



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 003278623 2024 08873 003 000 060 107
Дана: 26.11.2024. године
С о м б о р

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Градско веће града Сомбора је на својој 16. седници, одржаној дана 26.11.2024. године, разматрајући тачку дневног реда – ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЈКП ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД СОМБОР ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.09.2024. ГОДИНЕ, једногласно донело следећи

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП чији је оснивач град Сомбор за период 01.01. – 30.09.2024. године, у датом тексту, и то:

- ЈКП "Чистоћа" Сомбор,
- ЈКП "Енергана" Сомбор,
- ЈКП "Водоканал" Сомбор,
- ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор,
- ЈКП "Зеленило" Сомбор,
- ЈКП "Простор" Сомбор и
- ЈКП "Водовод" Бездан.

2. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП „Зеленило“ Сомбор које има одступања у односу на усвојени Програм пословања за период јануар - септембар 2024. године у оквиру Обрасца бр.6. - "Средства за посебне намене" која се односе на средства репрезентације да иста користе рационално, у оквиру одобрених износа и у складу са усвојеним Програмом пословања за 2024. годину. У противном ће оснивач размотрити потребу примене члана 78. тачка 2., односно члана 50. и 67. Закона о јавним предузећима.

3. НАЛАЖЕ СЕ свим ЈКП чији је оснивач град Сомбор да запошљавање врше у складу са чланом 27к Закона о буџетском систему и Уредбом о поступку за прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр.159/2020), у противном ће оснивач размотрити примену члана 103.б став 1. и став 2. Закона о буџетском систему.

4. НАЛАЖЕ СЕ Одељењу за привреду, туризам и локални економски развој Градске управе града Сомбора да Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП чији је оснивач град Сомбор за период 01.01. – 30.09.2024. године са закључком Градског већа града Сомбора, достави Министарству привреде Републике Србије – Сектору за контролу и надзор у области јавних предузећа путем информационе платформе РЕЛОФ, у законском року.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА,

Ангоио Ратковић



Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачу	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	59,307	72,370	54,185	45,298	84
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
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	58,725	68,350	51,170	44,805	88
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	58,725	68,350	51,170	44,805	88
611, 613 и 615	2. Приходи од пролаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	582	4,020	3,015	493	16
68, осим 683, 685	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	52,327	64,290	48,125	41,196	86
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0		0
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,935	2,400	1,800	1,357	75
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	42,288	50,338	37,595	34,067	91
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	32,326	38,281	28,565	27,051	95
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарадо и накнаде зарада	1018	4,876	5,800	4,337	4,098	94
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5,086	6,257	4,693	2,918	62
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	889	500	375		
58, осим 583, 585 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,088	3,600	2,700	1,642	61
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,127	7,452	5,655	4,130	73
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6,980	8,080	6,060	4,102	68
	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
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		0	0		0
664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	280	500	375	53	14
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	280	500	375	53	14
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	280	500	375	53	14
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	0		0
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		0	0		0
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		0	0		0
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6,115	5,000	3,500	749	21
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	59,307	72,370	54,185	45,298	84
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	58,722	69,790	52,000	41,998	81
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	585	2,580	2,185	3,300	151
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0		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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	585	2,580	2,185	3,300	151
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		0	0		0
[722 пог. склад]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	88	387	328	495	151
[722 пог. склад]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		0	0		0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	497	2,193	1,857	2,805	151
	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
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: _____



