

ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

Број: 895/2018-04

Дана: 20.12.2018 г.

СОМБОР

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-288/2018-I
Дана: 17.12.2018. год.
Сомбор

Скупштина града Сомбора на 30. седници одржаној дана 17.12.2018. године, разматрајући тачку дневног реда – **ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“ СОМБОР ЗА 2019. ГОДИНУ**, донела је

ЗАКЉУЧАК

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за 2019. годину, у датом тексту.



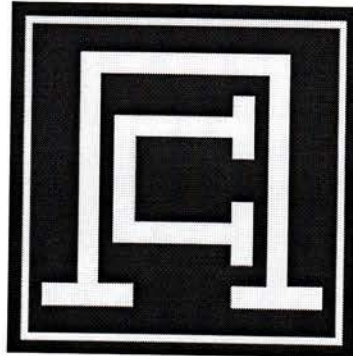
ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

Број: 953/2018-01

Дана: 04.12.2018 г.

СОМБОР

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“ ЗА 2019. ГОДИНУ



ПОСЛОВНО ИМЕ:

СЕДИШТЕ:

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:

МАТИЧНИ БРОЈ:

ПИБ:

ЈББК:

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, 04.12.2018.год.

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ**
- 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. 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 урбаној 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 позитивног 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 становања 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 париралиштима 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 читавања 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" 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 маркетиншких 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 извршилаца у организацији, процеси и ресурси који су потребни за управљање системом а подразумева ангаживање свих запослених према овлашћењима и одговорностима.

Руководство ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" сваке године јасно утврђује политику квалитета, стратегијске, оперативне и мерљиве циљеве, обезбеђује неопходне ресурсе за успешно одвијање процеса и опредељује своје пословање према задовољењу корисника паркиралишта. Руководство има главну одговорност за постављене циљеве, стално их преиспитује и подешава у складу са захтевима корисника и променама услова пословања. Посебни циљеви, који су мерљиви, доносе се за сваку годину и исказују посебно у Програму пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор.

У односу на пословну политику, општи циљеви ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор су: смањење грешака у свим фазама процеса рада, елиминација приговора и изјава корисника, стално унапређење система менаџмента квалитетом, смањење трошкова пословања, повећање обима пословања, унапређење услова рада на радним местима, штедња ресурса и енергије, унапређење партнерских односа са заинтересованим странама и стална обука кадрова.

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

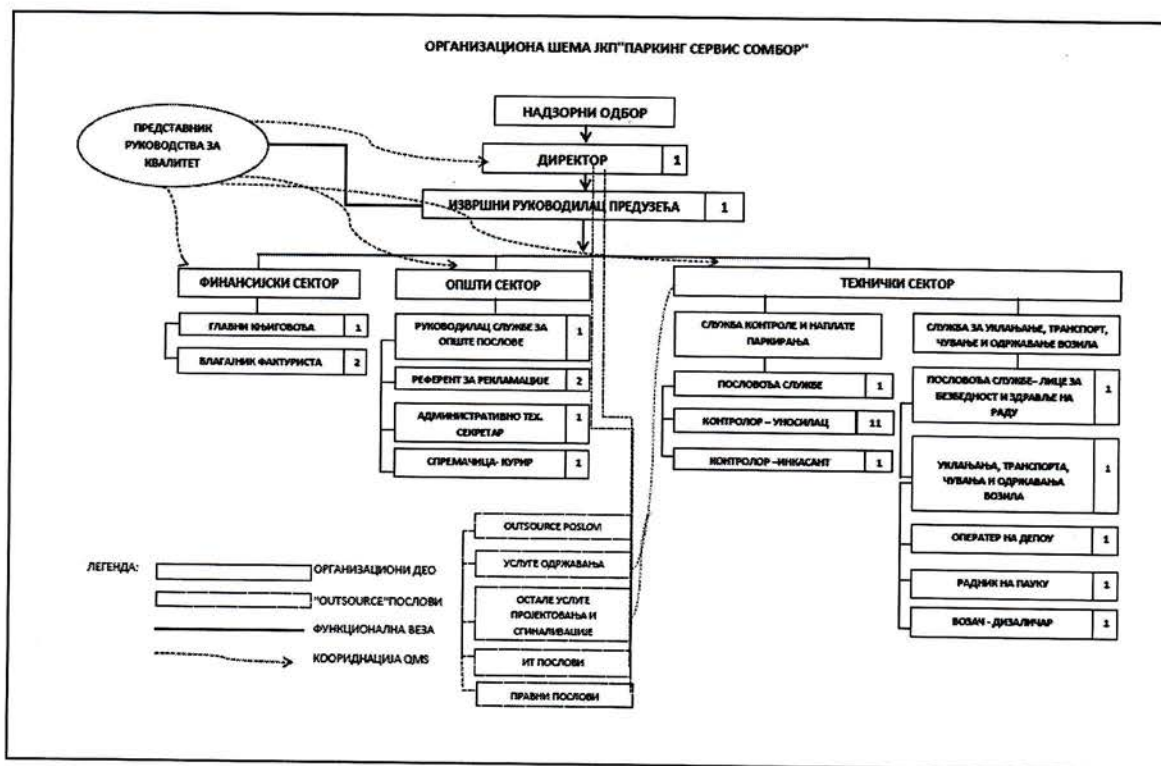
јавном сектору, Закон о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних 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 три организациона дела:

