

ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

Број: 57/2021-04

Дана: 26.01.2021.

СОМБОР

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-267/2020-I
Дана: 21.12.2020. године
С о м б о р

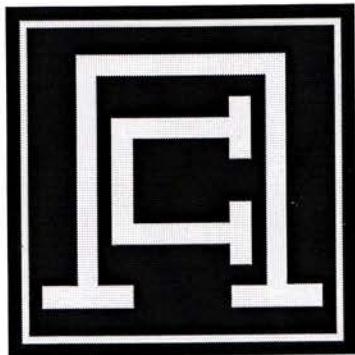
Скупштина града Сомбора је на својој 6. седници, одржаној дана 21.12.2020. године, разматрајући тачку дневног реда – **ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“ СОМБОР ЗА 2021. ГОДИНУ**, донела следећи

ЗАКЉУЧАК

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор за 2021. годину.



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР" ЗА 2021. ГОДИНУ



ПОСЛОВНО ИМЕ:

СЕДИШТЕ:

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:

МАТИЧНИ БРОЈ:

ПИБ:

ЈБК:

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе: **МИНИСТАРСТВО
ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, СКУПШТИНА ГРАДА СОМБОРА**

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"
СОМБОР, ТРГ ЦАРА ЛАЗАРА 1
УСЛУГЕ У КОПНЕНОМ САОБРАЋАЈУ
5221
20121432
104220944
83528**

У Сомбору, 07.12.2020.год.

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. „ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ“**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ**
- 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 9. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 11. ЦЕНЕ**
- 12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 13. ВОЗНИ ПАРК И ТРОШКОВИ ЗА ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ**
- 14. УРЕЂЕЊЕ ФАСАДЕ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор формирано је са циљем да управља повереним јавним просторима за паркирање на територији града Сомбора на начин да се организационим системом, политиком цена као и модерним технолошким методама контроле и наплате паркирања, уведе ред у стационарни саобраћај, растерети саобраћај у градском језгру, обезбеди довољан број паркинг простора за паркирање, а све у циљу заштите интереса грађана у урбanoј средини града.

Предузеће је регистровано у Агенцији за привредне регистре 25.01.2006. године са основном делатношћу услуге у друмском саобраћају-63214, која је прешла у услужне делатности у копненом саобраћају – 5221.

Одлуком о промени оснивачког акта ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор ("Службени листа града Сомбора" бр. 25/2016) предузећу су поверени послови управљања, коришћења и одржавање јавних простора за паркирање на територији града Сомбора, као и одношење и чување непрописно паркираних возила.

Са комерцијалном употребом јавних простора за паркирање, грађани Сомбора су се први пут срели 15.03.2006. године а од 1. јуна 2006. године када ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор уводи информациони систем за контролу и наплату паркирања који омогућава грађанима да услугу паркирања плате путем мобилних телефона, једноставним слањем смс-а.

Поред функције система да омогући овакав вид наплате, много важнији његов сегмент јесте сублимирана база података која менаџменту предузећа омогућава увид у целокупно пословање ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор и даје егзактну основу за даљи рад. Тренд позитиваног финансијског резултата задржао се до данас.

Паркирање возила чини саставни део транспортног система урбаних насеља. Проблеми везани за паркирање возила, како у централним градским зонама тако и у зонама становаша везани су за раст степена моторизације. Као последица раста захтева за паркирање са једне стране и ограничених јавних простора за паркирање са друге стране, наметнула се потреба да се проблем паркирања мора решавати предузимањем одређених мера, односно увођењем одређених режима. Кључни сегмент организације у управљању јавним просторима за паркирање се односи на начин остваривања равнотеже између расположивих капацитета са једне стране и захтева за паркирање са друге стране. Концепт решавања проблема у граду Сомбору у основи је постављен кроз формирање зонског система контроле и наплате паркирања и линеарни тарифни систем.

Одлуком о јавним паркиралиштима на територији града Сомбора, улице које су под наплатом су подељене у четири зоне (екстра, прва, друга и трећа зона) од којих је у једној (екстра зони), уведено временско ограничење на 120 минута.

Корисници јавних простора за паркирање, коришћење јавних простора за паркирање могу да плате на неколико начина и то:

1. папирном паркинг картом;
2. слањем СМС-а;
3. претплатом;
4. коришћењем апликације за паметне телефоне "СТАРТ-СТОП" систем и
5. коришћењем паркиралишта са улазно-излазном рампом.

Начини плаћања могу бити унапређени на још неколико начина: паркомати, системи даљинског очитавања и слично. ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор ће свакако радити на имплементацији најновијих решења у овој области.

Сваки систем, па тако и систем контроле и наплате паркирања, који је једном успостављен добија своје нове облике кроз захтеве модерног пословања. ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор 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". Имплементацијом система "видео паук" у рад ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, омогућила би се већа ефикасност уклањања непрописно паркираних возила.

У оквиру дефинисања концепта и стратегије управљања јавним просторима за паркирање предузећу се намеће стално праћење и побољшавање квалитета паркирања кроз следеће параметре:

1. карактеристике (детерминанте) паркирања (узрок, трајност, концентрација и обрт);
2. постојећи обим и ниво квалитета система паркирања;
3. режим паркирања у зонама;
4. тарифни систем и систем наплате;
5. повећање броја паркинг места као и
6. потреба изградње паркинг гаража, њихов просторни размештај и динамика изградње.

На основу свега напред наведеног ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор креира планове и стратегије како би се систем паркирања модернизовао и развијао у складу са захтевима тржишта.

ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор спроводи низ маркетинских и едукативних активности: "Резервисано за ђаке прваке", "Бесплатно за труднице", и др. Приликом одржавања манифестација и других прилика, ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор активно учествује у организацији саобраћаја. Такође, чланица је Удружења паркиралишта Србије и активно учествује у активностима око унапређења и стандардизације контроле и наплате паркирања на територији Србије.

