



Јавно комунално предузеће
„Паркинг Сервис Сомбор“



29.04.2022. Душан

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

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

Сомбор, 29.04.2022.

ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“
Гордана Вуловић
Гордана Вуловић маст.економ.

У прилогу:

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

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



ISO 9001 CERTIFIED



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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 03-1/2022

Са треће седнице Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 29.04.2022. године (петак) са почетком у 10:00 часова у просторијама ЈКП "Паркинг сервис Сомбор".

Непотребно изостављено.

ОДЛУКА – 01 по 2. тачки дневног реда:

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за I квартал 2022. године а по упуству Градске управе Сомбора, одељења за привреду. Тромесечни извештај је прилог ове одлуке а сачињавају га следећи обрасци: биланс успеха – образац 1, биланс стања – образац 1а, извештај о токовима готовине – образац 1б, трошкови запослених – образац 2, динамика запослених – образац 3, распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01. до 31.03.2022. – образац 4, приходи из буџета – образац 5, средства за посебне намене – образац 6, расподела остварене добити/покриће губитка – образац 7, кредитна задуженост – образац 8, готовински еквиваленти и готовина – образац 9, извештај о инвестицијама – образац 10, потраживања, обавезе и судски спорови – образац 11 и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања – образац 12.

Одлука је усвојена једногласно.

Председник НО
JKP "Паркинг сервис Сомбор"
Никола Пајић
Никола Пајић, дипл.екон.



Записник водила

Снежана Радоњић
Снежана Радоњић, маст.инж.менаџ.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	за период од 01.01. до 31.03.2022. године		у 000 динара Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	45,479	53,000	13,250	10,610	80%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	43,784	52,000	13,000	10,468	81%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	43,784	52,000	13,000	10,468	81%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1,695	1,000	250	142	57%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	45,066	51,116	12,629	10,478	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	993	1,200	300	255	85%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	36,861	41,064	10,266	8,570	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28,486	30,267	7,567	7,113	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,731	5,040	1,260	1,148	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,644	5,757	1,439	309	21%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	566	600			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,013	2,750	688	373	54%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	568				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,065	5,502	1,375	1,280	93%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	413	1,884	621	132	21%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	112	600	150	28	19%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	112	400	100	28	28%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035		200	50		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	112	600	150	28	19%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	113	400	100		0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	45,479	53,000	13,250	10,610	80%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	45,291	52,116	12,879	10,506	82%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	188	884	371	104	28%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	188	884	371	104	28%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	28	133	56	15	27%

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	160	751	315	89	28%	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Уманљена (развољена) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2,894	2,900	2,900	2,894	100%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	104	110	110	104	95%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	104	110	110	104	95%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2,697	2,697	2,697	2,697	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	2,697	2,697	2,697	2,697	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	93	93	93	93	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	93	93	93	93	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	21,629	22,700	19,184	20,860	109%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	74			34	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена произвођања и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	74				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				34	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	20,106	21,380	19,054	19,993	105%
204	1. Потраживања од кунаца у земљи	0039	20,106	21,380	19,054	19,993	105%
205	2. Потраживања од кунаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	390			333	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045					
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вредују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	548	800				
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	511	520	130		112	86%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	24,523	25,600	22,084		23,754	108%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	8,650	9,240	8,934		8,739	98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,000	2,000	2,000		2,000	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6,650	7,240	6,934		6,739	97%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	6,650	6,489	6,619		6,650	100%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		751	315		89	28%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412						
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6,614	7,000	4,000		6,614	165%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6,614	7,000	4,000		6,614	165%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	6,614	7,000	4,000		6,614	165%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9,259	9,360	9,150		8,401	92%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4,762	5,000	5,000		3,968	79%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која пишу домаће банке	0436					1,500	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	4,672	5,000	5,000		2,468	49%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	41				41	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	900	500	350		778	222%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	900	500	350		778	222%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3,556	3,860	3,800		3,614	95%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,556	3,000	3,000		2,755	92%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		700	720		859	119%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		160	80			0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	24,523	25,600	22,084		23,754	108%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