1. организациони део I - у којем послове обавља извршни руководилац предузећа,
2. организациони део II – у којем се обављају послови два сектора: финансијски и општи сектор и
3. организациони део III у којем су организовани послови техничког сектора који обавља основне процесе у предузећу и састоји из две службе: службе контроле и наплате паркирања и службе уклањања, транспорта, чувања и одржавања возила.

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



Директор 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 члана 38. става 1. и тачке 9. Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 2/2008, 6/2013 и 4/2015) Скупштина града Сомбора је на:

1. 23. седници одржаној 14.03.2018. године донела Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор", у којем се др Гојко Ђурица именује за председника, из реда оснивача, до истека мандата,
2. 25. седници одржаној 18.05.2018. године донела Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор", у којем се Бранислав Хаџи Бојанић, именује за члана, из реда оснивача, до истека мандата и
3. на 2. седници, одржаној 23.06.2016. донела Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор", у којем се Катарина Мајсторовић именује за члана, из реда запослених, на мандатни период од четири године.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1 ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2018.

рб	Извори прихода	План 2018	Процена 2018
1	2	3	4
1	Коришћење паркиралишта	31,600,432.00	34,200,000.00
2	Уклањање возила	800,000.00	700,000.00
3	Издавање посебне паркинг карте	4,000,000.00	4,000,000.00
4	Претплатне карте	4,000,000.00	5,000,000.00
5	Лисице	2,000,000.00	0.00
6	Остали приходи	200,000.00	110,000.00
7	Субвенција	3,000,000.00	1,665,372.00
	УКУПНО:	45,600,432.00	45,675,372.00

Образложење:

- У току 2018. године код извора прихода по основу коришћења паркиралишта дошло је до повећања прихода услед увећања корисника паркинг простора.
- Уклањање возила је смањено услед недовољног броја налога за уклањање непрописно пакираних возила надлежних органа по Одлуци о јавним паркиралиштима на територији града Сомбора.
- Приход од посебних паркинг карата је на нивоу планираног.
- Приход од претплатних карата планиран за 2018. годину повећан је на основу већег броја корисника.
- Предузеће није остваривало приходе по основу постављања уређаја за спречавање возила из разлога не примене уређаја чија се примена очекивала у пролеће 2018. године.
- Остале приходе предузеће остварује кроз наплату штета, позитивних камата, прихода по опоменама и др.

