

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 _____2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024 до 31.03.2024. 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 01.01.2024 до 31.03.2024. године Јавног комуналног предузећа "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар, који је Одлуком бр. 463/2024, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 26.04.2024. године, а која је саставни део овог решења.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: _____

У Зајечару, _____2024. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков

Образложење

Јавно комунално предузеће "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар, доставило је извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024 до 31.03.2024. године, који је Одлуком бр. 463/2024, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 26.04.2024. 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 01.01.2024 до 31.03.2024. године Јавног комуналног предузећа "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР

Број: 4611

Датум: 26. 04. 2024.

• 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 01.01.2024 – 31.03.2024. године

Зајечар, април 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: **Зајечар, Неготински пут бб**

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 2024. годину је усвојен од стране Надзорног одбора јавног предузећа на седници одржаној дана 13.11.2023. године. Скупштина града Зајечара је дала сагласност и донела решење о давању сагласности I број: 02-211/2023 на Програм пословања на седници одржаној дана 29.11.2023. године. Решење је објављено у "Службеном листу Града Зајечара" број: 45/23 од 29.11.2023. 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 фронтонима 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 – 31.03.2024. 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 2024.	Реализација од 01.01.-31.03.2024 год.	Индекс
					5/4
					5
1	Услуге паркирања (једносатно и целодневно)	ком	550.000	117.591	0,21
2	Уклањање и блокада непрописно паркираних возила	ком	1 000	159	0,16
3	Претплатне карте	ком	3 000	645	0,22
4	Повлашћене паркинг карте	ком	3 800	907	0,24
5	Резервисане паркинг карте	ком	150	54	0,36
6	Посебне дневне карте	ком	12 000	2.737	0,23
7	Обустава саобраћаја – привремено затварање улица	ком	50	9	0,18
8	Постављање вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	200	15	0,08
9	Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	200	12	0,06
10	Обележавање хоризонталне сигнализације – линија	м	17 000	0	0,00
11	Обележавање хоризонталне сигнализације – ознаке на путу	м2	3 500	11	0,00
12	Издавање услова за раскопавање и надзор	ком	278	6,00	0,02
13	Враћање јавне површине у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	м2	870	11	0,01

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 2024 год.	Реализација од 01.01.- 31.03.2024 год.
Б) Набавка основних средстава и опреме			
1	Трошкови набавке основних средстава – возило	1.800.000,00	0,00
2	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације – безваздушна пумпа за боју	0,00	0,00
3	Рампе са пратећом електроником за посебна паркиралишта	600.000,00	0,00
4	Набавка камера и система за контролу уличних паркиралишта	0,00	0,00
В) Трошкови набавке основних средстава			
Трошкови материјала и друго			
1	Гориво	700.000,00	102.397,51
2	Електрична енергија	400.000,00	83.893,90
3	Трошкови грејања	200.000,00	30.804,05
4	ХТЗ опрема	200.000,00	0,00
5	Канцеларијски материјал	250.000,00	32.141,00
6	Трошкови одр. пословног простора	400.000,00	45.772,67
7	Трошкови штампе (паркинг карте и друго)	150.000,00	0,00
8	Материјал за обележавање путева	1.500.000,00	0,00
9	Трошкови набавке саобраћајне сигнализације и опреме	1.500.000,00	0,00
10	Трошкови осталих материјала	500.000,00	7.197,75
Д) Трошкови материјала и друго			
Зараде и остали лични расходи			
1	Плата бруто 1	47.520.000,00	9.381.545,00
2	Порези и доприноси	7.199.280,00	1.421.307,00
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	162.100,00
6	Дневнице у земљи	160.000,00	0,00
7	Накнаде за привремене и повремене послове + јавни радови	2.500.000,00	298.547,50
3	Помоћ радницима и породици радника	100.000,00	0,00
3	Отпремнина и јубиларне награде	0,00	0,00
0	Остале накнаде трошкова запосленима – моја прва плата	964.500,00	96.790,89
Е) Остали лични расходи			