Образац 16.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		у 000 динара процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	49,213	64,000	16,000	14,731	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	49,213	64,000	16,000	14,731	
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006	38,963	46,920	11,730	10,736	92%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	340	8,000	2,000	2,090	105%
4. Плаћене камате у земљи	3008					
5. Плаћене камате у иностранству	3009	38,423	29,600	7,400	8,569	116%
6. Порез на добитак	3010	100	160	40	28	70%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011					
8. Остали одливи из пословних активности	3012	100	160	40	49	123%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3013		17,080			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3014					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3015					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3016					
3. Остали финансијски пласмани	3017					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3018					
5. Примљене дивиденде	3019					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3024					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3025					
2. Дугорочни кредити у земљи	3026					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3027					
4. Краткорочни кредити у земљи	3028					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3029					
6. Остале дугорочне обавезе	3030					
7. Остале краткорочне обавезе	3031					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	10,250	17,000	4,250	3,995	94%
2. Дугорочни кредити у земљи	3033					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3034					
4. Краткорочни кредити у земљи	3035					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3036	3,250	9,000	2,250	2,495	111%
6. Остале обавезе	3037					
7. Финансијски лизинг	3038	7,000	8,000	2,000	1,500	75%
8. Исплаћене дивиденде	3039					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3040					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3041	10,250	17,000	16,000	14,731	92%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3042	49,213	64,000	15,980	14,731	92%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3043	49,213	63,920	20	0	0%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3042 - 3043) ≥ 0	3044		80			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3044) ≥ 0	3045					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3046	0			548	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3047		720			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3048				160	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3049	0	800	20	388	1940%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20,550,622	21,792,447	5,448,112	5,136,638	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	28,485,060	30,267,288	7,566,822	7,112,833	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	33,253,332	35,306,796	8,826,699	8,261,554	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	27	28	28	27	96%
4.1.	- на неодређено време	26	26	26	26	100%
4.2.	- на одређено време	1	2	2	1	50%
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	136,233			
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1			
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	180,000	500,000	125,000	7,172	6%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2		0%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	620,580	620,580	155,145	102,188	66%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,600,000	1,800,000	450,000	147,610	33%
20.	Дневнице на службеном путу	180,000	300,000	75,000	1,212	2%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Лубиларне награде	94,486				
25.	Број прималаца	1				
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,271,526	1,099,568	274,892	50,000	18%
28.	Стипендије					
29.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног	1,253,988	1,300,432	325,108		
30.	Број примаоца	27	28	28		0%
31.	Трошкови стручног усавршавања запослених	50,000	50,000	10,000		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
		Број жена	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*		26		1		
	Одлив кадрова						
1.	навести основ						
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	навести основ						
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца
		26	18	8	1	1	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	51,044	67,851	49,494
	Највиша појединачна зарада	86,222	114,014	81,853
	Просечна зарада	68,633	90,932	65,673
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	92,718	131,304	93,974
	Највиша појединачна зарада			
	Просечна зарада			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
<i>subvencionirane karte</i>		JLS						
Намена			113,000	226,000	338,000	450,000		
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			113,000	226,000	338,000	450,000		

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Субвенционисане карте за учеснике у рату		JLS						
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена			113,000	142,582				
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство									
2.	Донације									
3.	Хуманитарне активности									
4.	Спортске активности									
5.	Репрезентација	152,000		152,000		152,000		50,000		100%
6.	Реклама и пропаганда	150,000		150,000		150,000		38,000	0	0%
7.	Остало									

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

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2021	18.03.2022	175-6				160,245	50%	80,123		
2020	04.06.2021	385-3				282,691	50%	141,345		
2019	10.06.2020	325-4				637,827	50%	318,914		
2018	30.05.2019	361-2				701,712	50%	350,855		
2017	12.06.2018	525-3				1,885,363	50%	942,682		

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
2021					
2020					
2019					
2018					
2017					

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



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.20___. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка		6
	068	Текући рачун	Adicco banka		4421
	068	Текући рачун	Наменски рачун		45502
	068	Текући рачун	ОТР банка		211341
	068	Текући рачун	НЛБ банка		3991
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		100
	068	Текући рачун	Adicco алпе наменски		283107
	068	Текући рачун	Благајна		120
		Укупно у динарима			
31.03.20___.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		548582
	068	Текући рачун	Adicco banka		4.488.00
	068	Текући рачун	Наменски рачун		20626
	068	Текући рачун	ОТР банка		205117
	068	Текући рачун	НЛБ банка		3991
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		100
	068	Текући рачун	Adicco алпе наменски		146160
	068	Текући рачун	Благајна		120
		Укупно у динарима			
30.06.20___. Укупно у динарима	068				387512
	068				
	068				

30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Mirza Begovic



ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

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

* година за коју се извештај саставља

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

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 2022.*	у динарима			
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
			1	7,000,000

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима	
	Укупна вредност спора**	
Тужба бившег радника због неправилног радног односа	7,000,000.00	

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

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

Душанка Ђорђевић



ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022.