Овлашћено лице: *Милош Ђорђевић*

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	01.01-30.09.2024		Процент реализација
	Актива			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	758	1,376	1,236	758	61
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	83	83	83	83	100
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	83	83	83	83	100
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	582	1,200	1,060	582	55
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		0	0		0
023	2. Постројења и опрема	0011	582	1,200	1,060	582	55
024	3. Инвестиционе некретне	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретне, постројења и опрема узети у лизинг и некретне, постројења и опрема у припреми	0013		0	0		0
026 и 028	5. Остале некретне, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретне, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретне, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	93	93	93	93	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	93	93	93	93	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020		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
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
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	15,173	18,949	18,519	16,760	91
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		0	0		0
11 и 12	2. Неповршена произвођача и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		0	0		0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за пролаз и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	13,990	17,749	17,819	15,992	90
204	1. Потраживања од купала у земљи	0039	13,990	17,749	17,819	15,992	90
205	2. Потраживања од купала у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	359	500	400	201	50
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	359	500	400	201	50
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		0	0		0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
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		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	701	700	300	567	189
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	123	0	0		0
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	15,931	20,325	19,755	17,518	89
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		0	0		0
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9,242	10,938	10,427	12,047	116
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,000	2,000	2,000	2,000	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0		0
330 и потравни салдо рачуна 331, 332, 333, дугорочни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0		0
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7,242	8,938	8,427	10,047	119
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6,745	6,745	6,570	7,242	110
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	497	2,193	1,857	2,805	151
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	Б. 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		0	0		0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		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
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
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
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0		0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0		0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6,689	9,387	9,328	5,471	59
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1,820	1,000	1,000	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
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		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	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	1,820	1,000	1,000		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	68	0	0	18	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	773	1,000	1,000	475	48

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	773	1,000	1,000	475	48
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0		0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4,028	7,387	7,328	4,978	68
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4,028	4,000	4,000	3,560	89
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		3,000	3,000	802	27
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		387	328	616	188
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0	0		0
	IV. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	15,931	20,325	19,755	17,518	89
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		0	0		

Датум: _____



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

За период од 01.01. дој 30.09.2024 године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходни година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	68,888	63,370	47,435	35,226	74
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	68,588	62,370	46,685	34,733	74
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		0	0		0
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	300	1,000	750	493	66
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	63,788	58,770	43,985	34,001	77
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	10,000	2,000	1,500	1,300	87
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Заради, накнаде заради и остали лични расходи	3009	42,288	51,870	38,810	30,648	79
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	200	600	450	53	12
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012	300	300	225		
1	7. Одливи по основу осталих јединих прихода	3013	11,000	4,000	3,000	2,000	67
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	5,100	4,600	3,450	1,225	36
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја имовија и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3019		0	0		0
1	3. Остали финансијски приливи	3020		0	0		0
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1	1. Куповина имовија и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3025		0	0		0
1	3. Остали финансијски одливи	3026		0	0		0
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	0	0	0	0
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увеличане основног капитала	3030		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3,000	3,000	2,250	0	0
1	1. Откупи сопствених имовија и удела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	3,000	3,000	2,250		
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043		0	0		0
1	7. Финансијски извоз	3044		0	0		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0



1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	3,000	3,000	2,250	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	68,888	63,370	47,435	35,226	74
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	66,788	61,770	46,235	34,001	74
1	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,100	1,600	1,200	1,225	102
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	300	0	0		0
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1,300	900	900	658	73
1	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,100	700	300	567	189

Датум: _____



Одговорно лице: *Милош Јерговић*

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.-30.09.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.346.186	26.796.981	19.995.813	19.555.437	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	32.325.691	38.281.402	28.565.447	27.050.585	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	37.223.036	44.081.032	32.893.111	31.148.747	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	27	28	28	28	100
4.1.	- на неодређено време	25	25	25	27	112
4.2.	- на одређено време	2	3	3	1	33
5.	Накнаде по уговору о делу		0	0		0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0	0		0
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		136.233	136.233	39.174	29
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		1	1	1	100
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	183.528	500.000	375.000	323.802	86
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	3	3	3	100
13.	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14.	Број чланова скупштине*		0	0		0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	620.580	620.580	465.435	413.568	89
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
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	1.500.000	1.800.000	1.350.000	876.370	65
20.	Дневнице на службеном путу	12.048	200.000	150.000	46.994	31
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		0	0		0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	758.224	0	0		0
23.	Број прималаца отпремнине	2	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	557.058	1.699.568	1.274.676	591.475	46
28.	Стипендије		0	0		0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.300.432	1.300.432	975.324	627.000	64
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 in blue ink]

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	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2024	25			2								
	Одлив кадрова												
	Пријем												
	Стање на дан 30.09.2024	27	8	19	1	1	0	1	1	0	1	1	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Ирина Савић



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
		[u dinarima]			
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	95,699	69,239	92,189	67,124
	Највиша појединачна зарада	155,648	109,109	143,261	102,926
	Просечна зарада	125,673	89,174	117,725	85,025
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	150,837	100,740	159,911	114,597
	Највиша појединачна зарада	162,485	113,740	174,177	124,598
	Просечна зарада	156,661	107,240	167,044	119,597

