



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ

Достављамо Вам извештај о трећем кварталу пословања ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“-а са попуњеним обрацима од 1-12 снимљеним у Ехел формату, скенираним као и одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“-а о усвајању тромесечном извештаја.

Сомбор, 28.10.2022.

ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“

Гордана Вуловић маг.економ.

У прилогу:

1. Обрасци кварталног извештаја (трећи квартал)
2. Компакт диск
3. Извод из Записника



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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 08-1/2022

Са осме седнице Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 28.10.2022. године (петак) са почетком у 10:00 часова у просторијама ЈКП "Паркинг сервис Сомбор".

Непотребно изостављено.

ОДЛУКА – 01 по 2. тачки дневног реда:

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за III квартал 2022. године а по упуству Градске управе Сомбора, одељења за привреду. Тромесечни извештај је прилог ове одлуке а сачињавају га следећи обрасци: биланс успеха – образац 1, биланс стања – образац 1а, извештај о токовима готовине – образац 1б, трошкови запослених – образац 2, динамика запослених – образац 3, распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 30.09.2022. – образац 4, приходи из буџета – образац 5, средства за посебне намене – образац 6, расподела остварене добити/покриће губитка – образац 7, кредитна задуженост – образац 8, готовински еквиваленти и готовина – образац 9, извештај о инвестицијама – образац 10, потраживања, обавезе и судски спорови – образац 11 и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања – образац 12.

Одлука је усвојена једногласно.

Председник НО
ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"

Никола Пајић
Никола Пајић, дипл.екон.

Записник водила

Снежана Радоњић
Снежана Радоњић, маст.инж.менаџ.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	за период од 01.01. до 30.09.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	45,479	62,500	44,500	41,784	94%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	43,784	59,250	42,625	35,540	83%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	43,784	59,250	42,625	35,540	83%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧУЊАКА 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	1,695	3,250	1,875	6,244	333%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	45,066	52,516	38,587	32,750	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	993	1,500	1,050	1,445	138%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	36,861	41,064	30,798	26,537	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28,486	30,267	22,700	21,419	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,731	5,040	3,780	3,459	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,644	5,757	4,318	1,659	38%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	566	600		20	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,013	3,350	2,362	1,490	63%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	568				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,065	6,002	4,377	3,258	74%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	413	9,984	5,913	9,034	153%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	112	600	450	111	25%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	112	400	300	111	37%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		200	150		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	112	600	450	111	25%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				2,689	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	113	8,500	4,350	8,192	188%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1032 + 1041)	1043	45,479	62,500	44,500	44,473	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	45,291	61,616	43,387	41,053	95%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	188	884	1,113	3,420	307%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	188	884	1,113	3,420	307%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 друг. савјето	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	28	133	167	513	307%