1.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Процена 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5,710	4,531
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке,	0005		

део 019	софтвер и остала права			
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	5700	4,521
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	5,700	4,521
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
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	10
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		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	10	10
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		
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	10,080	13,707
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		708
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		708
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	9,000	11,659

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	9,000	11,659
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	300	360
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		
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	600	980
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	80	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	100	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	15,790	18,238
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0072		
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	10,489	11,041
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 друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407	2,000	2,000
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна 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	8,489	9,041
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7,656	5,679
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	833	3,363
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		4,103

40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		4,103
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		4,103
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	5,301	3,094
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
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	800
431	1. Додатљаци – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додатљаци – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додатљаци – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додатљаци – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додатљаци у земљи	0456	800	800
436	6. Додатљаци у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,601	1,100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	700	600
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	594
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	15,790	18,238
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године				
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2018	у 000 динара Процена 2018
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	45,600	45,675
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	45,600	45,675
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	42,400	43,900
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,000	1,665
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	200	110
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	41,220	39,113
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	720
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	800	700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	29,968	28,344
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,200	2,860
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	500	855

541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,952	5,634
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4,380	6,562
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	200	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	200	5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	200	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3,200	2,600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	980	3,957
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056		

	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА			
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	980	3,957
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		147	593
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	833	3,363
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	42,500	43,169
1. Продаја и примљени аванси	3002	42,200	43,169
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	300	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	36,655	40,554

1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	11,487	11,300
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	23,668	28,344
3. Плаћене камате	3008	300	510
4. Порез на добитак	3009	800	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	400	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
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		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
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. 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		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	42,500	43,169
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	36,655	40,554
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5,845	2,615
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	5,245	1,635
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	600	980

1.3. Спроведене активности корпоративног управљања

У ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор спроведе 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 2019. ГОДИНУ

Ресурс ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" је Одлука Скупштине града Сомбора којом се поверавају на управљање и одржавање јавни простори намењени за паркирање. Предузеће користи информациони систем за контролу и наплату паркирања "S.W.A.T" који је инсталиран 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 2019. 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 9001:2105.

ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор покренуо је иницијативу проширења јавних локација намењених за јавне просторе за паркирање у строгом центру града и у 2019. 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 руководећих 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

Р.б.	Назив услуге	Јед. Мере	План 2018	План 2019
1	2	3	4	
1.	Коришћење паркиралишта (СМС и заузеће)	ком	800	850
2.	Уклањање непрописно паркираних возила	ком	300	300
3.	Издавање посебне паркинг карте	ком	5000	5300
4.	Претплатне карте	ком/месец	800	850

**ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ И ПОСЛОВАЊА**

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	39,700	42,000	42,400	47,900
Реализација	42,000	42,950	43,900	
Реализација/План (%)	106%	102%	104%	0%

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	38,001	38,328	41,419	45,629
Реализација	36,928	37,055	39,113	
Реализација/План (%)	97%	97%	94%	0%

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	42,000	36,800	45,600	49,600
Реализација	42,000	37,800	45,675	
Реализација/План (%)	100%	103%	100%	0%

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	41,403	41,828	44,620	48,497
Реализација	40,128	40,355	41,718	
Реализација/План (%)	97%	96%	93%	0%

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	597	172	980	1,103
Реализација	1,872	2,595	3,957	
Реализација/План (%)	314%	1509%	404%	0%

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	507	146	833	937
Реализација	1,590	2,206	3,363	

Реализација/План (%)	314%	1511%	404%	0%
----------------------	------	-------	------	----

у 000 дин

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	28	28	28	28
Реализација	27	27	28	
Реализација - план	1	1	0	0%

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	36,970	39,518	41,424	41,215
Реализација	39,809	36,176	41,377	
Реализација/План (%)	108%	92%	100%	0%

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	1072	1995	3097	203
Ликвидност	2.34	1.47	4.43	4.95
Дуг / капитал	0.57	1.37	0.79	0.68
Профитна бруто маргина	0.05	0.06	0.1	0.02
Економичност	1.13	1.15	1.12	1.08
Продуктивност	0.62	0.62	0.62	0.66

НАПОМЕНА:

