничког прегледа и сл.	100.000,00	0,00
16	Трошкови пореза	50.000,00	10.000,00
17	Остали нематеријални трошкови	500.000,00	87.288,00
Д Нематеријални трошкови		6.790.000,00	1.796.538,92
Ђ Остали пословни и ванредни расходи			
1	Трошкови судских спорова	500.000,00	23.115,98
2	Кamate	100.000,00	10.741,16
3	Донације и спонзорства	50.000,00	0,00
4	Обезвређивање вредности алата и инвентара	50.000,00	0,00
Ђ Остали пословни и ванредни расходи		700.000,00	33.857,14
Укупни расходи:		75.203.736,00	34.222.254,95

ПЛАН ПРИХОДА

Ред. број	ОПИС	План за 2023.год.	Реализација од 01.01.- 30.09.2023.год.
1	Приходи од издавања услова за раскопавање	1.500.000,00	886.800,00
2	Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	3.500.000,00	2.103.724,57
3	Приходи од продаје услуга правним лицима	5.000.000,00	2.294.508,50
4	Приходи на благајни и од доплатних карата	15.000.000,00	15.652.488,89
5	Приходи од доплатних карата	14.000.000,00	6.669.933,17
5	Приходи од оператера	16.000.000,00	8.887.558,38
6	Приходи од постављања и одржавања и обележавања саобраћајне сигнализације	8.500.000,00	2.631.534,24
7	Приходи од трећих лица	1.000.000,00	0,00
8	Други приходи од Оснивача	10.000.000,00	0,00
9	Остали приходи	500.000,00	62.295,92
10	Јавни радови	500.000,00	0,00
Укупни приходи:		75.500.000,00	39.188.843,67

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Укупни приходи:	75.500.000,00	39.188.843,67
Укупни расходи:	75.203.736,00	34.222.254,95
РЕЗУЛТАТ/ ДОБИТАК	296.264,00	4.966.588,72

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА:

- Укупно остварени сопствени приходи ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар у периоду од 01.01 – 30.09.2023. године су: **39.188.843,67** динара.
- Укупно остварени расходи ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар у периоду од 01.01 – 30.09.2023. године су: **34.222.588,72** динара.

Разликом између остварених прихода и расхода исказује се добитак за период 01.01 – 30.09.2023. године у износу од **4.966.588,72** динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01 – 30.09.2023. године планирани приходи износе 56.625.000,00 динара. Остварени приходи из пословања у наведеном периоду су **39.188.843,67** динара. Планирани редовни расходи за период 01.01 – 30.09.2023. године су 56.402.802,00 динара. Реализовани расходи из редовног пословања у периоду од 01.01 – 30.09.2023. године су **34.222.588,72** динара. За период 01.01 – 30.09.2023. године исказује се добитак у износу од **4.966.588,72** динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У делу потраживања код биланса стања предузеће има ненаплаћена потраживања у износу од 10.453.014,00 динара, док обавезе у износу од 19.512.604,00 динара.

У остале краткорочне обавезе у билансу стања ушле су и обавезе за доприносе, порезе, зараде запослених и пдв. Планиране обавезе нису исплаћене по плану делимично због рокова доспећа за плаћање, а делом због недостатка финансијских средстава.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токове готовине из пословне активности немамо планиране, па самим тим немамо ни реализацију за период од 01.01. – 30.09.2023. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зараде за запослене у периоду од 01.01 - 30.09.2023. године је мања у односу на планирани износ из разлога што је програмом пословања планирана маса зараде за 36 радника, а обрачуната за 30 радника. Планирана бруто 2 зарада за дати период износи 36.116.802,00 динара док је реализовано 27.277.572,00 динара.

За период до 30.09.2023. године планирани износ за накнаду по уговору о делу у износу од 75.000,00 динара. Предвиђена средства нису искоришћена јер се није указала потреба за ангажовање радника по том основу.

У периоду од 01.01 - 30.09.2023. години планирана средства по Уговору о привременим и повременим пословима је 1.875.000,00 динара, реализовани износ је 977.969,00 динара.