В Трошкови производних услуга			
1	ПТТ услуге		
2	Трошкови телефоније и интернета	170.000,00	51.364,70
3	Трошкови оглашавања на медијима	300.000,00	48.026,60
4	Трошкови комуналних услуга – смеће	50.000,00	6.000,00
5	Трошкови комуналних услуга – вода	50.000,00	5.351,99
6	Трошак омладинске задруге	10.000,00	562,51
7	Трошак одржавања основног средстава	700.000,00	0,00
8	Трошкови закупа службених просторија	300.000,00	65.860,91
9	Трошкови набавке радова на санирању прекопа	300.000,00	36.480,00
10	Трошкови услуге заштите на раду	2.990.000,00	0,00
11	Трошкови инвестиционог одржавања зграде	80.000,00	12.000,00
12	Трошкови осталих услуга	50.000,00	2.090,47
В Трошкови производних услуга		5.190.000,00	227.737,18
Трошкови амортизације			
1	Трошкови амортизације	80.000,00	0,00
Г Трошкови амортизације			
Нематеријални трошкови			
1	Трошкови ревизије и књиговодствених услуга	400.000,00	54.000,00
2	Трошкови услуга специјализованих предузећа	1.500.000,00	0,00
3	Трошкови здравствених услуга	50.000,00	3.200,00
4	Трошкови чишћења пословног простора	200.000,00	26.250,00
5	Трошкови одржавања софтвера, лиценце и сл	800.000,00	107.070,67
6	Трошак набавке софтвера за посебна паркиралишта	400.000,00	0,00
7	Трошкови м – паркинга	700.000,00	112.136,10
8	Услуге подршке у дистрибуцији и продаји ел пар карте	100.000,00	0,00
9	Трошак обнове домена и услуге „hosting“	10.000,00	1.534,20
10	Трошкови стручног усавршавања	100.000,00	0,00
11	Репрезентација	20.000,00	5.820,00
12	Премија осигурања	60.000,00	41.256,65
13	Трошкови платног промета	150.000,00	24.554,31
14	Чланарина коморе и лиценце	200.000,00	62.696,00
15	Судске, административне и друге таксе	100.000,00	6.191,00
16	Трошкови регистрације, техничког прегледа и сл	100.000,00	0,00
17	Трошкови пореза	50.000,00	0,00
18	Остали нематеријални трошкови	500.000,00	1.000,00
Д Нематеријални трошкови			457.081,93
Остали пословни и ванредни расходи			
1	Трошкови судских спорова	500.000,00	80.274,10
2	Кamate	100.000,00	42.949,76
3	Донације и спонзорства	50.000,00	0,00
4	Обезвређивање вредности алата и инвентара	50.000,00	0,00
Е Остали пословни и ванредни расходи		700.000,00	123.223,86
Укупни расходи		79.063.780,00	12.459.167,24

ПЛАН ПРИХОДА

Ред. број	ОПИС	План за 2024 год.	Реализација од 01.01.- 31.03.2024 год.
1	Приходи од издавања услова за раскопавање	1.000.000,00	226.529,26
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	0,00
3	Приходи од продаје услуга правним лицима	5.000.000,00	715.166,74
4	Приходи на благајни и од доплатних карата	35.000.000,00	6.755.639,22
5	Приходи од оператера	17.600.000,00	3.003.396,56
6	Приходи од постављања и одржавања и обележавања саобраћајне сигнализације	5.000.000,00	247.355,11
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	0,00
10	Јавни радови	500.000,00	0,00
Укупни приходи:		79.100.000,00	10.948.086,89

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

купни приходи:	79.100.000,00	10.948.086,89
купни расходи:	79.063.780,00	12.459.167,24
РЕЗУЛТАТ/ ГУБИТАК	36.220,00	-1.511.080,35

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА:

- Укупно остварени сопствени приходи ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар у периоду од 01.01 – 31.03.2024. године су: **10.948.086,89** динара.
- Укупно остварени расходи ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар у периоду од 01.01 – 31.03.2024. године су: **12.459.167,24** динара.

Разликом између остварених прихода и расхода исказује се губитак за период 01.01 – 31.03.2024. године у износу од **1.511.080,35** динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01 – 31.03.2024. године планирани приходи износе 19.775.000,00 динара. Остварени приходи из пословања у наведеном периоду су **10.948.086,89** динара. Планирани редовни расходи за период 01.01 – 31.03.2024. године су 19.766.000,00 динара. Реализовани расходи из редовног пословања у периоду од 01.01 – 31.03.2024. године су **12.459.167,24** динара. За период 01.01 – 31.03.2024. године исказује се губитак у износу од **1.511.080,35** динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У делу потраживања код биланса стања предузеће има ненаплаћена потраживања у износу од 14.535.000,00 динара, док обавезе у износу од 16.619.00,00 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. – 31.03.2024. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зараде за запослене у периоду од 01.01 - 31.03.2024. године је мања у односу на планирани износ из разлога што је програмом пословања планирана маса зараде за 35 радника, а обрачуната за 32 радника. Планирана бруто 2 зарада за дати период износи 13.679.820,00 динара док је реализовано 10.802.852,00 динара.

