

На основу члана 39 став 1 тачка 3 Статута ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, Надзорни одбор ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, на седници одржаној дана 24.01.2025. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, за период од 01.01.2024.г. до 31.12.2024.г., број 142/1 од дана 24.01.2025. године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин за период од 01.01.2024.г. до 31.12.2024.г., број 142/1 од дана 24.01.2025. године доставити Оснивачу.

Доставити:

1. Одељењу финансија града Зрењанина
2. Служби за финансијско рачуноводствене послове
3. Правној служби
4. Архива
5. А/А

Назив предузећа: ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин
Седиште: Зрењанин, Бул. Милутина Миланковића бб
Број: 9/78- 10
Датум: 24.01.2025.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Соња Милинков



ЈКП „ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“ ЗРЕЊАНИН

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
за период од 01.01.2024.г. до 31.12.2024.г.

Зрењанин, Јануар, 2025.г.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин
 Седиште: 23000 Зрењанин, Булевар Милутина Миланковића 66.
 Претежна делатност: 6820 Издавање некретнина
 Матични број: 08759731
 ПИБ: 101165299
 Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Делатности јавног предузећа су:

- Делатност одржавања пијаца у граду Зрењанину и пружање услуга на њима;
- Издавање некретнина;
- Делатност одржавања паркинга у граду Зрењанину и пружање услуга на њима;
- Услуге у друмском саобраћају – пратеће активности везане за рад „Паук“-а.

Структура и организација предузећа

Оснивач: Град Зрењанин 2002.г.

Власници и њихови удели: Предузеће је 100% у државној својини.

Органи предузећа**Надзорни одбор:**

Функција	Презиме и име	Напомене
Председник	Соња Милинков	Представник оснивача
Чланови	Љиљана Станижан	Представник оснивача
		Представник запослених

Пословодство / колегијум

Функција	Име и презиме
в.д. Директор	Александар Мартинов
Директор сектора за оперативне послове	Бранислав Добријевић
Руководилац службе за послове пијаца	Слободан Јуришин
Руководилац службе за послове паркирања	Дарко Данкулов
Директор сектора за економске и правне послове	Богослав Симић
Руководилац службе за финансијско рачуноводствене послове	Тамара Блажић
Директор техничког сектора	Драган Петрин
Руководилац службе одржавања	Марко Зарубица

Годишњи програм пословања усвојен је на седници Скупштине града Зрењанина
 Закључак бр: 06-156-15/23-I од 08.12.2023.г.

Прва измена програма пословања усвојена је на седници Скупштине града Зрењанина
 Закључак бр: 002838321 2024 09178 001 000 000 001 04 025 од 11.10.2024.г.

Друга измена програма пословања усвојена је на седници Скупштине града
 Зрењанина Закључак бр: 003474155 2024 09178 001 000 000 001 04 033 од дана 17.12.2024.г.

Посебан програм о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за 2024.г. усвојен је на седници Скупштине града Зрењанина Закључак бр:002838321 2024 09178 001 000 000 001 04 024 од дана 11.10.2024.г.

Прва измена посбног програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за 2024.г. усвојена је на седници Скупштине града Зрењанина закључак бр: 003474155 2024 09178 001 000 000 001 04 032 од дана 17.12.2024.г.

II ОБЈАШЊЕЊЕ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

У извештајном периоду за 2024. г. пословање ЈКП „Пијаце и паркинзи“ је своје пословање и своје обавезе усагласило са динамиком и обимом средстава остварених од пружених услуга предузећа.

Овај период карактерише:

- повољни временски услови су омогућили бољи рад пијаца и паркинга;
- испуњење основних функција предузећа које се огледа кроз одржавање санитарне, хигијенске исправности пијаца и техничке исправности опреме;
- нови начин контроле паркирања резултирао је повећање прихода од паркирања;
- рад са два специјална возила „Паук“.
- почетком јануара отпочела је реализација програма „Моја прва плата“, који финансира Национална служба за запошљавање за 3 радника;
- наставило се са реализацијом програма стручне праксе „Таленти у јавном сектору“, који финансира Национална служба за запошљавање, за једног радника.
- Настављено је уређење простора иза нове пијаце у циљу одвајања продајног простора за продају половне робе од простора намењеног за продају из возила и простора одређеног за паркирање.
- На простору пијаце у Југ Богдановој улици одржан је 14. ноћни базар
- У извештајном периоду нисмо имали блокаде рачуна, нисмо имали кашњења у роковима измирења обавеза према привредним субјектима, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Циљ предузећа у 2024.г. био је:

- Куповина 1 возила за контролу паркирања из возила, набавка је пролонгирана за следећу годину;
- Наћи закупце за сав пословни простор. Остварен је циљ да се нађу закупци за сав пословни простор којим предузеће управља.
- Стављање у функцију сезонског паркинга „Пескара“. Реализација је пролонгирана за следећу годину.
- Стављање у функцију сезонског паркинга око градског базена. Реализација је пролонгирана за следећу годину.
- Уређење паркинга „Превлака“. Реализација је пролонгирана за следећу годину.
- Куповина возила за службу одржавања. Реализација је пролонгирана за следећу годину.
- Санација крова млечно месне сале на пијаци у Југ Богдановој улици. Реализовано у децембру 2024. г.

Праћење ризика

- Ризик губитка купаца –који се остварује контролом, обуком запослених и добром праксом руковођења.
- Ризик успоравања пословног процеса – редовном контролом рада запослених, опреме и технолошких процеса.

- Раст трошкова – праћење и кретање трошкова у планираним оквирима, са тенденцијом рационалне штедње.
- Ризик пада ликвидности – праћењем планираног и стварног новчаног тока.

Веза са буџетом

	2023.г. План	2023.г. Реализ.	2024.г. План	2024.г. Реализ.	У %
Средства која су уплаћена у буџет града					
Средства која су повучена из буџета града					
За повећање вредности капитала	18.000.000	18.000.000			
Санација крова ммс у Југ Богдановој			1.500.000	1.459.458	97%
Стављање у функцију паркинга Пескара			2.500.000	0	0
Уређење паркинга Превлака			2.000.000	0	0

У 2023. и 2024 години нисмо уплаћивали средства у буџет града.

Програмом предузећа за 2023.г. планиран је износ од 18.000.000 динара повећања вредности капитала који је реализован крајем јануара 2023.г. Средства су планирана и утрошена за набавку новог „Паук“-а и рачунарске опреме.

У 2024.г планирана су средства из буџета града Зрењанина у износу од 6.000.000 динара. Реализована је само субвенција за санацију крова ММС у Југ Богдановој.

Структура сопствених прихода предузећа

Кonto	Назив	Реализација I-XII 2023	План I-XII 2024	Реализација I- XII/2024	% у односу на план
604	Приходи од префакт. трошкова	222.482,35	300.000	267.234,90	89
61421	Приходи од продаје услуга - паркинзи	86.528.512,88	121.428.000	114.157.572,93	94
61422	Приходи од продаје услуга - пијаце	33.283.552,01	44.350.000	32.639.620,93	74
6142601	Приходи од продаје услуга – „Паук“	4.406.916,76	7.000.000	6.228.591,41	88
6142701	Приходи од продаје услуга – разно		10.000	2.083,33	21
643	Приходи од субвенција	1.060.312,84	6.000.000	1.459.458,00	24
650	Други пословни -приходи од закупнина	5.430.351,56	8.000.000	5.830.817,66	72
6623	Финансијски приходи од камата	1.720,58	10.000	5.127,23	51
6632	Позитивне курсне разлике		10.000	276,87	
669	Остали финансијски приходи	58.801,51	100.000	48.570,14	49
6731	Добици од продаје осталог материјала	30.010,00	100.000	8.420,00	8
675	Наплаћена раније отписана потраживања	7.200,00	100.000	0	0
677	Други непоменути приходи – смањење обав	600,00	0	0	
679	Остали непоменути приходи	484.333,85	450.000	366.031,24	81
685	Прих. од услкл.вр.потр.и кратк.фин.пл.	799.155,67	300.000	132.307,04	44
692	Прих.по осн.испр.гр. из ранијих година	14.250,00	100.000	9.200,00	9
	Укупно	132.328.198,61	188.258	161.155.311,68	85