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ

рб	Извори прихода	План 2018	Процена 2018	План 2019
1	2	3	4	5
1	Коришћење паркиралишта	31,600,432.00	34,200,000.00	35,600,000.00
2	Уклањање возила	800,000.00	700,000.00	800,000.00
3	Издавање посебне паркинг карте	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
4	Претплатне карте	4,000,000.00	5,000,000.00	5,500,000.00
5	Лисице	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
6	Остали приходи	200,000.00	110,000.00	200,000.00
7	Субвенција	3,000,000.00	1,665,372.00	1,500,000.00
	УКУПНО:	45,600,432.00	45,675,372.00	49,600,000.00

р.б.	Врста трошка - услуге	План 2018	Процена 2018	План 2019
1	2	3	4	5
1	512-Остали материјал	800,000.00	720,000.00	800,000.00
2	513-Гориво и енергија	800,000.00	700,000.00	800,000.00
3	520-Трош. зарада и накн. Зарада	17,311,680.00	17,311,551.00	19,755,156.00
4	521-Порези и доп. на терет послод.	3,098,790.00	3,098,768.00	3,536,172.00
5	524-Трошкови накнада по уговору ПИП	136,233.00	136,233.00	136,233.00
6	525-Трошкови накнада физ.лицама по основу осталих уговора	1,500,000.00	480,000.00	1,500,000.00
7	526-Накн.члановима УО и НО	620,580.00	617,100.00	620,580.00
8	529-Остали лични расходи и накнаде	7,300,432.00	6,700,000.00	7,300,000.00
9	531-Транспортне услуге	700,000.00	450,000.00	600,000.00
10	532-Услуга одржавања	1,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00
11	533-Трошкови закупа	350,000.00	270,000.00	1,000,000.00
12	535-Реклама и пропаганда	150,000.00	140,000.00	150,000.00
13	539-Трошкови осталих услуга	1,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00
14	540-Амортизација	500,000.00	854,795.00	800,000.00
15	550-Непроизводне услуге	3,800,000.00	3,800,000.00	3,630,000.00
16	551-Репрезентација	152,000.00	150,000.00	152,000.00
17	552-Премије осигурања	400,000.00	354,967.00	400,000.00
18	553-Трошкови плат. промета	200,000.00	120,000.00	100,000.00
19	554-Чланарина	200,000.00	110,000.00	150,000.00
20	559-Остали нематеријални трошкови	1,200,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00
21	562-Камате	200,000.00	5,000.00	100,000.00
22	563-Негативне курсне разлике	600,000.00	0.00	600,000.00
23	576-Директан отпис	700,000.00	700,000.00	700,000.00
24	Индијектан отпис	1,900,000.00	1,900,000.00	1,467,384.00
	УКУПНО	44619715.00	41718414.00	48497525.00

Образложење:

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 за неисплаћени део за регрес и топли оброк, исплата солидарних помоћи за лечење запослених, исплата солидарне помоћи по Анесу 2 посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије као и исплата отпремнина према Закон о начину одређивању максималног број 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 повећање цена услуга чишћења
6. За реализацију трошкова закупа предвиђено је повећање.
7. За реализацију трошкова услуге одржавања предвиђено је повећање услед поправке возног парка.

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,085	2,160	3,235	4,310
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1,075	2,150	3,225	4,300
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				
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1,075	2,150	3,225	4,300
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
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	10	10	10
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	10	10	10
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				
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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	3,968	7,935	11,903	15,871
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	225	450	675	900
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	225	450	675	900
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3,168	6,335	9,503	12,671
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	3,168	6,335	9,503	12,671
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	200	400	600	800
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				
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	300	600	900	1,200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	75	150	225	300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	5,053	10,095	15,138	20,181
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	4,495	6,990	9,485	11,978
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 друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407	2,000	2,000	2,000	2,000
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна 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	2,495	4,990	7,485	9,978
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2,260	4,520	6,780	9,041
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	235	470	705	937
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,250	2,500	3,750	5,000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,250	2,500	3,750	5,000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1,250	2,500	3,750	5,000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	900	1,800	2,700	3,203
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
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	225	450	675	900
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				