Сомбор, 31.03.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис Сомбор"

Седиште: Сомбор, Трг цара Лазара бр. 1

Претежна делатност: Услугне делатности у копненом саобраћају_5221

Матични број: 20121432

ПИБ: 104220944

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

годину услед смањеног обима активности Паук службе због неиздавања налога од стране полицијске управе и комуналне инспекције. Приход од претплатних карата је реализован кроз директан приход од претплатних паркинг карата на мањем нивоу од планираног за први квартал 2022. године. Остале приходе предузеће остварује кроз наплату штета, позитивних камата, прихода од опомена и др. На позицијама расхода евидентно је смањење трошкова расхода у односу на планирано.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП	ПОЗИЦИЈА	за период од 01.01. до 31.03.2022. године	
		План	Реализација
3	2	6	7
1001	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	13,250	10,610
1005	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	13,000	10,468
1006	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	13,000	10,468
1011	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	250	142
1013	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	12,629	10,478
1015	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	300	255
1016	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	10,266	8,570
1017	1. Трошкови зарада и накнада зарада	7,567	7,113
1018	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1,260	1,148
1019	3. Остали лични расходи и накнаде	1,439	309
1022	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	688	373
1024	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1,375	1,280
1025	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	621	132
1032	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	150	28
1034	II. РАСХОДИ КАМАТА	100	28
1035	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	50	
1038	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	150	28
1042	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	100	
1043	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	13,250	10,610
1044	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	12,879	10,506
1045	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	371	104
1049	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	371	104
1052	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	56	15
1055	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	315	89

АОП 1001 – пословни приходи су планирани у износу од 13.250 хиљада динара а реализовани у износу од 10.610 хиљада динара. Пад прихода због последица корона

годину услед смањеног обима активности Паук службе због неиздавања налога од стране полицијске управе и комуналне инспекције. Приход од претплатних карата је реализован кроз директан приход од претплатних паркинг карата на мањем нивоу од планираног за први квартал 2022. године. Остале приходе предузеће остварује кроз наплату штета, позитивних камата, прихода од опомена и др. На позицијама расхода евидентно је смањење трошкова расхода у односу на планирано.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП	ПОЗИЦИЈА	за период од 01.01. до 31.03.2022. године	
		План	Реализација
3	2		
1001	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	6	7
1005	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	13,250	10,610
1006	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	13,000	10,468
1011	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	13,000	10,468
1013	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	250	142
1015	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	12,629	10,478
1016	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	300	255
1017	1. Трошкови зарада и накнада зарада	10,266	8,570
1018	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	7,567	7,113
1019	3. Остали лични расходи и накнаде	1,260	1,148
1022	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1,439	309
1024	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	688	373
1025	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1,375	1,280
1032	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	621	132
1034	II. РАСХОДИ КАМАТА	150	28
1035	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	100	28
1038	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	50	
1042	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	150	28
1043	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	100	
1044	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	13,250	10,610
1045	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	12,879	10,506
1049	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	371	104
1052	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	371	104
1055	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	56	15
		315	89

АОП 1001 – пословни приходи су планирани у износу од 13.250 хиљада динара а реализовани у износу од 10.610 хиљада динара. Пад прихода због последица корона

вируса, недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1005 – приходи од продаје производа и услуга у износу од 13.000 хиљада динара а реализовани у износу од 10.468 хиљада динара. Пад прихода због последица корона вируса, недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1006 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 13.000 хиљада динара а реализовани у износу од 10.468 хиљада динара. Пад прихода због последица корона вируса, недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1011 – остали пословни приходи планирани у износу од 250 хиљада динара, а реализовани у износу од 142 хиљаде динара. Пад прихода због последица корона вируса, недостатак паркинг простора и појединих заузећа и мањи приход од предвиђеног при раду паук службе.

АОП 1013 – пословни расходи планирани у износу од 12.629 хиљада динара, а реализовани у износу од 10.478 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања у првом кварталу 2022. године.

АОП 1015 – тропкови материјала, горива и енергије планирани у износу од 300 хиљада динара, а реализовани у износу од 255 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања у првом кварталу 2022. године.

АОП 1016 – трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 10.266 хиљада динара, а реализовани у износу од 8.570 хиљада. У првом кварталу није исплаћена мартовска зарада.

