



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 000619497 2025 08873 003 000 060 107
Дана: 26.02.2025. године
С о м б о р

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Градско веће града Сомбора је на својој 31. седници, одржаној дана 26.02.2025. године, разматрајући тачку дневног реда – ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЈКП ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД СОМБОР ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2024. 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. – 31.12.2024. 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 свим ЈКП да "Средства за посебне намене" у оквиру Обрасца бр.6, користе рационално, у оквиру одобрених износа и у складу са усвојеним Програмом пословања. 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. – 31.12.2024. 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,
Антонио Ратковић



Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Процент реализације
					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	72,370	63,222	87
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
60/0, 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	68,350	61,135	89
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	58,725	68,350	68,350	61,135	89
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје 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	4,020	2,087	52
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	52,327	64,290	64,290	57,349	89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,935	2,400	2,400	1,811	75
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	42,288	50,338	50,338	47,091	94
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	32,326	38,281	38,281	36,724	96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,876	5,800	5,800	5,564	96
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5,086	6,257	6,257	4,803	77
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	889	500	500	176	35
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,088	3,600	3,600	2,537	70
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,127	7,452	7,452	5,734	77
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6,980	8,080	8,080	5,873	73
	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
60/0 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
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
5 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	280	500	500	53	11
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	500	53	11
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	500	53	11
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	0		0
383, 385 и 386	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		0	0		0
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		0	0		0
57	Ж. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6,115	5,000	5,000	4,980	100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	59,307	72,370	72,370	63,222	87
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	58,722	69,790	69,790	62,382	89
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	585	2,580	2,580	840	33
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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
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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	585	2,580	2,580	840	33
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		0	0		0
[722 дуп. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	88	387	387	126	33
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Б. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 + 1054) \geq 0$	1055	497	2,193	2,193	714	33
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	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. Умњана (развољена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Проценат реализација
	Актива			0	0		0
00	A. Уписани и неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	758	1,376	1,376	572	42
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	83	83	83	72	87
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	83	83	83	72	87
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. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	582	1,200	1,200	417	35
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		0	0		0
023	2. Постројења и опрема	0011	582	1,200	1,200	417	35
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		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
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, 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	83	89
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	83	89
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 финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	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	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	B. Одложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обрtna имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	15,173	18,949	18,949	15,046	79
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	78	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		0	0		0
11 и 12	2. Недовршена произвођа 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	78	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 продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	13,990	17,749	17,749	11,803	66
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	13,990	17,749	17,749	11,803	66
205	2. Потраживања од купца 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	500	260	52
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	359	500	500	260	52
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046		0	0		0
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених 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 предлажу по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се предлажу 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	700	2,761	394
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	123	0	0	144	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	15,931	20,325	20,325	15,618	77
88	[Б. ВАНЕБИЛАНСНА 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	10,938	9,707	89
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 потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дугови салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0		0
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАДОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7,242	8,938	8,938	7,707	86
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6,745	6,745	6,745	6,993	104
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	497	2,193	2,193	714	33
	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 + 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 емитованим 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	[V. 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	9,387	5,911	63
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	52	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	773	1,000	1,000	800	80

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	800	80
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	7,387	5,046	68
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4,028	4,000	4,000	3,779	94
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		3,000	3,000	1,026	34
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		387	387	241	62
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	13	0
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (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	20,325	15,618	77
89	Ж. БАЊЕБЛАНСНА ПАСИВА	0457		0	0		0

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

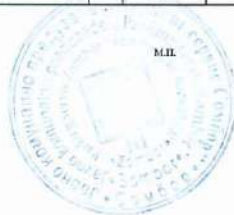
За период од 01.01. дој 31.12.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	реализација 01.01.- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024		Променит 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	63,370	57,843	91
1	1. Продаја и приходеви повезани у земљи	3002	68,588	62,370	62,370	55,755	89
1	2. Продаја и приходеви повезани у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Приходеви камате из пословних активности	3004		0	0		0
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	300	1,000	1,000	2,088	209
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	58,770	58,770	53,207	91
1	1. Исплате добављачима и дати повезани у земљи	3007	10,000	2,000	2,000	2,000	100
1	2. Исплате добављачима и дати повезани у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, исплате зарада и остали лични приходи	3009	42,288	51,870	51,870	47,091	91
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	200	600	600	53	9
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012	300	300	300	63	21
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11,000	4,000	4,000	4,000	100
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	5,100	4,600	4,600	4,636	101
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	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 акција и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
1	3. Остали финансијски приливи	3020		0	0		0
1	4. Приходеви камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
1	5. Приходеви дивиденде	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		0	0		0
1	3. Остали финансијски плаћањци	3026		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	0	0
1	В. 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. Увелике 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	3,000	1,875	63
1	1. Откуп сопствених акција 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	3,000	1,875	63
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043		0	0		0
1	7. Финансијски издаци	3044		0	0		0
1	8. Исплате 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 - II)	3047	3,000	3,000	3,000	1,875	63
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	68,888	63,370	63,370	57,843	91
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	66,788	61,770	61,770	55,082	89
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,100	1,600	1,600	2,761	173
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		
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,100	700	700	2,761	394