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	160	751	946	2,907	307%
	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. Уманена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2,894	2,900	2,900	2,075	72%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	104	110	110	104	95%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценше, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	104	110	110	104	95%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2,697	2,697	2,697	1,878	70%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	2,697	2,697	2,697	1,878	70%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	93	93	93	93	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	93	93	93	93	100%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованjој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	21,629	22,700	20,235	17,117	85%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	74			28	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	74			28	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	20,106	21,380	19,745	15,422	78%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	20,106	21,380	19,745	15,422	78%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	390			251	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				251	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	548	800	100	1,416	1416%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	511	520	390		0%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	24,523	25,600	23,135	19,192	83%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	8,650	9,240	9,825	11,477	117%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6,650	7,240	7,825	9,477	121%	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	6,650	6,489	6,879	6,570	96%	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		751	946	2,907	307%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412						
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6,614	7,000	4,000		0%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6,614	7,000	4,000		0%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6,614	7,000	4,000		0%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9,259	9,360	9,310	7,715	83%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4,762	5,000	5,000	3,080	62%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	4,672	5,000	5,000	3,080	62%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	41					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	900	500	450	460	102%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	900	500	450	460	102%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3,556	3,860	3,860	4,175	108%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,556	3,000	3,000	2,843	95%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		700	750	1,332	178%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		160	110		0%	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	24,523	25,600	23,135	19,192	83%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	49,213	64,000	48,000	39,962	83%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	49,213	64,000	48,000	39,962	83%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	38,963	40,890	23,460	21,936	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	340	8,000	6,000	6,853	114%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	38,423	29,600	22,200	21,300	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	160	120	111	93%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	100	160	120		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		9,000	6,750	6,282	93%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		60			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		17,080	12,810	5,416	42%
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					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, 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					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
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					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
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	10,250	17,000	12,750	4,000	31%
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	3,250	9,000	6,750	3,000	44%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	7,000	8,000	6,000	1,000	17%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	10,250	17,000	12,750	4,000	31%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	49,213	64,000	48,000	39,962	83%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	49,213	53,920	47,940	38,546	80%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		80	60	1,416	2360%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	0		60		0%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		720			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054			20		0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	400	100	1,416	1416%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20,550,622	21,792,447	16,344,335	15,466,620	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	28,485,060	30,267,288	22,700,466	21,419,454	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	33,253,332	35,306,796	26,780,097	24,878,691	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	27	28	28	27	96%
4.1.	- на неодређено време	26	26	26	26	100%
4.2.	- на одређено време	1	2	2	1	50%
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	0	136,233	136,233		
	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	180,000	500,000	375,000	28,688	8%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	1	50%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	620,580	620,580	465,435	408,752	88%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,600,000	1,800,000	1,350,000	702,233	52%
20	Дневнице на службеном путу	180,000	300,000	225,000	5,137	2%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		100,000			
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	94,486	200,000			
25	Број прималаца	1	1			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,271,526	1,099,568	824,676	200,000	24%
28	Стипендије					
29	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног	1,253,988	1,300,432	975,324	313,497	32%
30	Број примаоца	27	28	28	27	96%
31	Трошкови стручног усавршавања запослених	50,000	50,000	35,000	20,000	

* 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



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
	Стање на дан 30.06.2022. године*	26	8	18	1					
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	26	8	18	1			1		

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	51,044	75,301	54,716
	Највиша појединачна зарада	86,222	113,765	106,227
	Просечна зарада	68,633	94,533	64,712
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	92,718	131,304	93,974
	Највиша појединачна зарада			
	Просечна зарада			

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

План за 2022. 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.	
subvencionisane karte			113,000	226,000	338,000	450,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

У динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencionisane karte за уџеснике у рату		ЈЛС	338,000	357,608			
Судска пресуда		ЈЛС	0	5,829,352			
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	152,000	152,000	152,000	102,842	118,000	102,842	87%
6.	Реклама и пропаганда	150,000	150,000	150,000	44,280	112,000	44,280	40%
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последња дан тромесеља за који се извештај саставља



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 / Скупштинe	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
2021	18.03.2022	175-6				160,245	50%	80,123			
2020	04.06.2021	385-3				282,691	50%	141,345			
2019	10.06.2020	325-4				637,827	50%	318,914			
2018	30.05.2019	361-2				701,712	50%	350,855			
2017	12.06.2018	525-3				1,885,363	50%	942,682			

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*
2021	80,122	25.08.2022		
	80,122	= Укупно		
2020	101,345	29.10.2021	385-3	
	40,000	01.11.2020	385-3	
	141,345	= Укупно		
2019	168,914	03.11.2020	325-4	
	150,000	30.11.2020	325-4	
	318,914	= Укупно		
2018	150,855	10.10.2019	361-2	
	200,000	28.11.2019	361-2	
	350,855	= Укупно		
2017	342,682	25.06.2018	525-3	
	200,000	27.06.2018	525-3	
	200,000	25.07.2018	525-3	
	100,000	26.09.2018	525-3	
	100,000	30.10.2018	525-3	
	942,682			