О квалитету пружених услуга и тржишту, поред руководства, брину и сви запослени. Увођењем стандарда, систем менаџмента квалитетом СРПС ИСО 9001, ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор перманентно унапређује своје пословање. ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" примењује ИСО 9001, међународни стандард који садржи захтеве за систем управљања квалитетом у организацији које организација мора да испуни да би ускладила своје пословање са међународно признатим нормама. Систем квалитетом је управљачки систем који доводи до остварења постављених циљева у погледу квалитета пословања и пружања услуга. Систем чине организациона структура, одговорност извешилаца у организацији, процеси и ресурси који су потребни за управљање системом а подразумева ангаживање свих запослених према овлашћењима и одговорностима.

ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор у свом пословању примењује следећа законе, подзаконска акта и интерна акта: Закон о буџетском систему, Закон о јавним предузећима, Закон о комуналним делатностима, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Закон о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Закон о јавним набавкама, Закон о заштити података о личности, Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, Одлука о првим изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, Одлука о јавним паркиралиштима

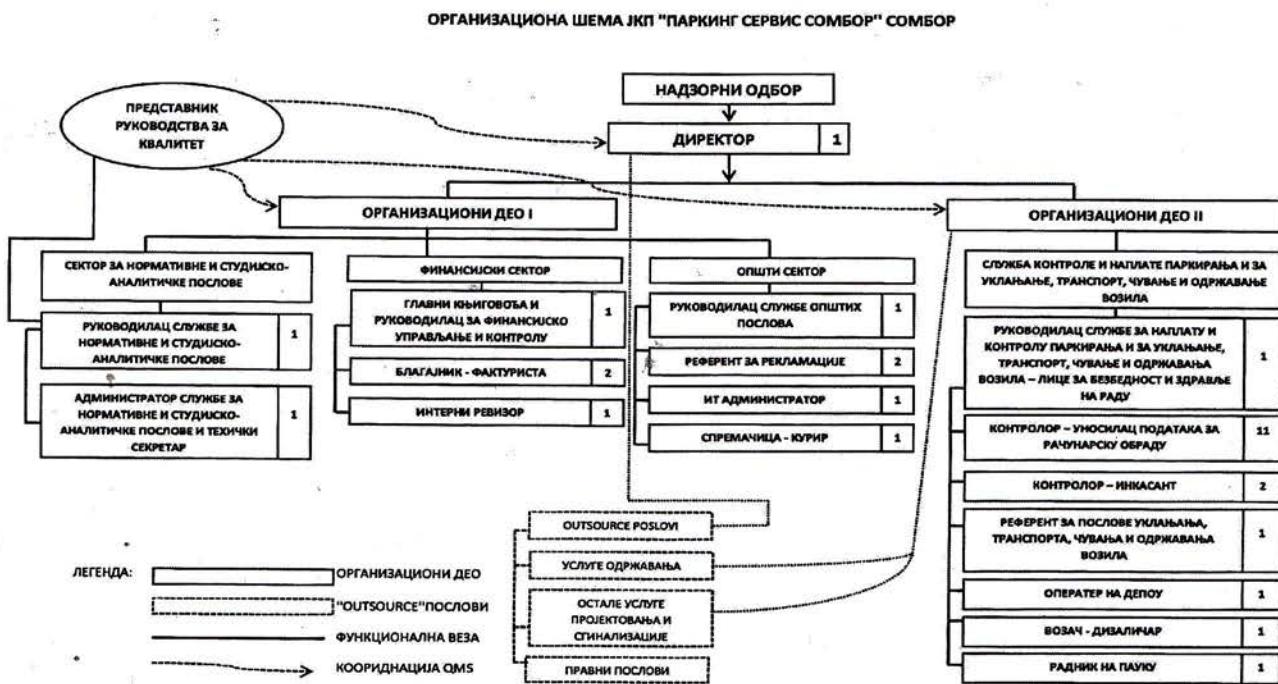
на територији града Сомбора и њене измене и допуне, Правилник о посебним паркиралиштима на територији града Сомбора са изменама и допунама, Правилник о рачуноводству за микро и друга правна лица и рачуноводственим политика за лице које примењује МСФИ за МСП, Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке у ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, Ценовник коришћења комерцијалних паркиралишта и уклањања непрописно паркираних возила који примењује ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор и друга акта.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор је организовано као јединствено предузеће којим руководи директор а своје пословања предузеће врши у оквиру два организациона дела:

1. организациони део I у којем се обављају послови сектора за нормативне послове и студијско-аналитичке послове, финансијског и општег сектора и
2. организациони део II у којем су организовани послови техничког сектора који обавља основне процесе у предузећу и има једну службу за наплату и контролу паркирања и за уклањање, транспорт, чување и одржавање возила.

На основу одлуке оснивача о максималном броју запослених и новог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, запослени у ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор распоређени су по следећој шеми и организационим јединицама:



Директора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор именовала је Скупштина града Сомбора, Решењем бр. 02-329/2017-I од дана 21.12.2017. године. За директора, именована је Гордана Вуловић, на мандатни период од четири године.

На основу члана 16., 18. и 20. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 39. става 1. и тачке 12. Статута града Сомбора ("Сл.лист града Сомбора", бр. 2/2019) Скупштина града Сомбора је на трећој седници одржаној 02.10.2020. године донела Решење о именовању Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор", у којем се у Надзорни одбор ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, на период од четири године именују се: Никола Пајић, за председника из реда оснивача, др Гојко Ђурица за члана из реда оснивача и Катарина Мајсторовић за члана из реда запослених.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1 ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2020.

