



Јавно комунално предузеће
„Паркинг Сервис Сомбор“



ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“

Број: 64-5/2021-03

Дана: 28.01. 2021 г.
СОМБОР

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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 01-2/2021

Са прве седнице Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 28.01.2021. године (четвртак) са почетком у 10:00 часова у просторијама ЈКП "Паркинг сервис 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 2020. 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, кретање цена производа и услуга – образац 4, субвенције и остали приходи из буџета – образац 5, средства за посебне намене – образац 6, нето добит – образац 7, кредитна задуженост – образац 8, готовински еквиваленти и готовина – образац 9, извештај о инвестицијама – образац 10, бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања – образац 11 и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања – образац 12.

Одлука је усвојена једногласно.

Записник водила

Снежана Радоњић, маст.инж.менаџ.

Председник НО
ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"

Никола Пајић, дипл.екон.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. - 31.12.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	46,250	55,500	55,500	40,687	0.73
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	45,900	53,300	53,300	35,459	0.67
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	45,900	53,300	53,300	35,459	0.67
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	250	2,000	2,000	4,996	2.50
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	100	200	200	232	1.16
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	41,143	50,897	50,897	39,887	0.78
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	700	800	800	436	0.55
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	700	800	800	532	0.67
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	30,351	39,214	39,214	32,279	0.82
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,199	3,650	3,650	1,842	0.50
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	729	780	780	638	0.82
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,464	5,653	5,653	4,160	0.74
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5,107	4,603	4,603	800	0.17
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
осим 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		1,200	1,200	22	0.02
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
50	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		550	550	22	0.04
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		650	650		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		1,200	1,200	22	0.02
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,000	1,500	1,500	100	0.07
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,107	1,903	1,903	678	0.36
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3,107	1,903	1,903	678	0.36
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		466	285	285	102	0.36
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2,641	1,618	1,618	576	0.36
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: .28.01.2021.



Овлашћено лице:

Мирјана Стојковић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.2020. / план 31.12.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3,916	5,510	5,510	3,361	0.61
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3,906	5,500	5,500	3,268	0.59
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013					
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	3906	5,500	5,500	3,268	0.59
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	10	10	10	93	9.30
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		10	10	93	9.30
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	10				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	14,073	17,463	17,463	16,397	0.94

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044				50	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				50	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	12,991	15,563	15,563	14,804	0.95
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	12,991	15,563	15,563	14,804	0.95
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	450	800	800	327	0.41
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	520	600	600	1,124	1.87
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		300	300		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	112	200	200	92	0.46
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	17,989	22,973	22,973	19,758	0.86
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	10,871	12,489	12,489	8,925	0.71
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,000	2,000	2,000	2,000	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406		2,000	2,000	2,000	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407	2,000				
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна савла пачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна	0416					

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8,871	10,489	10,489	6,925	0.66
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6,230	8,871	8,871	6,349	0.72
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,641	1,618	1,618	576	0.36
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4,780	6,500	6,500	6,046	0.93
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,780	6,500	6,500	6,046	0.93
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	4,780	6,500	6,500	6,046	0.93
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2,338	3,984	3,984	4,787	1.20
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				79	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				79	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				14	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	594	800	800	1,372	1.72
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	594	800	800	1,372	1.72
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1,200	2,500	2,500	2,476	0.99
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				536	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	544	684	684	310	0.45
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					

	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	17,989	22,973	22,973	19,758	0.86
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице:

Тузловић Ордан

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020/ план 01.01. - 31.12.2020.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	43,685	43,400	43,400	38,069	0.88
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	43,685	43,400	43,400	38,069	0.88
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	42,436	43,000	43,000	36,946	0.86
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	10,825	8,400	8,400	7,163	0.85
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	30,311	33,450	33,450	29,222	0.87
9	3. Плаћене камате	3008		600	600	22	0.04
10	4. Порез на добитак	3009	800	450	450	539	1.20
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	500	100	100		
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					

30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		43,400	43,400	38,069	0.88
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		43,000	43,000	36,946	0.86
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		43,400	43,400	38,069	0.88
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		43,000	43,000	36,946	0.86
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	43,685	400	400	38,069	95.17
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	42,436			36,946	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,249	400	400	1,123	2.81
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				1	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	729	200	200		
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	520	600	600	1,124	1.87

