



Јавно комунално предузеће
„Паркинг Сервис Сомбор“



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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 01-2/2023

Са прве седнице Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 27.01.2023. године (петак) са почетком у 10:00 часова у просторијама ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор.

Непотребно изостављено.

ОДЛУКА – 01 по 3. тачки дневног реда:

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за IV квартал 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 31.12.2022. – 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, дипл. екон.

Записник водила

Снежана Радоњић, маг. инж. менаџ.



Јавно комунално предузеће
„Паркинг Сервис Сомбор“

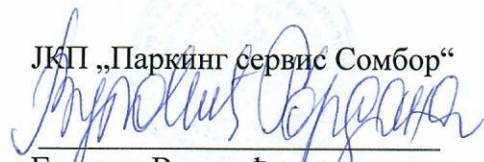


Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ

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

Сомбор, 27.01.2023.

ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“



Гордана Вуловић маст.економ.

У прилогу:

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

Ј.К.П. „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“
Трг Цара Лазара бр. 1, 25000 Сомбор
Тел: (025) 437-470; Факс: (025) 437-584; е-маил: parkingsombor@gmail.com
www.parkingsombor.co.rs



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

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 31.12.2022. Текућа година	за период од 01.01. до 31.12.2022. године		Променат реализација (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	45,479	62,500	62,500	58,151	93%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	43,784	59,250	59,250	49,086	83%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	43,784	59,250	59,250	49,086	83%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИЊАКА 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	3,250	9,065	279%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	45,066	52,516	52,516	45,297	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	993	1,500	1,500	1,708	114%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	36,861	41,064	41,064	36,886	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28,486	30,267	30,267	28,762	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,731	5,040	5,040	4,620	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,644	5,757	5,757	3,504	61%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	566	600	600	448	75%
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	3,350	1,868	56%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	568				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,065	6,002	6,002	4,387	73%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	413	9,984	9,984	12,854	129%
	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	600	165	28%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	112	400	400	165	41%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		200	200		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	600	165	28%
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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	113	8,500	8,500	12,181	143%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	45,479	62,500	62,500	58,151	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	45,291	61,616	61,616	57,643	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	188	884	884	508	57%
	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	884	508	57%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722, друг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	28	133	133	76	57%

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	II. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	160	751	751	432	58%
	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 (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

Образац 1а.

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 31.12.2022. Текућа година	за период од 01.01. до 31.12.2022. године		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022. *)
					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	1,647	57%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	104	110	110	94	85%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	104	110	110	94	85%
013	3. Гудвила	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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2,697	2,697	2,697	1,460	54%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	2,697	2,697	2,697	1,460	54%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 финансијскалагања (хартје од предности које се вреднују по амортизованом 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	22,700	14,672	65%
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	21,380	13,535	63%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	20,106	21,380	21,380	13,535	63%
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			168	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	390			168	
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	800	730	91%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	511	520	520	211	41%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	24,523	25,600	25,600	16,319	64%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	8,650	9,240	9,240	9,002	97%
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 потражин 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	7,240	7,002	97%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6,650	6,489	6,489	6,570	101%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		751	751	432	58%
	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	7,000	0	0%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6,614	7,000	7,000	0	0%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	6,614	7,000	7,000	0	0%
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	В. 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	9,360	7,317	78%
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	2,912	58%
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 зајмова 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	2,912	58%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови 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			21	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	900	500	500	526	105%
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	500	526	105%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менницама	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	3,858	100%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,556	3,000	3,000	2,818	94%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		700	700	895	128%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		160	160	145	91%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ 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	25,600	16,319	64%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				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	64,000	58,710	92%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	49,213	64,000	64,000	58,710	92%
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	46,920	46,920	46,004	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	340	8,000	8,000	6,000	75%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	38,423	29,600	29,600	36,886	125%
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	160	160	120	75%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	100	160	160	49	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		9,000	9,000	2,949	33%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		60	60		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		17,080	17,080	12,706	74%
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. Уношење 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	17,000	11,876	70%
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	9,000	5,262	58%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	7,000	8,000	8,000	6,614	83%
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	17,000		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	49,213	64,000	64,000	58,710	92%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	49,213	63,920	63,920	57,880	91%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		80	80	830	1038%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	0			100	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		720	720		0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				200	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	800	800	730	91%