435	5. Добављачи у земљи	0456	225	450	675	900
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	275	550	825	1,100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	200	400	600	600
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	400	600	603
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	6,600	11,200	15,800	20,181
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.19

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
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	11,430	24,810	37,220	49,600
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	11,000	23,950	35,930	47,900
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	11,000	23,950	35,930	47,900
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	380	760	1,140	1,500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	50	100	150	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	11,208	22,414	33,621	45,630
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	200	400	600	800
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	200	400	600	800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8,212	16,423	24,635	32,848
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,188	2,375	3,562	4,750
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,408	2,816	4,224	5,632
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	222	2,396	3,599	3,970
0	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	25	50	75	700
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	25	50	75	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				600
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	25	50	75	700
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				2,168
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	197	2,346	3,524	1,102
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	197	2,346	3,524	1,102
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		30	352	529	165
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	167	1,994	2,466	937
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	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				

5.1. План добити/губитка за 2018. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка

	ОПИС	План 2018.	Процена 2018.
1	2	3	4
I	УКУПАН ПРИХОД	45.600.432,00	45.675.372,00
II	УКУПНИ РАСХОДИ	44.619.715,00	41.718.414,00
	ДОБИТ	980.717,00	3.956.958,00

- 50% прихода се усмерава оснивачу
- 50% прихода се усмерава у инвестиције

План добити за 2019 годину-предложени начин расподеле добити

	ОПИС	План 2019.	Процена 2019.
1	2	3	4
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	49.600.000,00	
II	УКУПНИ РАСХОДИ	48.497.525,00	
	ДОБИТ	1.102.475,00	

- 50% прихода се усмерава оснивачу
- 50% прихода се усмерава у инвестиције

Добит за 2014.,2015., и 2016. годину остала је нераспоређена.

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	10,274	20,548	30,822	41,095
1. Продаја и примљени аванси	3002	10,250	20,500	30,750	41,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	24	48	72	95
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	8,779	17,558	26,336	35,115
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	275	550	825	1,100
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8,304	16,608	24,911	33,215
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	200	400	600	800
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				

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				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	5,000	0	5,000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	5,000	0	5,000
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
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				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041				
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	10,274	20,548	30,822	41,095
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	10,029	20,058	30,087	40,115
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	24	490	735	980
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	55	110	165	220
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	300	600	900	1,200

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,000,000	1,665,372	1,665,372	1,334,628	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3,000,000	1,665,372	1,665,372	1,334,628	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	380,000	760,000	1,140,000	1,500,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	380,000	760,000	1,140,000	1,500,000

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирана маса зарада у ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“–у за 2019. годину увећана је за проценат повећања цена по радном сату са 143,00 на 155,30 динара и припадајућег минулог рада (чија је висина дефинисана Правилником о раду), из разлога ступања на снагу нове цене рада зарада за 22 запослена радника пада испод минималне загарантоване зараде.

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018.	Процена 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11,598,830	11,585,721	3,462,090	6,924,180	10,386,275	13,848,365
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17,311,680	17,311,551	4,938,789	9,877,578	14,816,367	19,755,156
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	20,410,470	20,410,319	5,822,832	11,645,664	17,468,496	23,291,328
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	336	336	84	168	252	336
4	- на неодређено време	312	312	78	156	234	312
4.2.	- на одређено време	24	24	6	12	18	24
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	68,117	136,233	136,233	136,233
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,500,000	480,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	36	1	9	18	27	36
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора	620,580	617,100	155,145	310,290	465,435	620,580
16	Број чланова управног одбора	36	36	9	18	27	36
17	Накнаде члановима надзорног одбора						
18	Број чланова надзорног одбора						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,600,000	1,600,000	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
20	Дневнице на службеном путу	200,000	100,000	50,000	100,000	150,000	200,000
2	Накнаде трошкова на службеном путу	100,000	20,000	25,000	50,000	75,000	100,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	400,000	0	0	0	0	0
24	Јубиларне награде			112,500	112,500	225,000	450,000
25	Број прималаца			1	1	2	4
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1,000,000	1,000,000	275,000	550,000	825,000	1,100,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,100,000	2,100,000	550,000	1,100,000	1,650,000	2,200,000
30	Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату пензија	600,000	579,568	87,000	174,000	263,000	350,000
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјално положаја запослених по Анесу 2 ПКУ за ЈКП у ком делатностима	1,300,432	1,300,432	325,108	650,216	975,324	1,300,432
32	Број прималаца солидарне помоћи	56	56	28	28	28	28