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Prof. dr. sc. S. Stanić

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У динарима

План за 2024. годину [tekusa godina]						
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.
			0	0	0	0
			1,005,000	2,010,000	3,015,000	4,020,000
		УКУПНО:	1,005,000	2,010,000	3,015,000	4,020,000

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

У динарима

[Realizacija za period 01.01- 01.01- 30.09.2024. године						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Приврето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено
			1	2	3	4 (2-3)
			3,015,000	488,909	488,909	0
		УКУПНО:	3,015,000	488,909	488,909	0

Odilika o subvencionisanju cena komunalnih usluga

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



Душан Јовановић

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		01.01-30.09.2024.		Процент реализације 01.01-30.09.2024./План 01.01-30.09.2024	
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ
1.	Спонзорство	0.00		0.00		0.00		0.00	
2.	Донације	0.00		0.00		0.00		0.00	
3.	Хуманитарне активности	0.00		0.00		0.00		0.00	
4.	Спортске активности	0.00		0.00		0.00		0.00	
5.	Репрезентација	152,000.00		152,000.00		114,000.00	60,100.00	52.72	
6.	Реклама и пропаганда	150,000.00		100,000.00		75,000.00		0.00	
7.	Остало	0.00		0.00		0.00		0.00	

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



Датум _____

Овлашћено лице

[Handwritten Signature]

Р подела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добити сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2023	29.03.2024	212-4				497.515,00	50,00	248.757,00			
2022	05.06.2023	360-2023				349.221,00	50,00	174.565,00			
	18.03.2022	175-7				160.245,00	50,00	80.123,00			
2020	04.06.2021	385-4				282,69	50,00	141.345,00			
2019	10.06.2020	325-4				637.827,00	50,00	318.914,00			

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Број одлуке	Износ	Опис*
2023	248.757,00			
	248.757,00			
	= Укупно			
2022	174.565,00	360		
	174.565,00			
	= Укупно			
2021	80.123,00	175-7		
	80.123,00			
	= Укупно			
2020	141.345,00	385-4		
	141.345,00			
	= Укупно			
2019	318.914,00	325-4		
	318.914,00			
	= Укупно			

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



Душанка Стојковић

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција зреле Датум	Ставка кредитне заујемности на 30.09.2024 годиње у оријентацији ваљати	Година повлачења кредита	Рис отплата без периода почевши почевши	Период пописа (Stops period)	Датум прве отплате	Камата стота	Број отплата уговорно годиње	Плати поплаћена по кредити за текућу годину						Укупно	
											Годинашње укупно износ отплате	Годинашње укупно капитал отплате	Годинашње укупно процент отплате	Годинашње укупно капитал отплате	Годинашње укупно процент отплате	Годинашње укупно капитал отплате	Годинашње укупно процент отплате	Годинашње укупно капитал отплате
Државни кредитни установи за приватна предухватаност за пословање у приватном предухватаност	РСД	3500000	Не	0	2023	12	01.12.2023	31.09.2024	5,5%	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно				0							0	0	0	0	0	0	0	0

Овлашћено лице _____

Miroslav Čigara



* За стране кредитне је неопходно издати с оригиналном валути
 * Укупно стање кредитне задужености треба да одговара износу пописи 6.2 и 7.2 у облику 10
 Датум _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	текућ рачун	Namenski trezor	74,234.00	74,234.00
	0068	текућ рачун	Addiko banka	67,487.00	67,487.00
	0068	текућ рачун	Aik banka	2,200.00	2,200.00
	0068	текућ рачун	Komercijalna banka	3,901.00	3,901.00
	0068	текућ рачун	Addiko banka namenski	214.00	214.00
	0068	текућ рачун	OTP banka	650.00	650.00
	0068	текућ рачун	Poštanska štedionica	552,055.00	552,055.00
	Укупно у динарима			700,741.00	700,741.00
31.03.2024	0068	текућ рачун	ADDICO		103,712.00
	0068	текућ рачун	AIK		2,199.00
	0068	текућ рачун	OTP		650.00
	0068	текућ рачун	ADDICO-NAMENSKI		124,258.00
	0068	текућ рачун	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		2,303,976.00
	0068	текућ рачун	KOMERCIJALNA		3,678.00
	0068	текућ рачун	NAMENSKI TREZOR		74,234.00
	0068	благајна	BLAGAJNA		9,334.00
	Укупно у динарима			0.00	2,622,041.00
30.06.2024	0068	текућ рачун	POŠTANSKA BANKA		482,393.00
	0068	текућ рачун	ADICO BANKA		176,217.00
	0068	текућ рачун	OTP BANKA		650.00
	0068	текућ рачун	AIK BANKA		2,199.00
	0068	текућ рачун	KOMERCIJALNA BANKA		8,345.00
	Укупно у динарима			0.00	63,547.00
30.09.2024	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADICO BANKA		733,351.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		52,480.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		2,199.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADIKO NAMENSKI		258.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA NIB		104,091.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		313,394.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP		400.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA		8,489.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NAMENSKI		63,289.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	PRILAZNI RAČUN		22,257.00
	Укупно у динарима			0.00	566,857.00
31.12.2024	0068				0.00
	Укупно у динарима			0.00	0.00