* 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20,550,622	21,792,447	21,792,447	20,769,666	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	28,485,060	30,267,288	30,267,288	28,752,382	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	33,253,332	35,306,796	35,306,796	33,743,727	96%
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	500,000	129,660	26%
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	620,580	613,126	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,600,000	1,800,000	1,800,000	1,144,201	64%
20	Дневнице на службеном путу	180,000	300,000	300,000	5,137	2%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	94,486				
25	Број прималаца	1				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,271,526	1,099,568	1,099,568	357,549	33%
28	Стипендије					
29	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног	1,253,988	1,300,432	1,300,432	1,253,988	96%
30	Број примаоца	27	28	28	27	96%
31	Трошкови стручног усавршавања запослених	50,000	50,000	50,000	31,247	62%

* 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)
	Стање на дан 30.09.2022. године*	26	1	
	Одлив кадрова			
1.	навести основ			
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	навести основ			
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број 26	Број жена 8	Број мушкараца 18
		Укупан број 1	Број жена 1	Број мушкараца 1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70,445	51,044	72,613	52,832
	Највиша појединачна зарада	100,612	86,222	116,606	83,670
	Просечна зарада	85,528	68,633	94,609	68,251
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	131,304	92,718	131,304	93,974
	Највиша појединачна зарада				
	Просечна зарада				

* последњи дан тромесечја 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							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. 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
Субвенционисане карте за уџеснике у рату		ЈЛС	450,000	537,622			
Судска пресуда		ЈЛС	0	5,829,352			
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесежја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	152,000	152,000	152,000		150,022	99%
6.	Реклама и пропаганда	150,000	150,000	150,000		57,780	39%
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									

* последњи дан тромесечеја 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 / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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 износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2021. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2022. године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима				
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал					
	Домашњи кредитор	kratkoročni kredit	rsd	3250000	ne		2791246	2021	12	01.02.2021		5.5	12				2830472	2791246								
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
															</											

* Последњи дан проценења за који се генијално саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитиви...)	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	Namenski račun		211341
	068	Текући рачун	OTP banka		3991
	068	Текући рачун	NLB banka		
	068	Текући рачун	AIK banka		100
	068	Текући рачун	Poštanska štedionica		283107
	068	Текући рачун	Adicco alpe namenski		120
	068	Текући рачун	Blagajna		
	Укупно у динарима				548582
30.03.2022.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		4.488,00
	068	Текући рачун	Adicco banka		20626
	068	Текући рачун	Namenski račun		205117
	068	Текући рачун	OTP banka		3991
	068	Текући рачун	NLB banka		
	068	Текући рачун	AIK banka		100
	068	Текући рачун	Poštanska štedionica		146160
	068	Текући рачун	Adicco alpe namenski		120
	068	Текући рачун	Blagajna		6910
	Укупно у динарима				387512
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		1.692,00
	068	Текући рачун	Adicco banka		42951
	068	Текући рачун	Namenski račun		435556
	068	Текући рачун	OTP banka		3991

30.06.2022.	068	Tekući račun	NLB banka		
	068	Tekući račun	AIK banka		1099
	068	Tekući račun	Poštanska štedionica		896334
	068	Tekući račun	Adicco alpe namenskil		120
	068	Tekući račun	Blagajna		29796
	Укупно у динарима				1411539
30.09.2022.	068	Tekući račun	Komercijalna banka		6567
	068	Tekući račun	Adicco banka		79898
	068	Tekući račun	Namenski račun		94831
	068	Tekući račun	OTP banka		3991
	068	Tekući račun	NLB banka		
	068	Tekući račun	AIK banka		1099
	068	Tekući račun	Poštanska štedionica		1221148
	068	Tekući račun	Adicco alpe namenskil		0
	068	Tekući račun	Blagajna		8457
	Укупно у динарима				1,415,991.00
	068	Tekući račun	Komercijalna banka		6949
	068	Tekući račun	Adicco banka		134495
	068	Tekući račun	Namenski račun		59415

