

Информације о програму пословања

Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Суботичке пијаце“ за 2024. годину усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП Суботичке пијаце дана 04.01.2024., са донетим Решењем о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Суботичке пијаце од 01.02.2024. број I-022-47/2024 на 43. седници Скупштине града Суботице; објављеним дана у Службеном листу града Суботице, бр.03 од 01.02.2024.



Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду	
---	--

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација забршени рачун
			Q1	Q2	Q3	Q4	
позитиван финансијски резултат	добит	440		-970,00			
повећање ликвидности	обртна сред/кр обавезе	6,74		3,00			извештај о токовима готовине
спречавање смањења броја закупца на пијацима	бр издатих пијачних јединица	496		509,00			бр издатих пиј.јединица на постојећем нивоу

<p>Опис праћења планираних циљева Позитиван финансијски резултат није остварен, остварен је губитак у износу од 970 хиљада, јер нису реализоване планиране субвенције у целисти у првом кварталу. Реализација осталих краткорочних обавеза је већа од плана, пошто лична примања нису</p>
<p>Праћење ризика</p>
<p>Ризници који су идентификовани у овом кварталу односе се на ризик од природне непогоде. 27.02.2</p>



Биланс стања

Образложење за позиције активе

АКТИВА у укупном износу 33.329 хиљада динара (реализација 99%):

АОП 0002 је стална имовина предузећа која износи 33.329 хиљада динара (реализација 99%), а састоји се од:

-софтвера 1 хиљада динара, у складу је са планом.

-некретнине, грађевински објекти и опрема у износу од 33.310 хиљаде динара (реализација 99%, у складу је са планом).

-хартије од вредности 18 хиљада динара, у складу је са планом.

АОП 0029 одложена пореска средстава у износу од 1.173 хиљада динара (реализација 12% преко плана. Већа реализација у износу од 121 хиљада динара од плана је настала због немогућности тачног планирања, пошто ови порези настају након сачињавања годишњег финансијског извештаја.

АОП 0030 обртна имовина 19.475 хиљаде динара у односу на план 6.500. Овај АОП се састоји од -залихе и дати аванси ова ставка -је реализована 96 хиљада, у плану је било 200 хиљада.

-потраживања од купаца 1.489 хиљада динара,

-остала краткорочна потраживања 400 хиљада динара, планирано је 400 хиљада. Овде се налази претплата на основу плаћања пореза на добит.

-краткорочни финансијски пласмани који су планирани 1500 а реализовани су 9.000 динара. Ово се односи на средства пребачена као краткорочни депозит банци.

-готовина 7.701 хиљада динара у односу на план од 3.000. Више готовине смо имали од плана, јер смо веће добављаче платили почетком следећег квартала, услед празника и нисмо били у могућности да извршимо плаћање на крају квартала.

-краткорочна актива временска разграничења. Овде се налази на прелазном рачуну 789 износ резервисан за порез на имовину, који ће по кварталима накнадно задужити трошкове.

Образложење за позиције пасиве

Биланс успеха

Образложење за пословне, финансијске и остале приходе

АОП 1001 Пословни приходи (реализација 83%) у односу на план, у износу од 18.597 хиљада динара и састоји се од:

- АОП 1005 приходи од продаје производа и услуга, са реализацијом од 2.925 хиљада динара (реализација 72%, односно номинално 1.127 хиљада динара мање у односу на план). На овој ставци биланса су планирани приходи од пијачарине. Мања реализација у односу на план је настала из разлога што је јануар месец био доста слабији него планиран. Поједини закупци нису се ни појављивали неким данима на пијацама и слаба је и била посећеност.

-АОП 1011 други пословни приход је приход од закупа пијачних јединица у износу од 15.672 хиљада динара (реализација 85% у односу на план). Ови приходи су такође нижи од планираних, поједини закупци су изразили жељу да склопе уговоре тек од марта.

АОП 1027 Финансијске приходе у износу од 79 хиљада динара, чине приходи од камате на депозит. Ови приходи су планирани на нивоу од 9 хиљада динара, а већа реализација за 70 хиљада динара је настала услед већег нивоа новчаних средстава на текућим рачунима, те је по том основу остварена већа камата.