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државне ДрЖе	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почевши	Период (Освештавање период)	Дозум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној години						у динарима																	
													ГЛАВНИНА ПРИМ ИВАРТАЛ	ГЛАВНИНА ДРУГИ ИВАРТАЛ	ГЛАВНИНА ТРЕЋИ ИВАРТАЛ	ГЛАВНИНА ЧЕТВРТИ ИВАРТАЛ	ГЛАВНИНА ПРИМ ИВАРТАЛ	ГЛАВНИНА ДРУГИ ИВАРТАЛ	ГЛАВНИНА ТРЕЋИ ИВАРТАЛ	ГЛАВНИНА ЧЕТВРТИ ИВАРТАЛ	Камата трећи квартал	Камата други квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал												
													КВАРТАЛ	КВАРТАЛ	КВАРТАЛ	КВАРТАЛ	КВАРТАЛ	КВАРТАЛ	КВАРТАЛ	КВАРТАЛ	КВАРТАЛ	КВАРТАЛ	КВАРТАЛ	КВАРТАЛ												
Државни кредитор	kratkoročni kredit	rsd	3250000	не		3250000	2021	12	01.02.2021		5.5	12	2830472																							
Укупно државни кредитор																																				
Страни кредитор																																				
Укупно страни кредитор																																				
						Укупно кредитно задужење																														
						од месеца за ликвидност																														
						од месеца за припадност																														

* Последњи дан просрочања за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка		4421
	068	Текући рачун	Adicco banka		45502
	068	Текући рачун	Наменски рачун		211341
	068	Текући рачун	ОТР банка		3991
	068	Текући рачун	NLB banka		
	068	Текући рачун	AIK banka		100
	068	Текући рачун	Poštanska štedionica		283107
	068	Текући рачун	Adicco alpe namenskiif		120
	068	Текући рачун	Blagajna		
		Укупно у динарима			
30.03.2022.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		4,488.00
	068	Текући рачун	Adicco banka		20626
	068	Текући рачун	Наменски рачун		205117
	068	Текући рачун	ОТР банка		3991
	068	Текући рачун	NLB banka		
	068	Текући рачун	AIK banka		100
	068	Текући рачун	Poštanska štedionica		146160
	068	Текући рачун	Adicco alpe namenskiif		120
	068	Текући рачун	Blagajna		6910
		Укупно у динарима			
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		1,692.00
	068	Текући рачун	Adicco banka		42951
	068	Текући рачун	Наменски рачун		435556
	068	Текући рачун	ОТР банка		3991

30.06.2022.	068	Текући рачун	NLB banka		
	068	Текући рачун	AIK banka		1099
	068	Текући рачун	Poštanska štedionica		896334
	068	Текући рачун	Adicco alpe namenski II		120
	068	Текући рачун	Blagajna		29796
	Укупно у динарима				1411539
	068	Текући рачун	Komercijalna banka		6567
	068	Текући рачун	Adicco banka		79898
	068	Текући рачун	Namenski račun		94831
30.09.2022.	068	Текући рачун	OTP banka		3991
	068	Текући рачун	NLB banka		
	068	Текући рачун	AIK banka		1099
	068	Текући рачун	Poštanska štedionica		1221148
	068	Текући рачун	Adicco alpe namenski II		0
	068	Текући рачун	Blagajna		8457
	Укупно у динарима				1,415,991.00



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** 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.						Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Потал											
2.						Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Потал											
3.						Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Потал											
4.						Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Потал											
...						Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Потал											
Укупно инвестиције																	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци	19,993,000	14,159,000	15,673,000	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	19,993,000	14,159,000	15,673,000	

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци	12,532,000	4,619,000	7,204,000	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	12,532,000	4,619,000	7,204,000	

* 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 2022*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022.

Сомбор, 28.10.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис Сомбор"

Седиште: Сомбор, Трг цара Лазара бр. 1

Претежна делатност: Услугне делатности у копненом саобраћају_5221

Матични број: 20121432

ПИБ: 104220944

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" за 2022. годину на који је Скупштина града Сомбора дала сагласност дана 21.12.2021. године решењем бр. 023-92/2021-I на 15. Седници.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На позицијама прихода евидентно је да ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" није остварио планиране приходе на основу обављања делатности за други квартал 2022. године а све због поремећаја пословања насталог последицом пандемије корона вирусa. Остварен је приход од уклањања возила у мањем обиму у односу на планирано за други квартал 2022.