Датум

Овлашћено лице



Милош Врзача

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	План 2024. година						Реализација 01.01-31.12.				
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.		План 01.01-31.12.			
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.		План 01.01-31.12.			
1.						Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
2.						Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
3.						Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
4.						Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
...						Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
Укупно инвестиције																	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	14,702,126	14,967,461	15,992,541	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	14,702,126	14,967,461	15,992,541	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	2,406,122	5,099,501	4,976,533	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	2,406,122	5,099,501	4,976,533	0

* 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	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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



Мундеш Вукман

ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2024. до 30.09.2024.

Сомбор, 31.10.2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис Сомбор"

Седиште:Сомбор, Трг цара Лазара бр. 1

Претежна делатност:Услужне делатности у копненом саобраћају5221

Матични број:20121432

ПИБ:104220944

Надлежно министарство:Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор је управљање, коришћење и одржавање јавних простора за паркирање на територији Града Сомбора. Правилником о посебним паркиралиштима на територији града Сомбора, првим и другим изменама и допунама истог, уређен је број паркинг места по зонама паркирања. ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" управља, користи и одржава 1161 паркинг места и 40 паркинг места за особе са инвалидитетом.

Предузеће уклања непрописно паркирана возила са јавне или других површина по налозима надлежног инспектора Одељења за комуналне послове и комуналне полиције Градске управе и по налогу полицијског службеника, а пружа и услуге преноса хаварисаних возила, као и возила која су учествовала у саобраћајним несрећама, специјалном возилом "паук".

Приликом одржавања манифестација и других прилика, ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор активно учествује у организацији саобраћаја.

Остале делатности предузећа: друмски превоз терета, складиштење, манипулације теретом и остале делатности у саобраћају.

Предузеће је регистровано у Агенцији за привредне регистре 25.01.2006. године са основном делатношћу УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ У КОПНеном САОБРАЋАЈУ 5221.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" за 2024. годину на који је Скупштина града Сомбора дала сагласност дана 17.01.2024. године решењем бр. 023- 18/2024-I на 28. Седници.

Прве измене и допуне програма пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" за 2024. годину на које је Скупштина града дала сагласност дана 30.08.2024. године решењем бр. 002547155 2024 08873 001 000 303 003 на 2. Седници.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На позицијама прихода евидентно је да ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" није остварио планиране приходе на основу обављања делатности у трећем кварталу 2024. године

Остварен је приход од уклањања возила у мањем обиму у односу на планирано за трећи квартал 2024. годину услед смањеног обима активности Паук службе због неиздавања налога од стране комуналне инспекције. Приход од претплатних карата је реализован кроз директан приход од претплатних паркинг карата на мањем нивоу од планираног за трећи квартал 2024. године. Остале приходе предузеће остварује кроз наплату штета, позитивних камата, прихода од опомена и др. На позицијама расхода евидентно је смањење трошкова расхода у односу на планирано.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01-30.09.2024	
		План	Реализација
3	2	6	7
1001	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	54.185	45.298
1005	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	51.170	44.805
1006	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	51.170	44.805
1011	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3.015	493
1013	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	48.125	41.196
1015	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1.800	1.357
1016	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	37.595	34.067
1017	1. Трошкови зарада и накнада зарада	28.565	27.051
1018	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	4.337	4.098
1019	3. Остали лични расходи и накнаде	4.693	2.918
1020	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	375	
1022	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	2.700	1.642
1024	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.655	4.130
1025	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	6.060	4.102
1032	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	375	53
1034	II. РАСХОДИ КАМАТА	375	53
1038	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	375	53
1042	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	3.500	749
1043	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	54.185	45.298
1044	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	52.000	41.998
1045	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	2.185	3.300
1049	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	2.185	3.300
1052	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	328	495
1055	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1.857	2.805