Планирани износ за превоз запослених је 750.000,00 динара за период 01.01.- 30.09.2023. године а обрачунат је у износу од 456.200,00 динара.

Планирани износ од 120.000,00 предвиђен за дневнице и накнаде трошкова за службена путовања за овај период реализовани је износ од 7.340,00 динара.

За период до 30.09.2023. године планирани износ за отпремнине за одлазак у пензију у износу од 840.000,00 динара, а искоришћен је износ

374.774,00 динара, за 2 радника, за јубиларну награду планирано је 120.000,00 динара, од којих је искоришћено 52.512,00 за 1 радника, за социјалну помоћ планирана су средстава у износу од 75.000,00 динара, од којих је искоришћено 10.000,00 динара, ради исплате помоћи због смртног случаја члана уже породице запосленог.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима позиција је планирана у износу од 81.000,00 динара, и није коришћена у трећем кварталу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају трећег квартала 2023. године имамо 23 запослених на неодређено време и 7 запослених на одређено време, као и 1 лице ангажовано по уговору о привремено повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа планирана бруто 1 зарада за запослене за трећи квартал 2023. године је 65.800,00 динара док је реализована 67.179,00 динара, највиша планирана бруто 1 зарада је 129.700,00 динара док је реализована 130.920,00 динара. За пословодство најнижа планирана бруто 1 зарада у износу од 136.660,00 динара, реализована је у износу од 153.328,00 динара, највиша планирана зарада је у износу од 185.600,00 динара а реализована је у износу од 186.352,00 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

Како Програмом пословања ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2023. годину нису планиране субвенције за пројекте од посебног значаја и са великим улагањима, није било ни реализације истих.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период од 01.01 – 30.09.2023. године планирали смо 37.500,00 динара за донације, позиција није реализована. За исти период такође су планирана средства за рекламе и пропаганду у износу од 37.500,00 динара, а искоришћен је износ од 6.000,00 динара, средства за репрезентацију у износу од 15.000,00 динара, позиција је реализована у износу од 8.660,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2023. годину нема планиране кредите, па самим тим немамо ни реализацију за период од 01.01. – 30.09.2023. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиционе радове нисмо планирали за период 01.01 – 30.09.2023. године па немамо ни реализацију истих.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар је за период од 01.01.-30.09.2023. године пословало у добитку, у износу од **4.966.588,72** динара.

ЈКП “ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР“ Зајечар



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

Образац 1.

бр. рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					Плани	Реализација	
	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	47.507	75.000	56.250	39.145	70%
	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
1044	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
1045	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	47.413	75.000	56.250	39.127	70%
1014	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	47.413	75.000	56.250	39.127	70%
1015	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	94			18	
85 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	45.010	71.804	53.703	34.189	64%
	I НАБАВЉА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ:	1014					
	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ:	1015	1.928	6.650	4.988	1.252	25%
	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	35.274	53.124	39.843	29.157	73%
	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		41.820	31.365	23.689	76%
	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		6.336	4.752	3.589	76%
1021	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		4.968	3.726	1.879	50%
	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	62	80	60	0	0%
85 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	7				
	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.625	4.960	3.720	1.983	53%
101	VII ТРОШКОВИ РЕЗИРНИСАЊА	1023					
	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.114	6.790	5.093	1.797	35%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.497	3.396	2.547	4.956	195%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
	III ПОВЕЋАЊЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9			11	
	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	9			11	
	III ПЕЊАЖИЈЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	9			11	
80	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
80	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.296				
	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	145	500	375	45	12%
	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	276	3.800	2.700	23	1%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	47.652	75.500	56.625	39.190	69%
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)						
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	47.591	75.204	56.403	34.223	61%
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)						
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	61	296	222	4.967	2237%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
	П. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	61	296	222	4.967	2237%
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0						

Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	26				
II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	35	296	222	4.967	2237%
У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061					
2. Умњана (размњена) зарада по акцији	1062					

дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
					План	Реализација	
	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	651	3.302	3.302	728	22%
	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
	1 Улагања у развој	0004					
014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
03	3. Гудвил	0006					
016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
07	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	651	3.302	3.302	728	22%
022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
03	2. Постројења и опрема	0011	651	3.302	3.302	728	22%
04	3. Инвестиционе некретнине	0012					
027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
000	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
000	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
	7. Дугорочна финансијска улагања (квотије од вредности које се вреднују по амортизованјој вредности)	0025					
	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
028	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	6.441	15.250	15.250	20.446	134%
не рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1	500	500	1.112	222%
	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1	500	500	1	0%
	2. Недовршена производа и готови производи	0033				1.102	
	3. Роба	0034					
154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				9	
155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5.386	14.000	14.000	17.308	124%
	1. Потраживања од купца у земљи	0039	5.386	14.000	14.000	17.308	124%
	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
042	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
042	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
12 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	38	150	150	32	21%	
223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	38	150	150	10	7%	
23	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
24	3. Потраживања по основу прелазних осталих пореза и доприноса	0047				22		
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
30	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
31	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
34 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
34 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
35	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	0053						
35 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054						
37	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055						
238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
4	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.016	600	600	1.985	331%	
осим 2X8	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7.092	18.552	18.552	21.174	114%	
8	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401						
306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	890	890	890	890	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
36	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
37	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
34, 335, 336 и 37	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
38	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
39	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	35	296	148	35	24%	
39	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	35	296	592	35		
39	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410						
39	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
39	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.112	13.112	3.112	13.112	421%	
39	1. Губитак ранијих година	0413	13.112	13.112	3.112	13.112	421%	
39	2. Губитак текуће године	0414						
39	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415						
39	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416						
39	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
39	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
39 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
39	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
39	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
312 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
312 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
312 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
312 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
39	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
39	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
39 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						

18	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
200)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	19.278	25.100	25.100	23.048	92%	
7	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
14 427	И1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	442	500	500	3.539	708%	
421 (200)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
421 (200)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
201, 425 (200), 200)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	442	500	500		0%	
201, 425 (200), 200)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
225 (200) и 429	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438						
	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
8	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
9	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441						
14 430	ИV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.309	8.200	8.200	3.539	43%	
433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	13.527	6.200	6.200	1.093	18%	
	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
200)	5. Обавезе по менџама	0447						
200)	6. Остале обавезе из пословања	0448	13.527	2.000	2.000	2.446	122%	
167, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13.527	16.400	16.400	15.970	97%	
сим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.527	8.200	8.200	13.320	162%	
14 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		8.200	8.200	2.645	32%	
	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				5		
	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
сим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	12.186	6.548	6.548	1.874	29%	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	7.092	18.552	18.552	21.174	114%	
	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

тримесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

Сторина бр. _____

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023.године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
Готовине из пословних активности (I до 4)	3001					
Препљусани аванси у земљи	3002					
Препљусани аванси у иностранству	3003					
Препљусане из пословних активности	3004					
Препљусани из редовног пословања	3005					
Готовине из пословних активности (I до 8)	3006					
Препљусани и дати аванси у земљи	3007					
Препљусани и дати аванси у иностранству	3008					
Препљусане зарада и остали лични расходи	3009					
Препљусане у земљи	3010					
Препљусане у иностранству	3011					
Препљусане из остатка	3012					
Препљусане осталих јавних прихода	3013					
Препљусани из пословних активности	3014					
Препљусане из пословних активности (I - II)	3015					
Препљусане из пословних активности (II - I)	3016					
ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
Готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017					
Препљусана и у дела	3018					
Препљусане имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких	3019					
Препљусани финансијски плановани	3020					
Препљусане из активности инвестирања	3021					
Препљусане из осцилација	3022					
Готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023					
Препљусана и у дела	3024					
Препљусане имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких	3025					
Препљусани финансијски плановани	3026					
Препљусане из активности инвестирања (I - II)	3027					
Препљусане из активности инвестирања (II - I)	3028					
ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
Готовине из активности финансирања (I до 7)	3029					
Препљусаног капитала	3030					
Препљусани у земљи	3031					
Препљусани у иностранству	3032					
Препљусани у земљи	3033					
Препљусани у иностранству	3034					
Препљусане обавезе	3035					
Препљусане обавезе	3036					
Готовине из активности финансирања (I до 8)	3037					
Препљусаних акција и у дела	3038					
Препљусани у земљи	3039					
Препљусани у иностранству	3040					
Препљусани у земљи	3041					
Препљусани у иностранству	3042					
Препљусане из осцилација	3043					
Препљусане из осцилација	3044					
Препљусане из осцилација	3045					
Препљусане из активности финансирања (I - II)	3046					
Препљусане из активности финансирања (II - I)	3047					
УКУПНЕ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048					
УКУПНЕ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049					#VALUE!
УКУПНЕ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
УКУПНЕ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
ИЗМЕНЕ НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
ИЗМЕНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
ИЗМЕНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
ИЗМЕНЕ НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055					
(3052 + 3053 - 3054)						