рб	Извори прихода	План 2020	Процена 2020
1	2	3	4
1	Коришћење паркиралишта	40,000,000.00	33,000,000.00
2	Уклањање возила	2,000,000.00	500,000.00
3	Издавање посебне паркинг карте	5,000,000.00	5,100,000.00
4	Претплатне карте	6,300,000.00	4,200,000.00
5	Лисице	0.00	0.00
6	Остали приходи	200,000.00	200,000.00
7	Субвенција	2,000,000.00	5,000,000.00
	УКУПНО:	55,500,000.00	48,000,000.00

Образложение:

1. У току 2020. године код извора прихода по основу коришћења паркиралишта дошло је до умањења прихода услед радова на паркинг простору од стране оснивача.
2. Уклањање возила је смањено услед недовољног броја налога за уклањање непрописно паркираних возила надлежних органа по Одлуци о јавним паркиралиштима на територији града Сомбора.
3. Приход од посебних паркинг карата је увећан јер се кренуло у наплату потраживања.
4. Приход од претплатних карата планиран за 2020. годину смањен је услед радова на паркинг простору од стране оснивача.
5. Предузеће није остваривало приходе по основу постављања уређаја за спречавање возила из разлога не примене уређаја чија се примена очекивала у пролеће 2020. године.
6. Остале приходе предузеће остварује кроз наплату штета, позитивних камата, прихода по опоменама и др.

1.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5,510	6,093
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5,500	6,000
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5,500	6,000
024 и део 029	4. Инвестиционе неректнине	0014		
025 и део 029	5. Остале неректнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Неректнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим неректнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за неректнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		

032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	10	93
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	10	93
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	17,463	15,902
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		

14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	15,563	15,180
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	15,563	15,180
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	800	400
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	600	200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	300	40
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	200	82
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	22,973	21,995
88	Њ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	12,489	10,583
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,000	2,000

300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	2,000	2,000
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	10,489	8,583
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8,871	7,128
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,618	1,455
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6,500	6,500
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6,500	6,500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		

403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	6,500	6,500
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3,984	4,912
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	800	1,200
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455		

435	5. Добављачи у земљи	0456	800	1,200
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,500	3,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	684	712
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	22,973	21,995
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара	
			План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	55,500	48,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	53,300	42,800
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и	1010		

	зависним правним лицима на домаћем тржишту			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	53,300	42,800
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64 ^т	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,000	5,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	200	200
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	50,897	44,589
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	800	600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	800	700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	39,214	34,487
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,650	2,650
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	780	780
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,653	5,372
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4,603	3,411
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036		

669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,200	200
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	550	200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	650	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1,200	200
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,500	1,500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,903	1,711
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,903	1,711

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	285	256
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1,618	1,455
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	43,400	42,800
1. Продаја и примљени аванси	3002	43,400	42,800
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	43,000	41,678

1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	8,400	7,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	33,450	34,002
3. Плаћене камате	3008	600	320
4. Порез на добитак	3009	450	356
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	100	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		1,122
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увеђање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		

2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	43,400	42,800
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	43,000	41,678
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	43,400	42,800
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	43,000	41,678
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	400	1,122
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	400	
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	200	922
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	600	200

1.3. Спроведене активности корпоративног управљања

У ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор спроводе се следеће активности у оквиру корпоративног управљања:

1. Редовно одржавање седница Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" и благовремено обавештавање свих чланова Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" о свим дешавањима у предузећу, редовно сачињавање и слање записника са седница свим члановима Надзорног одбора.
2. Редовна анализа финансијских извештаја, кварталних, полугодишњих и годишњих од стране директора, извршног руководиоца предузећа и руководиоца за финансијско управљање и контролу.
3. Редовна анализа и усвајање финансијских извештаја, кварталних, полугодишњих и годишњих од стране Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор".
4. Упознавање и поступање у складу са усвојеним Антикорупцијским планом града Сомбора.
5. Редовно објављивање свих финансијских извештаја, извештаја о раду и програма пословања на сајту ЈКП "Паркинг сервис Сомбор".
6. Редовно обавештавање о свим активностима предузећа у средствима јавног информисања и објављивање обавештења од интереса за кориснике услуга предузећа и све заинтересоване субјекте друштва.

7. Редовна анализа макроекономског окружења и свих фактора који утичу на пословање предузећа и обавештавање и утицај на оснивача за побољшање услова пословања и проширења капацитета за пружање услуга ЈКП "Паркинг сервис Сомбор".

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Ресурс ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" је Одлука Скупштине града Сомбора којом се поверају на управљање и одржавање јавни простори намењени за паркирање. Предузеће користи информациони систем за контролу и наплату паркирања "S.W.A.T" који је инсталiran на модерној рачунарској опреми, конфигурисаној по високим ИТ стандардима и у свом власништву поседује два специјална комунална возило тзв. "ПАУК", пик ап возило и путничко возило.

У 2021. години планирано је пресељење предузећа у нове просторије због пренамене простора Грашалковићеве палате.

Добијањем сертификата за примену стандарда ИСО 9001:2008 опредељује Предузеће као модерно, функционално, ефикасно те је у току 2018-те године спроведено усклађивање система менаџмента квалитетом са стандардом ИСО 9001:2015.

ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор покренуо је иницијативу проширења јавних локација намењених за јавне просторе за паркирање у строгом центру града и у 2021. години очекује реализацију изградње новог јавног простора за паркирање "Прокупац" у Сомбору, на адреси Венац Петра Бојовића бр.17, парцела 6028 К.О. СОМБОР I, 80 паркинг места, површине 2130м2 у сарадњи оснивачем.