Извештај о инвестицијама

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						Реализација 01.01-31.12.
							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.	
1.						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Total							
2.						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Total							
3.						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Total							
4.						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Total							
...						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Total							
Укупно инвестиције													

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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	14,644,000
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	19,993,000	14,159,000	15,673,000	14,644,000

* 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	7,241,000
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	12,532,000	4,619,000	7,204,000	7,241,000

* 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 31.12.2022.

Сомбор, 27.01.2022. 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 четврти квартал 2022. 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

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 четврти 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 31.12.2022. године	
		План	Реализација
1	2	3	4
1001	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	62,500	58,151
1005	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	59,250	49,086
1006	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	59,250	49,086
1011	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3,250	9,065
1013	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	52,516	45,297
1015	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1,500	1,708
1016	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	41,064	36,886
1017	1. Трошкови зарада и накнада зарада	30,267	28,762
1018	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	5,040	4,620
1019	3. Остали лични расходи и накнаде	5,757	3,504
1020	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	600	448
1022	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	3,350	1,868
1024	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	6,002	4,387
1025	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	9,984	12,854
1032	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	600	165
1034	II. РАСХОДИ КАМАТА	400	165
1035	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	200	
1038	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	600	165
1042	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	8,500	12,181
1043	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	62,500	58,151
1044	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	61,616	57,643
1045	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	884	508
1049	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	884	508
1052	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	133	76
1055	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	751	432

АОП 1001 – пословни приходи су планирани у износу од 62.500 хиљада динара а реализовани у износу од 58.151 хиљада динара. Пад прихода због последица недостатака паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1005 – приходи од продаје производа и услуга у износу од 59.250 хиљада динара а реализовани у износу од 49.086 хиљада динара. Пад прихода због последица корона вируса, недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1006 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 59.250 хиљада динара а реализовани у износу од 49.086 хиљада динара. Пад прихода због последица корона вируса, недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1011 – остали пословни приходи планирани у износу од 3.250 хиљада динара, а реализовани у износу од 9.065 хиљаде динара а састоје се из уплате оснивача за судски спор.

АОП 1013 – пословни расходи планирани у износу од 52.516 хиљада динара, а реализовни у износу од 45.297 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања у четвртом кварталу 2022. године.

АОП 1015 – трошкови материјала, горива и енергије планирани у износу од 1.500 хиљада динара, а реализовни у износу од 1.708 хиљада динара.

АОП 1016 – трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 41.064 хиљада динара, а реализовани у износу од 36.886 хиљада. У четвртом кварталу није исплаћена децембарска зарада.

АОП 1017 – трошкови зарада и накнада зарада планирани су у износу од 30.267 хиљада динара а реализовани у износу од 28.762 хиљада динара.

АОП 1018 – трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада планирани су у износу од 5.040 хиљада динара а реализовани у износу од 4.620 хиљада динара.

АОП 1019 – остали лични расходи и накнаде планирани у износу од 5.757 хиљада динара а реализовани у износу од 3.504 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања.

АОП 1020 – трошкови амортизације су планирани у износу од 600 а реализовани су у износу од 448 хиљада динара.

АИОП 1022 – трошкови производни услуга планирани у износу од 3.350 хиљада динара а реализовани у износу до 1.868 хиљаде динара.

АОП 1024 – нематеријални трошкови су планирани у износу 6.002 хиљада динара а реализовано је 4.387 хиљада динара.

АОП 1025 – пословни добитак планиран у износу 9.984 хиљаду динара а реализација је 12.854 хиљаде динара.

АОП 1032 – финансијски расходи планирани у износу од 600 хиљада динара а реализовани 165 хиљада динара.