АОП 1001 – пословни приходи су планирани у износу 54.185 хиљада динара а реализовани у износу 45.298 хиљада динара. Пад прихода због последица недостатака паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1005 – приходи од продаје производа и услуга планирани су у износу 51.170 хиљада динара а реализовани у износу 44.805 хиљада динара. Пад прихода недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1006 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту планирани су у износу 51.170 хиљада динара, а реализовани у износу 44.805 хиљада динара. Пад прихода због последица недостатка паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1011 – остали пословни приходи планирани су у износу 3.015 хиљада динара, реализација у износу 493 хиљаде динара.

АОП 1013 – пословни расходи планирани у износу 48.125 хиљада динара, а реализовани у износу 41.196 хиљада динара, што је показатељ домаћинског пословања у трећем кварталу 2024. године.

АОП 1015 – трошкови материјала, горива и енергије планирани у износу 1.800 хиљада динара, а реализовани у износу 1.357 хиљада динара.

АОП 1016 – трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу 37.595 хиљада динара, а реализовани у износу 34.067 хиљада. У трећем кварталу није исплаћена септембарска зарада.

АОП 1017 – трошкови зарада и накнада зарада планирани су у износу 28.565 хиљада динара а реализовани у износу 27.051 хиљада динара.

АОП 1018 – трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада планирани су у износу 4.337 хиљада динара а реализовани у износу 4.098 хиљаде динара.

АОП 1019 – остали лични расходи и накнаде планирани у износу од 4.693 хиљада динара а реализовани у износу од 2.918 хиљаде динара што је показатељ домаћинског пословања.

АОП 1020 – трошкови амортизације су планирани у износу 375 хиљада динара, реализације није било.

АОП 1022 – трошкови производни услуга планирани у износу 2.700 хиљада динара а реализовани у износу 1.642 хиљаде динара.

АОП 1024 – нематеријални трошкови су планирани у износу 5.655 хиљада динара а реализовано је 4.130 хиљада динара.

АОП 1025 – пословни добитак планиран у износу 6.060 хиљада динара а реализација је 4.102 хиљада динара.

АОП 1032 – финансијски расходи планирани у износу 375 хиљада динара а реализовани 53 хиљаде динара.

АОП 1034- расходи камата су планирани у износу 375 хиљада динара а реализовани у износу 53 хиљаде динара.

АОП 1038 – губитак из финансирања планиран износ у 375 хиљада динара а рализован у износи 53 хиљаде динара.

АОП 1042 – остали расходи су планирана у износу 3.500 хиљада динара а реализовани у износу 749 хиљада динара.

АОП 1043 – укупни приходи су планирани у износу 54.185 хиљада динара а реализован у износу 45.298 хиљада динара.

АОП 1044– укуни расходи су планирани у износу 52.000 хиљада динара а реализован у износу 41.998 хиљада динара.

АОП 1045 – добитак из редовног пословања пре опорезивања планиран је у износу 2.185 хиљада динара а реализован у износу 3.300 хиљада динара.

АОП 1049 –добитак пре опорезивања пларниран је у износу 2.185 хиљада динара а реализован у износу 3.300 хиљада динара.

АОП 1052 – одложени порески расход прериода планирани су у износу 328 хиљаде динара а реализовани су у износу 495 хиљада динара.