Активности које се планирају у оквиру корпоративног управљања у ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор:

1. Упознавање руковођећих структура предузећа и чланова Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" са Кодексом корпоративног управљања Привредне коморе Србије и његово усвајање и имплементација и
2. Увођење институције одбора за ревизију или интерне контроле уз сагласност оснивача и именовање чланова одбора.

Физички обим производње – услуга

R.б.	Назив услуге	Јед. Мере	План 2020	План 2021
1	2	3	4	
1.	Коришћење паркиралишта (СМС и заузеће)	ком	1000	950
2.	Уклањање непрописно паркираних возила	ком	550	550
3.	Издавање посебне паркинг карте	ком	5400	5000
4.	Претплатне карте	ком/месец	950	900

**ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ И ПОСЛОВАЊА**

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	10,489	11,978	12,489	9,763
	Реализација	11,041	10,871	10,583	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-9%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-3%	-8%
Укупна имовина	План	5,700	4,300	5,500	5,200
	Реализација	4,521	3,906	6,000	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-9%	+9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-14%	+54%	-13%
Пословни приходи	План	45,600	49,600	55,500	54,300
	Реализација	45,675	46,250	48,000	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-7%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+4%	13%
Пословни расходи	План	41,220	45,630	50,897	51,718
	Реализација	39,113	41,143	44,589	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-10%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+8%	+16%
Пословни резултат	План	4,380	3,970	4,603	2,582
	Реализација	6,562	5,107	3,411	-
	% одступања реализације од плана	+50%	+29%	-26%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-22%	-33%	-24%
Нето резултат	План	833	937	1,618	835
	Реализација	3,363	2,641	1,455	-
	% одступања реализације од плана	+304%	+182%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-21%	-45%	-43%
Број запослених на дан 31.12.	План	28	28	28	28
	Реализација	28	28	27	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-4%	+4%
Просечна нето зарада	План	51,523	41,215	55,567	64,471
	Реализација	51,523	42,889	54,461	-
	% одступања реализације од плана	0%	+4%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-17%	+27%	18%

Инвестиции	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%	-

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	4817	3836	2591	2282
ROA	18.43	14.68	6.61	3.45
ROE	30.46	24.29	13.75	8.75
Оперативни новчани ток	2615	1249	200	400
Дуг / капитал	65.18	65.47	107.72	153.12
Ликвидност	443	601	324.53	244.27
% зарада у пословним приходима	62.05	48.79	69.8	64.1

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе			3,250,000	3,250,000
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	3,250,000	3,250,000

у 000 динара

	2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	3000000	1500000	450,000
	Пренето	1665372	250000	5,000,000
	Реализовано	1665372	250000	5,000,000
Остали приходи из буџета	План		0	0
	Пренето		0	-
	Реализовано		0	-
Укупно приходи из буџета	План	3,000,000	1,500,000	450,000
	Пренето	1665372	250000	5000000
	Реализовано	1665372	250000	5000000

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошка камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ

рб	Извори прихода	План 2020	Процена 2020	План 2021
1	2	3	4	5
1	Коришћење паркиралишта	40,000,000.00	33,000,000.00	39,000,000.00
2	Уклањање возила	2,000,000.00	500,000.00	2,000,000.00
3	Издавање посебне паркинг карте	5,000,000.00	5,100,000.00	6,000,000.00
4	Претплатне карте	6,300,000.00	4,200,000.00	6,000,000.00
5	Лисице	0.00	0.00	0.00
6	Остали приходи	200,000.00	200,000.00	850,000.00
7	Субвенција	2,000,000.00	5,000,000.00	450,000.00
	УКУПНО:	55,500,000.00	48,000,000.00	54,300,000.00

р.б.	Врста трошка - услуге	План 2019	Процена 2020	План 2021
1	2	3	4	5
1	512-Остали материјал	800,000.00	600,000.00	600,000.00
2	513-Гориво и енергија	800,000.00	700,000.00	700,000.00
3	520-Трош. зарада и накн. Зарада	25,762,512.00	24,437,769.00	29,841,204.00
4	521-Порези и доп. на терет послод.	4,395,180.00	4,068,888.00	4,968,560.00
5	524-Трошкови накнада по уговору ПИП	136,233.00	0.00	136,233.00
6	525-Трошкови накнада физ.лицама по основу осталих уговора	1,000,000.00	360,000.00	1,000,000.00
7	526-Накн.члановима УО и НО	620,580.00	620,580.00	620,580.00
8	529-Остали лични расходи и накнаде	7,300,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
9	531-Транспортне услуге	600,000.00	500,000.00	700,000.00
10	532-Услуга одржавања	900,000.00	700,000.00	900,000.00
11	533-Трошкови закупа	1,000,000.00	300,000.00	1,000,000.00
12	535-Реклама и пропаганда	150,000.00	150,000.00	150,000.00
13	539-Трошкови осталих услуга	1,000,000.00	1,000,000.00	600,000.00
14	540-Амортизација	780,000.00	780,000.00	800,000.00
15	550-Непроизводне услуге	3,800,000.00	3,600,000.00	3,000,000.00
16	551-Репрезентација	152,000.00	152,000.00	152,000.00
17	552-Премије осигурања	400,000.00	400,000.00	400,000.00
18	553-Трошкови плат. промета	150,000.00	100,000.00	200,000.00
19	554-Чланарина	150,000.00	120,000.00	150,000.00
20	559-Остали нематеријални трошкови	1,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00
21	562-Камате	550,000.00	200,000.00	500,000.00
22	563-Негативне курсне разлике	650,000.00	0.00	300,000.00
23	576-Директан отпис	500,000.00	500,000.00	150,000.00
24	Индиректан отпис	1,000,000.00	1,000,000.00	650,000.00
	УКУПНО	53596505.00	46289237.00	53318577.00

Образложение:

Табела 1.