АОП 1041 Остали приходи су реализовани на нивоу од 39 хиљада динара иако нису планирани. У ове приходе спадају ванредни и остали приходи и као такви, они су по природи непредвидиви и тешко их је тачно проценити. У овом случају приходи су настали од накнаде штете од осигуравајућих организација, као и приходи од наплаћених судских трошкова у процесу принудне наплате потраживања.

Образложење за пословне, финансијске и остале расходе

АОП 1013 Пословне расходе у износу од 19.676 хиљада динара (реализација 95%) чине:

Извештај о токовима готовине

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности у износу од 22.465 хиљада динара су реализовани 5% више у односу на план.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности у износу од 22.414 хиљада динара су реализовани 12% у односу на план.

Готовина на крају периода износи 7.701 хиљада динара

Запослени

Трошкови зарада су реализовани на нивоу од 100% у односу на план.
Трошкови накнаде по уговору о делу нису планирани, нити су реализовани.
Накнаде члановима надзорног одбора су реализовани на нивоу од 99% у односу на план.
Трошкови превоза запослених на посао и са посла су реализовани на нивоу од 5% више на кварталу, на годишњем нивоу неће бити прекорачења.
Дневнице на службеном путу нису реализоване у првом кварталу, мада су биле планиране. У овом кварталу није било реалних потреба за овом врстом трошка.
Накнаде трошкова на службеном путу су реализоване у износу од 600 динара колико је била цена паркинга, а опет је било све у складу са реалним потребама.
У току првог квартала 2024. године нису исплаћене отпремнине и нису ни планиране.
Исплаћена је јубиларна награда у износу од 202.799 а планирано је 160.000 динара. Разлика је настала јер код планирања није могло са сигурношћу да се предвиди повећање зарада од 17,8%.
Трошкови помоћи радницима и породици радника нису реализовани у овом кварталу, такође у складу са стварним потребама.
Остале накнаде трошкова запосленима су реализоване на нивоу већем за 223%, у односу на план. Овде

Динамика запошљавања

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Закључно са првим кварталом 2024. године има запослених 17 на неодређено време и 4 радника на одређено време, укључујући и директора. Није се мењао укупан број запослених, 21.

Распон планираних и исплаћених зарада

Реализација распона зарада и просечне зараде у односу на планиране вредности је на приближно планираном нивоу. Једино је код планиране и реализоване најниже појединачне зараде дошло до мањих одступања, (реализација 96%) услед тога што је радник био на годишњем одмору, а тада му се обрачунава просек. Остали параметри су у складу са планираним.

Субвенције и остали приходи из буџета

Закључно са првим кварталом 2024. године реализоване су планиране текуће субвенције и то, како следи - за одржавање чистоће на пијацама, обезбеђења и електричне енергије у износу од 2.143.412 динара у односу на планираних 6.000 хиљада динара. У првом кварталу је планирано нешто више средстава од реализованих. У јануару месецу није било субвенција.

Средства посебне намене

нити су реализована. Трошкови репрезентације реализовани су 57% више у односу на план, на нивоу од 62.797 динара, у односу на планираних 40.000 динара. Разлика реализације у односу на планиран трошак је остварена у складу са реалним стварним потребама у првом кварталу, а на годишњем нивоу неће бити прекорачен планиран износ. Трошкови рекламе и пропаганде су остварени на нивоу од 6% у односу на план, а све у складу са реалним потребама за први квартал.

Кредитна задуженост

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће на дан 31.03.2024. године нема кредитне задужености.

Извештај о инвестицијама

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Закључно са 31.03. 2024. године није било планираних инвестиција и нису ни реализоване.

Потраживања, обавезе и спорови

Стање потраживања до 3 месеца је на нивоу од 1.587.168 динара, што осликава потраживања од купаца.

Стање потраживања дуже од 12 месеци износи 233.695 динара, а односи се на потраживања од купаца.

Стање неизмирених обавеза до 3 месеца износи 5.353.840 динара, а односи се на обавезе према добављачима, обавезе за ПДВ и обавезе за комуналну таксу.



Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	85.507	22.500	18.597	83
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1094)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 605 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	16.100	4.052	2.925	72
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		16.100	4.052	2.925	72
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		69.407	18.448	15.672	85
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	84.894	20.794	19.676	95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		10.550	2.110	1.479	70
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	43.256	11.479	11.724	102
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017		33.902	8.469	8.460	100
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		5.182	1.295	1.282	99
52, осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019		4.172	1.715	1.982	116
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		2.200		0	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		23.915	4.596	5.145	112
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		4.973	2.609	1.328	51
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	613	610	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	1.079	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	35	9	79	878
600 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		35	9	79	878
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	30	8	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		30	8		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	5	1	79	7.900
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1029		50	0	0	0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		50	0	0	0
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		100	0	39	0
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		200	50	9	18
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	85.692	21.413	18.715	87
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	85.174	20.852	19.685	94
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	518	561	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	970	0
69-50	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	518	561	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	970	0

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Суботичке пијаве"
Матични број: 8711585

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Прегледна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
	Активна	0001					
00	А. Умисли а неуплаћени капитал	0002	0	33.022	33.679	33.329	99
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0003	0	1	1	1	100
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0004					
010	1. Улагања у разној	0005		1	1	1	100
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0006					
013	3. Гудвил	0007					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0008					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	33.003	33.660	33.310	99
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0010		32.405	33.160	32.425	98
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0011		598	500	885	177
023	2. Постројења и опрема	0012					
024	3. Инвестиционе некретнине	0013					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0014					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0015					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0016					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0017					
03	III. Биолошка средства	0018	0	18	18	18	100
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0019				18	
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0020		18	18		
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0021					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0022					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0023					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0024					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0025					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0026					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0027					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0028					
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0029		1.052	1.052	1.173	112
288	V. Одложена пореска средства	0030	0	16.714	6.500	19.475	300
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0031	0	200	200	96	48
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0032					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0033					
11 и 12	2. Неворшена производња и готови производи	0034					
13	3. Роба	0035		200	200	96	48
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0036					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0037					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0038	0	1.400	900	1.489	165
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0039		1.400	900	1.489	165
204	1. Потраживања од купца у земљи	0040					
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0041					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0042					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0043					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0044	0	400	400	400	100
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0045		200	200	110	55
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0046		200	200	290	145
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0047					
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0048	0	7.000	1.500	9.000	600
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0049					

Предузеће: Јавно комунално предузеће "Суботичке пијаве"
Матични број: 8711585

Извештај о токовима готовине

(у периоду од 01.01. дој 31.03.2024 године)

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализације
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						105
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	85.442	21.361	22.465	164
1	1. Продаја и прирвљени аванси у земљи	3002		16.000	4.000	6.549	
1	2. Продаја и прирвљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Прирвљене камате из пословних активности	3004		35	9	79	878
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		69.407	17.352	15.837	91
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	80.118	20.030	22.414	112
1	1. Пеклате добављачима и дати аванси у земљи	3007		25.862	6.466	9.579	148
1	2. Пеклате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		43.256	10.814	9.676	89
1	4. Плаћене камате у земљи	3010					
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011				93	
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		11.000	2.750	3.034	110
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014				32	
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	5.324	1.331	51	4
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						0
1	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Прирвљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Прирвљене дивиденде	3022				1.000	0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				1.000	
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	0	0	1.000	0
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						0
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	220	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Пеклаване дивиденде	3045		220			

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време				Број запослених на одређено време				Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023	17	0	17	4	0	4	0	0	0	0	0	0
	Одлив кадрова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Пријем	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Стање на дан 31.03.2024	17	6	11	4	1	3	0	0	0	0	0	0



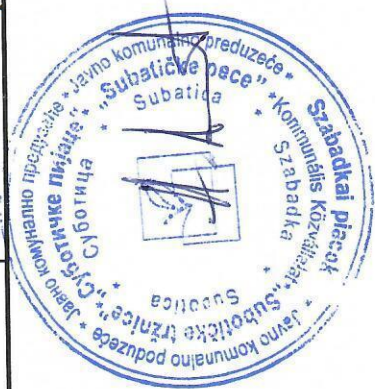
*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

[у динарима]

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
	Најнижа појединачна зарада	89.024	64.906	85.603
Највиша појединачна зарада	227.808	164.201	223.774	159.365
Просечна зарада	129.181	93.020	129.181	93.020
Најнижа појединачна зарада	237.065	168.683	235.303	167.447
Највиша појединачна зарада	238.548	169.722	237.707	169.133
Просечна зарада	236.639	168.384	236.639	168.384
Запослени без пословодства				
Пословодство				



* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

у динарима

План за 2024. годину [текста година]					
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
	4511	ЈЛС	6.600	10.150	20.000
	451291	ЈЛС	0	700	700
		УКУПНО:	6.600	10.850	20.700