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 други квартал 2022. године. Остале приходе предузеће остварује кроз наплату штета, позитивних камата, прихода од опомена и др. На позицијама расхода евидентно је смањење трошкова расхода у односу на планирано.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП	ПОЗИЦИЈА	за период од 01.01. до 30.09.2022. године	
		План	Реализација
3	2	6	7
1001	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	44,500	41,784
1005	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	42,625	35,540
1006	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	42,625	35,540
1011	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1,875	6,244
1013	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	38,587	32,750
1015	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1,050	1,445
1016	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	30,798	26,537
1017	1. Трошкови зарада и накнада зарада	22,700	21,419
1018	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	3,780	3,459
1019	3. Остали лични расходи и накнаде	4,318	1,659
1020	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ		20
1022	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	2,362	1,490
1024	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	4,377	3,258
1025	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	5,913	9,034
1032	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	450	111
1034	II. РАСХОДИ КАМАТА	300	111
1035	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	150	
1038	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	450	111
1041	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ		2,689
1042	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	4,350	8,192
1043	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	44,500	44,473
1044	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	43,387	41,053
1045	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1,113	3,420
1049	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1,113	3,420

1051	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	167	513
1055	П. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	946	2,907

АОП 1001 – пословни приходи су планирани у износу од 44.500 хиљада динара а реализовани у износу од 41.784 хиљада динара. Пад прихода због последица недостатка паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1005 – приходи од продаје производа и услуга у износу од 42.625 хиљада динара а реализовани у износу од 35.540 хиљада динара. Пад прихода због последица корона вируса, недостатка паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1006 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 42.625 хиљада динара а реализовани у износу од 35.540 хиљада динара. Пад прихода због последица корона вируса, недостатка паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1011 – остали пословни приходи планирани у износу од 1.875 хиљада динара, а реализовани у износу од 6.244 хиљаде динара.

АОП 1013 – пословни расходи планирани у износу од 38.587 хиљада динара, а реализовни у износу од 32.750 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања у трећем кварталу 2022. године.

АОП 1015 – трошкови материјала, горива и енергије планирани у износу од 1.050 хиљада динара, а реализовни у износу од 1.445 хиљада динара.

АОП 1016 – трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 30.798 хиљада динара, а реализовани у износу од 26.537 хиљада. У трећем кварталу није исплаћена септембарска зарада.

АОП 1017 – трошкови зарада и накнада зарада планирани су у износу од 22.700 хиљада динара а реализовани у износу од 21.419 хиљада динара.

АОП 1018 – трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада планирани су у износу од 3.780 хиљада динара а реализовани у износу од 3.459 хиљада динара.

АОП 1019 – остали лични расходи и накнаде планирани у износу од 4.318 хиљада динара а реализовани у износу од 1.659 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања.

АОП 1020 – трошкови амортизације нису планирани али су реализовани у износу од 20 хиљада динара.

АИОП 1022 – трошкови производни услуга планирани у износу од 2.362 хиљада динара а реализовани у износу до 1.490 хиљаде динара.

АОП 1024 – нематеријални трошкови су планирани у износу 4.377 хиљада динара а реализовано је 3.258 хиљада динара.

АОП 1025 – пословни добитак планиран у износу 5.913 хиљаду динара а реализација је 9.034 хиљаде динара.

АОП 1032 – финансијски расходи планирани у износу од 450 хиљада динара а реализовани 111 хиљада динара.

АОП 1034 - расходи камата су планирани у износу од 300 хиљада динара а реализовани у износу од 111 хиљаду динара.

АОП 1035 – негативне курсне разлике су планиране у износу од 150 хиљада динара а нису релизоване.

АОП 1038 – губитак из финасирања планиран износу од 450 хиљада динара а рализован у износи од 111 хиљада динара.

АОП 1041 – остали приходи нису планирани а реализовани су у износу од 2.689 хиљада динара.

АОП 1042 – остали расходи су планирани у износу од 4.350 хиљада динара а реализовани су у износу од 8.192 хиљаде динара.

АОП 1043 – укупни приходи су планирани у износу од 44.500 хиљада динара а реализован у износу од 44.473 хиљада динара.

АОП 1044 – укуни расходи су планирани у износу 43.387 хиљада динара а реализован у износу од 41.053 хиљада динара.

АОП 1045 – добитак из редовног пословања пре опорезивања планиран је у износу од 1.113 хиљаду динара а реализован у износу од 3.420 хиљаде динара.