Планирани извори прихода од редног броја један до редног броја четири-види се благи пад прихода који је настао услед пандемије вируса Цовид-19.

Извори прихода под редним бројем шест и седам су повећани из горе поменутог разлога.

Табела 2.

1. Трошкови накнада по уговору ПИП – потреба ангажовања лица на привременим и повременим пословима ради одржавања полигона за обуку возача, замене радника на боловању.
2. Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - нумерација паркинг места и израде нових мапа паркиралишта и паркинг зона.
3. Остали лични расходи и накнаде –исплата правоснажне пресуде, исплата солидарних помоћи за лечење запослених, исплата солидарне помоћи по Анексу 2 посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије као и исплата отпремнина према Закон о начину одређивању максималног броја запослених.
4. Непроизводне услуге – обавеза Предузећа је: да провајдерима по закљученим Уговорима надокнади 5% од укупно реализованог промета; извесно је повећање трошкова парничног поступка по опоменама за неплаћене посебне паркинг карте, како поступак сад подразумева трошкове овере нотара и трошкове извршитеља.
5. За реализацију трошкова осталих услуга предвиђено је смањење цена услуга чишћења.
6. За реализацију трошкова закупа планиран је исти износ због пресељења предузећа.
7. Остали планирани трошкови приликом процене у 2020. години су смањени што је последица домаћинског пословања и праћења смањења прихода насталих услед пандемије Цовид-19.

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5,293	5,293	5,293	5,293
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0

010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остална нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5,200	5,200	5,200	5,200
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5,200	5,200	5,200	5,200
024 и део 029	4. Инвестиционе неректнине	0014				
025 и део 029	5. Остале неректнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Неректнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим неректнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за неректнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	93	93	93	93
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржених правних лица и заједничким подухватима	0026	93	93	93	93
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				

deo 043, део 044 и deo 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
deo 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
deo 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	9,845	17,355	11,360	19,420
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	9,465	16,775	10,980	18,840
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				

204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	9,465	16,775	10,980	18,840
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	200	300	200	400
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	80	80	80	80
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	100	200	100	100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	15,138	22,648	16,653	24,713
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	9,338	9,548	9,753	9,763
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,000	2,000	2,000	2,000
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	2,000	2,000	2,000	2,000
304	5. Друштвени капитал	0407				

305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7,338	7,548	7,753	7,763
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7,128	7,128	7,128	6,928
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	210	420	625	835
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	7,000	0	7,000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	7,000	0	7,000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428				

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		7,000		7,000
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	5,800	6,100	6,900	7,950
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,000	1,500	2,000	3,250
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	1,000	1,500	2,000	3,250
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	900	700	900	800
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				

433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	900	700	900	800
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,000	3,000	3,000	3,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	700	600	700	600
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	300	300	300
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	0	0	0	0
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	15,138	22,648	16,653	24,713
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ $(1002 + 1009 + 1016 + 1017)$	1001	13,574	27,148	40,726	54,300
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ $(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)$	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				

601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	13,250	26,500	39,750	53,000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту.	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	13,250	26,500	39,750	53,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	113	226	338	450
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	212	424	638	850
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	12,928	25,856	38,790	51,718
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	150	300	450	600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	175	350	525	700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10,391	20,782	31,175	41,566
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	837	1,674	2,513	3,350
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	200	400	600	800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,175	2,350	3,527	4,702
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	646	1,292	1,936	2,582
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	200	400	600	800
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	125	250	375	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	75	150	225	300
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	200	400	600	800
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	200	400	600	800
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	246	492	736	982
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	246	492	736	982
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	37	74	110	147
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				

deo 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	209	418	626	835	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЛИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

5.1. План добити/губитка за 2020. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка

	ОПИС	План 2020.	Процена 2020.
1	2	3	4
I	УКУПАН ПРИХОД	55.500.000,00	48.000.000,00
II	УКУПНИ РАСХОДИ	53.596.505,00	46.289.237,00
	ДОБИТ	1.903.495,00	1.710.763,00

-50% прихода се усмерава оснивачу

-50% прихода се усмерава у инвестиције

План добити за 2021. годину-предложени начин расподеле добити

	ОПИС	План 2021.	Процена 2021.
1	2	3	4
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	54.300.000,00	
II	УКУПНИ РАСХОДИ	53.318.577,00	
	ДОБИТ	981.423,00	

-50% прихода се усмерава оснивачу

-50% прихода се усмерава у инвестиције

Добит за 2014.,2015., 2016., 2017., 2018. и 2019.годину (318.913,52) остала је нераспоређена.

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	12,222	28,995	31,367	51,340
1. Продаја и примљени аванси	3002	12,222	28,995	31,367	51,340
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	10,922	19,495	28,467	40,890
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	900	700	900	800
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	9,952	18,655	27,357	39,810
3. Плаћене камате	3008	30	60	90	120
4. Порез на добитак	3009	25	50	75	100
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	15	30	45	60
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,300	9,500	2,900	10,450
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				

2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,000	8,500	2,500	10,250
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1,000	1,500	2,500	3,250
4. Остале обавезе (одливи)	3035		7,000		7,000
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1,000	8,500	2,500	10,250
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	12,222	28,995	31,367	51,340
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	11,922	27,995	30,967	51,140
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	300	1,000	400	200
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	300	100	400	200
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			200	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	100	200		200
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 +	3047	200	300	200	400

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход †	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	у динарима
					Претходна година 2020.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2,000,000	5,000,000	5,000,000	0	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	2,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0

	План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	113,000	226,000	338,000	450,000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	113,000	226,000	338,000	450,000	

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

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

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

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

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирана маса зарада у ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ за 2021. годину увећана је за проценат повећања минималне цена рад по радном сату са 172,54 на 183,93 динара за 2 запослена радника чија зарада пада испод минималне загарантоване зараде у износу од 85.557,00 динара на годишњем новоу и припадајућег минулог рада (чија је висина дефинисана Правилником о раду) за 28 радника (урачунато и пословодство) у износу од 107.501,00 динара на годишњем нивоу.