АОП 1055 – нето добитак планиран у износу 1.857 хиљада динара а реализован у износу 2.805 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01-30.09.2024	
0002	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	1.236	758
0003	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	83	83
0005	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	83	83
0009	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	1.060	582
0011	2. Постројења и опрема	1.060	582
0018	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	93	93
0019	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	93	93
0030	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	18.519	16.760

0038	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	17.819	15.992
0039	1. Потраживања од купаца у земљи	17.819	15.992
0044	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	400	201
0045	1. Остала потраживања	400	201
0057	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	300	567
0059	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	19.755	17.518
0401	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	10.427	12.047
0402	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	2.000	2.000
0408	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	8.427	10.047
0409	1. Нераспоређени добитак ранијих година	6.570	7.242
0410	2. Нераспоређени добитак текуће године	1.857	2.805
0431	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	9.328	5.471
0433	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	1000	0
0437	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	1000	0
0441	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0	18
0442	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	1.000	475
0445	3. Обавезе према добављачима у земљи	1.000	475
0449	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	7.328	4.978
0450	1. Остале краткорочне обавезе	4.000	3.560
0451	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	3.000	802
0452	3. Обавезе по основу пореза на добитак	328	616
0456	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	19.755	17.518

АОП 002 - стална имовина је планирана у износу 1.236 хиљада динара а реализација је у износу 758 хиљада динара.

АОП 003 – нематеријална имовина је планирана у износу 83 хиљаде динара и реализована је у износу 83 хиљада динара.

АОП 005 – концесије, патенти, лиценце, тобне и услужне марке, софтвери и остала права планирана су у износу 83 хиљада динара и рализована су у износу 83 хиљаде динара.

АОП 009- некретнине, постројења и опрема су планирани у износу 1.060 хиљада динара а реализација је 582 хиљада динара.

АОП 011 –постројења и опрема су планирани у износу 1.060 хиљада динара а рализација је у износу 582 хиљаде динара.

АОП 018- другорочни финансијски пласмани и другорочна потраживања су планирани у износу 93 хиљаде динара и реализација је 93 хиљаде динара.

АОП 019 - учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) су планирани у износу 93 хиљаде и реализација је 93 хиљаде динара.

АОП 030 - обртна имовина је планирана у износу 18.519 хиљаде динара а реализована је у износу 16.760 хиљада динара.

АОП 038 - потраживања по основу продаје су планирана у износу 17.819 хиљада динара а реализована у износу 15.992 хиљада динара.

АОП 039- купци у земљи су планирани у износу 17.819 хиљада динара а реализовани су у износу 15.992 хиљада динара.

АОП 044 – остала краткорочна потраживања планирана 400 хиљада динара, а реализована су у износу 201 хиљада динара, потраживања од запослених (позајмица).

АОП 045 – остала потраживања планирана су у износу 400 хиљада динара, а реализована су у износу 201 хиљада динара.

АОП 057- готовински евиваленти и готовина су планирани у износу 300 хиљада динара, а реализовани у износу 567 хиљада динара.

АОП 059- укупна актива је планирана у износу 19.755 хиљада динара а реализована је у износу 17.518 хиљада динара.

АОП 0401 - капитал је планиран у износу 10.427 хиљада динара а реализован је у износу 12.047 хиљада динара.

АОП 0402 – основни капитал је планиран у износу 2.000 хиљаде динара и реализован у износу од 2.000 хиљаде динара.

АОП 0408- нераспоређена добит је планирана у износу од 8.427 хиљада динара а реализована је у износу 10.047 хиљада динара.

АОП 0409- нераспоређена добит ранијих година планирана је износу 6.570 хиљада динара а реализована је у износу 7.242 хиљаде динара.

АОП 0410- нераспоређени добитак текуће године планиран је у износу 1.857 хиљада динара а реализован је у износу 2.805 хиљада динара.

АОП 0431– краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су планиране у износу 9.328 хиљада динара а реализоване су у износу 5.471 хиљада динара.

АОП 0433 – краткорочне финансијске обавезе су планиране у износу 1.000 хиљада динара а нису реализоване.

АОП 0437 – обавезе по основу кредита од домаћих банака су планиране у износу 1.000 а нису реализоване.

АОП 0441 - примљени аванси, депозити и кауције нису планирани а релизовни су у износу 18 хиљада динара.

АОП 0442- обавезе из пословања планиране су у износу 1.000 хиљада динара а реализоване су у износу 475 хиљада динара.

АОП 0445- добављачи у земљи планирани су у износу 1.000 хиљада динара а реализовани су у износу 475 хиљада динара.

АОП 0449 - остале краткорочне обавезе планиране су у износу 7.328 хиљада динара а реализоване у износу 4.978 хиљада динара.

АОП 0450 – остале краткорочне обавезе планиране су у износу 4.000 хиљада динара, а реализоване у износу 3.560 хиљада динара.

