

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 („Сл. ласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16- др. Закон, 47/18 и 111/21-др. Закон) и члана 40. тачка 62. Статута Града Зајечара (“Сл. лист Града Зајечара”, број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној _____ 2025. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024 до 31.12.2024. 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 31.12.2024. године Јавног комуналног предузећа "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар, који је Одлуком бр. 117/2025, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 29.01.2025. године.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

III

Решење доставити ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар и архиви

I број: _____

У Зајечару, _____ 2025. 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 01.01.2024 до 31.12.2024. године, који је Одлуком бр. 117/2025, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 29.01.2025. 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 31.12.2024. године Јавног комуналног предузећа "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Владимир Виденовић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈКП „ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР“ ЗАЈЕЧАР
НЕГОТИНСКИ ПУТ ББ
19000 ЗАЈЕЧАР
БРОЈ: 117/2025
ДАТУМ: 29.01.2025. 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 29.01.2025. 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 31.12.2024. 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 31.12.2024. 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
ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ
И НАДЗОР
ЗАЈЕЧАР



ЈАВНО
ПАРКИРАЊЕ

Број: 116/2025

Датум: 29. 01. 2025.

ЗАЈЕЧАР

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР“ ЗАЈЕЧАР

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА Г СЛОВАЊА**

За период од 01.01.2024 – 31.12.2024. године

Зајечар, јануар 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: JKП "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

JKП "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 JKП- "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 JKП "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 JKП "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.

Прву измену и допуно програма пословања JKП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар за 2024. годину, Надзорни одбор је усвојио одлуком број 597/2024 на седници одржаној 14.06.2024. године Скупштина града Зајечара донела је решење о давању сагласности I бр.02-168/2024 на прву измену и допуно програма пословања на седници одржаној 26.06.2024. године. Решење објављено у „Службеном листу града Зајечара“ број 20/24 од 26.06.2024. 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 – 31.12.2024. 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.-31.12.2024. год. | Индекс |
|------------|--|---------------|------------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/4 |
| | | | | | 6 |
| 1 | Услуге паркирања (једносатно и целодневно) | ком | 550.000 | 525.258 | 0,96 |
| 2 | Уклањање и блокада непрописно паркираних возила | ком | 1.000 | 704 | 0,70 |
| 3 | Претплатне карте | ком | 3.000 | 2.636 | 0,88 |
| 4 | Повлашћене паркинг карте | ком | 3.800 | 3.788 | 1,00 |
| 5 | Резервисане паркинг карте | ком | 150 | 199 | 1,33 |
| 6 | Посебне дневне карте | ком | 12.000 | 10.369 | 0,86 |
| 7 | Обустава саобраћаја – привремено затварање улица | ком | 50 | 25 | 0,50 |
| 8 | Постављање вертикалне саобраћајне сигнализације | ком | 200 | 210 | 1,05 |
| 9 | Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације | ком | 200 | 71 | 0,42 |
| 10 | Обележавање хоризонталне сигнализације – линија | м | 17.000 | 16.680 | 0,98 |
| 11 | Обележавање хоризонталне сигнализације – ознаке на путу | м2 | 3.500 | 3.580 | 1,02 |
| 12 | Издавање услова за раскопавање и надзор | ком | 278 | 95.00 | 0,34 |
| 13 | Враћање јавне површине у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон) | м2 | 870 | 1.693 | 1,95 |