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Myndee Storgana

Трошкови запослених

у динарима

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)	23.346.186	26.796.981	26.796.981	26.556.260	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	32.325.691	38.281.402	38.281.402	36.724.248	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	37.223.036	44.081.032	44.081.032	42.287.971	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	27	28	28	28	100
4.1.	- на неодређено време	25	25	25	27	108
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	199.444	146
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	500.000	323.801	65
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	620.580	620.352	100
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	1.800.000	1.375.069	76
20.	Дневнице на службеном путу	12.048	200.000	200.000	63.199	32
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	1.699.568	949.979	56
28.	Стипендије		0	0		0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.300.432	1.300.432	1.300.432	1.271.414	98
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

Јулијана Петровић

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)		
	Стање на дан 30.09.2024	27			1			1		
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 31.12.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		27	7	20	1	1	0	1	0	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља


Миролуб Кордана

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	95,699	69,239	94,245	65,971
	Највиша појединачна зарада	155,648	109,109	155,231	107,898
	Просечна зарада	125,673	89,174	124,738	86,934
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	150,837	100,740	150,837	107,094
	Највиша појединачна зарада	162,485	113,740	174,177	124,598
	Просечна зарада	156,661	107,240	162,507	115,846

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Душан Савић



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину [tekuća година]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЈС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
			0	0	0	0	0
			1,005,000	2,010,000	3,015,000	4,020,000	0
УКУПНО:			1,005,000	2,010,000	3,015,000	4,020,000	0

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

[Realizacija za period 01.01-31.12.2024. године]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЈС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
			4,020,000	2,082,500	2,082,500	0	0
УКУПНО:			4,020,000	2,082,500	2,082,500	0	0

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Милош Јовановић



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024.		Процент реализације 01.01-31.12.2024./План 01.01-31.12.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	91,339.00	60.09
6.	Реклама и пропаганда	150,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	6,032.00	6.03
7.	Остало	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

у динарима

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

Душанка Ђорђевић

Овлашћено лице



[М.Р.]

Датум _____

Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добитак сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2024						0,00	50,00	0,00		
2023	29.03.2024	212-4				497.515,00	50,00	248.757,00		
2022	05.06.2023	360				349.221,00	50,00	174.565,00		
2021	18.03.2022	175-7				160.245,00	50,00	80.123,00		
2020	04.06.2021	385-4				282.690,00	50,00	141.345,00		

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024				
				= Укупно
2023	248.757,00	29.10.2024	212-4	
	248.757,00			= Укупно
	0,00			
2022	174.565,00	26.09.2023	360	
	174.565,00			= Укупно
2021	80.123,00	25.08.2022	175-7	
	80.123,00			= Укупно
2020	141.345,00	01.11.2021	385-4	
	141.345,00			= Укупно

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
укупно стамбене кредите задужености вребла да одговара збирно количина 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Нытм

IMP. I.