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог б

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	ВСС/П-2		ВСС/П-1		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
							Остаток 31.12.2018	План 31.12.2019	Остаток 31.12.2018	План 31.12.2019	Остаток 31.12.2018	План 31.12.2019	Остаток 31.12.2018	План 31.12.2019	Остаток 31.12.2018	План 31.12.2019	Остаток 31.12.2018	План 31.12.2019	Остаток 31.12.2018	План 31.12.2019	Остаток 31.12.2018	План 31.12.2019	Остаток 31.12.2018	План 31.12.2019	Остаток 31.12.2018
1	руководство	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	организациони део I	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	организациони део II																								
4	сектор I	2	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3
5	сектор II	4	5	5	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	5	5
6	организациони део III																								
7	служба I	3	13	13	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	7	7	0	0	0	0	0	13	13
8	служба II	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0	2	5	5
УКУПНО:		16	28	28	26	2	2	2	1	1	0	0	2	2	13	13	8	8	0	0	0	0	2	28	28

6.2. Планира структура запослених

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС/VIII	0	0	1	1
2	ВСС/VII-2	2	2	1	1
3	ВС/VII-1	1	1	1	1
4	ВС	0	0	0	0
5	ВКВ	2	2	0	0
6	ССС	13	13	0	0
7	КВ	8	8	0	0
8	ПК	0	0	0	0
9	НК	2	2	0	0
УКУПНО		28	28	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	6	6
3	40 до 50	13	10
4	50 до 60	9	9
5	Преко 60	0	3
УКУПНО		28	28
Просечна старост		46.00	47.00

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	21	21	2	2
2	Женски	7	7	1	1
УКУПНО		28	28	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15	6	3
4	15 до 20	5	8
5	20 до 25	9	9
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	4	1
8	Преко 35	1	4
УКУПНО		28	28

*Претходна година

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	28			Стање на дан 30.06.2019. године	28
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	0
2.				2.		
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	0
7.	Повећање обима посла члан 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору			7.		
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2019. године	28			Стање на дан 30.09.2019. године	28
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	28			Стање на дан 30.09.2019. године	28
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	0		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	0
2.				2.		
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	0		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2019.	0
7.				7.		
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2019. године	28			Стање на дан 31.12.2019. године	28

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2017.	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	1,442,627		27	1,347,022					1	95,605	
II	28	1,442,632		27	1,347,027					1	95,605	
III	28	1,442,639		27	1,347,031					1	95,608	
IV	28	1,442,640		27	1,347,032					1	95,608	
V	28	1,442,614		27	1,347,005					1	95,609	
VI	28	1,442,638		27	1,347,031					1	95,607	
VII	28	1,442,603		27	1,346,994					1	95,609	
VIII	28	1,442,630		27	1,347,023					1	95,607	
IX	28	1,442,635		27	1,347,029					1	95,606	
X	28	1,442,631		27	1,347,023					1	95,608	
XI	28	1,442,631		27	1,347,023					1	95,608	
XII	28	1,442,631		27	1,347,023					1	95,608	
УКУПНО	336	17,311,551		324	16,164,263					12	1,147,288	
ПРОСЕК	28	1,442,629		27	1,347,022					1	95,607	