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.- 31.12.2024.год. |
| О 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 |
| О Набавка основних средстава | | 2,400,000.00 | 0.00 |
| А. Трошкови материјала и друго | | | |
| 1 | Гориво | 900,000.00 | 532,417.56 |
| 2 | Електрична енергија | 400,000.00 | 341,520.65 |
| 3 | Трошкови грејања | 200,000.00 | 172,699.55 |
| 4 | ХТЗ опрема | 200,000.00 | 0.00 |
| 5 | Канцеларијски материјал | 250,000.00 | 144,047.00 |
| 6 | Трошкови одр. пословног простора | 400,000.00 | 69,888.83 |
| 7 | Трошкови штампе (паркинг карте и друго) | 150,000.00 | 28,380.00 |
| 8 | Материјал за обележавање путева | 1,500,000.00 | 1,022,400.00 |
| 9 | Трошкови набавке саобраћајне сигнализације и опреме | 1,500,000.00 | 1,269,185.72 |
| 10 | Трошкови осталих материјала | 500,000.00 | 46,880.22 |
| А Трошкови материјала и друго | | 6,000,000.00 | 3,627,419.56 |
| Б. Зараде и остали лични расходи | | | |
| 1 | Плата бруто 1 | 47,520,000.00 | 36,705,931.00 |
| 2 | Порези и доприноси | 7,199,280.00 | 5,560,956.00 |
| 3 | Трошкови уговора о делу | 100,000.00 | 26,520.51 |
| 4 | Накнада члановима Надзорног одбора | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Накнаде за запослене (превоз) | 1,000,000.00 | 627,500.00 |
| 6 | Дневнице у земљи | 160,000.00 | 12,000.00 |
| 7 | Накнаде за привремене и повремене послове + јавни радови | 2,500,000.00 | 298,547.50 |
| 8 | Помоћ радницима и породици радника | 100,000.00 | 80,000.00 |
| 9 | Отпремнина и јубиларне награде | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Остале накнаде трошкова запосленима – моја прва плата | 964,500.00 | 366,600.34 |
| Б Остали лични расходи | | 69,543,780.00 | 49,878,055.35 |
| В. Трошкови производних услуга | | | |
| 1 | ПТТ услуге | 330,000.00 | 335,954.70 |
| 2 | Трошкови телефоније и интернета | 300,000.00 | 221,825.46 |
| 3 | Трошкови оглашавања на медијима | 50,000.00 | 6,000.00 |
| 4 | Трошкови комуналних услуга – смеће | 50,000.00 | 26,759.91 |
| 5 | Трошкови комуналних услуга – вода | 10,000.00 | 4,479.92 |
| 6 | Трошак омладинске задруге | 700,000.00 | 521,879.45 |
| 7 | Трошак одржавања основног средства | 410,000.00 | 183,185.23 |
| 8 | Трошкови закупа службених просторија | 300,000.00 | 200,640.00 |
| 9 | Трошкови набавке радова на санирању прекопа | 6,000,000.00 | 4,050,837.00 |

| 10 | Трошкови услуге заштите на раду | 80,000.00 | 48,000.00 |
|---|--|----------------------|---|
| 11 | Трошкови инвестиционог одржавања зграде | 50,000.00 | 8,962.78 |
| 12 | Трошкови осталих услуга | 100,000.00 | 35,260.00 |
| Г Трошкови амортизације | | | |
| 1 | Трошкови амортизације | 80,000.00 | 296,077.84 |
| Д Нематеријални трошкови | | | |
| 1 | Трошкови ревизије и књиговодствених услуга | 400,000.00 | 394,000.00 |
| 2 | Трошкови услуга специјализованих предузећа | 1,500,000.00 | 98,000.00 |
| 3 | Трошкови здравствених услуга | 50,000.00 | 6,400.00 |
| 4 | Трошкови чишћења пословног простора | 200,000.00 | 190,410.00 |
| 5 | Трошкови одржавања софтвера, лиценце и сл. | 800,000.00 | 583,650.00 |
| 6 | Трошак набавке софтвера за посебна паркиралишта | 400,000.00 | 0.00 |
| 7 | Трошкови м – паркинга | 700,000.00 | 573,211.71 |
| 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 | 6,130.09 |
| 10 | Трошкови стручног усавршавања | 100,000.00 | 0.00 |
| 11 | Репрезентација | 20,000.00 | 11,185.15 |
| 12 | Премија осигурања | 60,000.00 | 53,212.65 |
| 13 | Трошкови платног промета | 150,000.00 | 116,251.12 |
| 14 | Чланарина коморе и лиценце | 200,000.00 | 260,696.00 |
| 15 | Судске, административне и друге таксе | 100,000.00 | 87,874.00 |
| 16 | Трошкови регистрације, техничког прегледа и сл. | 100,000.00 | 15,000.00 |
| 17 | Трошкови пореза | 50,000.00 | 6,054.85 |
| 18 | Остали нематеријални трошкови | 500,000.00 | 24,023.25 |
| Д Нематеријални трошкови | | 5,240,000.00 | 2,426,038.82 |
| Ђ Остали пословни и ванредни расходи | | | |
| 1 | Трошкови судских спорова | 500,000.00 | 80,274.10 |
| 2 | Камате | 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 |
| Ђ Остали пословни и ванредни расходи | | 700,000.00 | 123,223.86 |
| Укупни расходи | | 82,543,780.00 | 55,784,652.85 |
| ПЛАН ПРИХОДА | | | |
| Ред. број | ОПИС | План за 2024.год. | Реализација од 01.01.- 30.06.2024.го д. |
| 1 | Приходи од издавања услова за раскопавање | 1,000,000.00 | 342,600.00 |
| 2 | Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон) | 7,000,000.00 | 7,217,980.82 |
| 3 | Приходи од продаје услуга правним лицима | 5,000,000.00 | 2,275,400.34 |
| 4 | Приходи на благајни и од доплатних карата | 35,000,000.00 | 29,785,966.05 |
| 5 | Приходи од оператера | 17,600,000.00 | 13,039,540.20 |

