



Јавно комунално предузеће  
„Паркинг Сервис Сомбор“



ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

Број: 437-2/2020-03

Датум: 28.07. 2020г.  
СОМБОР

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

## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА – 07-1/2020

Са састанка Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, који је одржан 29.07.2020. године (среда) са почетком у 09:00 часова у просторијама ЈКП "Паркинг сервис Сомбор".

Непотребно изостављено.

### ОДЛУКЕ:

#### ОДЛУКА – 01 по 2. тачки дневног реда:

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за II квартал 2020. 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, кретање цена производа и услуга – образац 4, субвенције и остали приходи из буџета – образац 5, средства за посебне намене – образац 6, нето добит – образац 7, кредитна задуженост – образац 8, готовински еквиваленти и готовина – образац 9, извештај о инвестицијама – образац 10, бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања – образац 11 и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања – образац 12.

Одлука је усвојена једногласно.

Записник водила:

  
Снежана Радоњић, маг.инж.менаџ.

Председник Н.О.  
ЈКП "Паркинг Сервис Сомбор"

  
др Гојко Јурица



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

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. - 30.06.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	46,250	54,500	27,250	18,572	0.68
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	45,900	53,300	26,650	18,572	0.70
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	45,900	53,300	26,650	15,936	0.60
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	250	1,000	500	2,469	4.94
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	100	200	100	167	1.67
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	41,143	50,897	25,450	16,081	0.63
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					



	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	700	800	400	255	0.64
13	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	700	800	400	297	0.74
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	30,351	39,214	19,607	13,150	0.67
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,199	3,650	1,826	641	0.35
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	729	780	390		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,464	5,653	2,827	1,738	
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	5,107	3,603	1,800	2,491	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>					
66, осим 563 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>					
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>		1,200	600		
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>		550	276		
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		650	324		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		1,200	600		
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>					



5	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
и 68, дм 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				65		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,000	1,500	750			
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,107	903	450	2,556	5.68	
	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	3,107	1,903	450	2,556	5.68	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		466	136	68	383	5.63	
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	2,641	767	382	2,173	5.69	
	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						

Датум: .27.07.2020.



Овлашћено лице:

*Mirjana Petrović*



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.2020. / план 30.06.2020.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3,916	4,510	4,010	3,999	1.00
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	3,906	4,500	4,000	3,906	0.98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013					
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	3906	4,500	4,000	3,906	0.98
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	10	10	10	93	9.30
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		10	10	93	9.30
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	10				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					



055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	14,073	17,463	13,700	14,802	1.08	
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044						
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050						
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	12,991	15,563	13,000	13,205	1.02	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	12,991	15,563	13,000	13,205	1.02	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
<b>21</b>	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
<b>22</b>	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	450	800		387		
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	520	600	350	1,147	3.28	
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069		300	200			
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	112	200	150	63		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	17,989	21,973	17,710	18,801	1.06	
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072						
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	10,871	11,638	11,083	10,840	0.98	
<b>30</b>	<b>І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	2,000					
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406		2,000	2,000	2,000		
304	5. Друштвени капитал	0407	2,000					
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
<b>31</b>	<b>ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
<b>047 и 237</b>	<b>ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						

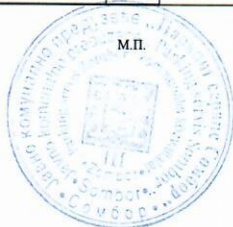


32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна савла рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна савла рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	8,871	9,638	9,083	8,840	0.97	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6,230	8,871	8,817	6,667	0.76	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,641	767	266	2,173	8.17	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	4,780	6,500	3,527	5,671		
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	4,780	6,500	3,527	5,671		
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	4,780	6,500	3,527	5,671		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	2,338	3,835	3,100	2,290	0.74	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450						
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	594	800	700	1,009	1.44	
431	1. Додављачи – 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	594	800	700	1,009	1.44
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	1,200	2,500	2,000		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				718	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	544	535	400	563	1.41
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					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	17,989	21,973	17,710	18,801	1.06
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 27.07.2020.