Quintanilla, June

Mynduð Voppar



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	текући рачун	Namenski trezor		
	0068	текући рачун	Addiko banka	74,234.00	74,234.00
	0068	текући рачун	Aik banka	67,487.00	67,487.00
	0068	текући рачун	Komercijalna banka	2,200.00	2,200.00
	0068	текући рачун	Addiko banka namenski	3,901.00	3,901.00
	0068	текући рачун	OTP banka	214.00	214.00
	0068	текући рачун	Poštanska štedionica	650.00	650.00
	Укупно у динарима			552,055.00	552,055.00
31.03.2024	0068	текући рачун		700,741.00	700,741.00
	0068	текући рачун	ADDICO		103,712.00
	0068	текући рачун	AIK		2,199.00
	0068	текући рачун	OTP		650.00
	0068	текући рачун	ADDICO-NAMENSKI		124,258.00
	0068	текући рачун	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		2,303,976.00
	0068	текући рачун	KOMERCIJALNA		3,678.00
	0068	текући рачун	NAMENSKI TREZOR		74,234.00
Укупно у динарима		BLAGAJNA		9,334.00	
30.06.2024	0068	текући рачун		0.00	2,622,041.00
	0068	текући рачун	POŠTANSKA BANKA		482,393.00
	0068	текући рачун	ADICO BANKA		176,217.00
	0068	текући рачун	OTP BANKA		650.00
	0068	текући рачун	AIK BANKA		2,199.00
	0068	текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA		8,345.00
	Укупно у динарима		NAMENSKI TREZOR		63,547.00
30.09.2024	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН		0.00	733,351.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADICO BANKA		3,199.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		214.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADICO NAMENSKI		164,091.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		312,309.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP		460.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA		8,489.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	NAMENSKI		63,289.00
	Укупно у динарима		PRELAZNI RAČUN		22,257.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН		0.00	566,837.00
31.12.2024	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADICO BANKA		137,680.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		2,199.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		2,468.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA		385,445.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	POSTANSKA ŠTEDIONICA		1,684,219.00
	Укупно у динарима		NAMENSKI		468,453.00
					0.00

HA

Детям

[M.P.]

Одговорно лице

	346,403.06
	134,213.06
	1,684,749.96
	408,453.00
0.00	2,761,227.00

Mrs. Indee K. P. P. P.

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								у динарима		
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.			
1.						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
2.						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
3.						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
4.						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
...						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Total											
Укупно инвестиције																	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Душан Стојановић



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	14,967,935
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	14,702,126	14,967,461	15,992,541	14,967,935

* 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	5,784,613
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	2,406,122	5,099,501	4,976,533	5,784,613

* 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**

* Непоходно 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



ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2024. до 31.12.2024.

Сомбор, 30.01.2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис Сомбор"

Седиште: Сомбор, Трг цара Лазара бр. 1

Претежна делатност: Услугне делатности у копненом саобраћају 5221

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 четвртм кварталу 2024. године

Остварен је приход од уклањања возила у мањем обиму у односу на планирано за четврти 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 четврти 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	01.01-31.12.2024	
		План	Реализација
3	2	6	7
1001	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	72.370	63.222
1005	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	68.350	61.135
1006	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	68.350	61.135
1011	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	4.020	2.087
1013	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	64.290	57.349
1015	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	2.400	1.811
1016	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	50.338	47.091
1017	1. Трошкови зарада и накнада зарада	38.281	36.724
1018	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	5.800	5.564
1019	3. Остали лични расходи и накнаде	6.257	4.803
1020	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	500	176
1022	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	3.600	2.537
1024	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7.452	5.734
1025	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	8.080	5.873
1032	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	500	53
1034	II. РАСХОДИ КАМАТА	500	53
1038	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	500	53
1042	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	5.000	4.980
1043	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	72.370	63.222
1044	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	69.790	62.382
1045	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	2.580	840
1049	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	2.580	840
1052	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	387	126
1055	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	2.193	714

АОП 1001 – пословни приходи су планирани у износу 72.370 хиљада динара а реализовани у износу 63.222 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 68.350 хиљада динара а реализовани у износу 61.135 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 68.350 хиљада динара, а реализовани у износу 61.135 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 4.020 хиљада динара, реализација у износу 2.087 хиљаде динара.

АОП 1013 – пословни расходи планирани у износу 64.290 хиљада динара, а реализовани у износу 57.349 хиљада динара, што је показатељ домаћинског пословања у четвртом кварталу 2024. године.

АОП 1015 – трошкови материјала, горива и енергије планирани у износу 2.400 хиљада динара, а реализовани у износу 1.811 хиљада динара.

АОП 1016 – трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу 50.338 хиљада динара, а реализовани у износу 47.091 хиљада. У четвртом кварталу није исплаћена децембарска зарада.

АОП 1017 – трошкови зарада и накнада зарада планирани су у износу 38.281 хиљада динара а реализовани у износу 36.724 хиљада динара.