| | | | |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 6 | Приходи од постављања и одржавања и обележавања саобраћајне сигнализације | 5,000,000.00 | 5,437,493.00 |
| 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 | 66,565.90 |
| 10 | Јавни радови | 500,000.00 | 0.00 |
| Укупни приходи: | | 82,600,000.00 | 58,165,546.31 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| | | |
|--------------------------|------------------|---------------------|
| Укупни приходи: | 82,600,000.00 | 58,165,546.31 |
| Укупни расходи: | 82,543,780.00 | 55,794,659.85 |
| РЕЗУЛТАТ/ ДОБИТАК | 56,220.00 | 2,370,886.46 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА:

Укупно остварени сопствени приходи ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар у периоду од 01.01 – 31.12.2024. године су: **58,165,546.31** динара. Укупно остварени расходи ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар у периоду од 01.01 – 31.12.2024. године су: **55,794,659.85** динара.

Разликом између остварених прихода и расхода исказује се добитак за период 01.01 – 31.12.2024. године у износу од **2,370,886.46** динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01 – 31.12.2024. године укупни планирани приходи износе **82,600,000.00** динара. Остварени приходи из пословања у наведеном периоду су **58,165,546.31** динара. Планирани редовни расходи за период 01.01 – 31.12.2024. године су **82,543,780.00** динара. Реализовани расходи из редовног пословања у периоду од 01.01 – 31.12.2024. године су **55,794,659.85** динара. За период 01.01 – 31.12.2024. године исказује се добитак у износу од **2,370,886.46** динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У делу потраживања код биланса стања предузеће има ненаплаћена потраживања у износу од **7.844.000,00** динара, а обавезе су у билансу стања исказане у износу од **17.817.000,00** динара.

У остале краткорочне обавезе у билансу стања ушле су и обавезе за зараде запослених у износу од **10.556.820,00** динара, које су настале због поремећаја у пословању. Остале краткорочне обавезе нису измирене у извештајном периоду јер нису доспеле за плаћање. Предузеће нема доспеле неизмирене обавезе према добављачима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токове готовине из пословне активности немамо планиране, па самим тим немамо ни реализацију за период од 01.01. – 31.12.2024. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зараде за запослене у периоду од 01.01 --31.12.2024. године је мања у односу на планирани износ из разлога што је програмом пословања планирана маса зараде за 35 радника, а обрачуната за 30 радника. Планирана бруто 2 зарада за дати период износи 54,719,280.00 динара док је реализовано 42,266,887.00 динара.

За период до 31.12.2024. године планирани износ за накнаду по уговору о делу у износу од 100,000.00 динара. Предвиђена средства нису искоришћена у износу од 26,521.00

У периоду од 01.01 - 31.12.2024. години планирана средства по Уговору о привременим и повременим пословима је 2,500,000,00 динара, реализовани износ је 298.548,00 динара.

Планирани износ за превоз запослених је 1,000,000.00 динара за период 01.01. - 31.12.2024. године а обрачунат је у износу од 627,500.00 динара.