АОП 1049 – добитак пре опорезивања пларниран је у износу од 1.113 хиљаду динара а реализован у износу од 3.420 хиљаде динара.

АОП 1052 – одложени порески расход прериода планирани су у износу од 167 хиљада динара а реализовани су у износу од 513 хиљаде динара.

АОП 1055 – нето добитак планиран у износу од 946 хиљада динара а реализован у износу од 2.907 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	30.09.2022. године	
		План	Реализација
3	2	6	7
0002	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	2,900	2,075
0003	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	110	104
0005	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	110	104
0009	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	2,697	1,878
0011	2. Постројења и опрема	2,697	1,878
0018	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	93	93
0020	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	93	93
0030	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	20,235	17,117
0031	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)		28
0035	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи		28
0038	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	19,745	15,422
0039	1. Потраживања од купаца у земљи	19,745	15,422
0044	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)		251
0045	1. Остала потраживања		251
0057	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	100	1,416
0058	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	390	
0059	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	23,135	19,192
0401	А. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	9,825	11,477
0402	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	2,000	2,000
0408	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	7,825	9,477
0409	1. Нераспоређени добитак ранијих година	6,879	6,570
0410	2. Нераспоређени добитак текуће године	946	2,907
0415	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ(0416 + 0420 + 0428)	4,000	
0416	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	4,000	
0417	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	4,000	
0431	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	9,310	7,715
0433	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	5,000	3,080
0437	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	5,000	3,080
0442	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	450	460
0445	3. Обавезе према добављачима у земљи	450	460
0449	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	3,860	4,175
0450	1. Остале краткорочне обавезе	3,000	2,843
0451	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	750	1,332
0452	3. Обавезе по основу пореза на добитак	110	
0456	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	23,135	19,192

АОП 002 - стална имовина је планирана у износу од 2.900 хиљада динара а реализација је у износу 2.075 хиљаде динара.

АОП 003 – нематеријална имовина није планирана а реализована је у износу од 110 хиљада динара, а реализована у износу од 104 хиљаде динара.

АОП 005 – концесије, патенти, лиценце, тобне и услужне марке, софтвери и остала права планирана су у износу од 110 хиљада динара, а рализована су у износу од 104 хиљаде динара.

АОП 009 - некретнине, постројења и опрема су планирани у износу од 2.697 хиљада динара а реализација је 1.878 хиљада динара.

АОП 011 – постројења и опрема су планиране у износу од 2.697 хиљада динара а рализација је у износу до 1.878 хиљада динара.

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

АОП 020 - учешће у капиталу која се вреднује методом учеша су планирани у износу 93 хиљада а реализација је 93 хиљада динара.

АОП 030 - обртна имовина је планирана у износу од 20.235 хиљаде динара а реализована је у износу 17.117 хиљада динара.

АОП 031 – залихе нису планиране а реализоване су у износу од 28 хиљада динара.

АОП 035 – плаћени аванси за залихе и услуге нису планирани а реализовани су у износу од 28 хиљада динара.

АОП 038 - потраживања по основу продаје су планирана у износу од 19.745 хиљада динара а реализована у износу од 15.422 хиљада динара.

АОП 039 - купци у земљи су планирани у износу од 19.745 хиљада динара а реализовани су у износу од 15.422 хиљада динара.

АОП 044 – остала краткорочна потраживања нису планирана, а реализована су у износу од 251 хиљаде динара, потраживања од запослених (позајмица).

АОП 045 – остала потраживања нису планирана а реализована су у износи од 251 хиљада динара.

АОП 057 - готовински евиваленти и готовина су планирани у износу од 100 хиљада динара а реализованиу износу од 1.416 хиљаде динара.

АОП 058 – краткорочна активна временска разграничења планирана у износу од 390 хиљада динара а нису реализована.

АОП 059 - укупна актива је планирана у износу од 23.135 хиљаде динара а реализована је у износу од 19.192 хиљаде динара.

АОП 0401 - капитал је планиран у износу од 9.825 хиљада динара а реализован је у износу 11.477 хиљада динара.

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

АОП 0408 - нераспоређена добит је планирана у износу од 7.825 хиљада динара а реализован је у износу од 9.477 хиљада динара.