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице:

Душан Ђорђевић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020/ план 01.01. - 31.12.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13,382,349	18,670,665	18,670,665	17,602,845	0.94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19,117,642	25,762,512	25,762,512	24,370,643	0.95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	22,397,901	30,157,692	30,157,692	28,428,350	0.94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	324	28	28	27	0.96
4.1.	- на неодређено време	300	27	27	26	0.96
4.2.	- на одређено време	24	1	1	1	1.00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		136,233	136,233		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	500,000	1,000,000	1,000,000	339,747	0.34
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	1	0.50
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	617,052	620,580	620,580	616,979	0.99
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	36	3	0.08
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,600,000	2,100,000	2,100,000	887,630	0.42
20	Дневнице на службеном путу	100,000	200,000	200,000	22,455	0.11
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	100,000	100,000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0		
23	Број прималаца	0	0	0		
24	Јубиларне награде	240,000	360,000	360,000	176,524	0.49
25	Број прималаца	4	2	2	2	1.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,000,000	1,439,568	1,439,568	205,546	0.14
28	Стипендије					

29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,009,568	1,200,000	1,200,000	305,633	0.25
30	Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата	450,000	600,000	600,000	46,372	0.08
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запоселних по Анеску 2 ПКУ за ЈКП у ком. делтностима	1,300,432	1,300,432	1,300,432	1,250,117	0.96
32	Број прималаца солидарне помоћи	28	28	28	28	1.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице:

Миролас Врданс

Предузеће: ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"
Матични број: 20121432

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (радан радног односа)
	Стање на дан 30.09.2020. године*	26	1	0
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2020. године**	26	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице:

Милош Ђорђевић

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Датум: 29.10.2020

М.П.

Овлашћено лице:

Директор

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,500,000	175,864			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1,500,000	175,864			

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	250,000	500,000	750,000	2,000,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	250,000	500,000	750,000	2,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	250,000	41,600			0
Остали приходи из буџета*	0	0			0
УКУПНО	250,000	41,600			0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	500,000	2,468,928	2,468,928		4.94
Остали приходи из буџета*	0	0	0		
УКУПНО	500,000	2,468,928	2,468,928		4.94

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	750,000	2,468,928	2,468,928		3.29
Остали приходи из буџета	0	0	0		
УКУПНО	750,000	2,468,928	2,468,928		3.29

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2,000,000	4,995,808	4,995,808		2.50
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	2,000,000	4,995,808	4,995,808		2.50

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020./ план 01.01. - 31.12.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0.00
2.	Донације	0	0	0	0	0	0.00
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0.00
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0.00
5.	Репрезентација	152,000	152,000	152,000	152,000	150,842	0.99
6.	Реклама и пропаганда	150,000	150,000	150,000	150,000	93,164	0.62
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 28.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

Милош Врдача

Предузеће: ЈКП "Паранг стране Слобог"
Матични број: 20121432
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате годишње	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима	
												Главница приквартално	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата приквартално	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Н.Б.С. банка	ред.	3.250.000	не	3.250.000	3.250.000	2021	12		01.02.2021	5,59%									
Кредитор																			
Страна кредитора																			
Укупно кредитно задужење од кеса и ликвидности																			
од кеса и капиталне профитне																			
Укупно		3.250.000																	
од кеса и капиталне профитне		3.250.000																	

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2. у обрасцу 10

Датум: 28.01.2028.