Промесечја за коју се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
			Плани	Реализација	
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20.495.301	29.737.296	22.302.972	17.156.816	77%
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	28.651.377	41.820.000	31.365.000	23.688.739	76%
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	33.278.574	48.155.736	36.116.802	27.277.572	76%
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	31	36	36	30	83%
на неодређено време	25	31	31	23	74%
на одређено време	6	5	5	7	140%
Накнаде по уговору о делу	0	100.000	75.000	0	0%
Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	0	0%
Накнаде по ауторским уговорима					
Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.900.000	2.500.000	1.875.000	977.969	52%
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	8	4	1	25%
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
Накнаде члановима скупштине					
Број чланова скупштине					
Накнаде члановима управног одбора					
Број чланова управног одбора					
Накнаде члановима надзорног одбора					
Број чланова надзорног одбора					
Превоз запослених на посао и са посла	742.000	1.000.000	750.000	456.200	61%
Певнице на службеном путу	40.000	80.000	60.000	6.000	10%
Накнаде трошкова на службеном путу	40.000	80.000	60.000	1.340	2%
Премнина за одлазак у пензију	960.000	840.000	840.000	374.774	45%
Број прималаца	2	2	2	1	50%
Миларне награде		160.000	120.000	52.512	44%
Број прималаца		2	1	1	100%
Квештај и исхрана на терену					
Моћ радницима и породици радника	50.000	100.000	75.000	10.000	13%
Апелације					
Дале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		108.000	81.000	0	0%
Трошкови стручног усавршавања запослених					

Следњи 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)			
				Укупан број	Број жена мушкарца	Број мушкарца	
	Стање на дан 30.06.2023. године*	23	7	1	0	1	
	Одлив кадрова						
1.	Одлазак у пензију						
2.	Истек уговора на одређено време						
3.	Именовање						
4.	Отказ од стране запосленог						
...	Прелазак на уговор о раду						
	Пријем						
1.	Пријем у радни однос						
2.	Именовање						
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкарца	Укупан број	Број жена	Број мушкарца
		23	13	10	7	3	4
					1	0	1

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

	План		Реализација		
	у динарима				
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	65.800	48.297	67.179	49.264
	Највиша појединачна зарада	129.700	93.091	130.920	93.932
	Просечна зарада	97.750	70.694	99.050	71.598
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	136.660	97.670	153.328	109.653
	Највиша појединачна зарада	185.600	132.277	186.352	132.804
	Просечна зарада	161.130	114.974	169.840	121.229

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 – 30.09.2023. 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
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година		01.01.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	50.000	0	50.000		37.500	0	0%
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спорте активности							
5.	Репрезентација	20.000	0	20.000		15.000	8.660	58%
6.	Реклама и пропаганда	50.000	18.000	50.000		37.500	6.000	16%
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТАБЕЛА БУЏЕТА ВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити (у динарима)	Опис
37.634	20.06.2019	636	18.09.2019	1-02-176/2019	Добитак	37.634	50%	18.817	50%	Нераспоређена добит
60.316	18.06.2020	396	29.07.2020	11-02-84/2020	Добитак	60.316	50%	30.158	50%	Нераспоређена добит
6.398.142	24.06.2021	587	16.09.2021	1-02-184/2021	Губитак	6.398.142		0	6.249.762	Део губитка покривен нераспоређеним добитима ранијих година, остатак нераспоређени губитак
6.861.680	29.06.22	725	20.09.22	1-02-129/2022	Губитак	6.861.680		0	6.861.680	Нераспоређени губитак
35.342	28.06.23	677			Добитак	17.671	50%	0	17.671	Нераспоређени губитак