Овлашћено лице:

*Тудора Вукотић*



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020/ план 01.01. - 30.06.2020.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	43,685	43,400	21,900	17,921	0.82
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	43,685	43,400	21,900	17,921	0.82
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	42,436	43,000	21,234	17,042	0.80
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	10,825	8,400	4,208	3,350	0.80
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	30,311	33,450	15,516	13,431	0.87
9	3. Плаћене камате	3008		600	150	62	
10	4. Порез на добитак	3009	800	450	260		0.00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	500	100	100	199	1.99
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011					
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024					
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					



30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		43,400	21,900	17,921	
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		43,000	21,234	17,042	
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040		43,400	21,900	17,921	0.82
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041		43,000	21,234	17,042	0.80
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	43,685	400	21,900	17,921	0.82
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	42,436		21,234	17,042	
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1,249	400	600	879	1.47
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				268	
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	729	200	966		0.00
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	520	600	300	1,147	3.82

Датум: 27.07.2020.



Овлашћено лице:

*Милош Јовановић*



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020/ план 01.01. - 30.06.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13,382,349	18,670,665	9,335,333	7,142,440	0.77
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19,117,642	25,762,512	12,881,256	9,892,204	0.77
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	22,397,901	30,157,692	15,078,846	11,539,251	0.77
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	324	28	28	27	0.96
4.1.	- на неодређено време	300	27	27	26	0.96
4.2.	- на одређено време	24	1	1	1	1.00
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			
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1			
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	500,000	1,000,000	500,000	317,599	0.64
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	1.00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	617,052	620,580	310,290	257,075	0.83
16	Број чланова управног одбора	36	36	18	18	1.00
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,600,000	2,100,000	1,050,000	282,460	0.27
20	Дневнице на службеном путу	100,000	200,000	100,000	22,455	0.22
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	100,000	50,000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0			
23	Број прималаца	0	0			
24	Јубиларне награде	240,000	360,000	180,000	86,993	
25	Број прималаца	4	2	1	1	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,000,000	1,439,568	719,784	50,657	0.07
28	Стипендије					



29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,009,568	1,200,000	600,000	237,643	0.40
30	Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата	450,000	600,000	300,000	46,373	0.15
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запоселних по Анеску 2 ПКУ за ЈКП у ком. делтностима	1,300,432	1,300,432	650,216	309,626	0.48
32	Број прималаца солидарне помоћи	28	28	28	27	0.96

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.07.2020.



Овлашћено лице:

*Милош Вукча*



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

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (радан ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	26	1	0
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2020. године**	26	1	0

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 27.07.2020.

Овлашћено лице:

*Miroslav Stojanovic*













СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,500,000	175,864			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1,500,000	175,864			

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	250,000	500,000		
Остали приходи из буџета*	0	0		
УКУПНО	250,000	500,000		

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	250,000	41,600			0
Остали приходи из буџета*	0	0			0
УКУПНО	250,000	41,600			0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	500,000	2,468,928	2,468,928		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 27.07.2020.



Овлашћено лице:

*Трудица Вржданић*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020./ план 01.01. - 30.06.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
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	152,000	152,000	80,000	51,397	0.64	
6.	Реклама и пропаганда	150,000	150,000	150,000	150,000	80,000	41,160	0.51	
7.	Остало	0	0	0	0	0	0		

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									

Датум: 27.07.2020

Овлашћено лице:



*Милош Ђорђевић*









**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
31.12.2019.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Adisco banka		
	068	Текући рачун	Наменски рачун		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски		
	068	Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				
31.03.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Адикко банк		
	068	Текући рачун	Наменски рачун		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски		
	068	Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				
30.06.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	215271	
	068	Текући рачун	Адикко банк	103268	
	068	Текући рачун	Наменски рачун	39654	
	068	Текући рачун	ОТП банка	3991	
	068	Текући рачун	НЛБ банка	130667	
	068	Текући рачун	АИК банка	24786	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	614987	
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски	289	
	068	Благајна	Благајна	14183	
	Укупно у динарима			1147096	
30.09.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Адикко банк		
	068	Текући рачун	Наменски рачун		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски		
	068	Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Adisco banka		
	068	Текући рачун	Наменски рачун		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	НЛБ банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Хипо алпе наменски		
	068	Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				

Датум: 27.07.2020.