Структура расхода предузећа

Конто	Назив	Реализација I-XII 2023	План I-XII 2024	Реализација I- XII/ 2024	% у односу на план
5120	Трошкови мат. за одржавање хигијене	317.380,06	500.000	420.067,34	84
5121	Трошкови канцеларијског материјала	750.566,33	600.000	601.278,34	100
5129	Трошкови осталог режијског материјала	2.247.059,50	2.670.000	2.080.476,24	77
5130	Трошкови електричне енергије	2.589.737,74	3.500.000	3.274.563,42	93
5131	Други трошкови погонског горива - гас	409.051,40	800.000	461.540,33	57
5133	Трошкови горива за возила	1.126.845,08	2.130.000	1.708.135,92	80
5140	Трошкови резервних делова	641.302,97	800.000	632.881,30	79
515	Трошкови алата и инвентара	608.852,52	1.600.000	1.212.888,65	75
520	Трошкови зарада и накнада	71.475.165,12	87.278.000	83.957.557,78	96
521	Трош. пор.и доп.на зараде на терет послод.	10.824.841,43	13.222.000	12.719.568,56	96
522	Трошкови накнада по уговору о делу	0	100.000	0	0
524	Трошкови накнада– јавни радови инвалиди, прив.пов.послови	1.046.455,81	100.000	57.722,83	58
5250	Трошкови накнада - моја прва плата	366.921,72	600.000	321.429,15	53
526	Трошкови накнада чланова надзор. одбора	1.642.409,07	2.400.000	2.014.983,71	83
5290	Отпремнине за одлазак у пензију	1.417.182,97	3.000.000	2.247.059,95	74
5291	Отпремнине технолошки вишак	1.587.937,43	750.000	0	0
5292	Јубиларне награде	1.853.543,57	2.075.000	1.829.238,92	88
5293	Солидарна помоћ	1.225.767,17	4.385.000	4.080.120,54	93
5294	Накнаде трош.смешт. и исхране на сл.путу	18.034,00	800.000	506.687,80	63
5295	Накнаде трош.превоза на службеном путу	0	300.000	125.975,67	41
5296	Накнаде трош.превоза на рад	4.528.697,44	5.280.000	5.599.730,19	106
5298	Остале накнаде трошкова запосленима	198.000,00	360.000	216.000,00	60
5312	Трошкпови ПТТ услуга	1.963.731,34	4.250.000	4.007.346,36	94
5320	Услуге за одржавање основних средстава	5.104.052,95	20.000.000	7.513.148,73	37
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	300.244,00	700.000	406.290,00	58
53901	Дератизација	340.750,00	500.000	367.200,00	73
540	Трошкови амортизације	3.850.308,82	5.000.000	4.603.870,60	92
5500	Трошкови здравствених услуга	380.380,00	1.300.000	309.954,00	23
5501	Трошкови адвокат. услуга и извршитеља	652.062,00	800.000	582.720,00	73
5502	Трошкови услуга чишћења	3.577.417,08	5.000.000	4.397.376,76	88
5503	Трошкови ревизије	291.666,67	300.000	291.666,67	97
5504	Трошкови савет. и друге интел. услуге	394.125,00	1.250.000	998.802,96	80
5509	Трошкови других непроизводних услуга	4.979.373,71	7.800.000	6.987.016,77	90
5510	Трошкови репрезентације	1.109.778,86	1.500.000	1.381.961,76	92
5520	Трош.прем.осигур. основних средстава	207.618,60	250.000	149.032,63	60
5521	Трош.прем.осигур. – осиг. лица од незгоде	11.715,00	50.000	29.700,00	59
5522	Трош.прем.осигур. – од пожара	49.005,77	60.000	49.005,77	82
5523	Трош.прем.осигур. – од опште одговорн.	70.666,23	120.000	108.139,75	90
5524	Трош.прем.осигур. – запослен. у сл. смрти	38.254,80	50.000	44.625,00	89
5525	Трош.прем.осигур. новца у транспорту	10.199,54	40.000	13.538,49	34
5530	Трошкови платног промета у земљи	384.883,75	500.000	374.376,67	75
5531	Накнада банке	50.950,12	100.000	46.159,83	46
5532	Трошкови платног промета у иностранству		10.000	2.650,00	26
5533	Провизија платних картица	48.987,63	100.000	89.529,72	90
5534	Трошкови регистрације и брисања меница	2.250,00	10.000	1.000,00	10
554	Трошкови чланари прив.ком.и посл. удруж.	162.552,00	250.000	196.432,00	79
5550	Трошкови пореза на имовину	272.264,45	350.000	285.877,62	82
5554	Накнада за заштиту животне средине	0	50.000	0	