Планиран је износ од 80.000,00 предвиђен за дневнице и накнаде трошкова за службена путовања. Предвиђена средства искоришћена су износу од 12,000.00 динара

За период до 31.12.2024. године планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима позиција је планирана у износу од 100,000.00 динара, а искоришћен у износу од 80,000.00 динара

За период до 31.12.2024. године планирани износ за накнаде трошкова запосленима – Моја прва плата је 964.500,00 динара, а реализовано 366,600.34 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају четвртог квартала 2024. године имамо 26 запослених на неодређено време и 4 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 четврти квартал 2024. године је 83.900,00 динара док је реализована 79.250,00 динара, највиша планирана бруто 1 зарада је 161.841,00 динара док је реализована 161.320,00 динара. За пословодство најнижа планирана бруто 1 зарада у износу од 192.120,00 динара, реализована је у износу од 174.954,00 динара, највиша планирана зарада је у износу од 220.000,00 динара а реализована је у износу од 217.753,00 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 – 31.12.2024. године планирали смо 50.000,00 динара за донације, позиција није реализована. За исти период такође су планирана средства за рекламе и пропаганду у износу од 50.000,00 динара, а искоришћен је износ од 6.000,00 динара, средства за репрезентацију у износу од 20,000.00

динара, позиција је реализована у износу од 11,185.15 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. – 31.12.2024. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиционе радове нисмо планирали за период 01.01 – 31.12.2024. године па немамо ни реализацију истих.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар је за период од 01.01.- 31.12.2024. године пословало у добитку, у износу од 2,370,886.46 динара.

ЈКП “ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ

И НАДЗОР“ Зајечар

в.д. директора
Александар Трајковић



[Handwritten signature]