За период до 31.03.2024. године планирани износ за накнаду по уговору о делу у износу од 25.000,00 динара. Предвиђена средства нису искоришћена јер се није указала потреба за ангажовање радника по том основу.

У периоду од 01.01 - 31.03.2024. години планирана средства по Уговору о привременим и повременим пословима је 625.000,00 динара, реализовани износ је 298.548,00 динара.

Планирани износ за превоз запослених је 250.000,00 динара за период 01.01.- 31.03.2024. године а обрачунат је у износу од 162.100,00 динара.

Планирани износ од 40.000,00 предвиђен за дневнице и накнаде трошкова за службена путовања. Предвиђена средства за ову намену нису искоришћена.

За период до 31.03.2024. године планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима позиција је планирана у износу од 25.000,00 динара, и није коришћена у првом кварталу.

За период до 31.03.2024. године планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима – Моја прва плата је 321.500,00 динара, а у првом кварталу је реализовано 96.790,90 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог квартала 2024. године имамо 24 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време, нема ангажованих по уговору о привремено повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа планирана бруто 1 зарада за запослене за први квартал 2024. године је 83.900,00 динара док је реализована 79.850,00 динара, највиша планирана бруто 1 зарада је 161.841,00 динара док је реализована 154.280,00 динара. За пословодство најнижа планирана бруто 1 зарада у износу од 192.120,00 динара, реализована је у износу од 194.936,00 динара, највиша планирана зарада је у износу од 220.000,00 динара а реализована је у износу од 207.856,00 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

Како Програмом пословања ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2024. 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 – 31.03.2024. године планирали смо 12.500,00 динара за донације, позиција није реализована. За исти период такође су планирана средства за рекламе и пропаганду у износу од 12.500,00 динара, а искоришћен је износ од 6.000,00 динара, средства за репрезентацију у износу од 5.000,00 динара, позиција је реализована у износу од 5.820,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2024. годину нема планиране кредите, па самим тим немамо ни реализацију за период од 01.01. – 31.03.2024. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиционе радове нисмо планирали за период 01.01 – 31.03.2024. године па немамо ни реализацију истих.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар је за период од 01.01.-31.03.2024. године пословало у губитку, у износу од **1.511.080,35** динара.

ЈКП “ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР“ Зајечар

в.д. директора
Александар Трајковић




БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

Образац 1.

Г	рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.03.2024. године*		Процент реализације (план31.03.2024)
						План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	53.556	78.600	19.625	10.948	56%	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0%	
0, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003						
1, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	53.538	78.600	19.625	10.948	56%	
0, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	53.538	78.600	19.625	10.948	56%	
1, 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	18					
68	и 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	48.497	75.964	18.991	12.336	65%	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.269	5.800	1.450	302	21%	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	39.485	59.544	14.886	11.360	76%	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	32.197	47.520	11.880	9.382	79%	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.878	7.199	1.800	1.421	79%	
и 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.410	4.825	1.206	557	46%	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	109	80	20		0%	
58, 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.156	5.100	1.275	228	18%	
осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023						
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.478	5.440	1.360	446	33%	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.059	2.636	634	0	0%	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0%	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	0%	
0 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029						
1 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030						
5 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	32	100	25	43	172%	
0 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	32	100	25	43	172%	
1 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035						
5 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0%	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	32	100	25	43	172%	
85 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039						
85 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040						
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	57	500	150		0%	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	390	9.000	750	80	11%	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	53.613	79.100	19.775	10.948	55%	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	48.919	76.064	19.766	12.459	63%	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.694	36	9	0	0%	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	1.511	0%	
59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						
69	О. 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 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.694	36	9	0	0%	

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	1.511	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						
22 друг савдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051					
22 пот савдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052					
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1053					
	У. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1054					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1055	4.694	36	9	0	0%
	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1056	0	0	0	1.511	0%
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1057					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1060					
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (разносна) зарада по акцији	1062					

* П: њи дан трансакција за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

Образац Ia.