5590	Остали нематеријални трошкови	5.311,00	150.000	24.909,00	17
5599	Други нематеријални трошкови	616.636,00	700.000	199.876,52	29
5624	Расходи камата према трећим лицима	0	50.000	2.255,64	5
5625	Расходи кам. по обав. за порезе допр.и др.	8,38	50.000		
5632	Негативне курсне разлике	666,21	10.000	1.182,25	12
569	Остали финансијски расходи	21.852,61	150.000	123.429,09	82
5709	Губици по основу расход и отписа	21.875,38	200.000		
57602	Расходи по основу директног отписа	0	500.000		
579	Остали непоменути расходи	53.534,00	200.000	72,94	0
585	Обезвређена потраживања	768.735,60	500.000		
5851	Обезв. потраж. без утиц. на порески биланс	1.432.990,20	1.438.000		
5852	Обезв. Потраж. са утиц. на порески биланс	95.761,68	100.000		
592	Расх. по осн.испр.греш. које нису мат.знач.	3.676,10	400.000	138.433,24	35
Укупно		132.150.036,81	188.038.000	157.796.087,44	84

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у посматраном периоду 01.01.-31.12.2024.г. остварило добит у износу од 3.359.224,24 На висину добити највећи утицај је имала рестриктивна политика набавки, а тиме и остварених трошкова.

- Приходи од паркирања су за 6% мањи у односу на план, али су за 31% виши у односу на претходну годину. Разлог је појачана контрола паркирања.
- Приходи од пијачних услуга су нижи од планираних, и нешто су нижи од остварених прихода из претходне године. Разлог је мање интересовање корисника пијачних услуга.
- Приходи од „паук“-а су за 12% нижи од планираних, али су за 42% виши у односу на претходну годину. Ефекат рада са два „паук“-а и викенд акција рада у току ноћи.
- Приходи од субвенција су нижи од планираних из разлога што је урађена само санација крова ММС у Југ Богдановој улици.
- Други пословни приходи су нижи од планираних из разлога остварених нижих цена закупа.
- Остали приходи немају већи утицај на пословање предузећа.

Трошкови су се углавном кретали испод нивоа планираних величина, одступање је само код накнаде трошкова превоза на рад. Разлог је већи број дужих релација.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.12.2024. г. у односу на план

- Стална имовина је мања јер нису реализоване планиране набавке;
- Обртна имовина се повећала. Повећала су се потраживања од купаца и готовина на рачунима предузећа;
- Нераспоређени добитак се повећао за износ исказане добити по овом извештају.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности је нижи од плана из разлога мањег обима извршених услуга.

Одлив готовине из пословних активности је нижи од плана из разлога мањег обима набавки у односу на план.

Нето одливи готовине из активности инвестирања су ниже од планираних из разлога јер нису реализоване све набавке или су реализоване у мањем обиму.

Нису реализовани приливи ни одливи готовине из активности финансирања.

Салдо готовине на дан 31.12.2024.г. је већи од планираног из горе наведених разлога.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови зарада и запослених су били нешто нижи, због мањег броја запослених у односу на план.
- Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су мањи у односу на план из разлога нижег износа исплаћене накнаде по основу осталих уговора.
- Трошкови накнада члановима надзорног одбора зависе од просечне зараде запослених и били су испод нивоа планираних.
- Трошкови превоза запослених на рад су виши од планираних. Разлог је већи број дужих релација.
- Трошкови отпремнина су нижи од планираних из разлога мањег броја радника који су примили ове накнаде.
- Трошкови јубиларних накнада су нижи од планираних због нижих основица на основу којих се ове накнаде рачунају.
- Трошкови за помоћ радницима су нешто нижи од планираних.
- Трошкови осталих накнада и стручног усавршавања запослених су нижи у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на 30.09.2024.г.:

- два радника на неодређено време је отишло у редовну пензију;
- један радник, запослен на одређено време је раскинуо радни однос;
- један радник је преминуо;
- попуњена су упражњена радна места једним радником на неодређено време и са три радника на одређено време.