Бруто један је повећан за 28 радника (урачунато и пословодство) у износу од 437,00 динара разлике регреса, што износи месечно 12.236,00 динара а на годишњем нивоу износ је 146.832,00 динара.

Планирано је запослење једног радника на одређено време на радно место инкасанта-контролора у првом тромесечју 2021. Године.

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

P.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18,670,665	17,597,617	5,222,212	10,444,422	15,666,632	20,888,842
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25,762,512	24,437,769	7,460,301	14,920,602	22,380,903	29,841,204
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30,157,692	28,506,657	8,702,441	17,404,882	26,107,323	34,809,764
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	28	27	28	28	28	28
4.1.	- на неодређено време	27	26	26	26	26	26
4.2.	- на одређено време	1	1	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	136,233			136,233	136,233	136,233
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1			1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,000,000	360,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	1	2	2	2	2

13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	620,580	620,580	155,145	310,290	465,435	620,580
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију			0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,100,000	1,350,000	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
20	Дневнице на службеном путу	200,000	50,000	75,000	150,000	225,000	300,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100,000		25,000	50,000	75,000	100,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	360,000	176,524		200,000	200,000	200,000
25	Број прималаца јубиларних награда	2	2		1	1	1
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2,639,568	2,169,488	324,892	649,784	974,676	1,299,568
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анеску 2 ПКУ за ЈКП у ком. делтностима	1,300,432	1,253,988	325,108	650,216	975,324	1,300,432
31	Број прималаца солидарне помоћи	28	27	28	28	28	28

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	руководство	1	1	1	1	0
3	организациони део I					
4	сектор I	2	2	2	2	0
5	сектор II	3	4	3	3	0
	сектор III	4	5	5	5	0
6	организациони део II					
7	служба I	7	18	16	15	1
УКУПНО:		17	30	27	26	1

6.2. Планира структура запослених

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	BCC	2	2		
2	ВС	1	1		
3	BKB	2	2		
4	CCC	12	13		
5	КВ	8	8		
6	ПК				
7	НК	2	2		
УКУПНО		27	28	0	0

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	4	5
3	40 до 50	10	10
4	50 до 60	10	10
5	Преко 60	3	3
УКУПНО		27	28
Просечна старост		48	49

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	20	21	2	2
2	Женски	7	7	1	1
УКУПНО		27	28	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година		
2	5 до 10	1	2
3	10 до 15	4	2
4	15 до 20	5	7
5	20 до 25	8	6
6	25 до 30	4	6
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	4	4
УКУПНО		27	28

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	27		Стање на дан 30.06.2021. године	28
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	28		Стање на дан 30.09.2021. године	28
<hr/>					
P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	28		Стање на дан 30.09.2021. године	28
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	28		Стање на дан 31.12.2021. године	28

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Бруто 1

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	26	1,962,163	75,468	25	1,843,431	73,737			0	1	118,732	118,732
II	25	1,927,828	77,113	24	1,809,098	75,379			0	1	118,730	118,730
III	26	1,997,827	76,840	25	1,879,095	75,164			0	1	118,732	118,732
IV	26	2,004,359	77,091	25	1,885,627	75,425			0	1	118,732	118,732
V	26	2,000,028	76,924	25	1,881,296	75,252			0	1	118,732	118,732
VI	26	2,005,552	77,137	25	1,886,820	75,473			0	1	118,732	118,732
VII	27	2,078,583	76,985	26	1,959,851	75,379			0	1	118,732	118,732
VIII	27	2,078,660	76,987	26	1,959,928	75,382			0	1	118,732	118,732
IX	27	2,078,175	76,969	26	1,959,443	75,363			0	1	118,732	118,732
X	27	2,078,859	76,995	26	1,960,127	75,390			0	1	118,732	118,732
XI	27	2,078,859	76,995	26	1,960,127	75,390			0	1	118,732	118,732
XII	28	2,146,876	76,674	27	2,028,144	75,116			0	1	118,732	118,732
УКУПНО	318	24,437,769	922,177	306	23,012,987	902,449	0	0		12	1,424,782	1,424,782
ПРОСЕК	27	2,036,481	76,848	26	1,917,749	75,204	0	0		1	118,732	118,732

* исплата са проценом до краја године

** старапозаплени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Напомена: За месец децембар 2020. године није рађена процена из разлога неизвесности шта ће бити до краја године.**Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1**

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	28	2,486,767	88,813	26	2,282,363	87,783	1	74,050	74,050	1	130,354	130,354
II	28	2,486,767	88,813	26	2,282,363	87,783	1	74,050	74,050	1	130,354	130,354
III	28	2,486,767	88,813	26	2,282,363	87,783	1	74,050	74,050	1	130,354	130,354
IV	28	2,486,767	88,813	26	2,282,363	87,783	1	74,050	74,050	1	130,354	130,354
V	28	2,486,767	88,813	26	2,282,363	87,783	1	74,050	74,050	1	130,354	130,354
VI	28	2,486,767	88,813	26	2,282,363	87,783	1	74,050	74,050	1	130,354	130,354
VII	28	2,486,767	88,813	26	2,282,363	87,783	1	74,050	74,050	1	130,354	130,354
VIII	28	2,486,767	88,813	26	2,282,363	87,783	1	74,050	74,050	1	130,354	130,354
IX	28	2,486,767	88,813	26	2,282,363	87,783	1	74,050	74,050	1	130,354	130,354
X	28	2,486,767	88,813	26	2,282,363	87,783	1	74,050	74,050	1	130,354	130,354
XI	28	2,486,767	88,813	26	2,282,363	87,783	1	74,050	74,050	1	130,354	130,354
XII	28	2,486,767	88,813	26	2,282,363	87,783	1	74,050	74,050	1	130,354	130,354
УКУПНО	336	29,841,204	1,065,757	312	27,388,356	1,053,398	12	888,600	888,600	12	1,564,248	1,564,248
ПРОСЕК	28	2,486,767	88,813	26	2,282,363	87,783	1	74,050	74,050	1	130,354	130,354