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

План по месецима 2018.	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	1,646,263	58,795	57	1,544,138	27,090				1	102,125	102,125
II	28	1,646,263	58,795	57	1,544,138	27,090				1	102,125	102,125
III	28	1,646,263	58,795	27	1,544,138	57,190				1	102,125	102,125
IV	28	1,646,263	58,795	27	1,544,138	57,190				1	102,125	102,125
V	28	1,646,263	58,795	27	1,544,138	57,190				1	102,125	102,125
VI	28	1,646,263	58,795	27	1,544,138	57,190				1	102,125	102,125
VII	28	1,646,263	58,795	27	1,544,138	57,190				1	102,125	102,125
VIII	28	1,646,263	58,795	27	1,544,138	57,190				1	102,125	102,125
IX	28	1,646,263	58,795	27	1,544,138	57,190				1	102,125	102,125
X	28	1,646,263	58,795	27	1,544,138	57,190				1	102,125	102,125
XI	28	1,646,263	58,795	27	1,544,138	57,190				1	102,125	102,125
XII	28	1,646,263	58,795	27	1,544,138	57,190				1	102,125	102,125
УКУПНО	336	19,755,156	705,541	384	18,529,656	626,083				12	1,225,500	1,225,500
ПРОСЕК	28	1,646,263	58,795	32	1,544,138	52,174				1	102,125	102,125

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

План по месецима 2018.	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	1,940,944	69,319	27	1,820,539	67,427				1	120,405	120,405
II	28	1,940,944	69,319	27	1,820,539	67,427				1	120,405	120,405
III	28	1,940,944	69,319	27	1,820,539	67,427				1	120,405	120,405
IV	28	1,940,944	69,319	27	1,820,539	67,427				1	120,405	120,405
V	28	1,940,944	69,319	27	1,820,539	67,427				1	120,405	120,405
VI	28	1,940,944	69,319	27	1,820,539	67,427				1	120,405	120,405
VII	28	1,940,944	69,319	27	1,820,539	67,427				1	120,405	120,405
VIII	28	1,940,944	69,319	27	1,820,539	67,427				1	120,405	120,405
IX	28	1,940,944	69,319	27	1,820,539	67,427				1	120,405	120,405
X	28	1,940,944	69,319	27	1,820,539	67,427				1	120,405	120,405
XI	28	1,940,944	69,319	27	1,820,539	67,427				1	120,405	120,405
XII	28	1,940,944	69,319	27	1,820,539	67,427				1	120,405	120,405
УКУПНО	336	23,291,328	831,833	324	21,846,468	809,128				12	1,444,860	1,444,860
ПРОСЕК	28	1,940,944	69,319	27	1,820,539	67,427				1	120,405	120,405

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години		Износ уплате у буџет РС
		пре примене закона*	после примене закона*	
	1.	2.	3.	(2-3)
I	1,700,859	1,967,285	1,940,944	26,341
II	1,700,861	1,967,285	1,940,944	26,341
III	1,700,869	1,967,285	1,940,944	26,341
IV	1,700,875	1,967,285	1,940,944	26,341
V	1,700,842	1,967,285	1,940,944	26,341
VI	1,700,869	1,967,285	1,940,944	26,341
VII	1,700,828	1,967,285	1,940,944	26,341
VIII	1,700,861	1,967,285	1,940,944	26,341
IX	1,700,866	1,967,285	1,940,944	26,341
X	1,700,866	1,967,285	1,940,944	26,341
XI	1,700,866	1,967,285	1,940,944	26,341
XII	1,700,857	1,967,285	1,940,944	26,341
УКУПНО	20,410,319	23,607,420	23,291,328	316,092

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 10

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	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

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
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	
--------	--------	--------	--------	---	--	--------	--------	--------	---	--

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 11

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	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	/	/	/	/	/	/	/	/
II	/	/	/	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/	/	/	/
IV	/	/	/	/	/	/	/	/
V	/	/	/	/	/	/	/	/
VI	/	/	/	/	/	/	/	/
VII	/	/	/	/	/	/	/	/
VIII	/	/	/	/	/	/	/	/
IX	/	/	/	/	/	/	/	/
X	/	/	/	/	/	/	/	/
XI	/	/	/	/	/	/	/	/
XII	/	/	/	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/	/	/	/	/
ПРОСЕК	/	/	/	/	/	/	/	/