6. РАСПОНИ ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Анализа показује тенденцију смањивања распона између радника са различитом стручном спремом. Применом минималне цене рада која важи за 2024.г. вредносно се изједначавају сви послови од првог закључно са четвртим степеном стручне спреме.

Од укупно запослених 73 радника 35 радника прима додатак до минималне зараде, а само 7 би имали зараду изнад просечне зараде у Републици Србији.

Исплаћена просечна зарада предузећа, у протеклих 12 месеци 2024. г., је за 28% нижа од просечне зараде у Републици Србији по последње објављеним подацима.

Просечна нето зарада директора у посматраном периоду је износила 155.996 динар, а просечна бруто зарада 218.966 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду предузеће је остварило субвенцију за санацију крова ММС у улици Југ Богдана.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Дата је донација тенисеру у висини планираног износа у циљу припрема и учешћа на тениским турнирима.

Трошкови репрезентације су били испод нивоа планираних вредности.

Трошкови рекламе и пропаганде су били испод планираних вредности.

Трошкови отпремнина и јубиларних награда радника су били испод планираних вредности због мањег броја радника који су примили ове накнаде.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено. Предузеће је програмом пословања планирало кредитно задужење за куповину возила на лизинг.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду реализована је набавка:

- Дела моторне опреме;
- Дела намештаја;
- Дела рачунарске опреме;
- Дела електронске и фотографске опреме;
- Дела опреме за домаћинство и угоститељство;
- Опреме и софтвера везаног за рад „паук“а;
- Грађевински контејнер.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за претплатне карте, од оператера мобилне телефоније и купаца локала су обезбеђена меницама и њихова наплата је уредна. Наплата потраживања од домаћих физичких лица за неплаћено паркирање, за посебне паркинг карте, се уредно наплаћује. Потраживања за неплаћено паркирање, за посебне паркинг карте, издате за иностране таблице, је и поред ангажовања агенције за наплату потраживања у иностранству отежано и у малом проценту.

Укупна вредност судских спорова где је ЈКП “Пијаце и паркинзи” тужена страна, износи 1.158.000,00 динара.

Тужилац Биљана Јевремов - тужба због повреде података о личности.

Тужилац Др Биљана Јовићевић – тужба због повреда приликом пада на територији пијаце.

Тужилац Милошевић Васиљ - тужба због оштећења возила приликом подизања „паук“-ом.

Тужилац Васиљевић Милица – тужба због повреда приликом пада на територији пијаце.

Припремила:

Рук.службе финансија и рачуноводства

Тамара Блажић

Тамара Блажић економиста

в.д. Директора

Александар Мартинов
Александар Мартинов маст.ек.



Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	130.933	187.088	187.088	160.586	86%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	223	300	300	268	89%
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	223	300	300	268	89%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	124.219	172.788	172.788	153.028	89%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	124.219	172.788	172.788	153.028	89%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.491	14.000	14.000	7.290	52%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	129.751	184.440	184.440	157.531	85%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.691	12.600	12.600	10.392	82%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	96.185	120.650	120.650	113.676	94%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	71.475	87.278	87.278	83.957	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.825	13.222	13.222	12.720	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.885	20.150	20.150	16.999	84%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.850	5.000	5.000	4.604	92%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.709	25.450	25.450	12.294	48%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.316	20.740	20.740	16.565	80%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.182	2.648	2.648	3.055	115%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	60	120	120	54	45%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ПОСРЕДНИМ ПОСРЕДНИЦИМА	1028					50%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1	10	10	5	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030		10	10	0	49%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	59	100	100	49	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	23	260	260	127	49%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	100	100	2	2%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035	1	10	10	2	20%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	22	150	150	123	82%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	37				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		140	140	73	52%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	799	300	300	132	44%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.297	2.038	2.038	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	522	650	650	374	58%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	75	900	900	0	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	132.314	188.158	188.158	161.146	86%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	132.146	187.638	187.638	157.658	84%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	168	520	520	3.488	671%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	II. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	10			0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		300	300	129	43%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	178	220	220	3.359	1527%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	178	220	220	3.359	1527%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (репозитивна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.01.2025.



в.д. Директор
Александар Мартинов маст.ек.