АОП 1034 - расходи камата су планирани у износу од 400 хиљада динара а реализовани у износу од 165 хиљаду динара.

АОП 1035 – негативне курсне разлике су планиране у износу од 200 хиљада динара а нису релизоване.

АОП 1038 – губитак из финасирања планиран износу од 600 хиљада динара а рализован у износи од 165 хиљада динара.

АОП 1042 – остали расходи су планирани у износу од 8.500 хиљада динара а реализовани су у износу од 12.181 хиљаде динара.

АОП 1043 – укупни приходи су планирани у износу од 62.500 хиљада динара а реализован у износу од 58.151 хиљада динара.

АОП 1044 – укуни расходи су планирани у износу 61.616 хиљада динара а реализован у износу од 57.643 хиљада динара.

АОП 1045 – добитак из редовног пословања пре опорезивања планиран је у износу од 884 хиљаду динара а реализован у износу од 508 хиљаде динара.

АОП 1049 – добитак пре опорезивања пларниран је у износу од 884 хиљаду динара а реализован у износу од 508 хиљаде динара.

АОП 1052 – одложени порески расход прериода планирани су у износу од 133 хиљада динара а реализовани су у износу од 76 хиљаде динара.

АОП 1055 – нето добитак планиран у износу од 751 хиљада динара а реализован у износу од 432 хиљада динара

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	за период од 01.01. до 31.12.2022. године	
		План	Реализација
1	2	3	4
0002	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	2,900	1,647
0003	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	110	94

0005	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	110	94
0009	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	2,697	1,460
0011	2. Постројења и опрема	2,697	1,460
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)	22,700	14,672
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)	21,380	13,535
0039	1. Потраживања од купаца у земљи	21,380	13,535
0044	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)		168
0045	1. Остала потраживања		168
0057	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	800	730
0058	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	520	211
0059	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	25,600	16,319
0401	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	9,240	9,002
0402	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	2,000	2,000
0408	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	7,240	7,002
0409	1. Нераспоређени добитак ранијих година	6,489	6,570
0410	2. Нераспоређени добитак текуће године	751	432
0415	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	7,000	0
0416	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	7,000	0
0419	3. Остала дугорочна резервисања	7,000	
0431	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	9,360	7,317
0432	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА		
0433	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	5,000	2,912
0437	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	5,000	2,912
0441	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ		21
0442	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	500	526
0445	3. Обавезе према добављачима у земљи	500	526
0449	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	3,860	3,858
0450	1. Остале краткорочне обавезе	3,000	2,818
0451	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	700	895
0452	3. Обавезе по основу пореза на добитак	160	145
0456	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	25,600	16,319

АОП 002 - стална имовина је планирана у износу од 2.900 хиљада динара а реализација је у износу 1.647 хиљаде динара.

АОП 003 – нематеријална имовина није планирана а реализована је у износу од 110 хиљада динара, а реализована у износу од 94 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 94 хиљаде динара.

АОП 009 - некретнине, постројења и опрема су планирани у износу од 2.697 хиљада динара а реализација је 1.460 хиљада динара.

АОП 011 – постројења и опрема су планиране у износу од 2.697 хиљада динара а рализација је у износу до 1.460 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 22.700 хиљаде динара а реализована је у износу 14.672 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 21.380 хиљада динара а реализована у износу од 13.535 хиљада динара.

АОП 039 - купци у земљи су планирани у износу од 21.380 хиљада динара а реализовани су у износу од 13.535 хиљада динара.

АОП 044 – остала краткорочна потраживања нису планирана, а реализована су у износу од 168 хиљаде динара, потраживања од запослених (позајмица).

АОП 045 – остала потраживања нису планирана а реализована су у износи од 168 хиљада динара.

АОП 057 - готовински евиваленти и готовина су планирани у износу од 800 хиљада динара а реализованиу износу од 730 хиљаде динара.

АОП 058 – краткорочна активна временска разграничења планирана у износу од 520 хиљада динара а реализована су у износу од 211 хиљада динара.