Овлашћено лице:  
*Милош Врзатар*

**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
						План	Реализација
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Укупно:							

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Укупно:				0	0				

Датум:

27.07.2020

Овлашћено лице:

*Мундија Вукача*





**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 30.06.2020.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	29,721	16,516	13,205
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	18,655	14,891	3,764
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	419		419



део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	10,463	1,625	8,838
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	61		61
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	123		123
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>387</b>		<b>387</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	191		191
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	196		196
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 27.07.2020.



Овлашћено лице:

*Турковић-Ђорђевић*

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



Образац 12

## **ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"**

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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

Сомбор, 27.07.2020. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**Пословно име:** Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис Сомбор"

**Седиште:** Сомбор, Трг цара Лазара бр. 1

**Претежна делатност:** Услужне 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 2020. годину на који је Скупштина града Сомбора дала сагласност дана 17.12.2018. године решењем бр. 06-288/2018-I.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На позицијама прихода евидентно је да је ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" остварио планиране приходе на основу обављања делатности за први квартал 2020. године а све у складу са Програмом пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за 2020. годину. На позицијама расхода евидентно је смањење трошкова расхода у односу на планирано. Остварен је приход од уклањања возила у нешто мањем обиму у односу на планирано за



прво квартал 2020. годину, а приход од претплатних карата је реализован кроз директан приход од претплатних паркинг карата на нивоу планираног за први квартал 2020. године. Остале приходе предузеће остварује кроз наплату штета, позитивних камата, прихода од опомена и др, а све у складу са планом за први квартал 2020. године.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга су планирани у износу од 26.650 хиљада динара а реализација је у износу 15.936 хиљада динара, пад прихода због зимских услова.

АОП 1016 Приходи од премија субвенција, донација планирани су у износу 500 хиљада а реализовани у износу 2.469 хиљаде динара.

АОП 1017 Други пословни приходи су планирани у износу од 100 хиљада динара а реализовани су у износу од 167 хиљада динара, што је резултат пословања предузећа у другом кварталу 2020. године.

АОП 1001 Укупни пословни приходи су планирани у износу од 27.250 хиљада динара а реализовани у износу 18.572 хиљада динара, пад прихода због короне.

АОП 1023 Трошкови материјала су планирани у износу 400 хиљада динара а реализовани 255 хиљада динара.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије су планирани у износу 400 хиљада динара а реализовано је 297 хиљада а то је условило домаћинско пословање и мере рационализације.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су планирани у износу 19.607 хиљада динара а реализација је 13.150 хиљада динара за други квартал 2020. године.

АОП 1026 Трошкови производних услуга су планирани у износу 1.826 хиљада динара а реализација је 641 хиљада динара.

АОП 1027 Трошкови амортизације су планирани у износу 390 хиљада динара, а реализације нема

АОП 1029 Нематеријални трошкови су планирани у износу 2.827 хиљада а реализовано је 1.738 хиљада динара.

АОП 1018 Укупни пословни расходи су планирани у износу од 25.450 хиљада динара а реализовани у износу 16.081 хиљада динара што је показатељ домаћинског пословања у првом и другом кварталу 2020. године.

АОП 1030 Пословни добитак је планиран у износу 1.800 хиљада динара а реализован у износу 2.491 који проистиче из наведених позиција које се односе на други квартал 2020. године.

АОП 1046 Расходи камата нису планирани а нису реализовани.

АОП 1058 Добит пре опорезивања је планирана у износу 450 хиљада динара а реализована је 2.556 што су показатељи доброг и рационалног пословања у другом кварталу 2020. године.