АОП 1017 – трошкови зарада и накнада зарада планирани су у износу од 7.567 хиљада динара а реализовани у износу од 7.113 хиљада динара.

АОП 1018 – трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада планирани су у износу од 1.260 хиљада динара а реализовани у износу од 1.148 хиљада динара.

АОП 1019 – остали лични расходи и накнаде планирани у износу од 1.439 хиљада динара а реализовани у износу од 309 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања.

АИОП 1022 – трошкови производни услуга планирани у износу од 688 хиљада динара а реализовани у износу до 373 хиљаде динара.

АОП 1024 – нематеријални трошкови су планирани у износу 1.375 хиљада динара а реализовано је 1.280 хиљада динара.

АОР 1025 – пословни добитак планиран у износу 621 хиљаду динара а реализација је 132 хиљаде динара.

- АОП 1032 – финансијски расходи планирани у износу од 150 хиљада динара а реализовани 28 хиљада динара.
- АОП 1034 - расходи камата су планирани у износу од 100 хиљада динара а реализовани у износу од 28 хиљаду динара.
- АОП 1035 – негативне курсне разлике су планиране у износу од 50 хиљада динара а нису релизоване.
- АОП 1038 – губитак из финасирања планиран износу од 150 хиљада динара а рализован у износи од 28 хиљада динара.
- АОП 1042 – остали расходи су планирани у износу од 100 хиљада динара а нису реализовани.
- АОП 1043 – уоупни приходи су планирани у износу од 10.320 хиљада динара а реализован у износу од 10.610 хиљада динара.
- АОП 1044 – укуни расходи су планирани у износу 12.879 хиљада динара а реализован у износу од 10.506 хиљада динара што су показатељи доброг и рационалног пословања у првом кварталу 2022. године.
- АОП 1045 – добитак из редовног пословања пре опорезивања планиран је у износу од 371 хиљаду динара а реализован у износу од 104 хиљаде динара.
- АОП 1049 – добитак пре опорезивања пларниран је у износу од 371 хиљаду динара а реализован у износу од 104 хиљаде динара.
- АОП 1052 - одложени порески расходи периода планирани у износу од 56 хиљаде динара а реализовани у износу од 15 хиљада динара.
- АОП 1055 – нето добитак планиран у износу од 315 хиљада динара а реализован у износу од 89 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП	ПОЗИЦИЈА	31.03.2022. године*	
		План	Реализација
3	2	6	7
0002	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	2,900	2,894
0003	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	110	104
0005	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	110	104
0009	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	2,697	2,697
0011	2. Постројења и опрема	2,697	2,697
0018	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	93	93
0019	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	93	93
0030	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	19,184	20,860
0031	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)		34
0035	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи		34
0038	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	19,054	19,993
0039	1. Потраживања од купаца у земљи	19,054	19,993
0044	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)		333
0057	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ		388
0058	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	130	112
0059	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	22,084	23,754
0401	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	8,934	8,739
0402	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	2,000	2,000
0408	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	6,934	6,739
0409	1. Нераспоређени добитак ранијих година	6,619	6,650
0410	2. Нераспоређени добитак текуће године	315	89
0415	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	4,000	6,614
0416	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	4,000	6,614
0419	3. Остала дугорочна резервисања	4,000	6,614
0431	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	9,150	8,401
0433	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	5,000	3,968
0436	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке		1,500
0437	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	5,000	2,468
0441	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ		41
0442	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	350	778
0445	3. Обавезе према добављачима у земљи	350	778
0449	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	3,800	3,614
0450	1. Остале краткорочне обавезе	3,000	2,755

0451	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	720	859
0452	3. Обавезе по основу пореза на добитак	80	
0456	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	22,084	23,754

АОП 002 - стална имовина је планирана у износу од 2.900 хиљада динара а реализација је у износу 2.894 хиљаде динара.

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

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

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

АОП 011 – постројења и опрема су планиране у износу од 25. хиљада динара а рализација је у износу до 2.686 хиљада динара.

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

АОП 019 - учешће у капиталу правних лица су планирани у износу 93 хиљада а реализација је 93 хиљада динара.

АОП 030 - обртна имовина је планирана у износу од 19.184 хиљаде динара а реализована је у износу 20.860 хиљада динара.

АОП 031 – залихе нису планиране а реализоване су у износу од 34 хиљада динара.

АОП 035 – плаћени аванси за залихе и услуге нису планирани а реализовани су у износу од 34 хиљада динара.