АОП 0451- обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода су планиране у износу 3.000 хиљада динара а реализовани у износу 802 хиљаде динара.

АОП 0452– обавезе по основу порезе на добит су планиране у износу 328 хиљада динара а реализоване су у износу 616 хиљада динара.

АОП 0456- укупна пасива планирана је у износу 19.755 хиљада динара а реализована у износу 17.518 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01-30.09.2024	
		План	Реализација
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	47.435	35.226
3002	1. Продаја и примљени аванси у земљи	46.685	34.733
3005	4. Остали приливи из редовног пословања	750	493
3006	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	43.985	34.001
3007	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	1.500	1.300
3009	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	38.810	30.648
3010	4. Плаћене камате у земљи	450	53
3012	6. Порез на добитак	225	0
3013	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3.000	2.000
3015	III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3.450	1.225
3037	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	2.250	0
3041	4. Краткорочни кредити у земљи	2.250	0
3047	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	2.250	0
3048	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	47.435	35.226
3049	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	46.235	34.001
3050	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	1.200	1.225

3054	[I. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	900	658
3055	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	300	567

АОП 3001–приливи готовине из пословних активности су планирани у износу 47.435 хиљада динара а реализовани су у износу 35.226 хиљада динара.

АОП 3002 - продаја и примљени аванси су планирани у износу 46.685 хиљада динара а реализовани су у износу 34.733 хиљада динара.

АОП 3005- остали приливи из редовног пословања су планирани у износу 750 хиљада динара, а реализовани у износу 493 хиљаде динара.

АОП 3006 - одливи готовине из пословних активности планирани су у износу 43.985 хиљада динара а реализовани су у износу од 34.001 хиљада динара.

АОП 3007 - исплате добављачима и дати аванси су планирани у износу 1.500 хиљада динара а реализовани су у износу 1.300 хиљада динара.

АОП 3009 - зараде, накнаде зарада и остали лични расходи планирани су у износу 38.810 хиљада динара а реализовани су у износу 30.648 хиљада динара.

АОП 3010 - плаћене камате планиране су у износу 450 хиљада динара и реализоване су у износу 53 хиљаде динара.

АОП 3012 – порез на добит планирана у износу 225 хиљада динара а није реализована.

АОП 3013–одливи по основу осталих јавних прихода планиран је у износу 3.000 хиљада динара а реализација је у износу 2.000 хиљаде динара.

АОП 3015 – нето прилив готовине из пословних активности је планиран у износу 3.450 хиљада динара а реализован у износу 1.225 хиљада динара.

АОП 3037 - одливи готовине из активности финансирања планиран су у износу 2.250 хиљада динара а нису реализовани.

АОП 3041 – краткорочни кредити планирани у износу 2.250 хиљада динара а нису реализовани.

АОП 3047 - нето одлив готовине из активности финансирања је планиран у износу 2.250 а није реализован.

АОП 3048 - свега прилив готовине планиран је у износу 47.435 хиљада динара а реализован је у износу 35.226 хиљада динара.

АОП 3049 - свега одлив готовине планиран је у износу 46.235 хиљада динара а реализован у износу 34.001 хиљада динара.

АОП 3050 – нето прилив готовине планиран је у износу 1.200 хиљада динара а реализован у износу 1.225 хиљада динара.

АОП 3054 - негативна курсна разлика је планирана у износу 900 хиљада динара а релаизована је у износу 658 хиљада динара.

АОП 3055 – готовина на крају обрачунског периода је планирана у износу 300 хиљада динара а реализована у износу 567 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у нето износу су планирани у износу 19.995.813 динара а реализовани у износу 19.555.437 динара, смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто I су планирани у износу 28.565.447 динара а реализовани у износу 27.050,585 динара, смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 32.893.111 динара а реализовани у износу 31.148.747 динара, смањене броја запослених.

Укупан број запослених је 28. 27 запослених на неодређено време и 1 је на одређено време.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиране су у износу 136.233 динара а реализоване у износу 39.174 хиљаде динара.

Број прималаца накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиран је један, а реализован један.

Накнада физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу 375.000 динара а релизизоване у износу 323.802 хиљаде динара.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора планиран је три и реализован је три.