Порез на добит је планирана у износу од 68 хиљада динара а реализована у износу 383 хиљада динара.

Нето добит је планирана у износу од 382 хиљада динара а реализована у износу 2.173 хиљада динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

АОП 010 Некретнине, постројења и опрема су планирани у износу од 4.000 хиљада динара а реализација је 3.906 хиљада динара.

АОП 024 Други финансијски пласмани, учешће капитала осталих правних лица су планирани у износу 10 хиљада и реализација је 93 хиљада динара.

АОП 002 Стална имовина је планирана у износу од 4.010 хиљада динара а реализација је у износу 3.999 хиљада динара.

АОП 043 Обртна имовина је планирана у износу од 13.700 а реализовано је у износу 14.802 што су показатељи доброг пословања.

АОП 071 Укупна актива је планирана у износу од 17.710 хиљада динара а реализована је у износу од 18.801 хиљада динара.

АОП 401 Капитал је планиран у износу од 11.083 хиљада динара а реализован је у износу 10.840

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе су планирана у износу од 3.527 хиљада динара а реализована су у износу 5.672 хиљада динара због судске пресуде.

АОП 442 Краткорочне обавезе су планиране у износу 3.100 хиљада динара а реализоване су у износу 2.290 хиљада динара.

АОП 464 18.801 хиљада динара што је одраз доброг пословања.



### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

АОП 3042 Свега приливи готовине су планирани у износу од 21.900 хиљада динара а реализовани у износу 17.921 хиљада динара.

АОП 3043 Свега одливи готовине су планирани у износу од 21.234 хиљада динара а реализовани у износу од 17.042 хиљада динара.

На крају обрачунског периода другог квартала 2020. године готовина је планирана у износу 300 хиљада динара а реализована 1.147 хиљаде динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених у бруто II су планирани у износу 15.078.846 динара а реализовани у износу од 11.539.251 динара.

Укупан број запослених је 27.

Накнаде по уговору о привремено-повременим пословима нису планиране.

Накнаде члановима надзорног одбора су планиране у износу од 310.290 динара а реализоване су у износу 257.075 динара. Број прималаца је 3.

Превоз запослених на посао и са посла је планиран у износу 1.050.000 динара а реализован у износу 282.460 динара.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу 100.000 динара а реализоване у другом кварталу 2020. године у износу 22.455 динара.

Јубиларне награде су планиране у овом кварталу 180.000 динара а реализоване 86.993 динара.

Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 719.784 динара а реализована је у износу од 50.657 динара јер се за тим износом указала потреба.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 600.000 динара а реализоване у износу 237.643 динара што је у оквиру плана.

Према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата планирана су средства у износу од 150.000 динара а реализована у износу од 46.372 динара.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, планирана је у износу 650.216 динара а реализована у износу 309.626 динара. Број прималаца је 27.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У првом кварталу 2020. године на одређено време 1 запослени, на неодређено 26 с тим да је један запослени на неплаћеном одсуству, запослених и ангажованих по основу уговора о привремено повременим пословима нема.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

За 2020. није планирано повећање цена.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У другом кварталу 2020. године су планиране субвенције у износу 500.000 динара а реализоване су у износу 2.468.928 динара.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за посебне намене за други квартал 2020. године су планирана у износу 80.000 динара за репрезентацију а реализована у износу 51.397, планирана средства у износу од 80.000 која се односе на рекламу и пропаганду, а реализовано у износу 41.160 динара.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Нису планиране инвестиције за први квартал 2020. године, а нису ни реализоване.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

На основу представљене анализе прихода и расхода и укупног пословног резултата, може се закључити да је наплата паркирања остварена на нивоу Програма пословања за 2020. годину те да је ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" испунио захтеве који су у првом кварталу 2020. године постављени пред предузеће. Није било поремећаја у пословању ЈКП "Паркинг сервис Сомбор"-а.

Датум, 27.07.2020.

  
Потпис и печат