Овлашћено лице
Душан Петровић



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	325728	325728
	068	Текући рачун	Adisco banka	116643	116643
	068	Текући рачун	Наменски рачун	269349	269349
	068	Текући рачун	ОТП банка	12546	12546
	068	Текући рачун	НЛБ банка	59974	59974
	068	Текући рачун	АИК банка	24786	24786
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	258231	258231
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	341	341
	068	Благајна	Благајна	0	0
	Укупно у динарима			1067598	1067598
31.03.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	3294	3294
	068	Текући рачун	Адишко банк	58633	58633
	068	Текући рачун	Наменски рачун	216126	216126
	068	Текући рачун	ОТП банка	114640	114640
	068	Текући рачун	НЛБ банка	17818	17818
	068	Текући рачун	АИК банка	24786	24786
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	329663	329663
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	114384	114384
	068	Благајна	Благајна	0	0
	Укупно у динарима			879344	879344
30.06.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	215271	215271
	068	Текући рачун	Адишко банк	103268	103268
	068	Текући рачун	Наменски рачун	39654	39654
	068	Текући рачун	ОТП банка	3991	3991
	068	Текући рачун	НЛБ банка	130667	130667
	068	Текући рачун	АИК банка	24786	24786
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	614987	614987
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	289	289
	068	Благајна	Благајна	14183	14183
	Укупно у динарима			1147096	1147096
30.09.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	2829	2829
	068	Текући рачун	Адишко банк	42486	42486
	068	Текући рачун	Наменски рачун	39654	39654
	068	Текући рачун	ОТП банка	3991	3991
	068	Текући рачун	НЛБ банка	7033	7033
	068	Текући рачун	АИК банка	271	271
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	110457	110457
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	120	120
	068	Благајна	Благајна	13716	13716
	Укупно у динарима			220557	220557
31.12.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	16503	16504
	068	Текући рачун	Adisco banka	51338	51338
	068	Текући рачун	Наменски рачун	1005874	1005874
	068	Текући рачун	ОТП банка	3991	3991
	068	Текући рачун	НЛБ банка	20703	20704
	068	Текући рачун	АИК банка	271	271
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	25503	25504
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	120	120
	068	Благајна	Благајна	0	0
	Укупно у динарима				1124306

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице:

Милош Ђорђевић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

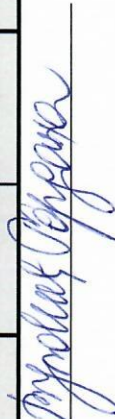
¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:				0		0					

Датум: 28.01.2021.

Овлашћено лице:




БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2020.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	31,320	16,516	14,804
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	22,750	14,891	7,859

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	8,447	1,625	6,822
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	123		123
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
део 054, део 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	327		327
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	327		327
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			

део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 28.01.2021.

Овлашћено лице:

Мирјана Вукотић

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.

Сомбор, 28.01.2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис Сомбор"

Седиште: Сомбор, Трг цара Лазара бр. 1

Претежна делатност: Услужне делатности у копненом 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 2020. годину на који је Скупштина града Сомбора дала сагласност дана 17.12.2019. године решењем бр. 06-262/2019-I на 39. Седници (Сл.лист бр 23/2019).

Прве измене и допуне пословања ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор за 2020. годину на које је Скупштина града Сомбора дала сагласност дана 21.02.2020. године на 40. Седници (Сл.лист бр. 4/2020).

Друге измене и допуне пословања ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор за 2020. годину на које је Скупштина града Сомбора дала сагласност дана 22.10.2020. године на 4. Седници (Сл.лист бр. 24/2020).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На позицијама прихода евидентно је да ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" није остварио планиране приходе на основу обављања делатности за четврти квартал 2020. године а све због поремећаја пословања насталог последицом пандемије корона вурса. Остварен је приход од уклањања возила у мањем обиму у односу на планирано за четврти квартал 2020. годину услед смањеног обима активности Паук службе због неиздавања налога од стране полицијске управе и комуналне инспекције. Приход од претплатних карата је реализован кроз директан приход од претплатних паркинг карата на мањем нивоу од планираног за четврти квартал 2020. 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.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01 - 31.12.2020.	
		План	Реализација
3	2	6	7
1001	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	55,500	40,687
1009	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	53,300	35,459
1014	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	53,300	35,459
1016	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	2,000	4,996
1017	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	200	232
1018	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	50,897	39,887
1023	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	800	436
1024	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	800	532
1025	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	39,214	32,279
1026	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	3,650	1,842
1027	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	780	638
1029	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5,653	4,160
1030	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	4,603	800
1040	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1,200	22
1046	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	550	22
1049	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1,200	22
1053	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1,500	100
1054	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1,903	678
1058	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1,903	678
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	285	102
1064	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1,618	576