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)	0		561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар
	= Укупно			
Н - 1	0		561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар
	= Укупно			
Н - 2			561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар
	= Укупно			
Н - 3	18.817	06.12.2019	561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар
	= Укупно			
Н - 4	18.817	06.12.2019	561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пружаоца	Валута	Уговорени или кредитни услови	Гаранција / Гаранција	Станje кредитне задужености на 31.12.2021. године у оригиналној валути	Станje кредитне задужености на 31.12.2021. године у динарима	Безотплатна период без периода покривања	Период опорезивања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапка	Број отплата по узједо године	План плаћања по кредитној години					У динарима	
											Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата
Кредитор											Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата
Душко домаћи кредитор																	
Душко страни кредитор																	
Укупно кредитна задуженост																	
од чега је ликвидност																	
од чега је профитабилно																	

Без обзира на трговачки и који се повезују са овом табелом

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
I	2	3	4	5	6
31.12.2022. (преходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	293.173,38	293.173,38
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	535.099,41	535.099,41
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА - боловање	80,82	80,82
		Укупно у динарима		828.353,61	828.353,61
31.03.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	272.739,40	272.739,40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	590.332,17	590.332,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА - боловање	80,82	80,82
		Укупно у динарима		863.152,39	863.152,39
30.06.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	356.577,57	356.577,57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	214.143,17	214.143,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА - боловање	0,00	0,00
		Укупно у динарима		570.720,74	570.720,74
30.09.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	1.522.320,58	1.522.320,58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	426.110,51	426.110,51
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА - боловање	80,82	80,82
		Укупно у динарима		1.948.511,91	1.948.511,91
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима		0	0,00

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано зајучно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** 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.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total												
2.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total												
3.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total												
4.						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total												
...						Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total												
Укупно инвестиције																		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	310.586	1.949.425	2.326.565	
од 3 месеца до 12 месеци	13.571.695	1.329.615	4.012.317	
дуже од 12 месеци	475.275	13.728.381	4.114.132	
УКУПНО:	14.357.556	17.007.421	10.453.014	0

Ова табела за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	2.471.144	1.120.268	1.458.608	
од 3 месеца до 12 месеци	17.423.774	19.801.007	18.053.996	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	19.894.918	20.921.275	19.512.604	0

Ова табела 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 2023*	1	13.000	1	49.582

Ова табела за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима
	Укупна вредност спора**
Спор ради дуга	13.000,00
Спор ради наплате новчаног потраживања	49.582,00

Необходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и функционисање 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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЈКП „ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР“ ЗАЈЕЧАР

НЕГОТИНСКИ ПУТ ББ

19000 ЗАЈЕЧАР

БРОЈ: 1163/2023

ДАТУМ: 25.10.2023. ГОДИНЕ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 35. Статута ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар („Сл.лист града Зајечара“, бр. 13/17 и 50/20), а у вези са чл. 1. и 2. Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/16 и 131/21), Надзорни одбор ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар, на својој седници одржаној дана 25.10.2023. године доноси:

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар, за период 01.01.2023.године до 30.09.2023. године.
2. Одлуку, заједно са Извештајем, доставити Градској управи града Зајечара – Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Одредбом члана 22. став 1. тачка 4. Закона о предузећима прописано је да надзорни одбор усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, који је донело Министарство привреде, прописани су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна или јединица локалне самоуправе.

Финансијско – административна служба ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар је у складу са Законом и Правилником попунила потребне обрасце и сачинила Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар, за период од 01.01.2023.године до 30.09.2023. године.

Надзорни одбор ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар је разматрао предметни Извештај и на основу овлашћења из прописа донео одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ИЛИГО ПЛИГУРОСКИ