АОП 059 - укупна актива је планирана у износу од 25.600 хиљаде динара а реализована је у износу од 16.319 хиљаде динара.

АОП 0401 - капитал је планиран у износу од 9.240 хиљада динара а реализован је у износу 9.002 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 7.240 хиљада динара а реализован је у износу од 7.002 хиљада динара.

АОП 0409 - нераспоређена добит ранијих година планирана је износу од 6.489 хиљада динара а реализована је у износу од 6.570 хиљада динара.

АОП 0410 - нераспоређени добитак текуће године планиран је у износу од 751 хиљада динара а реализован је у износу од 432 хиљада динара.

АОП 0415 – дугорочна резервисања и обавезе су планирани у износу од 7.000 хиљаде динара, а нису реализовани.

АОП 0416 – дугорочна резервисања су планирана у износу 7.000 хиљада динара а нису реализована.

АОП 0419 – остала дугорочна резервисања су планирана у износу 7.000 хиљада динара а нису реализовани .

АОП 0431 – краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су планиране у износу 9.360 хиљада динара а реализоване су у износу 7.317 хиљада динара.

АОП 0433 – краткорочне финансијске обавезе су планиране у износу од 5.000 хиљада динара а реализоване су у износу 2.912 хиљада динара.

АОП 0437 – обавезе по основу кредита од домаћих банака су планиране у износу од 5.000 а реализоване су у износу од 2.912 хиљада динара.

АОП 0441 – примљени аванси, депозити и кауције нису планирани а реализовани су у износу од 21 хиљада динара.

АОП 0442 - обавезе из пословања планиране су у износу од 500 хиљада динара а реализоване су у износу од 526 хиљада динара.

АОП 0445 - добављачи у земљи планирани су у износу од 500 хиљада динара а реализовани су у износу од 526 хиљада динара.

АОП 0449 - остале краткорочне обавезе планиране су у износу од 3.860 хиљаде динара а реализоване у износу од 3.858 хиљада динара.

АОП 0450 – остале краткорочне обавезе планиране у износу од 3.000 хиљада динара а реализоване у износу од 2.818 хиљада динара.

АОП 0451 - обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода су планиране у износу од 700 хиљада динара а реализоване су у износу од 895 хиљада динара.

АОП 0452 – обавезе по основу порезе на добит су планиране у износу 160 хиљаде динара а реализоване су износу 145 хиљада динара.

АОП 0456 - укупна пасива планирана је у износу од 25.600 хиљада динара а реализована у износу од 16.319 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	П О З И Ц И Ј А	01.01-31.12.2022. године*	
		План	Реализација
1	2	3	4
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	64,000	58,710
3002	1. Продаја и примљени аванси у земљи	64,000	58,710
3006	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	46,920	46,004
3007	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	8,000	6,000
3009	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	29,600	36,886
3010	4. Плаћене камате у земљи	160	120
3012	6. Порез на добитак	160	49
3013	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	9,000	2,949
3014	8. Остали одливи из пословних активности	60	
3015	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	17,080	12,706
3037	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	17,000	11,876
3041	4. Краткорочни кредити у земљи	9,000	5,262
3043	6. Остале обавезе	8,000	6,614
3047	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	17,000	
3048	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	64,000	58,710
3049	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	63,920	57,880
3050	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	80	830
3052	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА		100
3053	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	720	
3054	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		200
3055	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	800	730

АОП 3001 - приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 64.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 58.710 хиљада динара.

АОП 3002 - продаја и примљени аванси су планирани у износу од 64.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 58.710 хиљада динара.

АОП 3006 - одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 46.900 хиљаде динара а реализовани су у износу од 46.004 хиљада динара.

АОП 3007 - исплате добављачима и дати аванси су планирани у износу од 8.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 6.000 хиљада динара.

АОП 3009 - зараде, накнаде зарада и остали лични расходи планирани су у износу до 29.600 хиљада динара а реализовани су у износу од 36.886 хиљаде динара.