АОП 0409 - нераспоређена добит ранијих година планирана је износу од 6.879 хиљада динара а реализована је у износу од 6.570 хиљада динара.

АОП 0410 - нераспоређени добитак текуће године планиран је у износу од 946 хиљада динара а реализован је у износу од 2.907 хиљада динара.

АОП 0415 – дугорочна резервисања и обавезе су планирани у износу од 4.000 хиљаде динара, а нису реализовани.

АОП 0416 – дугорочна резервисања су планирана у износу 4.000 хиљада динара а нису реализована.

АОП 0417 – резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених су планирана у износу 4.000 хиљада динара а нису реализовани .

АОП 0431 – краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су планиране у износу 9.310 хиљада динара а реализоване су у износу 7.715 хиљада динара.

АОП 0433 – краткорочне финансијске обавезе су планиране у износу од 5.000 хиљада динара а реализоване су у износу 3.080 хиљада динара.

АОП 0437 – обавезе по основу кредита од домаћих банака су планиране у износу од 5.000 а реализоване су у износу од 3.080 хиљада динара.

АОП 0442 - обавезе из пословања планиране су у износу од 450 хиљада динара а реализоване су у износу од 460 хиљада динара.

АОП 0445 - добављачи у земљи планирани су у износу од 450 хиљада динара а реализовани су у износу од 460 хиљада динара.

АОП 0449 - остале краткорочне обавезе планиране су у износу од 3.860 хиљаде динара а реализоване у износу од 4.175 хиљада динара.

АОП 0450 – остале краткорочне обавезе планиране у износу од 3.000 хиљада динара а реализоване у износу од 2.843 хиљада динара.

АОП 0451 - обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода су планиране у износу од 750 хиљада динара а реализоване су у износу од 1.332 хиљада динара.

АОП 0452 – обавезе по основу порезе на добит су планиране у износу 110 хиљаде динара а нису реализоване.

АОП 0456 - укупна пасива планирана је у износу од 23.135 хиљада динара а реализована у износу од 19.192 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01-30.09.2022. године*	
		План	Реализација
2	1	3	4
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	48,000	39,962
3002	1. Продаја и примљени аванси у земљи	48,000	39,962
3006	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	23,460	21,936
3007	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	6,000	6,853
3009	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	22,200	21,300
3010	4. Плаћене камате у земљи	120	111
3012	6. Порез на добитак	120	
3013	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	6,750	6,282
3015	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	12,810	5,416
3037	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	12,750	4,000
3041	4. Краткорочни кредити у земљи	6,750	3,000
3043	6. Остале обавезе	6,000	1,000
3047	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	12,750	4,000
3048	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	48,000	39,962
3049	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	47,940	38,546
3050	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	60	1,416
3052	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	60	
3054	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	20	
3055	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	100	1,416

АОП 3001 - приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 48.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 39.962 хиљада динара.

АОП 3002 - продаја и примљени аванси су планирани у износу од 48.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 39.962 хиљада динара.

АОП 3006 - одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 23.460 хиљаде динара а реализовани су у износу од 21.936 хиљада динара.

АОП 3007 - исплате добављачима и дати аванси су планирани у износу од 6.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 6.853 хиљада динара.

АОП 3009 - зараде, накнаде зарада и остали лични расходи планирани су у износу до 22.200 хиљада динара а реализовани су у износу од 21.300 хиљаде динара.

АОП 3010 - плаћене камате планиране су у износу од 120 хиљада динара и реализоване су у износу од 111 хиљаде динара.

АОП 3012 – порез на добит планирана у износу од 120 хиљада динара а није реализована.

АОП 3013 – одливи по основу осталих јавних прихода планиран је у износу од 6.750 хиљада динара и реализован је у износу од 6.282 хиљада динара.

АОП 3015 – нето прилив готовине из пословних активности је планиран у износу од 12.810 хиљада динара а реализовану износу од 5.416 хиљаде динара.

АОП 3037 - одливи готовине из активности финансирања планирани су у износу до 12.7500 хиљада динара а реализовани у износу од 4.000 хиљада динара.

АОП 3041 – краткорочни кредити планирани у износу од 6.750 хиљада динара а реализовани су у износу од 3.000 хиљада динара.