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024

у 000 динара

| Група рачуна, рачуни | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година | План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година | 01.01-31.12.2024 | | Процент реализација |
|-------------------------|--|------|---|--|------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 53,552 | 82,100 | 82,100 | 58,099 | 71 |
| 60 | И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 53,535 | 82,100 | 82,100 | 58,099 | 71 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 53,535 | 82,100 | 82,100 | 58,099 | 71 |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68, осим 683, 685 и 68 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 48,496 | 79,444 | 79,444 | 55,647 | 70 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 3,266 | 6,000 | 6,000 | 3,627 | 60 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 39,485 | 59,544 | 59,544 | 43,678 | 73 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 32,197 | 47,520 | 47,520 | 36,706 | 77 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 4,878 | 7,199 | 7,199 | 5,561 | 77 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 2,410 | 4,825 | 4,825 | 1,411 | 29 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 109 | 80 | 80 | 296 | 370 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 3,158 | 8,380 | 8,380 | 5,609 | 67 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 2,478 | 5,440 | 5,440 | 2,437 | 45 |
| | V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 5,056 | 2,656 | 2,656 | 2,452 | 92 |
| | 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 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 663 и | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 32 | 100 | 100 | 43 | 43 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 32 | 100 | 100 | 43 | 43 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 32 | 100 | 100 | 43 | 43 |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 583, 585 и 586 | Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 57 | 500 | 500 | 41 | 8 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 390 | 3,000 | 3,000 | 100 | 3 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 53,609 | 82,600 | 82,600 | 58,140 | 70 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 48,918 | 82,544 | 82,544 | 55,790 | 68 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|------|-------|----|----|-------|-------|
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 4,691 | 56 | 56 | 2,350 | 4,196 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ | 1047 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 4,691 | 56 | 56 | 2,371 | 4,234 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [722 дуг. садео] | П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [722 пот. садео] | П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 4,691 | 56 | 56 | 2,371 | 4,234 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Умњана (разнојмена) зарада по акцији | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Датум _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 01.01-31.12.2024 | | Процент реализација |
|-------------------------------|---|------|--|---|------------------|--------|------------------------|
| | | | | | | | |
| | Активна | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | А. Уписани и неуплаћени капитал | 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 619 | 619 | 619 | 375 | 61 |
| 01 | И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 619 | 619 | 619 | 375 | 61 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 619 | 619 | 619 | 375 | 61 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми | 0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029(део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029(део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | III. Биолошка средства | 0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 040(део), 041(део), 042(део) | 1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа) | 0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040(део), 041(део), 042(део) | 2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа | 0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 043, 050(део) и 051(део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044(део), 050(део), 051(део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045(део) и 053(део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045(део) и 053(део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 046 | 7. Дугорочни финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности) | 0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28(део) осим 288 | В. Дугорочна активна временска разграничења | 0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | В. Одложена пореска средства | 0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Г. Обрtna имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 10,343 | 10,399 | 10,385 | 12,216 | 117 |
| Класа I, осим групе рачуна 14 | I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 243 | 233 | 233 | 97 | 42 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 233 | 233 | 233 | 1 | 0 |
| 11 и 12 | 2. Неживотиена производња и готови производи | 0033 | 1 | 0 | 0 | 96 | 0 |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања | 0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 7,439 | 7,495 | 7,481 | 7,844 | 105 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 7,439 | 7,495 | 7,481 | 7,844 | 105 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21, 22 и 27 | IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 33 | 43 | 43 | 32 | 74 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 21, 22 осим 223 и 224 и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 11 | 43 | 43 | 10 | 23 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез | 0046 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 224 | 3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 0 |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 0 |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | 5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизovаној вредности | 0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 2,628 | 2,628 | 2,628 | 1,943 | 74 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 10,962 | 11,018 | 11,004 | 12,591 | 114 |
| 88 | Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | [ПАСИВА] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 890 | 890 | 890 | 890 | 100 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333. | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ | 0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ | 0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 4,691 | 4,749 | 4,733 | 2,371 | 50 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 0 | 58 | 42 | 2,371 | 4,088 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 13,094 | 13,094 | 13,094 | 10,748 | 82 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 13,094 | 13,094 | 13,094 | 10,748 | 82 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 498 | IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 18,475 | 18,975 | 18,975 | 17,817 | 94 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 3,862 | 3,862 | 3,862 | 4,052 | 105 |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | 1,606 | 113 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 2,446 | 2,446 | 2,446 | 2,446 | 100 |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 14,613 | 14,613 | 14,613 | 13,765 | 94 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 12,226 | 12,226 | 12,226 | 12,811 | 105 |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 2,386 | 2,387 | 2,387 | 941 | 39 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ø. СУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = Ø = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0 | 0455 | 7,513 | 7,957 | 7,971 | 5,226 | 66 |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 10,962 | 11,018 | 11,004 | 12,591 | 114 |
| 89 | Ж. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Датум: _____

Овлашћено лице:

А. М. Ј. К. М.



Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. doj 31.12.2024 године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АУП | Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година | 01.01-31.12.2024 | | Процент реализација |
|---|------|---|--|------------------|-------------|---------------------|
| | | | | План | Реализација | |
| I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4) | 3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8) | 3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Плате добљачима и дати аванси у земљи | 3007 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Плате добљачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Платене камате у земљи | 3010 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Платене камате у иностранству | 3011 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III) | 3015 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV) | 3016 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III) | 3027 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV) | 3028 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Отпун сопствених акција и удела | 3038 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Финансијски трошци | 3044 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Платене дивиденде | 3045 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Нето приливи готовине из активности финансирања (II - III) | 3046 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III - IV) | 3047 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|------|---|---|---|
| 1 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЈЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЈЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 0 | 0 | 0 |

