



Јавно комунално предузеће
„Паркинг Сервис Сомбор“



ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"
Број: 225-2/2014-01
Дана: 20.07. 2014г.
СОМБОР

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

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 07-1/2014

Са састанка Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 30.07.2014. године (среда) са почетком у 09:00 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" за II квартал 2014 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, билас стања – образац 1а, извештај о токовима готовине – образац 1б, трошкови запослених – образац 2, динамика запослених – образац 3, кретање цена производа и услуга – образац 4, субвенције – образац 5, средства за посебне намене – образац 6, планирана финасијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – образац 7, кредитна задуженост – образац 8, готовински еквиваленти и готовина – образац 9 и извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа – образац 10.

Одлука је усвојена једногласно.

Записник водила:


Снежана Радоњић, дипл.ек

Председник Н.О.
Ј.К.П. "Паркинг Сервис Сомбор"


Рађе Вукелић, дипл.инж.шум.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04.-30.06.2014.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2013._ Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	период 01.04- 30.06.2014.		Индекс период 01.04- 30.06.2014/ план текућа
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)						
60 и 61	1. Приходи од продаје	201	36,263,876	40,050,000	10,015,000	8,992,066	0.224520999
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	202	34,211,193	40,000,000	10,000,000	8,955,958	0.22389895
630	3. Повећање вредности залиха учинака	203					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	204					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	205					
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	206	2,052,683	50,000	15,000	36,108	0.72216
50	1. Набавна вредност продате робе	207	30,631,737	36,200,000	8,950,000	7,033,021	0.194282348
51	2. Трошкови материјала	208					
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	209	1,668,038	2,800,000	600,000	211,058	0.075377857
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	210	21,232,162	21,900,000	5,300,000	5,391,726	0.246197534
53 и 55	5. Остали пословни расходи	211	1,007,353	1,000,000	250,000		
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	212	6,724,184	10,500,000	2,800,000	1,430,237	0.136213048
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	213	5,632,139	3,850,000	1,065,000	1,959,045	0.508842857
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	214					
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	215	7,547				
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	216	1,262,637			80,182	
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	217	7,092			25,166	
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	218	3,836,804	1,400,000	600,000	6,494	0.004638571
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	219	547,337	2,450,000	465,000	1,897,535	0.774504082
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	220					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	222					
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	223	547,337	2,450,000	465,000	1,897,535	0.774504082
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	224					
721	1. Порески расход периода	225		367,000	70,000	284,630	0.775558583
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227		200,000	50,000		
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	547,337	167,000	20,000	1,612,904	9.658107784
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Датум: 30.07.2014.



Овлашћено лице

Турелић Бордана

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.06.2014.		Индекс период 30.06.2014/ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	4.537.359	4.980.000	2200000	4.552.358	0.9141281
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004					
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	4.527.367	4.980.000	2200000	4.542.366	0.91212687
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	4.527.367	4.980.000			
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007					
021,025,027(део), 028 део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	9.992			9.992	
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	9.992				
033,до038,039(део), мунис 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	10.884.467	9.525.000	4875000	12.328.463	1.2943268
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	263.679	220.000	80000	240.956	1.095254545
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	10.620.788	9.305.000	4795000	12.087.507	1.2990335
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	9.825.412	9.100.000	4700000	11.873.955	1.3048302
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017					
23 мунис 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018					
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	628.892	115.000	45000	191.401	1.6643565
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	166.484	90.000	50000	22.151	0.2461222
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	15.421.826	14.505.000	7075000		
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	15.421.826	14.505.000	7075000	16.880.821	1.1637932
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	6.349.265	8.486.000	3900000	10.312.485	1.215235
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	2.000.000	2.000.000	1000000	1.000.000	0.5
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103			1000000	1.000.000	
32	III. РЕЗЕРВЕ	104					
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	4.349.265	6.486.000	2900000	8.312.485	1.2816042
35	VIII. ГУБИТАК	109					
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	9.072.561	6.019.000	3190000	6.568.336	1.0912669
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	1.905.684	1.089.000	570000	1.899.691	1.7444361
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	1.645.753	969.000	510000	1.645.752	1.6984024
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	259.931	120.000	60000	253.939	2.1161583
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	7.166.877	4.930.000	2620000	4.668.645	0.9469868
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	1.677.318	710.000	380000	845.873	1.1941873
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	3.074.704	2.100.000	1200000	2.970.058	1.4143133
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	1.634.963	1.900.000	9400000		
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих данних прихода и ПДВ	121	575.205			523.795	
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	204.687	220.000	100000	328.919	1.4950863
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	15.421.826	14.505.000	7090000	16.880.821	1.1637932
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125					

Датум: 30.07.2014.