АОП 1018 – трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада планирани су у износу 5.800 хиљада динара а реализовани у износу 5.564 хиљаде динара.

АОП 1019 – остали лични расходи и накнаде планирани у износу од 6.257 хиљада динара а реализовани у износу од 4.803 хиљаде динара што је показатељ домаћинског пословања.

АОП 1020 – трошкови амортизације су планирани у износу 500 хиљада динара, а реализација у износу 176 хиљада динара.

АОП 1022 – трошкови производни услуга планирани у износу 3.600 хиљада динара а реализовани у износу 2.537 хиљаде динара.

АОП 1024 – нематеријални трошкови су планирани у износу 7.452 хиљада динара а реализовано је 5.734 хиљада динара.

АОП 1025 – пословни добитак планиран у износу 8.080 хиљада динара а реализација је 5.873 хиљада динара.

АОП 1032 – финансијски расходи планирани у износу 500 хиљада динара а реализовани 53 хиљаде динара.

АОП 1034- расходи камата су планирани у износу 500 хиљада динара а реализовани у износу 53 хиљаде динара.

АОП 1038 – губитак из финансирања планиран износ у 500 хиљада динара а рализован у износи 53 хиљаде динара.

АОП 1042 – остали расходи су планирана у износу 5.000 хиљада динара а реализовани у износу 4.980 хиљада динара.

АОП 1043 – укупни приходи су планирани у износу 72.370 хиљада динара а реализован у износу 63.222 хиљада динара.

АОП 1044– укуни расходи су планирани у износу 69.790 хиљада динара а реализован у износу 62.382 хиљада динара.

АОП 1045 – добитак из редовног пословања пре опорезивања планиран је у износу 2.580 хиљада динара а реализован у износу 840 хиљада динара.

АОП 1049 –добитак пре опорезивања пларниран је у износу 2.580 хиљада динара а реализован у износу 840 хиљада динара.

АОП 1052 – одложени порески расход прериода планирани су у износу 387 хиљаде динара а реализовани су у износу 126 хиљада динара.

АОП 1055 – нето добитак планиран у износу 2.193 хиљада динара а реализован у износу 714 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01-31.12.2024	
		План	Реализација
0002	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	1.376	572
0003	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	83	72
0005	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	83	72
0009	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	1.200	417
0011	2. Постројења и опрема	1.200	417
0018	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	93	83
0019	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	93	83

0030	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	18.949	15.046
0031	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0	78
0035	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0	78
0038	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	17.749	11.803
0039	1. Потраживања од купаца у земљи	17.749	11.803
0044	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	500	260
0045	1. Остала потраживања	500	260
0057	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	700	2.761
0058	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0	144
0059	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	20.325	15.618
0401	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	10.938	9.707
0402	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	2.000	2.000
0408	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	8.938	7.707
0409	1. Нераспоређени добитак ранијих година	6.745	6.993
0410	2. Нераспоређени добитак текуће године	2.193	714
0431	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	9.387	5.911
0433	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	1.000	0
0437	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	1.000	
0441	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0	52
0442	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	1.000	800
0445	3. Обавезе према добављачима у земљи	1.000	800
0449	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	7.387	5.046
0450	1. Остале краткорочне обавезе	4.000	3.779
0451	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	3.000	1.026
0452	3. Обавезе по основу пореза на добитак	387	241
0454	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0	13
0456	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	20.325	15.618

АОП 002 - стална имовина је планирана у износу 1.376 хиљада динара а реализација је у износу 572 хиљада динара.

АОП 003 – нематеријална имовина је планирана у износу 83 хиљаде динара и реализована је у износу 72 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 72 хиљаде динара.

АОП 009- некретнине, постројења и опрема су планирани у износу 1.200 хиљада динара а реализација је 417 хиљада динара.

АОП 011 –постројења и опрема су планирани у износу 1.200 хиљада динара а рализација је у износу 417 хиљаде динара.

АОП 018- другорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања су планирани у износу 93 хиљаде динара и реализација је 83 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 83 хиљаде динара.

АОП 030 - обртна имовина је планирана у износу 18.949 хиљаде динара а реализована је у износу 15.046 хиљада динара.

АОП 031 – залихе нису планиране а релизоване су у износу 78 хиљада динара.

АОП 035 – плаћени аванси за залихе и услугеу земљи нису планирани а реализовани су у износу 78 хиљада динара.