АОП 1001 – пословни приходи су планирани у износу од 55.500 хиљада динара а реализовани у износу од 40.687 хиљада динара. Пад прихода због последица корона вируса, недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1009 – приходи од продаје производа и услуга у износу од 53.300 хиљада динара а реализовани у износу од 35.459 хиљада динара. Пад прихода због последица корона вируса, недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1014 - приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су планирани у износу од 53.300 хиљада динара а реализација је у износу 35.459 хиљада динара. Пад прихода због последица корона вируса, недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1016 - приходи од премија субвенција, донација планирани су у износу 2.000 хиљада динара а реализовани у износу 4.996 хиљаде динара. Увећање због субвенција од стране оснивача услед последица корона вируса.

АОП 1017 - други пословни приходи су планирани у износу од 200 хиљада динара а реализовани су у износу од 232 хиљаде динара.

АОП 1018 - укупни пословни расходи су планирани у износу од 50.897 хиљада динара а реализовани у износу 39.887 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања у првом, другом, трећем и четвртм кварталу 2020. године.

АОП 1023 - трошкови материјала су планирани у износу 800 хиљада динара а реализовани у износу од 436 хиљада динара.

АОП 1024 – трошкови горива и енергије су планирани у износу 800 хиљада динара а реализовано је 532 хиљаде динара, а то је условило домаћинско пословање и мере рационализације.

АОП 1025 - трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су планирани у износу 39.214 хиљаде динара а реализација је 32.279 хиљада динара за четврти квартал 2020. године. Смањен број радника.

АОП 1026 - трошкови производних услуга су планирани у износу 3.650 хиљада динара а реализација је 1.842 хиљаде динара.

АОП 1027 - трошкови амортизације су планирани у износу 780 хиљада динара, а реализације 638 хиљаде динара.

АОП 1029 - нематеријални трошкови су планирани у износу 5.653 хиљаде динара а реализовани су у износу од 4.160 хиљада динара.

АОП 1030 - пословни добитак је планиран у износу 4.603 хиљаде динара а реализован у износу од 800 хиљада динара који проистиче из наведених позиција које се односе на четврти квартал 2020. године.

АОП 1040 – финансијски расходи планирани у износу од 1.200 хиљада динара а реализовани 22 хиљаде динара.

АОП 1046 - расходи камата су планирани у износу од 550 хиљада динара а реализовани у износу од 22 хиљаде динара.

АОП 1047 – негативне курсне разлике су планиране у износу од 650 хиљада динара а нису реализоване.

АОП 1053 – остали расходи су планирани у износу од 1.500 хиљада динара а реализовани у износу од 100 хиљада динара.

АОП 1054 – добитак из редованог пословања пре опорезивања је планиран у износу од 1.903 хиљада динара а реализован у износу од 6780 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања.

АОП 1058 - добитак пре опорезивања је планиран у износу 1.903 хиљаде динара а реализован у износу од 678 хиљада динара, што су показатељи доброг и рационалног пословања у четвртом кварталу 2020. године, што је показатељ домаћинског пословања.

Порез на добит је планирана у износу од 285 хиљада динара а реализована у износу 102 хиљаде динара.

АОП 1064 - нето добит је планирана у износу од 1.618 хиљаде динара а реализована у износу 576 хиљада динара, што је показатељ домаћинског пословања.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	31.12.2020.	
		План	Реализација
	АКТИВА		
002	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	5,510	3,361
010	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	5,500	3,268
015	5. Остале некретнине, постројења и опрема	5,500	3,268
024	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	10	93
026	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	10	93
043	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	17,463	16,397
044	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)		50
050	6. Плаћени аванси за залихе и услуге		50
051	II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	15,563	14,804
056	5. Купци у земљи	15,563	14,804
060	IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА	800	327
068	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	600	1,124
069	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	300	
070	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	200	92
071	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	22,973	19,758
0401	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	12,489	8,925
0402	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	2,000	2,000
0406	4. Државни капитал	2,000	2,000
0417	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	10,489	6,925
0418	1. Нераспоређени добитак ранијих година	8,871	6,349
0419	2. Нераспоређени добитак текуће године	1,618	576
0424	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	6,500	6,046
0425	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	6,500	6,046
0430	5. Резервисања за трошкове судских спорова	6,500	6,046
0442	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	3,984	4,787
0443	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)		79
0449	6. Остале краткорочне финансијске обавезе		79
0450	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ		14
0451	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	800	1,372
0456	5. Добављачи у земљи	800	1,372
0459	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	2,500	2,476
0460	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		536
0461	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	684	310
0464	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	22,973	19,758

АОП 002 - стална имовина је планирана у износу од 5.510 хиљада динара а реализација је у износу 3.361 хиљада динара.