Овлашћено лице

Милош Јордан

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.04. до 30.06.2014. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2013 Претходна	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	период 01.04.-30.06.2014		Индекс период 01.04.- 30.06.2014.г/ програм текућа
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	33,981,600	32,294,000	8,394,000	8,389,098	0.259772651
3 1. Продаја и примљени аванси	302	33,981,600	32,294,000	8,394,000	8,389,098	0.259772651
4 2. Примљене камате из пословних активности	303					
5 3. Остали приливи из редовног пословања	304					
6 II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	31,967,338	30,490,000	7,190,000	7,849,831	0.25745592
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	306	9,917,734	8,000,000	1,800,000	2,038,030	0.25475375
8 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	21,232,160	21,900,000	5,300,000	5,391,726	0.246197534
9 3. Плаћене камате	308	415,304	420,000	60,000	80,181	0.190907143
10 4. Порез на добитак	309	92,986	110,000	20,000	339,894	3.089945455
11 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	309,064	60,000	10,000		
12 III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311					
13 IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	312					
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313					
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
20 5. Примљене дивиденде	318					
21 II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319					
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина,	321					
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
25 III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
26 IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324					
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325					
29 1. Увећање основног капитала	326					
30 2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327					
31 3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
32 II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	1,517,910			459,839	
33 I. Откуп сопствених акција и удела	330					
34 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	1,346,989	1,879,000	440,000	412,434	0.219496541
35 3. Финансијски лизинг	332	170,921	120,000	30,000	47,405	0.395041667
36 4. Исплаћене дивиденде	333					
37 III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334		33,204,000	8,394,000		
38 IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335		32,489,000	7,884,000	8389098	0.258213488
39 Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	33,981,600	805,000		8,309,670	10.32257143
40 Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337					
41 Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338					
42 Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339				79,428	
43 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	132,540	110,000	30,000	111,973	1.017936364
44 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
45 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		800,000	100000		
46 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	628,892	115,000	25,000	191,401	1.664356522

Датум 30.07.2014.



Овлашћено лице

Милош Јорданов

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014 Текућа година	период 01.04.-30.06.2014		Индекс период 01.04.- 30.06.2014./ план текућа
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11,420,206	11,865,488	2,962,783	2,960,223	0.249481774
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15,714,426	16,323,980	4,075,867	4,068,896	0.24925882
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,812,879	19,245,937	4,805,447	4,797,230	0.249259363
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	377	384	384	96	0.25
4.1.	- на неодређено време	12	12	2	3	0.25
4.2.	- на одређено време	365	365	62	93	0.254794521
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					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	606,118	620,587	155,145	154,846	0.249515378
18	Број чланова надзорног одбора		36	9	9	0.25
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,393,109	1,400,000	400,000	345,892	0.247065714
20	Дневнице на службеном путу	105,272	400,000	80,000	39,440	0.0986
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	285,467	300,000	70,000	54,318	0.18106
22	Отпремнина за одлазак у пензију	176,742				
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника				60,819	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.07.2014.



Овлашћено лице:

Милош Ракић

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2013. године*	31	1
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 30.06.2014. године**	31	1

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.07.2014.



Овлашћено лице

Душан Савић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1	1.ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ																	
2	Зона I - Паркинг карта за један сат паркирања	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
3	Зона II - Паркинг карта за један сат паркирања	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	
4	Зона III - Паркинг карта за један сат паркирања	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	
5	ЕКСТРА ЗОНА - Паркинг карта за један сат паркирања	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	
6	РАМПА - Инкасант карте - за сваки сат паркирања																	
7	Посебна зона - Паркинг карта за један сата паркирања за први сат	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
8	Посебна зона - Паркинг карта за један сата паркирања за сваки наредни сат	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	

9	2. ВИШЕКРАТНО ПАРКИРАЊЕ - целодневно паркирање за све зоне у којима нема временског ограничења одржавања	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00											
10	Паркинг карта за целодневно паркирање Зона I, II и III, (комбиновано)																				
11	3. ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ																				
12	Зона I, II и ЕКСТРА - Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00
13	Зона I, II и ЕКСТРА - Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна лица/ предузетнике	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00
14	Зона III - Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00
15	Зона III - Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за правна лица/ предузетнике	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00
16	4. ПРЕТПЛАТНА НА ПАРКИРАЊЕ																				
17	У ЕКСТРА зони нема категорије претплатне карте																				