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
V	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VIII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IX	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
XI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
XII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

УКУПНО	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ПРОСЕК	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор													
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1	ситан инвентар	180,000	30,000	70,000	110,000	150,000
2	репрезентација у предузећу	150,000	38,000	76,000	114,000	152,000
3	канцеларијски материјал	230,000	50,000	100,000	150,000	200,000
4	софтвер за ФУК	400,000	0	0	0	0
5	лисице	2,000,000	0	0	0	2,000,000
6	радна опрема	130,000	70,000	110,000	150,000	200,000
Укупно добра:		3,090,000	188,000	356,000	524,000	2,702,000
Услуге						
1	осигурање	354,918	200,000	250,000	300,000	400,000
2	нафтни деривати и мазиви и адитиви	440,000	125,000	245,000	300,000	490,000
3	гас и електрична енергија	260,000	130,000	200,000	250,000	310,000
4	систем SWAT	2,200,000	550,000	1,100,000	1,650,000	2,200,000
5	мобилна и фиксна телефонија	300,000	100,000	200,000	300,000	400,000
6	птт услуге	150,000	50,000	100,000	150,000	200,000
7	штампа и израда	180,000	62,500	125,000	187,500	250,000
8	текуће одржавање возног парка	490,000	900,000	950,000	1,000,000	1,100,000
9	текуће одржавање канцеларијске опреме	360,000	50,000	120,000	170,000	250,000
10	трошкови закупа	270,000	200,000	400,000	700,000	1,000,000
11	оглашавање у медијима, часоп.	140,000	50,000	75,000	100,000	150,000
12	одржавање веб сајта	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000
13	комуналне услуге	250,000	15,000	30,000	40,000	50,000

14	адвокатске услуге	360,000	95,000	190,000	285,000	360,000
15	одржавање књиговодственог софтвера	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
16	одржавање просторија	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
17	безбедност и здравље на раду	70,000	17,500	35,000	52,500	70,000
18	усавршавање запослених	370,000	50,000	100,000	150,000	200,000
19	стручна литература	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
20	одржавање стандарда	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
21	трошкови ревизије	200,000	100,000	200,000	200,000	200,000
22	чишћење паркинг простора	750,000	400,000	750,000	1,050,000	1,450,000
23	услуге изнајмљивања људских ресурса	480,000	500,000	750,000	1,000,000	1,500,000
Укупно услуге:		8,374,918	3,782,500	6,195,000	8,447,500	11,330,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		11,464,918	3,970,500	6,551,000	8,971,500	14,032,000

*Претходна година

8.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2018. 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 2019. 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 ПРОЦЕЉЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		/

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

За 2019. Годину ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ нема планираних инвестиција.

За Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Износ 2021 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1										
2										
3										
Укупно:										

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	152,000	152,000	40,000	80,000	120,000	152,000
6.	Реклама и пропаганда	150,000	150,000	40,000	80,000	120,000	150,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

11. ЦЕНЕ

ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор није планирао повећање цена у 2019. године.

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Контрола и наплата паркирања, уклањање непрописно паркираних возила и евентуално постављање уређаја за спречавање одвожења 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.

13. ВОЗНИ ПАРК И ТРОШКОВИ ЗА ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Редни број	Возило	Година производње	Регистрација	Корисници	Гориво и мазива 2018	Гориво и мазива 2019
1	Специјално возило "паук"	1992	SO007FJ	возач паука	150.000,00	200.000,00
2	Специјално комунално возило „паук“	2002	SO096AI	возач паука	50.000,00	50.000,00
3	Пик ап	2010	SO007KX	пословођа на депоу	100.000,00	150.000,00
4	Хјундаи	2011	SO021EX	директор, шефови служби	190.000,00	90.000,00
УКУПНО					490.000,00	490.000,00

14. 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 04.12.2018. године


директор