АОП 010 - некретнине, постројења и опрема су планирани у износу од 5.500 хиљада динара а реализација је 3.268 хиљада динара.

АОП 015 – остале некретнине, постројења и опрема су планиране у износу од 5.5000 хиљада динара а реализација је у износу до 3.268 хиљада динара.

АОП 024 - другорочни финансијски пласмани, су планирани у износу 10 хиљада динара а реализација је 93 хиљаде динара. Повећање услед конверзије Севертранса.

АОП 026 - учешће у капиталу придружених правних лица су планирани у износу 10 хиљада а реализација је 93 хиљада динара. Повећање услед конверзије Севертранса

АОП 043 - обртна имовина је планирана у износу од 17.463 хиљаде динара а реализована је у износу 16.397 хиљаде динара, што су показатељи доброг пословања.

АОП 051 - потраживања по основу продаје су планирана у износу од 15.563 хиљаде динара а реализована у износу од 14.804 хиљаде динара.

АОП 056 - купци у земљи су планирани у износу од 15.563 хиљаде динара а реализовани су у износу од 14.804 хиљаде динара.

АОП 060 - друга потраживања су планирана у износу до 800 хиљада динара, а реализована су у износу од 327 хиљада динара, потраживања од запослених (позајмица).

АОП 068 - готовински евиваленти и готовина су планирани у износу од 600 хиљада динара а реализовани у износу од 1.124 хиљаде динара.

АОП 069 - порез на додату вредност је планиран у износу од 300 хиљада динара а није реализован, обавезе су измирене.

АОП 070 - активна временска разграничења су планирана у износу од 200 хиљада динара а реализована у износу од 92 хиљаде динара.

АОП 071 - укупна актива је планирана у износу од 22.973 хиљаде динара а реализована је у износу од 19.758 хиљада динара.

АОП 0401 - капитал је планиран у износу од 12.489 хиљада динара а реализован је у износу 8.925 хиљада динара.

АОП 0406 - државни капитал планиран у износу од 2.000 хиљаде динара а реализован у износу од 2.000 хиљада динара.

АОП 0417 - нераспоређена добит је планирана у износу од 10.489 хиљада динара а реализован је у износу од 6.925 хиљада динара.

АОП 0418 - нераспоређена добит ранијих година планирана је износу од 8.871 хиљаде динара а реализована је у износу од 6.349 хиљада динара.

АОП 0419 - нераспоређени добитак текуће године планиран је у износу од 1.618 хиљаде динара а реализован је у износу од 576 хиљада динара.

АОП 0424 - дугорочна резервисања и обавезе су планирана у износу од 6.500 хиљада динара а реализована су у износу 6.046 хиљада динара због судске пресуде.

АОП 0425 - дугорочна резервисања планирана су у износу од 6.500 хиљада динара а реализована у износу од 6.046 хиљада динара због судске пресуде.

АОП 0430 - резервисања за трошкове судских спорова планирана су у износу од 6.500 хиљада динара а реализована у износу од 6.046 хиљада динара због судске пресуде.

АОП 0442 - краткорочне обавезе су планиране у износу 3.984 хиљаде динара а реализоване су у износу 4.787 хиљада динара.

АОП 0451 - обавезе из пословања планиране су у износу од 800 хиљада динара а реализоване су у износу од 1.372 хиљаде динара.

АОП 0456 - добављачи у земљи планирани су у износу од 800 хиљада динара а реализовани су у износу од 1.372 хиљаде динара.

АОП 0459 - остале краткорочне обавезе планиране су у износу од 2.500 хиљаде динара а реализоване су у износу од 2.476 хиљада динара.