1	2	3	4	5	31.03.2024. године*		8
					6	7	
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	619	3.302	402	649	161%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0%
010	1. Улагања у развој	0004					
11, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	619	3.302	402	649	161%
20, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	619	3.302	402	649	161%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0%
041 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичног, зависних и осталих повезаних лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
043 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичног, зависних и осталих повезаних лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
043 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
043 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљено сопствено акције и откупљени сопствени удел	0026					
047, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
047 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	10.693	15.250	15.250	15.796	104%
14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	233	500	500	452	90%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1	500	500	452	90%
11 и 12	2. Неодвршена производа и готови производи	0033	223			1	0%
13	3. Роба	0034				442	
152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9			9	
153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7.804	14.000	14.000	14.535	104%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7.804	14.000	14.000	14.535	104%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
0 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
1 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	33	150	150	31	21%
21	1. Остала потраживања	0045	11	150	150	9	6%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	22			22	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
32, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
33, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљени сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.623	600	600	778	130%
део), осни 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	11.312	18.552	15.652	16.445	105%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	0	0%
осни 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	890	890	890	890	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и п 331, 33	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
330 гови 332, 33	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4.694	36	9	4.694	52156%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	4.694	36	9	4.694	
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.094	13.094	13.094	14.605	112%
351	1. Губитак ранијих година	0413	13.094	13.094	13.904	13.094	94%
	2. Губитак текуће године	0414				1.511	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	0%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (а)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (б)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
3	6. Обавезе по омигтованим хартијама од вредности	0426					
9	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
део), осн 98 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
4	V. 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	18.481	18.900	18.900	16.619	88%	
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	500	500	0	0%	
(део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
(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		500	500	0	0%	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423 (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						
3, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.867	2.000	2.000	2.911	146%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.421			465		
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.446	2.000	2.000	2.446	122%	
44 (део) осим 467, 47 и 48 и 46 осим 467	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14.614	16.400	16.400	13.708	84%	
48 осим 481	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.226	8.200	8.200	12.923	158%	
481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.386	8.200	8.200	772	9%	
427	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2			13		
оо) осим 498	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
	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	7.169	348	3.248	174	5%	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	11.312	18.552	15.652	16.445	105%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

Последан дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)	3001					
1. Прилив и примљени аванси у земљи	3002					
2. Прилив и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Прилив камате из пословних активности	3004					
4. Прилив приливи из редовног пословања	3005					
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006					
1. Одлив из добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Одлив из добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Одлив накнаде зарада и остали лични расходи	3009					
4. Одлив камате у земљи	3010					
5. Одлив камате у иностранству	3011					
6. Одлив из добитак	3012					
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Одлив одлива 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. ТОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017					
1. Прилив од акција и удела	3018					
2. Прилив од нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Прилив од финансијски пласмани	3020					
4. Прилив од камате из активности инвестирања	3021					
5. Прилив од дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023					
1. Одлив од куповања акција и удела	3024					
2. Одлив од куповања нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Одлив од финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 7)	3029					
1. Прилив од уласа у основног капитала	3030					
2. Прилив од дугогодишних кредити у земљи	3031					
3. Прилив од дугогодишних кредити у иностранству	3032					
4. Прилив од краткорочних кредити у земљи	3033					
5. Прилив од краткорочних кредити у иностранству	3034					
6. Прилив од одложеног обавеза	3035					
7. Прилив од откороченог обавеза	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)	3037					
1. Одлив од откупних акција и удела	3038					
2. Одлив од дугогодишних кредити у земљи	3039					
3. Одлив од дугогодишних кредити у иностранству	3040					
4. Одлив од краткорочних кредити у земљи	3041					
5. Одлив од краткорочних кредити у иностранству	3042					
6. Одлив од осталих обавеза	3043					
7. Одлив од финансијски лизинг	3044					
8. Одлив од исплате дивиденде	3045					
III. Нето одлив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГ ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048					
Д. СВЕГ ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049					
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
Ч. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055					
3052 + 3053 - 3054)						