АОП 038 - потраживања по основу продаје су планирана у износу од 19.054 хиљада динара а реализована у износу од 19.993 хиљада динара.

АОП 039 - купци у земљи су планирани у износу од 19.054 хиљада динара а реализовани су у износу од 19.993 хиљада динара.

АОП 044 – остала краткорочна потраживања нису планирана, а реализована су у износу од 333 хиљаде динара, потраживања од запослених (позајмица).

АОП 057 - готовински евиваленти и готовина нису планирани а реализовани су у износу од 388 хиљада динара.

АОП 058 – краткорочна активна временска разграничења планирана у износу од 130 хиљада динара а реализована у износу од 112 хиљада динара.

- АОП 059 - укупна актива је планирана у износу од 22.084 хиљаде динара а реализована је у износу од 23.754 хиљаде динара.
- АОП 0401 - капитал је планиран у износу од 8.934 хиљада динара а реализован је у износу 8.739 хиљада динара.
- АОП 0402 – основни капитал је планиран у износу од 2.000 хиљаде динара и реализован у износу од 2.000 хиљаде динара.
- АОП 0408 - нераспоређена добит је планирана у износу од 6.934 хиљада динара а реализован је у износу од 6.739 хиљада динара.
- АОП 0409 - нераспоређена добит ранијих година планирана је износу од 6.619 хиљада динара а реализована је у износу од 6.650 хиљада динара.
- АОП 0410 - нераспоређени добитак текуће године планиран је у износу од 315 хиљада динара а реализован је у износу од 89 хиљада динара.
- АОП 0415 – дугорочна резервисања и обавезе су планирани у износу од 4.000 хиљаде динара, а реализовани су у износу од 6.614 хиљада динара.
- АОП 0416 – дугорочна резервисања су планирана у износу 4.000 хиљада динара а реализована су у износу 6.614 хиљада динара.
- АОП 0419 – остала дугорочна резервисања су планирана у износу 4.000 хиљада динара а реализована у износу од 6.614 хиљада динара због судске пресуде.
- АОП 0431 – краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су планиране у износу 9.150 хиљада динара а реализоване су у износу 8.401 хиљада динара.
- АОП 0433 – краткорочне финансијске обавезе су планиране у износу од 3.250 хиљада динара а реализоване су у износу 4.762 хиљада динара.
- АОП 0436 – обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке нису планирани а реализовани у износу од 1.500 хиљада динара.
- АОП 0437 – обавезе по основу кредита од домаћих банака су планиране у износу од 5.000 хиљада динара а реализоване су у износу од 2.468 хиљада динара.
- АОП 0441 – примљени аванси, депозити и кауције нису планирани а реализовани су у износу од 41 хиљада динара.
- АОП 0442 - обавезе из пословања планиране су у износу од 350 хиљада динара а реализоване су у износу од 778 хиљада динара.
- АОП 0445 - добављачи у земљи планирани су у износу од 350 хиљада динара а реализовани су у износу од 778 хиљада динара.

АОП 0449 - остале краткорочне обавезе планиране су у износу од 3.800 хиљаде динара а реализоване у износу од 3.614 хиљада динара.

АОП 0450 – остале краткорочне обавезе планиране у износу од 3.000 хиљада динара а реализоване у износу од 2.755 хиљаде динара.

АОП 0451 - обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода су планиране у износу од 720 хиљада динара а реализоване су у износу од 859 хиљада динара.

АОП 0452 – обавезе по основу порезе на добит су планиране у износу 80 хиљаде динара а нису реализоване.

АОП 0456 - укупна пасива планирана је у износу од 22.084 хиљада динара а реализована у износу од 23.754 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01-31.03.2022. године*	
		План	Реализација
2	1	3	4
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	16,000	14,731
3002	1. Продаја и примљени аванси у земљи	16,000	14,731
3006	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	11,730	10,736
3007	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	2,000	2,090
3009	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	7,400	8,569
3010	4. Плаћене камате у земљи	40	28
3012	6. Порез на добитак	40	49
3037	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	4,250	3,995
3041	4. Краткорочни кредити у земљи	2,250	2,495
3043	6. Остале обавезе	2,000	1,500
3047	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	16,000	14,731
3048	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	15,980	14,731
3049	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	20	0
3052	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА		548
3054	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		160
3055	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	20	388

АОП 3001 - приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 16.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 14.731 хиљада динара.

АОП 3002 - продаја и примљени аванси су планирани у износу од 16.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 14.731 хиљада динара.