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу 465.435 динара а реализоване су у износу 413.568 динара. Број прималаца је 3.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 1.350.000 динара а реализован у износу 876.370 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 150.000 динара а реализоване у износу 46.994 динара.

Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу 1.274.676 динара, а реализоване у износу 591.475 динара.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, планирана је у износу 975.324 динара, а реализовано је 627.000 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2024. године на одређено време 1 (један) запослених, на неодређено 27 запослених.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада запослених бруто I планирана јеу износу 95.699 динара а реализована је у износу 92.189 динара, нето зарада планирана у износу 69.239 динара а реализована у износу 67.124 динара.

Највиша појединачна зарада запослених бруто I планирана јеу износу 155.648 динара а реализована је у износу 143.261 динара, нето зарада планирана у износу 109.109 динара а реализована у износу 102.926 динара.

Појединачна просечна зарада запослених бруто I планирана јеу износу 125.673 динара а реализована је у износу 117.725 динара, нето зарада планирана у износу 89.174 динара а реализована у износу 85.025 динара

Најнижа зарада пословодства бруто I планирана јеу износу 150.837 динара а реализована је у износу 159.911 динара, нето зарада планирана у износу 100.740 динара а реализована у износу од 114.597 динара.

Највиша појединачна зарада пословодства бруто I планирана јеу износу 162.485 динара а реализована је у износу 174.177 динара, нето зарада планирана у износу 113.740 динара а реализована у износу 124.598 динара.

Појединачна просечна зарада пословодство бруто I планирана јеу износу 156.661 динара а реализована је у износу 167.044 динара, нето зарада планирана у износу 107.240 динара а реализована у износу 119.597 динара

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

На основу Одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга Сл.лист Град Сомбор бр.18/2018, комуналне услуге извршене преко ЈКП Паркинг Сервис Сомбор односе се на бесплатно паркирање у трећој зони за лица са инвалидитетом утврђено решењем надлежног републичког органа –ако је инвалидитет утврђен минимално седамдесет до сто посто.

Остала средства су планирана у износу од 3.015.000 динара а реелизизвана су у износу од 488.909 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за трећи квартал 2024. годину су планирана у износу 114.000 динара за репрезентацију а реализована су у износу 60.100 динара, планирана средства у износу 75.000 која се односе на рекламу и пропаганду, а реализације није било.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Планирани износ кредита у износу од 3.500.000 динара предвиђен је за дозвољени минус по пословном рачуну за финансирање текуће ликвидности, нема повечених новчаних средстава.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за 2024. годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за 2024. годину у периоду од 3 до 12 месеци на дан 30.09.2024. године износе 15.992.541 динар.

Неизмирене обавезе за 2024. годину у периоду од 3 до 12 месеци на дан 30.09.2024. године износе 4.976.533 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу представљене анализе прихода и расхода и укупног пословног резултата, може се закључити да наплата паркирања није остварена на нивоу Програма пословања за трећи квартал 2024. годину услед смањеног обима активности Паук службе због неиздавања налога од стране полицијске управе и комуналне инспекције. Сходно смањену прихода редуковали смо и расходе предузећа.

Датум, 30.10.2024.


Потпис и печат



НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"
ТРГ ЦАРА ЛАЗАРА БР. 1, СОМБОР

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 08-1/2024

Са осме седнице Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 31.10.2024. године (петак) са почетком у 09:00 часова у просторијама ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор.

Непотребно изостављено.

ОДЛУКА – 01 по 2. тачки дневног реда:

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за III (трећи) квартал 2024. године а по упуству Градске управе Сомбора, одељења за привреду. Тромесечни извештај је прилог ове одлуке а сачињавају га следећи обрасци: биланс успеха – образац 1, биланс стања – образац 1а, извештај о токовима готовине – образац 1б, трошкови запослених – образац 2, динамика запослених – образац 3, распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 30.09.2024. – образац 4, приходи из буџета – образац 5, средства за посебне намене – образац 6, расподела остварене добити/покриће губитка – образац 7, кредитна задуженост – образац 8, готовински еквиваленти и готовина – образац 9, извештај о инвестицијама – образац 10, потраживања, обавезе и судски спорови – образац 11 и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања – образац 12.

Одлука је усвојена једногласно.

Председник НО
ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"

Бојан Ђикановић, маг. инж. менаџ.

Записник водила

Снежана Радоњић, маг. инж. менаџ.