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	01.01.-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.г.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	6	7	8
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	23.461	31.690	21.880	69%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	23.461	31.690	21.880	69%
023	2. Постројења и опрема	0011	23.461	31.690	21.880	69%
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	20.860	9.938	29.807	300%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	529	300	416	139%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	322			
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	207	300	416	139%
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	16.939	6.492	23.360	360%
204	І. Потраживања од купаца у земљи	0039	16.939	6.492	23.360	360%
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.124	1.000	896	90%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	І. Остала потраживања	0045	1.059	1.000	831	83%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	65		65	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и	0047			0	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.266	2.096	5.110	244%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2	50	25	50%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	44.321	41.628	51.687	124%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ	0401	34.608	35.028	37.967	108%
30, осим 306	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	28.300	28.300	28.300	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6.308	6.728	9.667	144%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.130	6.508	6.308	97%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	178	220	3.359	1527%
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	
351	2. Губитак текуће године	0414	0		0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	0	0	0	
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	0	0	0	
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	0	0	0	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	9.713	6.600	13.720	208%
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	120	600	232	39%
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	3.685	2.250	4.902	218%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3.431	2.000	4.541	227%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			361	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	254	250	0	0%
44,45,46, осим 44, 45 и 46 осим 467	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	2.175	3.500	3.406	97%
47,48 осим 481	І. Остале краткорочне обавезе	0450	147	500	1.183	237%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.028	3.000	2.223	74%
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.733	250	5.180	2072%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	44.321	41.628	51.687	124%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.01.2025.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 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. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	153.175	224.990	224.990	186.037	83%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	145.029	210.990	210.990	177.645	84%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2			5	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.144	14.000	14.000	8.387	60%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	152.682	216.410	216.410	180.169	83%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	37.563	65.000	65.000	38.893	60%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	96.185	121.000	121.000	113.676	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	410	410	2	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.934	30.000	30.000	27.498	92%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				100	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	493	8.580	8.580	493	6%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	17.400	8.740	8.740	3.023	35%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	17.400	8.740	8.740	3.023	35%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	17.400	8.740	8.740	3.023	35%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	18.000	0	0	0	
1. Уписање основног капитала	3030	18.000				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	18.000				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	171.175	224.990	224.990	186.037	83%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	170.082	225.150	225.150	183.192	81%
Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.093			2.845	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		160	160		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.174	2.266	2.266	2.266	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1	10	10	1	10%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	2.266	2.096	2.096	5.110	244%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.01.2025.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.



Образац 2

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. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	51.950.880	61.181.878	61.181.878	61.012.452	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	71.457.165	87.278.000	87.278.000	83.957.558	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82.300.007	100.500.000	100.500.000	96.677.126	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	73	75	75	73	97%
4.1.	- на неодређено време	59	61	61	55	90%
4.2.	- на одређено време	14	14	14	18	129%
5	Накнаде по уговору о делу	0	100.000	100.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	4	4	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (524)		100.000	100.000	57.723	58%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1	1	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (525)	1.413.378	600.000	600.000	321.429	54%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	14	3	3	3	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора (526)	1.642.409	2.400.000	2.400.000	2.014.984	84%
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију					
19	Превоз запослених на посао и са посла (5296)	4.528.697	5.280.000	5.280.000	5.599.730	106%
20	Дневнице на службеном путу (5294)	18.034	800.000	800.000	506.688	63%
21	Накнаде трошкова на службеном путу (5295)	0	300.000	30.000	125.976	420%
22	Отпремнина за одлазак у пензију (5290+5291)	3.005.120	3.750.000	3.750.000	2.247.060	60%
23	Број прималаца	7	6	6	5	83%
24	Јубиларне награде (5292)	1.853.544	2.075.000	2.075.000	1.829.239	88%
25	Број прималаца	10	7	7	7	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника (5293+52932+52933)	1.225.767	4.385.000	4.385.000	4.080.121	93%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	198.000	350.000	350.000	216.000	62%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених (55041+55040+55042+55043)	393.975	1.250.000	1.250.000	998.803	80%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 22.01.2025.