*старозаплени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			у динарима
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	28	2,900,813	103,600	26	2,662,376	102,399	1	86,379	86,379	1	152,058	152,058	
II	28	2,900,813	103,600	26	2,662,376	102,399	1	86,379	86,379	1	152,058	152,058	
III	28	2,900,813	103,600	26	2,662,376	102,399	1	86,379	86,379	1	152,058	152,058	
IV	28	2,900,813	103,600	26	2,662,376	102,399	1	86,379	86,379	1	152,058	152,058	
V	28	2,900,814	103,601	26	2,662,377	102,399	1	86,379	86,379	1	152,058	152,058	
VI	28	2,900,814	103,601	26	2,662,377	102,399	1	86,379	86,379	1	152,058	152,058	
VII	28	2,900,814	103,601	26	2,662,377	102,399	1	86,379	86,379	1	152,058	152,058	
VIII	28	2,900,814	103,601	26	2,662,377	102,399	1	86,379	86,379	1	152,058	152,058	
IX	28	2,900,814	103,601	26	2,662,377	102,399	1	86,379	86,379	1	152,058	152,058	
X	28	2,900,814	103,601	26	2,662,377	102,399	1	86,379	86,379	1	152,058	152,058	
XI	28	2,900,814	103,601	26	2,662,377	102,399	1	86,379	86,379	1	152,058	152,058	
XII	28	2,900,814	103,601	26	2,662,377	102,399	1	86,379	86,379	1	152,058	152,058	
УКУПНО	336	34,809,764	1,243,206	312	31,948,520	1,228,789	12	1,036,548	1,036,548	12	1,824,696	1,824,696	
ПРОСЕК	28	2,900,814	103,600	26	2,662,377	102,399	1	86,379	86,379	1	152,058	152,058	

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	60080	43746	64045	46663	
	Највиша зарада	95320	68449	101610	73013	
Половодство	Најнижа зарада	118732	84861	130354	85736	
	Највиша зарада	118732	84861	130354	85736	

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година				у динарима
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	
I	32,500	12,100	10,200	2	32,500	12,100	10,200	2	
II	32,500	12,100	10,200	2	32,500	12,100	10,200	2	
III	32,500	12,100	10,200	2	32,500	12,100	10,200	2	
IV	32,500	12,100	10,200	2	32,500	12,100	10,200	2	
V	32,500	12,100	10,200	2	32,500	12,100	10,200	2	
VI	32,500	12,100	10,200	2	32,500	12,100	10,200	2	
VII	32,500	12,100	10,200	2	32,500	12,100	10,200	2	
VIII	32,500	12,100	10,200	2	32,500	12,100	10,200	2	
IX	32,500	12,100	10,200	2	32,500	12,100	10,200	2	
X	32,500	12,100	10,200	2	32,500	12,100	10,200	2	
XI	32,500	12,100	10,200	2	32,500	12,100	10,200	2	
XII	32,500	12,100	10,200	2	32,500	12,100	10,200	2	
УКУПНО	390,000	145,200	122,400	24	390,000	145,200	122,400	24	
ПРОСЕК	32,500	12,100	10,200	2	32,500	12,100	10,200	2	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година				у динарима
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	
I	51,715	20,851	15,432	2	51,715	20,851	15,432	2	
II	51,715	20,851	15,432	2	51,715	20,851	15,432	2	
III	51,715	20,851	15,432	2	51,715	20,851	15,432	2	
IV	51,715	20,851	15,432	2	51,715	20,851	15,432	2	
V	51,715	20,851	15,432	2	51,715	20,851	15,432	2	
VI	51,715	20,851	15,432	2	51,715	20,851	15,432	2	
VII	51,715	20,851	15,432	2	51,715	20,851	15,432	2	
VIII	51,715	20,851	15,432	2	51,715	20,851	15,432	2	
IX	51,715	20,851	15,432	2	51,715	20,851	15,432	2	
X	51,715	20,851	15,432	2	51,715	20,851	15,432	2	
XI	51,715	20,851	15,432	2	51,715	20,851	15,432	2	
XII	51,715	20,851	15,432	2	51,715	20,851	15,432	2	
УКУПНО	620,580	250,212	185,184	24	620,580	250,212	185,184	24	
ПРОСЕК	51,715	20,851	15,432	2	51,715	20,851	15,432	2	

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година				у динарима
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	
I	0				0				
II	0				0				
III	0				0				
IV	0				0				
V	0				0				
VI	0				0				
VII	0				0				
VIII	0				0				
IX	0				0				
X	0				0				
XI	0				0				
XII	0				0				
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година				у динарима
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	
I	0				0				
II	0				0				
III	0				0				
IV	0				0				
V	0				0				
VI	0				0				
VII	0				0				
VIII	0				0				
IX	0				0				
X	0				0				
XI	0				0				
XII	0				0				
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стanje кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стanje кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредитата	Рок отплате без периода поческа	Период поческа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплатата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стanje кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стanje кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године		
												Укупно главница	Укупно камата				
Домаћи кредитор																	
НЛБ банка	Краткорочни кредит	РСД	НЕ		3,250,000	2021	12	0	01.02.2021	5.50%	12					3,250,000	
Странни кредитор																	
Укупно кредитно задужење					3,250,000							0	0				3,250,000
од чега за ликвидност																	
од чега за капиталне пројекте																	