18	Зона I и II - Претплата карта за 1 месец паркирања за физичка лица	2330,00	2330,00	2330,00	2330,00	2330,00	2330,00	2330,00	2330,00	2330,00	2330,00								
19	Зона I и II - Претплата карта за 1 месец паркирања за правна лица	3107,00	3107,00	3107,00	3107,00	3107,00	3107,00	3107,00	3107,00	3107,00	3107,00								
20	Зона I и II - Претплата карта за 3 месец паркирања за физичка лица	6643,00	6643,00	6643,00	6643,00	6643,00	6643,00	6643,00	6643,00	6643,00	6643,00								
21	Зона I и II - Претплата карта за 3 месец паркирања за правна лица	8857,00	8857,00	8857,00	8857,00	8857,00	8857,00	8857,00	8857,00	8857,00	8857,00								
22	Зона I и II - Претплата карта за 6 месец паркирања за физичка лица	12586,00	12586,00	12586,00	12586,00	12586,00	12586,00	12586,00	12586,00	12586,00	12586,00								
23	Зона I и II - Претплата карта за 6 месец паркирања за правна лица	16782,00	16782,00	16782,00	16782,00	16782,00	16782,00	16782,00	16782,00	16782,00	16782,00								
24	Зона I и II - Претплата карта за годину дана паркирања за физичка лица	22377,00	22377,00	22377,00	22377,00	22377,00	22377,00	22377,00	22377,00	22377,00	22377,00								
25	Зона I и II - Претплата карта за годину дана паркирања за правна лица	29836,00	29836,00	29836,00	29836,00	29836,00	29836,00	29836,00	29836,00	29836,00	29836,00								
26	Зона III - Претплата карта за 1 месец паркирања за физичка лица	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00								
27	Зона III - Претплата карта за 1 месец паркирања за правна лица	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00								

28	Зона III - Претплататна карта за 3 месец паркирања за физичка лица	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00								
29	Зона III - Претплататна карта за 3 месец паркирања за правна лица	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00	2656,00								
30	Зона III - Претплататна карта за 6 месец паркирања за физичка лица	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00								
31	Зона III - Претплататна карта за 6 месец паркирања за правна лица	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00	5033,00								
32	Зона III - Претплататна карта за годину дана паркирања за физичка лица	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00								
33	Зона III - Претплататна карта за годину дана паркирања за правна лица	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00	7459,00								
34	5. РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА																		
35	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 15,00 сата	11282,00	11282,00	11282,00	11282,00	11282,00	11282,00	11282,00	11282,00	11282,00	11282,00								
36	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 20,00 сата	15043,00	15043,00	15043,00	15043,00	15043,00	15043,00	15043,00	15043,00	15043,00	15043,00								
37	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 15,00 сата	32155,00	32155,00	32155,00	32155,00	32155,00	32155,00	32155,00	32155,00	32155,00	32155,00								

38	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00	42874,00								
39	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 15,00 сата	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00	60926,00
40	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00	81236,00
41	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00 сата	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00	108314,00
42	Зона I и ЕКСТРА - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00 до 20,00 сата	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00	144419,00
43	Зона II - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 15,00 сата	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00	7521,00
44	Зона II - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 20,00 сата	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00	12034,00
45	Зона II - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 15,00 сата	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00	21436,00
46	Зона II - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата	34299	34299	34299	34299	34299	34299	34299	34299	34299	34299	34299	34299	34299	34299	34299	34299	34299	34299

47	Зона II - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 15,00 сата	40618,00	40618,00	40618,00	40618,00	40618,00	40618,00	40618,00	40618,00	40618,00								
48	Зона II - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата	64988,00	64988,00	64988,00	64988,00	64988,00	64988,00	64988,00	64988,00	64988,00								
49	Зона II - Резервисано паркинг место за годину паркирања од 7,00 до 15,00 сата	72209,00	72209,00	72209,00	72209,00	72209,00	72209,00	72209,00	72209,00	72209,00								
50	Зона II - Резервисано паркинг место за годину дана паркирања од 7,00 до 20,00 сата	115535,00	115535,00	115535,00	115535,00	115535,00	115535,00	115535,00	115535,00	115535,00								
51	Зона III - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 15,00 сата	3008,00	3008,00	3008,00	3008,00	3008,00	3008,00	3008,00	3008,00	3008,00								
52	Зона III - Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања од 7,00 до 20,00 сата	4513,00	4513,00	4513,00	4513,00	4513,00	4513,00	4513,00	4513,00	4513,00								
53	Зона II - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 15,00 сата	8574,00	8574,00	8574,00	8574,00	8574,00	8574,00	8574,00	8574,00	8574,00								
54	Зона III - Резервисано паркинг место за 3 месеца паркирања од 7,00 до 20,00 сата	12861,00	12861,00	12861,00	12861,00	12861,00	12861,00	12861,00	12861,00	12861,00								
55	Зона III - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 15,00 сата	16247,00	16247,00	16247,00	16247,00	16247,00	16247,00	16247,00	16247,00	16247,00								
56	Зона III - Резервисано паркинг место за 6 месеци паркирања од 7,00 до 20,00 сата	24370,00	24370,00	24370,00	24370,00	24370,00	24370,00	24370,00	24370,00	24370,00								