Последан дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 1

Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.г.)
			План	Реализација	
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.317.221	33.680.000	8.420.000	6.796.932	81%
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32.197.117	47.520.000	11.880.000	9.381.545	79%
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37.074.976	54.719.280	13.679.820	10.802.852	79%
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	31	35	35	32	91%
- на неодређено време	23	25	25	24	96%
- на одређено време	8	10	10	8	80%
Накнаде по уговору о делу	0	100.000	25.000	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	1.259.879	2.500.000	625.000	298.548	48%
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	1	1	100%
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	619.600	1.000.000	250.000	162.100	65%
Дневнице на службеном путу	12.000	80.000	20.000	0	0%
Накнаде трошкова на службеном путу	1.340	80.000	20.000	0	0%
Отпремнина за одлазак у пензију	374.774				
Број прималаца	1				
Јубиларне награде	52.512				
Број прималаца	1				
Смештај и исхрана на терену					
Помоћ радницима и породици радника	10.000	100.000	25.000	0	0%
Стипендије					
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	964.500	321.500	96.791	30%
Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
		На неодређено време	На одређено време	Укупан број	Број жена мушкарца
	Стање на дан 31.12.2023., године*	23	8	1	1
	Одлив кадрова				
1.	Одлазак у пензију				
2.	Истек уговора на одређено време			1	
3.	Именовање				
4.	Отказ од стране запосленог				
...	Прелазак на уговор о раду				
	Пријем				
1.	Пријем у радни однос	1			
2.	Именовање				
3.					
4.					
...					
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена мушкарца	Број жена мушкарца	Број жена мушкарца
		24	13	11	0
			8	4	0
			71604	4	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature

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

	у динарима				
	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	83.900	60.985	79.850	58.475
	Највиша појединачна зарада	161.841	115.622	154.280	110.650
	Просечна зарада	122.871	88.304	117.065	84.563
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	192.120	136.848	194.936	139.150
	Највиша појединачна зарада	220.000	156.392	207.856	148.207
	Просечна зарада	206.060	146.620	201.396	143.678

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



Stajkovic

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТАКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ					Чети резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак (у динарима)	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Престала добит / начин покрића губитка
37.634	20.06.2019	636	18.09.2019	1-02-176/2019	Добитак	37.634	50%	18.817	50%	18.817	Нераспоређена добит
60.316	18.06.2020	396	29.07.2020	11-02-84/2020	Добитак	60.316	50%	30.158	50%	30.158	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	20.09.23	1-02-169/2023	Добитак	17.671	50%	0	50%	17.671	Нераспоређена добит

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		
	0		561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар		
Н - 1						
	18.817	06.12.19	561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар		
Н - 2						
	18.817					
	18.817	29.07.20	561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар		
Н - 3						
	17.671	31.10.23	561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар		
Н - 4						
	17.671					



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

за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

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 30.09.	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.-31.12.2024. године*							У динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена			1	2	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.-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година		01.01.-31.03.2024. године* Реализација		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Спонзорство							
2	Донације	50.000	0	50.000		12.500	0	0%
3	Хуманитарне активности							
4	Спортске активности							
5	Репрезентација	20.000	8.660	20.000		5.000	5.820	116%
6	Реклама и пропаганда	50.000	6.000	50.000		12.500	6.000	48%
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



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	2.149.220,90	2.149.220,90
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПШТЕДИОНИЦА	289.753,19	289.753,19
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА - боловање	80,82	80,82
	Укупно у динарима				2.439.054,91
31.03.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	106.082,51	106.082,51
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПШТЕДИОНИЦА	525.036,96	525.036,96
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА - боловање	80,82	80,82
	Укупно у динарима				631.200,29
30.06.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА - боловање		
	Укупно у динарима				
30.09.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА - боловање		
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА - боловање		
	Укупно у динарима				



Handwritten signature

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	183.084			
од 3 месеца до 12 месеци	60.971			
дуже од 12 месеци	14.291.206			
УКУПНО:	14.535.261			

* Период за који се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

Измирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	729.786			
од 3 месеца до 12 месеци	15.757.214			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	16.487.000			

* Период за који се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 2024*	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**
			1	149.500

* Период за који се извештај саставља

Опис спора*	у динарима	
	Укупна вредност спора**	
Тужба ради накнаде штете	149.500,00	

* Неодно 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



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈКП „ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР“ ЗАЈЕЧАР
НЕГОТИНСКИ ПУТ ББ
19000 ЗАЈЕЧАР
БРОЈ: 463/2024
ДАТУМ: 26.04.2024. 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 26.04.2024. 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 01.01.2024.године до 31.03.2024. 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 покрајина 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 01.01.2024.године до 31.03.2024. 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
ИЛИО ГЛИГУРОСКИ