Датум: _____



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Трошкови запослених

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01-31.12.2024. Текућа година | 01.01.-31.12.2024 | | Процент реализација |
|--------|--|--|---|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | | 33,680,000 | 33,680,000 | 26,603,068 | 79 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог) | | 47,520,000 | 47,520,000 | 36,705,931 | 77 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца) | | 54,719,280 | 54,719,280 | 42,266,887 | 77 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 0 | 35 | 35 | 31 | 89 |
| 4.1. | - на неодређено време | | 25 | 25 | 26 | 104 |
| 4.2. | - на одређено време | | 10 | 10 | 5 | 50 |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | | 100,000 | 100,000 | 26,521 | 27 |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима | | 0 | 0 | | 0 |
| 8. | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | | 0 | 0 | | 0 |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | 2,500,000 | 2,500,000 | 298,348 | 12 |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | | 3 | 3 | 2 | 67 |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | 0 | 0 | | 0 |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | 0 | 0 | | 0 |
| 13. | Накнаде члановима скупштине* | | 0 | 0 | | 0 |
| 14. | Број чланова скупштине* | | 0 | 0 | | 0 |
| 15. | Накнаде члановима надзорног одбора | | 0 | 0 | | 0 |
| 16. | Број чланова надзорног одбора* | | 0 | 0 | | 0 |
| 17. | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | 0 | 0 | | 0 |
| 18. | Број чланова Комисије за ревизију* | | 0 | 0 | | 0 |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | | 1,000,000 | 1,000,000 | 627,500 | 63 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | | 80,000 | 80,000 | 12,000 | 15 |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | | 80,000 | 80,000 | | |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | | 0 | 0 | | 0 |
| 23. | Број прималаца отпремнине | | 0 | 0 | | 0 |
| 24. | Јубиларне награде | | 0 | 0 | | 0 |
| 25. | Број прималаца јубиларних награда | | 0 | 0 | | 0 |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | | 0 | 0 | | 0 |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | | 100,000 | 100,000 | 80,000 | 80 |
| 28. | Стипендије | | 0 | 0 | | 0 |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | 964,500 | 964,500 | 366,600 | 38 |
| 30. | Трошкови стручног усавршавања | | 0 | 0 | | 0 |

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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 | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | Стање на дан 30.09.2024 | 25 | | | 5 | | | | | |
| | Одлив кадрова | | | | 1 | | | | | |
| | Пријем | | 1 | | | | | | | |
| | Стање на дан 31.12.2024 | 26 | 14 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024

[у динарима]

| | План | | Реализација | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|---------|
| | Бруто I | Нето | Бруто I | Нето | |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 83,900 | 60,985 | 79,250 | 58,054 |
| | Највиша појединачна зарада | 161,841 | 115,622 | 161,320 | 115,585 |
| | Просечна зарада | 122,871 | 88,304 | 120,285 | 86,820 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 192,120 | 136,848 | 174,954 | 125,143 |
| | Највиша појединачна зарада | 220,000 | 156,392 | 217,753 | 155,145 |
| | Просечна зарада | 206,060 | 146,620 | 196,354 | 140,144 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



за период од 01.01. до 31.12.2024. 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 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. | Износ неутрошеног 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 неутрошеног средстава из ранијих година | |
| Намена | | | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | | | | | |

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

* последици дан тромесеља за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

| Добитак / Губитак из последње године | Правни основ | | | | | Нето 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 | Укупно остварена добит / Губитак (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | Износ (у динарима) | % добити | Опис |
| | 18.06.2020 | 396 | 29.07.2020 | 11-02-84/2020 | Добитак | 60.316 | 50% | 30.158 | 30.158 | 50% | добит |
| 2020 | 24.06.2021 | 587 | 16.09.2021 | 1-02-184/2021 | Губитак | 6.398.142 | | 0 | 6.249.762 | | Део губитка покривен нераспореденим добицима ранијих година, остатак губитак-покриће из будуће добити |
| 2021 | 29/06/2022 | 725 | 20/09/22 | 1-02-129/2022 | Губитак | 6.861.680 | | 0 | 6.861.680 | | губитак-покриће из будуће добити |
| 2022 | 28/06/2023 | 677 | 20/09/23 | 1-02-169/2023 | Добитак | 35.342 | 50% | 17.671 | 17.671 | 50% | добит |
| 2023 | 27/06/2024 | 625 | 23/09/24 | 1-02-206/2024 | Добитак | 4.690.728 | 50% | 2.345.364 | 2.345.364 | 50% | добит |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

| Година уплате | Уплата по основу добити | | Основ уплате | |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---|
| | Износ | Датум уплате | Број одлуке | Опис* |
| Н (текућа) | 2.345.364 | 10.01.2025 | 561 | Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар |
| | 2.345.364 | = Укупно | | |
| Н - 1 | 17.671 | 31/10/23 | 561 | Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар |
| | 17.671 | = Укупно | | |
| Н - 2 | 18.817 | 06/12/19 | 561 | Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар |
| | 18.817 | = Укупно | | |
| Н - 3 | 30.158 | 29/07/20 | 561 | Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар |
| | 30.158 | = Укупно | | |
| Н - 4 | 0 | | 561 | Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар |
| | 0 | = Укупно | | |