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01- 31.03.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година
	4511	ЈЛС	6.600	2.143	2.143	0	0
	451291	ЈЛС	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	6.600	2.143	2.143	0	0

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

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



Предузеће: Јавно комунално
Матични број: 8711585

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

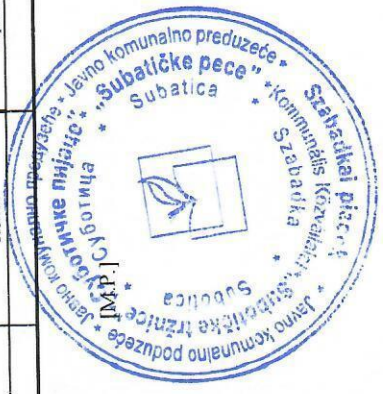
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01-31.03.2024.		Процент реализације 01.01-31.03.2024./План 01.01-31.03.2024	
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ
1.	Спонзорство	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Донације	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.	Хуманитарне активности	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	Спортске активности	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	Репрезентација	250.000,00		250.000,00		40.000,00	62.797,00	156,99	
6.	Реклама и пропаганда	300.000,00		300.000,00		75.000,00	4.167,00	5,56	
7.	Остало	0,00		0,00		0,00		0,00	

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

Датум 29.04.2024

Овлашћено лице



Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покриву губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрива губитка		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2023					Добитак	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	16.06.2023	474	03.08.2023	1-022-280/2023	Добитак	67.826,00	50,00	33.913,00	0,00		
2021	30.06.2022	512	04.08.2022	1-00-022-373/2022	Добитак	474.449,00	50,00	237.225,00	0,00		
2020	25.06.2021	510	05.08.2021	1-00-022-263/2021	Добитак	2.523.109,00	70,00	1.766.176,00			
2019	30.06.2020	740/1	02.10.2020	1-00-401-240/2020	Добитак	422.977,00	70,00	296.084,00			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

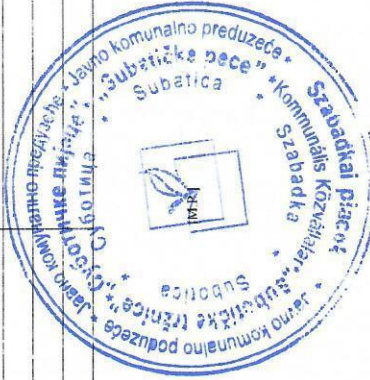
Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024				
2023	33.913,00	19.10.2023	474	Уплата по решењу скупштинне града Суботице број И-022-280/2023
	33.913,00			= Укупно
2022	237.225,00	18.11.2022	512	Уплата по Решењу Скупштинне града Суботица број И-00-022-373/2022
	237.225,00			= Укупно
2021	500.000,00	30.11.2021	510	Уплата по решењу скупштинне града Суботица број И-00-022-263/2021
	1.266.176,00	15.12.2021	510	Уплата по решењу скупштинне града Суботица број И-00-022-263/2021
2020	1.766.176,00			= Укупно
	296.084,00	30.11.2020	740/1	Уплата по решењу скупштинне града Суботица број И-00-022-240/2020
	296.084,00			= Укупно

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



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у организационој валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	0068	Президни рачун пазара	Президни рачун пазара	245.315,00	245.315,00
	0068	Текући рачун	Београд	602,09	602,09
31.12.2023	0068	Текући рачун	Поштанска агенцијом	8.398.383,86	8.398.383,86
	0068	Текући рачун	Управа за трезор	1.579,19	1.579,19
	0068	Текући рачун	Банка Ингеса	3.648,94	3.648,94
		Укупно у динарима		8.649.529,08	8.649.529,08
	0068	Текући рачун	Банка Ингеса	79.168,42	79.168,42
	0068	Текући рачун	Поштанска агенцијом	6.895.739,79	6.895.739,79
31.03.2024	0068	Текући рачун	Управа за трезор	114.538,72	114.538,72
	0068	Президни рачун пазара	Президни рачун пазара	611.336,00	611.336,00
		Укупно у динарима		7.700.782,93	7.700.782,93
30.06.2024	0068			0,00	0,00
30.09.2024	0068			0,00	0,00
31.12.2024	0068			0,00	0,00



[Handwritten signature]

29.04.2024

Датум

Овлашћено лице