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

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	Позиција	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
			у динарима			
Добра						
1.	ситан инвентар	50,000	10,000	200,000	35,000	50,000
2.	репрезентација у предузећу	152,000	38,000	76,000	114,000	152,000
3.	канцеларијски материјал	150,000	50,000	75,000	120,000	150,000
4	радна опрема	200,000	50,000	100,000	150,000	250,000
5	Опрема-софтвер	0	500,000	999,500	999,500	999,500,00
Укупно добра:		552,000	648,000	1,450,500	1,418,500	1,601,500
Услуге						
1	осигурање	400,000	200,000	250,000	300,000	400,000
2	нафтни деривати и мазиви и адитиви	400,000	200,000	250,000	300,000	400,000
3	газ и електрична енергија	300,000	100,000	150,000	200,000	300,000
4	систем SWAT	2,500,000	500,000	100,000	1,500,000	2,200,000
5	мобилна и фиксна телефонија	400,000	150,000	300,000	400,000	500,000
6	птт услуге	100,000	50,000	100,000	150,000	200,000
7	штампа и израда	200,000	50,000	750,000	120,000	150,000
8	текуће одржавање возног парка	395,000	125,000	245,000	300,000	495,000
9	текуће одржавање канцеларијске опреме	150,000	500,000	100,000	150,000	250,000
10	трошкови закупа	300,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
11	оглашавање у медијима, часоп.	150,000	50,000	75,000	120,000	150,000
12	одржавање веб сајта	50,000	10,000	200,000	35,000	50,000
13	адвокатске услуге	200,000	25,000	50,000	75,000	100,000

14	одржавање књиговодственог софтвера	200,000	50,000	750,000	120,000	150,000
15	одржавање просторија	105,000	30,000	50,000	75,000	105,000
16	безбедност и здравље на раду	0	25,000	50,000	75,000	100,000
17	усавршавање запослених	150,000	10,000	200,000	35,000	50,000
18	стручна литература	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
19	одржавање стандарда	200,000	25,000	50,000	75,000	100,000
20	трошкови ревиције	150,000	25,000	50,000	75,000	100,000
21	чишење паркинг простора	1,000,000	200,000	300,000	400,000	600,000
22	услуге изнајмљивања људских ресурса	360,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
23	кредит	0	0	0	0	3,250,000
Укупно услуге:		7,910,000	2,875,000	5,120,000	6,155,000	11,850,000
Радови						
...		0	0	0	0	0
Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		8,462,000	3,523,000	6,570,500	7,573,500	13,451,500

8.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2020. ГОДИНИ

р.б.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	/	/	/	/
2				
3				
.....				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА /				
1	/	/	/	/
2				
3				
.....				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ			/	

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2021. ГОДИНУ

р.б.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	вредност реализоване набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	/	/
2		
3		
.....		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	/	/
2		
3		
.....		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		/

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

За 2021. годину ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" нема планираних инвестиција.

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1						Сопствена средства:							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							

Средства буџета (по контима)									
Остало									
Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	
4									
Сопствена средства									
Позајмљена средства									
Средства буџета (по контима)									
Остало									
Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	
5									
Сопствена средства									
Позајмљена средства									
Средства буџета (по контима)									
Остало									
Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	
Укупно инвестиције			0	0	0	0	0	0	0

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	152,000	152,000	50,000	84,000	118,000	152,000
6.	Реклама и пропаганда	150,000	150,000	38,000	76,000	112,000	150,000
7.	Остало						

10. ЦЕНЕ

Предузеће планира извршити корекцију цена у складу са растом потрошачких цена за период од примене последњег објављененог ценовника о коришћењу комерцијалних паркиралишта и уклањања непрописно паркираних возила ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ у Службеном листу бр. 23 Града Сомбора, дана 12.09.2016. године (01.10.2016-31.12.2020.) све до момента подношења захтева оснивачу.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Контрола и наплата паркирања, уклањање непрописно паркираних возила базира се на успостављеном зонском систему кога чине четири зоне. У оквиру ових зона свако некоришћење паркинг места због измене режима саобраћаја, реконструкције и извођења других радова представља ризик. Неиздавање налога надлежних државних органа за уклањање непрописно паркираних возила такође представља озбиљну претњу за функционисање предузећа.

Временске прилике, екстремно ниске и виске температуре, као и велике количине, нарочито снежних падавина, када предузеће не може да обавља своје редовне послове и када је наплата паркирања отежана, су ризик са којима се предузеће веома често сусреће и тада не остварује планиране приходе.

12. ВОЗНИ ПАРК И ТРОШКОВИ ЗА ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Редни број	Возило	Година производње	Регистрација	Корисници	Гориво и мазива 2020	Гориво и мазива 2021
1	Специјално возило "паук"	1992	SO007FJ	возач паука	200.000,00	160.000,00
2	Специјално комунално возило „паук“	2002	SO096AI	возач паука	50.000,00	50.000,00
3	Пик ап	2010	SO007KX	пословођа на депоу	150.000,00	100.000,00
4	Хјундаи	2011	SO021EX	директор, шефови служби	90.000,00	90.000,00
УКУПНО					490.000,00	400.000,00

13. УРЕЂЕЊЕ ФАСАДЕ

У складу са тачком 1. закључка Владе Републике Србије број 400-11015/2016 од 17.11.2016. године ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" није планирало инвестиције на фасади управне зграде јер иста није у власништву ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"-а.

У Сомбору, дана 07.12.2020. године