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



[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе | Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године* у динарима | Година поплаћена кредита | Рок отплате без периода пописа | Период пописа (Stree period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплате поком месецу | План плаћања по кредити за текућу годину | | | | | | у динарима* | |
|---|--------|-------------------------|------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | Главница први квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| Домћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уштеди банком кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење од меча до ликвидацион | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење од меча до ликвидацион | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



* Посељени дан трансекција за које се плаћају камата

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благajина, девизни рачун, акредитив...) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|------|--|-----------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2023 | 0068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА | 289.753.19 | 289.753.19 |
| | 0068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА | 2.149.220.90 | 2.149.220.90 |
| | 0068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА-Боловање | 80.82 | 80.82 |
| | | Укупно у динарима | | | 2.439.054.91 |
| 31.03.2024 | 0068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА-Боловање | 80.82 | 80.82 |
| | 0068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА | 106.082.51 | 106.082.51 |
| | 0068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА | 525.036.96 | 525.036.96 |
| | | Укупно у динарима | | | 631.200.29 |
| 30.06.2024 | 0068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА-Боловање | 25.869.27 | 25.869.27 |
| | 0068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА | 308.09 | 308.09 |
| | 0068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА | 29.699.80 | 29.699.80 |
| | | Укупно у динарима | | | 55.877.16 |
| 30.09.2024 | 0068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА-Боловање | 0.00 | 0.00 |
| | 0068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА | 856.002.68 | 856.002.68 |
| | 0068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА | 260.906.96 | 260.906.96 |
| | | Укупно у динарима | | | 1.116.909.64 |
| 31.12.2024 | 0068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА | 692.780.57 | 692.780.57 |
| | 0068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА-Боловање | 0.00 | 0.00 |
| | 0068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА | 1.250.430.17 | 1.250.430.17 |
| | | Укупно у динарима | | | 1.943.210.74 |

Датум

(М.П.)

 Овлашћено лице


Извештај о инвестицијама

| Р.бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023* | Структура финансирања | Година 2024** | | | | | | У динарима | | |
|-------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | 01.01-31.03. | | 01.01-30.06. | | 01.01-30.09. | | | 01.01-31.12. | |
| | | | | | | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | | План | Реализација |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total | | | | | | | | | |

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



Потраживања, обавезе и судски спорови

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 | 1,301,927 | 1,093,105 | 1,541,409 |
| од 3 месеца до 12 месеци | 60,971 | 4,815,685 | 5,717,647 | 5,501,072 |
| дуже од 12 месеци | 14,291,206 | 800,618 | 906,421 | 801,519 |
| УКУПНО: | 14,535,261 | 6,918,230 | 7,717,173 | 7,844,000 |

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

| Неизмирене 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 | 780,414 | 3,010,923 | 3,151,869 |
| од 3 месеца до 12 месеци | 15,757,214 | 16,181,586 | 14,349,077 | 14,665,130 |
| дуже од 12 месеци | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО: | 16,487,000 | 16,962,000 | 17,360,000 | 17,816,999 |

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

| | у динарима | | | |
|----------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| | Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи | Укупна вредност спорова** | Број спорова где је јавно предузеће тужена страна | Укупна вредност спорова** |
| Укупан број спорова у 2024 | 0 | 0 | 1 | 149,500 |

* година за коју се извештај саставља

| Опис спора* | у динарима |
|--------------------------|----------------------------|
| | Укупна вредност спора** |
| ...ба ради накнаде штете | 149,500.00 |

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

** Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈКП „ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР“ ЗАЈЕЧАР
НЕГОТИНСКИ ПУТ ББ
19000 ЗАЈЕЧАР
БРОЈ: 117/2025
ДАТУМ: 29.01.2025. 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 29.01.2025. 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 31.12.2024. 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 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 01.01.2024. године до 31.12.2024. 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
ПАРИКРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ
И НАДЗОР
ЗАЈЕЧАР