АОП 3043 – остале обавезе су планиране у износу од 6.000 хиљада динара а реализовано је 1.000 хиљада динара.

АОП 3047 - нето одлив готовине из активности финансирања планиран је у износу од 12.750 хиљада динара а реализован је у износу од 4.000 хиљада динара.

АОП 3048 - свега прилив готовине планиран је у износу од 48.000 хиљада динара а реализован је у износу од 39.962 хиљада динара.

АОП 3049 - свега одлив готовине планиран је у износу од 47.940 хиљада динара а реализован у износу од 38.546 хиљада динара.

АОП 3050 – нето прилив готовине планиран је у износу од 60 хиљада динара а реализован у износу од 1.416 хиљаде динара.

АОП 3052 – готовина на почетку обрачунског периода је планирана у износу од 60 хиљада динара а није реализована.

АОП 3054 – негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине су планиране у износу од 20 хиљада динара а нису реализоване.

АОП 3055 – готовина на крају обрачунског периода је планирана у износу од 100 хиљада динара а реализована у износу од 1.416 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у нето износу су планирани у износу 16.344.335 динара а реализовани у износу од 15.466.620 динара смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто I су планирани у износу 22.700.466 динара а реализовани у износу од 21.419.454 динара, смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 26.480.097 динара а реализовани у износу од 24.878.691 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.

Накнада физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу од 375.000 динара а реализоване у износу од 28.688 динара.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора планиран је два, а реализован један.

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 465.435 динара а реализоване су у износу 408.752 динара. Број прималаца је 3.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 1.350.000 динара а реализован у износу 702.233 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 225.000 динара а реализоване у износу 5.137 динара.

Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 824.676 динара а реализована у износу од 200.000 динара

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, планирана је у износу 975.324 динара а реализована у износу од 313.497 динара.

Трошкови стручног усавршавања запослених планиран је у износу од 35.000 динара а реализовано је 20.000 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2022. године на одређено време 1 запослени, на неодређено 26 запослених, што је исто у односу на други квартал 2022. године.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада запослених бруто I планирана је у износу од 70.445 динара а реализована је у износу од 75.301 динара, нето зарада планирана у износу од 51.044 динара а реализована у износу од 54.716 динара.

Највиша појединачна зарада запослених бруто I планирана је у износу од 100.612 динара а реализована је у износу од 113.765 динара, нето зарада планирана у износу од 86.222 динара а реализована у износу од 106.227 динара.

Појединачна просечна зарада запослених бруто I планирана је у износу од 85.528 динара а реализована је у износу од 94.533 динара, нето зарада планирана у износу од 68.633 динара а реализована у износу од 64.712 динара

Најнижа зарада пословодства бруто I планирана је у износу од 131.304 динара а реализована је у износу од 131.304 динара, нето зарада планирана у износу од 92.718 динара а реализована у износу од 93.974 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У трећем кварталу 2022. године су планиране субвенције у износу 338.000 динара а реализоване су у износу 357.608 динара.

Реализација судске пресуде у износу од 5.829.352 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за трећи квартал 2022. годину су планирана у износу 118.000 динара за репрезентацију а реализована у износу 102.842 динара, планирана средства у износу од 112.000 која се односе на рекламу и пропаганду, а реализована у износу од 44.280 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Планирани износ кредита у износу од 3.250.000 динара предвиђен је за дозвољени минус по пословном рачуну за финансирање текуће ликвидности, повучено је 2.830.472 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за 2022. годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за 2022. годину у периоду од 3 до 12 месеци на дан 30.09.2022. године износе 15.673.000 динара.

Неизмирене обавезе за 2022. годину у периоду од 3 до 12 месеци на дан 30.09.2022. године износе 7.204.000 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу представљене анализе прихода и расхода и укупног пословног резултата, може се закључити да наплата паркирања није остварена на нивоу Програма пословања за трећи квартал 2022. годину услед смањеног обима активности Паук службе због неиздавања налога од стране полицијске управе и комуналне инспекције. Сходно смањену прихода редуковали смо и расходе предузећа.

Датум, 28.10.2022.



Потпис и печат