в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 3

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 31.09.2024. године*	57			16					
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у редовну пензију	2								
2.	Споразумни раскид радног односа				1					
3.	Смрт	1								
4.										
5.										
	Пријем									
1.	Попуњавање упражњеног радног места	1			3					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		55	21	34	18	5	13	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

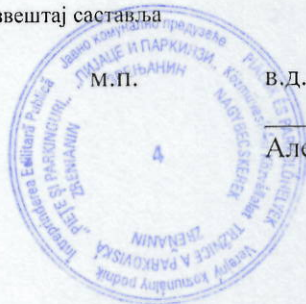
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.01.2025.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.



Образац 4

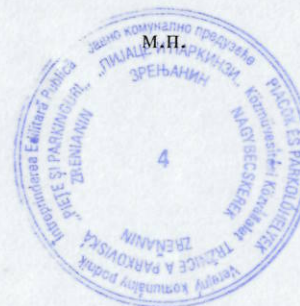
Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86.738	64.084	76.225	55.934
	Највиша појединачна зарада	165.005	104.345	171.422	122.667
	Просечна зарада	95.059	69.136	94.132	70.834
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	168.784	105.251	202.967	144.191
	Највиша појединачна зарада	238.820	169.913	221.731	157.934
	Просечна зарада	203.802	137.582	218.966	155.996

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.01.2025.



в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
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.	
Стављање у функцију паркинга "Пескара"	451000	ЈЛС				2.500.000	
Уређење паркинга "Превлака"	451000	ЈЛС				2.000.000	
Санација крова ММС Југ Богданова	451000	ЈЛС				1.500.000	
УКУПНО:			0	0	0	6.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Санација крова ММС Југ Богданова	451000	ЈЛС	1.500.000	1.459.458	1.459.458	0	0
Стављање у функцију паркинга "Пескара"	451000	ЈЛС	2.500.000	0	0	0	0
Уређење паркинга "Превлака"	451000	ЈЛС	2.000.000	0	0	0	0
УКУПНО:			6.000.000	1.459.458	1.459.458	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.01.2025.



в.д. Директор
Александар Мартинов маст.ек.

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

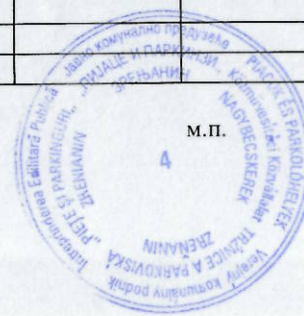
у динарима

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. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	100.000				0	
2.	Донације(5699)	100.000		100.000	100.000	100.000	100%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација (551)	1.200.000	1.109.779	1.500.000	1.500.000	1.381.962	92%
6.	Реклама и пропаганда (535)	400.000	300.244	700.000	700.000	406.290	58%
7.	Остало (5290+5291+5292)	5.600.000	4.858.664	5.895.000	5.895.000	4.076.299	69%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Зоран Лудошки	Припрема и учешће на тениским турнирима	100.000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.01.2025.



м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 7.

РАСПОДЕЛА 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 добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена 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)	Опис
2020	02.09.2021	9/103-2	17.12.2021	6-168-31/31-I	Губитак	2.692.137					1.490.549,00 динара (55%)губитка покривено
											из средстава нераспоређене добити
											претходних година
2021	26.08.2022	9/14-I	09.09.2022	06-125-26/22-I	Добитак	8.953.432			13%	1.201.589	Покриће губитка из 2020.г.
									50%	4.476.716	за финансирање инвестиција предузећа
									37%	3.275.127	нераспоређена добит
2022	30.03.2023.	9/31-I	18.05.2023	06-49-16/23-I	Губитак	1.621.661					1.621.660,54 динара (100%) губитка
											покривено из средстава нераспоређене добити
2023	08.04.2024	9/54-I	02.08.2024.	002278808 2024 09178 001 000 000 001 04	Добитак	178.162			50%	89.081	Донета је одлука о расподели добити
									50%	89.081	Уложено у инвестиције предузећа (набавку опреме
											Пренето на нераспоређену добит
2024					Добитак	3.359.224					Није донета одлука о распорели добити

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

Датум: 22.01.2025.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартиновић маст.ек.



Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ	АОП	Врста средстава (текући)	Назив банке	Износ у оригиналној	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.833
	068	Текући рачун	Банка Интеза		1.628.555
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		23.812
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		
	068	Благајна-прелазни рачун			610.690
		Укупно у динарима			2.265.890
31.03.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.833
	068	Текући рачун	Банка Интеза		5.516.450
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		54.460
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		33.749
	068	Благајна-прелазни рачун			477.784
		Укупно у динарима			6.085.276
30.06.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.833
	068	Текући рачун	Банка Интеза		5.230.692
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		55.060
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		22
	068	Благајна-прелазни рачун			405.778
		Укупно у динарима			5.694.385
30.09.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.833
	068	Текући рачун	Банка Интеза		5.104.424
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		55.060
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		26
	068	Благајна-прелазни рачун			353.761
		Укупно у динарима			5.516.104
31.12.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.797
	068	Текући рачун	Банка Интеза		4.678.785
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		91.922
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		28.952
	068	Благајна-прелазни рачун			307.180
		Укупно у динарима			5.109.636

Датум: 22.01.2025



в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 10

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Возило за службу одржавања	2024	2024	2.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		2.000		2.000		2.000	
						Тотал	0	0	2.000		2.000		2.000	0
2.	Возило за контролу паркирања	2024	2024	2.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
						Тотал	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.	Моторна опрема	2024	2024	50		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	25	0	25	7	50	7	50	7
						Тотал	25	0	25	7	50	7	50	7
4.	Немоторна опрема	2024	2024	50		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	25	0	50	0	50		50	
						Тотал	25	0	50	0	50	0	50	0
5.	Намештај	2024	2024	400		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50	0	200	0	300		400	11
						Тотал	50	0	200	0	300	0	400	11
6.	Рачунарска опрема (рачунари, штампачи, ...)	2024	2024	1.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.000	188	1.000	381	1.000	381	1.000	464
						Тотал	1.000	188	1.000	381	1.000	381	1.000	464
7.	Електронска и фотографска опрема	2024	2024	600		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	400	297	600	323	600	331	600	331
						Тотал	400	297	600	323	600	331	600	331
8.	Фискалне касе	2024	2024	250		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	100		200	0	250		250	
						Тотал	100	0	200	0	250	0	250	0
9.	Опрема за домаћинство и угоститељство	2024	2024	700		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	100	34	400	353	700	466	700	532
						Тотал	100	34	400	353	700	466	700	532
10.	Камере и софтвер за "Паук"-а	2024	2024	700		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		700	688	700	688	700	688
						Тотал	0	0	700	688	700	688	700	688
11.	Непокретна опрема - грађевински контејнер	2024	2024	990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		990		990		990	990
						Тотал	0	0	990	0	990	0	990	990
Укупно инвестиције				8.740	0		3.700	519	8.165	1.752	8.640	1.873	8.740	3.023

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 22.01.2025.
Зрењанин

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартиновић

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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	15.152.349	18.134.974	10.049.753	22.366.494
од 3 месеца до 12 месеци	2.065.029	1.498.829	12.537.089	860.521
дуже од 12 месеци	932.200	448.060	704.905	1.028.977
УКУПНО:	18.149.578	20.081.863	23.291.747	24.255.992

* 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	7.171.167	7.696.336	9.139.486	13.719.190
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	7.171.167	7.696.336	9.139.486	13.719.190

* 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.*	2	45.600	4	1.158.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац ЈКП "Пијаце и паркинзи". Тужени Срдановић Никола, уложена жалба чека се другостепена одлука.	34.800
Тужилац ЈКП "Пијаце и паркинзи". Тужени Мићовић Милорад, рочиште заказано за 30.10.2024. годину	10.800
Тужилац Биљана Јевремов. Тужени ЈКП "Пијаце и паркинзи", поступак у прекиду до окончања поступка пред Вишим судом	200.000
Тужилац Др Биљана Јовићевић. Тужени ЈКП "Пијаце и паркинзи", тужба за накнаду нематеријалне штете. Донета првостепена пресуда, уложена жалба.	500.000
Тужилац Милошевић Василија. Тужени ЈКП "Пијаце и паркинзи", тужба за накнаду нематеријалне штете. Чека се рочиште.	98.000
Тужилац Васиљевић Милица. Тужени ЈКП "Пијаце и паркинзи", првостепени поступак у току, чека се рочиште за главну расправу	360.000

* 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

в.д. Директор

Датум: 22.01.2025.

м.п.

Александар Мартинов маст.ек.