АОП 0460 - обавезе по основу пореза на додату вредност нису планиране а реализоване су у износу од 536 хиљаде динара.

АОП 0461 - обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине планиране су у износу 484 хиљаде динара а реализоване у износу од 310 хиљада динара.

АОП 0464 - укупна пасива планирана је у износу од 22.973 хиљаде динара а реализована у износу од 19.758 хиљада динара што је одраз доброг пословања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01. - 31.12.2020.	
		План	Реализација
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	43,400	38,069
3002	1. Продаја и примљени аванси	43,400	38,069
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	43,000	36,946
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	8,400	7,163
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	33,450	29,222
3008	3. Плаћене камате	600	22
3009	4. Порез на добитак	450	539
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	100	
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	43,400	38,069
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	43,000	36,946
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	43,400	38,069
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	43,000	36,946
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	400	38,069
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)		36,946
3044	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	400	1,123
3045	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		1
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	200	
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	600	1,124

АОП 3001 - приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 43.400 хиљада динара а реализовани су у износу од 38.069 хиљада динара.

АОП 3002 - продаја и примљени аванси су планирани у износу од 43.400 хиљада динара а реализовани су у износу од 38.069 хиљада динара.

АОП 3005 - одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 43.000 хиљаде динара а реализовани су у износу од 36.946 хиљада динара.

АОП 3006 - исплате добављачима и дати аванси су планирани у износу од 8.400 хиљада динара а реализовани су у износу од 7.163 хиљада динара.

АОП 3007 - зараде, накнаде зарада и остали лични расходи планирани су у износу до 33.450 хиљада динара а реализовани су у износу од 29.222 хиљаде динара.

АОП 3008 - плаћене камате планиране су у износу од 600 хиљада динара и реализоване су у износу од 22 хиљаде динара.

АОП 3009 - порез на добитак планиран је у износу од 450 хиљада динара и реализован је у износу од 539 хиљада динара.

АОП 3010 - одливи по основу осталих јавних прихода планирани су у износу до 100 хиљада динара а реализације није било.

АОП 3038 - нето прилив готовине из активности финансирања планиран је у износу од 43.400 хиљада динара а реализован је у износу од 38.069 хиљада динара.

АОП 3039 - нето одлив готовине из активности финансирања планиран је у износу од 43.000 хиљаде динара а реализован је у износу од 36.946 хиљада динара.

АОП 3040 - свега прилив готовине планиран је у износу од 43.400 хиљада динара а реализован је у износу од 38.069 хиљада динара.

АОП 3041 - свега одлив готовине планиран је у износу од 43.000 хиљаде динара а реализован је у износу од 36.946 хиљада динара.

АОП 3042 - нето прилив готовине је планиран у износу од 400 хиљада динара а реализован у износу 38.069 хиљада динара.

АОП 3043 - нето одлив готовине није планиран а реализован је у износу од 36.946 хиљада динара

АОП 3044 - готовина на почетку обрачунског периода планирана је у износу до 400 хиљада динара а реализациј у износу 1.123 хиљаде динара.

АОП 3046 - негативне курсне ралике по основу прерачуна готовине планиране су у износу од 20 хиљада динара а нису реализоване.

АОП 3047 - готовина на крају обрачунског периода планирана је у износу од 600 хиљада динара а реализована је у износу од 1.124 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у нето износу су планирани у износу 18.670.665 динара а реализовани у износу од 17.602.845 динара, смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто I су планирани у износу 25.762.512 динара а реализовани у износу од 24.370.643 динара, смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 30.157.692 динара а реализовани у износу од 28.428.350 динара, смањене броја запослених.

Укупан број запослених је 27. 26 запослених на неодређено време и 1 запослени на одређено време.

Накнаде по уговору о привремено-повременим пословима су планиране у износу од 136.233 динара а нису реализоване.

Планирани број прималаца уговора о привремено-повременим пословима је један, није реализовано.

Накнада физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу од 1.000.000 динара а реализоване су у износу 339.747 динара.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора планиран је два, а толико је и реализовано.

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 620.580 динара а реализоване су у износу 616.979 динара. Број прималаца је 3.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 2.100.000 динара а реализован у износу 887.630 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 200.000 динара а реализоване у четвртм кварталу 2020. године у износу 22.455 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу планиране су у износу од 100.000 динара а нису реализоване.