8. ЦЕНА ОДНОШЕЊА И ЧУВАЊА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА												
65	СВЕ ЗОНЕ - Интервенција "паука" са одношењем возила на "депо"	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00
66	СВЕ ЗОНЕ - Интервенција "паука" са одношењем возила на "депо" за комби и теретна возила	7228,00	7228,00	7228,00	7228,00	7228,00	7228,00	7228,00	7228,00	7228,00	7228,00	7228,00
67	СВЕ ЗОНЕ - Запчета интервенција (возило приказано на уређај за подизање)	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
68	СВЕ ЗОНЕ - Лежарина за сваки започети сат након 24 часа од одношења	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
69												

Датум: 30.07.2014



Овлашћено лице:

Милош Ђурић

Предузеће: ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"
Матични број: 20121432

Образац 5.

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.04.-30.06.2014.	Индекс период 01.04.- 30.06.2014./ план текућа година
1.	Планирано			
2.	Уговорено			
3.	Повучено			
				2,000,000

Датум: 30.07.2014



Овлашћено лице

Тузловић Свјетлана

Предузеће: ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"
 Матични број: 20121432

Образац б.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. година	Текућа	период 01.04.-30.06.2014		Индекс период 01.04.-30.06.2014/ година текућа
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			160,000	45,000		
2.	Донације			50,000	15,000		
3.	Хуманитарне активности			20,000	5,000		
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200,107	500,000		140,000	37,037	0.074074
6.	Реклама и пропаганда	391,244	400,000		80,000	28,000	0.07
7.	Остало		200,000		50,000		



Овлашћено лице

Јулијана Јовановић

Датум: 30.07.2014.

У динарима

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.04.-30.06.2014.		Индекс период 01.04.- 30.06.2014./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Добра					
2.	629,553.88	11,950,000.00	312,500.00	152,007.00	0.012720251
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.	Услуге	4,669,270.30	9,233,086.00	2,340,771.50	1,270,632.30	0.137617293
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.	Радови					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.	Остало					
21.					
22.					
23.					
24.					

Датум: 30.07.2014.



Овлашћено лице:

Јулијана Стрпача

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкардн, депозитни рачун, кредитивни,..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013	019	текући рачун	Комерцијална банка		266.119,15
	019	текући рачун	Нуро алре адра банк		320.45,73
	019	текући рачун	ОТП, Аик		42.326,88
31.03.2014	019	текући рачун	Комерцијална банка		29.558,73
	019	текући рачун	Нуро алре адра банк		3.273,06
	019	текући рачун	ОТП, Аик		79.140,88
30.06.2014	019	текући рачун	Комерцијална банка		95.430,09
	019	текући рачун	Нуро алре адра банк		1.9082,94
	019	текући рачун	Неменски		35754,99
30.09.2014	019	текући рачун	ОТП, Аик		41082,89
	019				
	019				
31.12.2014	019				
	019				
	019				

Датум: 30.07.2014



Овлашћено лице

Зоранка Стефановић

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

				у динарима	
Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА	
1	2	3		4	
		АКТИВА			
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018		
1.1		Пласмани сектору становништва			
1.2		Пласмани јавним предузећима			
1.3		Пласмани привредним друштвима			
1.4		Пласмани финансијским институцијама			
1.5		Остали пласмани			
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011		
2.1		Пласмани сектору становништва			
2.2		Пласмани јавним предузећима			
2.3		Пласмани привредним друштвима			
2.4		Пласмани финансијским институцијама			
2.5		Остали пласмани			
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	9,992	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима			
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		9,992	
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама			
3.4		Остала учешћа у капиталу			
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	11,873,955	
4.1		Потраживања од сектора становништва		4,846,792	
4.2		Потраживања од јавних предузећа		159,456	
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији			
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању			
4.5		Остала потраживања		6,867,707	
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	22,151	
5.1		Потраживања од сектора становништва			
5.2		Потраживања од јавних предузећа			
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији			
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању			
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		22,151	
		ПАСИВА			
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117		
6.1		Примљени кредити од привредних друштава			
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		845,873	
6.3		Остали примљени кредити			
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	1,899,691	
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		1,645,752	
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		253,939	
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе			
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	1,000,000	
8.1		Удели републичких органа и организација			
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		1,000,000	
8.3		Удели осталих оснивача			
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	2,970,058	
9.1		Обавезе према сектору становништва			
9.2		Обавезе према јавним предузећима		488,399	
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији			
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		409,149	
9.5		Остале обавезе из пословања		2,072,510	
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	523,795	
10.1		Обавезе према сектору становништва			
10.2		Обавезе према јавним предузећима			
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији			
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању			
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		523,795	

Датум: 30.07.2014.



Овлашћено лице

Јулијана Вукотић