АОП 038 - потраживања по основу продаје су планирана у износу 17.749 хиљада динара а релизована у износу 11.803 хиљада динара.

АОП 039- купци у земљи су планирани у износу 17.749 хиљада динара а реализовани су у износу 11.803 хиљада динара.

АОП 044 – остала краткорочна потраживања планирана 500 хиљада динара, а реализована су у износу 260 хиљада динара, потраживања од запослених (позајмица).

АОП 045 – остала потраживања планирана су у износу 500 хиљада динара, а реализована су у износи 260 хиљада динара.

АОП 057- готовински евиваленти и готовина су планирани у износу 700 хиљада динара, а реализовани у износу 2.761 хиљада динара.

АОП 058 – краткорочна активна временска разграничења нису планирана а реализована су у износу 144 хиљаде динара.

АОП 059- укупна актива је планирана у износу 20.325 хиљада динара а реализована је у износу 15.618 хиљада динара.

АОП 0401 - капитал је планиран у износу 10.938 хиљада динара а реализован је у износу 9.707 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 8.938 хиљада динара а реализована је у износу 7.707 хиљада динара.

АОП 0409- нераспоређена добит ранијих година планирана је износу 6.745 хиљада динара а реализована је у износу 6.993 хиљаде динара.

АОП 0410- нераспоређени добитак текуће године планиран је у износу 2.193 хиљада динара а реализован је у износу 714 хиљада динара.

АОП 0431– краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су планиране у износу 9.387 хиљада динара а реализоване су у износу 5.911 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 реализовани су у износу 52 хиљада динара.

АОП 0442- обавезе из пословања планиране су у износу 1.000 хиљада динара а реализоване су у износу 800 хиљада динара.

АОП 0445- добављачи у земљи планирани су у износу 1.000 хиљада динара а реализовани су у износу 800 хиљада динара.

АОП 0449 - остале краткорочне обавезе планиране су у износу 7.387 хиљада динара а реализоване у износу 5.046 хиљада динара.

АОП 0450 – остале краткорочне обавезе планиране су у износу 4.000 хиљада динара, а реализоване у износу 3.779 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 1.026 хиљаде динара.

АОП 0452– обавезе по основу порезе на добит су планиране у износу 387 хиљада динара а реализоване су у износу 241 хиљада динара.

АОП 0454 – краткорочна временска разграничења нису планирана а реализована су у износу 13 хиљада динара.

АОП 0456 - укупна пасива планирана је у износу 20.325 хиљада динара а реализована у износу 15.618 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01-31.12.2024	
		План	Реализација
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	63.370	57.843
3002	1. Продаја и примљени аванси у земљи	62.370	55.755
3005	4. Остали приливи из редовног пословања	1.000	2.088
3006	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	58.770	53.207
3007	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	2.000	2.000
3009	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	51.870	47.091
3010	4. Плаћене камате у земљи	600	53
3012	6. Порез на добитак	300	63
3013	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	4.000	4.000
3015	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	4.600	4.636
3037	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3.000	1.875
3041	4. Краткорочни кредити у земљи	3.000	1.875
3047	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3.000	1.875
3048	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	63.370	57.843
3049	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	61.770	55.082
3050	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	1.600	2.761
3054	[I. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	900	
3055	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	700	2.761

АОП 3001—приливи готовине из пословних активности су планирани у износу 63.370 хиљада динара а реализовани су у износу 57.843 хиљада динара.

АОП 3002 - продаја и примљени аванси су планирани у износу 62.370 хиљада динара а реализовани су у износу 55.755 хиљада динара.

АОП 3005- остали приливи из редовног пословања су планирани у износу 1.000 хиљада динара, а реализовани у износу 2.088 хиљада динара.

АОП 3006 - одливи готовине из пословних активности планирани су у износу 58.770 хиљада динара а реализовани су у износу од 53.207 хиљада динара.

АОП 3007 - исплате добављачима и дати аванси су планирани у износу 2.000 хиљада динара а реализовани су у износу 2.000 хиљада динара.

АОП 3009 - зараде, накнаде зарада и остали лични расходи планирани су у износу 51.870 хиљада динара а реализовани су у износу 47.091 хиљада динара.

АОП 3010 - плаћене камате планиране су у износу 600 хиљада динара и реализоване су у износу 53 хиљаде динара.