АОП 3010 - плаћене камате планиране су у износу од 160 хиљада динара и реализоване су у износу од 120 хиљаде динара.

АОП 3012 – порез на добит планирана у износу од 160 хиљада динара а реализована 49 хиљада динара.

АОП 3013 – одливи по основу осталих јавних прихода планиран је у износу од 9.000 хиљада динара и реализован је у износу од 2.949 хиљада динара.

АОП 3014 – остали одливи из пословних активности планирани у износу 60 хиљада динара, нису реализовани.

АОП 3015 – нето прилив готовине из пословних активности је планиран у износу од 17.080 хиљада динара а реализовану износу од 12.706 хиљаде динара.

АОП 3037 - одливи готовине из активности финансирања планирани су у износу до 17.000 хиљада динара а реализовани у износу од 11.876 хиљада динара.

АОП 3041 – краткорочни кредити планирани у износу од 9.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 5.262 хиљада динара.

АОП 3043 – остале обавезе су планиране у износу од 8.000 хиљада динара а реализовано је 6.614 хиљада динара.

АОП 3047 - нето одлив готовине из активности финансирања планиран је у износу од 17.000 хиљада динара а није реализован.

АОП 3048 - свега прилив готовине планиран је у износу од 64.000 хиљада динара а реализован је у износу од 58.710 хиљада динара.

АОП 3049 - свега одлив готовине планиран је у износу од 63.920 хиљада динара а реализован у износу од 57.880 хиљада динара.

АОП 3050 – нето прилив готовине планиран је у износу од 80 хиљада динара а реализован у износу од 830 хиљаде динара.

АОП 3052 – готовина на почетку обрачунског периода није планирана, а реализована у износу 100 хиљада динара.

АОП 3054 – негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине нису планиране, а реализоване у износу од 200 хиљада динара.

АОП 3055 – готовина на крају обрачунског периода је планирана у износу од 800 хиљада динара а реализована у износу од 730 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у нето износу су планирани у износу 21.792.447 динара а реализовани у износу од 20.769.666 динара смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто I су планирани у износу 30.267.288 динара а реализовани у износу од 28.752.382 динара, смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 35.306.796 динара а реализовани у износу од 33.743.727 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 500.000 динара а реализоване у износу од 129.660 динара.

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

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 620.580 динара а реализоване су у износу 613.126 динара. Број прималаца је 3.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 1.800.000 динара а реализован у износу 1.144.201 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 300.000 динара а реализоване у износу 5.137 динара.

Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 1.099.568 динара а реализована у износу од 357.549 динара

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, планирана је у износу 1.300.432 динара а реализована у износу од 1.253.988 динара.

Трошкови стручног усавршавања запослених планиран је у износу од 50.000 динара а реализовано је 31.247 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртм кварталу 2022. године на одређено време 1 запослени, на неодређено 26 запослених, што је исто у односу на трећи 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 72.613 динара, нето зарада планирана у износу од 51.044 динара а реализована у износу од 52.832 динара.

Највиша појединачна зарада запослених бруто I планирана је у износу од 100.612 динара а реализована је у износу од 116.606 динара, нето зарада планирана у износу од 86.222 динара а реализована у износу од 83.670 динара.

Појединачна просечна зарада запослених бруто I планирана је у износу од 85.528 динара а реализована је у износу од 94.609 динара, нето зарада планирана у износу од 68.633 динара а реализована у износу од 68.251 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 450.000 динара а реализоване су у износу 537.622 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 152.000 динара за репрезентацију а реализована у износу 150.022 динара, планирана средства у

износу од 150.000 која се односе на рекламу и пропаганду, а реализована у износу од 57.780 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 2.791.246 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 31.12.2022. године износе 14.644.000 динара.

Неизмирене обавезе за 2022. годину у периоду од 3 до 12 месеци на дан 31.12.2022. године износе 7.241.000 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 четврти 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, 27.01.2023.



Потпис и печат