АОП 3006 - одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 11.730 хиљада динара а реализовани су у износу од 10.736 хиљада динара.

АОП 3007 - исплате добављачима и дати аванси су планирани у износу од 2.000 хиљада динара а реализовани су у износу од 2.090 хиљада динара.

АОП 3009 - зараде, накнаде зарада и остали лични расходи планирани су у износу до 7.400 хиљада динара а реализовани су у износу од 8.569 хиљаде динара.

АОП 3010 - плаћене камате планиране су у износу од 40 хиљада динара и реализоване су у износу од 28 хиљаде динара.

АОП 3012 - порез на добитак планиран је у износу од 40 хиљада динара и реализован је у износу од 49 хиљада динара.

АОП 3037 - одливи готовине из активности финасирања планирани су у износу до 4.250 хиљада динара а реализација у износу од 3.995 хиљада динара.

АОП 3041 – краткорочни кредити планирани у износу од 2.250 хиљада динара а реализовани су у износу од 2.495 хиљада динара.

АОП 3043 – остале обавезе су планиране у износу од 2.000 хиљада динара а реализовано је 1.500 хиљада динара.

АОП 3047 - нето одлив готовине из активности финансирања планиран је у износу од 16.000 хиљада динара а реализован је у износу од 14.731 хиљада динара.

АОП 3048 - свега прилив готовине планиран је у износу од 15.980 хиљада динара а реализован је у износу од 14.731 хиљада динара.

АОП 3049 - свега одлив готовине планиран је у износу од 20 хиљада динара а нису реализовани.

АОП 3052 – готовина на почетку обрачунског периода није планирана а реализована је у износу од 548 хиљада динара.

АОП 3054 – негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине нису планиране а реализоване су у износу од 160 хиљада динара.

АОП 3055 - готовина на крају обрачунског периода планирана је у износу од 20 хиљада динара а реализоване у износу од 388 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у нето износу су планирани у износу 5.448.112 динара а реализовани у износу од 5.136.638 динара, смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто I су планирани у износу 7.566.822 динара а реализовани у износу од 7.112.833 динара, смањене броја запослених.

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 8.826.699 динара а реализовани у износу од 8.261.554 динара, смањене броја запослених.

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

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

Накнада физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу од 125.000 динара а реализоване у износу од 7.172 динара.

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

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 155.145 динара а реализоване су у износу 102.188 динара. Број прималаца је 3.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 450.000 динара а реализован у износу 147.610 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 75.000 динара а реализоване у износу 1.212 динара.

Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 274.892 динара а реализована у износу од 50.000 динара.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, планирана је у износу 325.108 динара а нису реализована.

Трошкови стручног усавршавања запослених планиран је у износу од 10.000 динара а није реализован.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2022. године на одређено време 1 запослени, на неодређено 26 запослених, што је исто у односу на четврти квартал 2021. године.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада запослених бруто I планирана је у износу од 70.445 динара а реализована је у износу од 67.851 динара, нето зарада планирана у износу од 51.044 динара а реализована у износу од 49.494 динара.

Највиша појединачна зарада запослених бруто I планирана је у износу од 100.612 динара а реализована је у износу од 114.014 динара, нето зарада планирана у износу од 86.222 динара а реализована у износу од 81.853 динара.

Појединачна просечна зарада запослених бруто I планирана је у износу од 85.528 динара а реализована је у износу од 90.932 динара, нето зарада планирана у износу од 68.633 динара а реализована у износу од 65.673 динара

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом кварталу 2022. године су планиране субвенције у износу 113.000 динара а реализоване су у износу 142.582 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за први квартал 2022. годину су планирана у износу 50.000 динара за репрезентацију а реализована у износу 50.000 динара, планирана средства у износу од 38.000 која се односе на рекламу и пропаганду, а нису реализована.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Планирани износ кредита у износу од 3.250.000 динара предвиђен је за дозвољени минус по пословном рачуну за финансирање текуће ликвидности, повучено је 2.855.333 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за 2022. годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за 2022. годину у периоду од 3 до 12 месеци на дан 31.03.2022. године износе 19.993.000 динара.

Неизмирене обавезе за 2022. годину у периоду од 3 до 12 месеци на дан 31.03.2022. године износе 12.532.000 динара

Судски спорови настали због тужбе радника због неправилног заснивања радног односа су износу од 7.000.000 динара

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум, 31.03.2022.


Потпис и печат