Јубиларне награде су планиране у овом кварталу 360.000 динара а реализоване 176.524 динара.

Број прималаца за јубиларне награде предвиђено је два, реализовано је два.

Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 1.439.568 динара а реализована је у износу од 205.546 динара јер се за тим износом указала потреба.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 1.200.000 динара а реализоване у износу 305.633 динара што је у оквиру плана.

Према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата планирана су средства у износу од 600.000 динара а реализована у износу од 46.372 динара.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, планирана је у износу 1.300.432 динара а реализована у износу 1.250.117 динара. Број прималаца је 28.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртм кварталу 2020. године на одређено време 1 запослени, на неодређено 26 запослених, што је исто у односу на трећи квартал 2020.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

За 2020. је планирано повећање цена на основу Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“-а али није дошло до реализације исте.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У четвртном кварталу 2020. године су планиране субвенције у износу 2.000.000 динара а реализоване су у износу 4.995.808 динара. Увећање због субвенција од стране оснивача услед поселедица корона вируса.

Субвенција у износу од 1.000.000 динара коју је Скупштина града одобрила на 28.седници одржаној 29.10.2018. године на основу члана 29. Закона о комуналним делатностима (акт број 022-56/2018-I), а реализација у 2020. Години износи **334.496 динара**.

Субвенција у износу од **1.280.660** динара коју је Градско веће града Сомбора одобрило на својој 15.седници, одржаној 25.11.2020. године а на основу Одлуке о првом ребалансу Одлуке о буџету Града Сомбора за 2020. годину, на позицији буџета 54 , глава 3.6, на функција 620, програмска класификација 1101-0003, економска класификација 485, Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (документ 06-254/2020-III).

Субвенција у износу од **1.000.000** динара одобрена одлуком о ребалансу буџета Града Сомбора за 2020.годину, у складу са Финансијски планом за позицију буџета 65/1 – глава 3.10, на функцији 360 за Јавни ред и безбедност неклассификовна на другом месту, за набавку опреме (документ број 401-1316/2020-II).

Одлуком Градског већа града Сомбора а на основу Захтева упућеног дана 08.05.2020 године и допуне Захтева од дана 22.05.2020. године одобрена су средства у износу од **2.384.844** динара на име ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ због необављања делатности контроле и наплате паркирање настале услед проглашене епидемије од стране кризног штаба за сузбијање заразне болести Цовид-19.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за четврти квартал 2020. године су планирана у износу 152.000 динара за репрезентацију а реализована у износу 150.842 динара, планирана средства у износу од 150.000 која се односе на рекламу и пропаганду, а реализовано у износу 93.164 динара.

9. НЕТО ДОБИТ

Укупна остварена нето добит за 2020. годину износи 576.639 динара.

03.11.2020. уплаћен износ од 168.913 динара и 30.11.2020. године уплаћен износ од 150.000 динара за претходну годину.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Планирани износ кредита у износу од 3.250.000 динара предвиђен је за дозвољени минус по пословном рачуну за финансирање текуће ликвидности.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Укупно готовина и готовински еквиваленти на крају четвртог квартала износе 1.124.306 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за четврти квартал 2020. године.

13. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Продати производи, роба и услуге и дати аванси су у бруто износу 31.320 хиљаде динара, исправка вредности 16.516 хиљада динара и у нето износу 14.804 хиљаде динара.

Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима су у бруто износу 22.750 хиљада динара, исправка вредности 14.891 хиљада динара а у нето износу 7.859 хиљада динара.

Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима у износу 8.447 хиљада динара, исправка вредности 1.625 хиљада динара, а у нето износу 6.822 хиљада динара.

Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе у бруто износу 123 хиљаде динара и у нето износу 123 хиљаде динара.

Друга потраживања у бруто износу 327 хиљаде динара а у нето износу 3272 хиљаде динара.

Потраживања од физичких лица у бруто износу 327 хиљаде динара а у нето износу 327 хиљаде 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 2020. годину због поремећаја пословања насталог последицом пандемије корона вирусa, и 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, 28.01.2021.


Потпис и печат