АОП 3012 – порез на добит планиран у износу 300 хиљада динара а реализован у износу 63 хиљаде динара.

АОП 3013—одливи по основу осталих јавних прихода планиран је у износу 4.000 хиљада динара а реализација је у износу 4.000 хиљаде динара.

АОП 3015 – нето прилив готовине из пословних активности је планиран у износу 4.600 хиљада динара а реализован у износу 4.636 хиљада динара.

АОП 3037 - одливи готовине из активности финансирања планирани су у износу 3.000 хиљада динара а еализовани у износу 1.875 хиљада динара.

АОП 3041 – краткорочни кредити планирани у износу 3.000 хиљада динара а рализовани у износу 1.875 хиљада динара.

АОП 3047 - нето одлив готовине из активности финансирања је планиран у износу 3.000 а реализован у износу 1.875 хиљада динара.

АОП 3048 - свега прилив готовине планиран је у износу 63.370 хиљада динара а реализован је у износу 57.843 хиљада динара.

АОП 3049 - свега одлив готовине планиран је у износу 61.770 хиљада динара а реализован у износу 55.082 хиљада динара.

АОП 3050 – нето прилив готовине планиран је у износу 1.600 хиљада динара а реализован у износу 2.761 хиљада динара.

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

АОП 3055 – готовина на крају обрачунског периода је планирана у износу 700 хиљада динара а реализована у износу 2.761 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у нето износу су планирани у износу 26.796.981 динар а реализовани у износу 26.556.260 динара, смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто I су планирани у износу 38.281.402 динара а реализовани у износу 36.724.248 динара, смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 44.081.032 динара а реализовани у износу 42.287.971 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 199.444 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 500.000 динара а реализоване у износу 323.801 хиљаде динара.

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

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу 620.580 динара а реализоване су у износу 620.352 динара. Број прималаца је 3.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 1.800.000 динара а реализован у износу 1.375.069 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 200.000 динара а реализоване у износу 63.199 динара.

Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу 1.699.568 динара, а реализоване у износу 949.979 динара.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, планирана је у износу 1.300.432 динара, а реализовано је 1.271.414 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртм кварталу 2024. године на одређено време 1 (један) запослених, на неодређено 27 запослених, по основу уговора 1 (један) запослени.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада запослених бруто I планирана је у износу 95.699 динара а реализована је у износу 94.245 динара, нето зарада планирана у износу 69.239 динара а реализована у износу 65.971 динара.

Највиша појединачна зарада запослених бруто I планирана је у износу 155.648 динара а реализована је у износу 155.231 динара, нето зарада планирана у износу 109.109 динара а реализована у износу 107.898 динара.

Појединачна просечна зарада запослених бруто I планирана је у износу 125.673 динара а реализована је у износу 124.738 динара, нето зарада планирана у износу 89.174 динара а реализована у износу 86.934 динара

Најнижа зарада пословодства бруто I планирана јеу износу 150.837 динара а реализована је у износу 150.837 динара, нето зарада планирана у износу 100.740 динара а реализована у износу од 107.094 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 162.507 динара, нето зарада планирана у износу 107.240 динара а реализована у износу 115.846 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 4.020.000 динара а реелизизвана су у износу од 2.082.500 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за четврти квартал 2024. годину су планирана у износу 152.000 динара за репрезентацију а реализована су у износу 91.339 динара, планирана средства у износу 100.000 динара која се односе на рекламу и пропаганду, а реализација у износу 6.032 динара.

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 31.12.2024. године износе 14.967.935 динар.

Неизмирене обавезе за 2024. годину у периоду од 3 до 12 месеци на дан 31.12.2024. године износе 5.784.613 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 четврти 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, 30.01.2025.


Потпис и печат



Јавно комунално предузеће
"Паркинг сервис Сомбор"



JKP "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

Број: 56-3/2025-09

Дана: 30.01. 2025г.
СОМБОР

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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 01-2/2025-6

Са прве седнице Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор у 2025. години (6 седница од именовања Надзорног одбора), који је одржан 30.01.2025. године (четвртак) са почетком у 09:00 часова у просторијама ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор.
Непотребно изостављено.

ОДЛУКА – 01 по 3. тачки дневног реда:

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за IV 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 31.12.2024. – 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, маст.инж.менаџ.

Записник водио

Снежана Радоњић, маст.инж.менаџ.