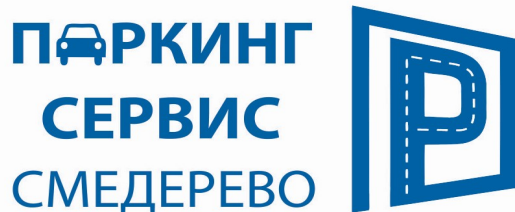


Јавно Комунално Предузеће



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПАРКИНГ СЕРВИС СМЕДЕРЕВО

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Оснивач : **Град Смедерево**

Пословно име: **Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Смедерево, Смедерево**

Седиште: **Смедерево, Горанска бб**

Претежна делатност: **5221 Услугне делатности у копненом саобраћају**

Матични број: **20782641**

ПИБ: **107333835**

ЈБК: **81054**

Телефон: **(026) 615-630**

Факс: **(026) 4621-631**

Е-mail: finansije@parkingsd.rs

Смедерево, новембар 2021. године

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	3
Законски и подзаконски акти	4
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	5
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ.....	7
Прилог 1 Биланс стања на дан 31.12.2021. план и процена	14
Прилог 1а Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021. план и процена	20
Прилог 1б Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021.....	23
Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	24
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ.....	25
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ.....	30
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	37
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	38
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	38
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ	38
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	38
11. ЦЕНЕ.....	40
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	40
Прилог 3 Биланс стања (план 31.12.2022.)	43
Прилог 3а Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2022.)	46
Прилог 3б Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2022.)	50
Прилог 4 Субвенције (план 01.01.-31.12.2022.)	52
Прилог 5 Трошкови запослених.....	53
Прилог 6 Планирана структура запослених	55
Прилог 7 Квалификациона и старосна структура запослених.....	55
Прилог 8 Динамика запослених.....	58
Прилог 9 Исплаћене зараде у 2021. год. и план зарада за 2022. годину.....	59
Прилог 9а План обрачуна и исплата зарада у 2022. години.....	60
Прилог 9а Распон исплаћених и планираних зарада	62
Прилог 10 Накнада Надзорног одбора.....	63
Прилог 12 Кредитна задуженост.....	65
Прилог 13 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности	66
Прилог 14 План инвестиционих улагања.....	68
Прилог 15 Средства за посебне намене	69
Прилог 16 Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева.....	70
Прилог 17 Пословни ризици и план управљања ризицима.....	70

1. Мисија

Мисија предузећа представља основни оквир пословања и развоја. С тим у вези, ефикасно и трајно обављање комуналне делатности и истовремено повећање задовољства корисника наших услуга. Мисија предузећа чији је основни оквир пословање и развој везан за решавање проблема паркирања и одржавање јавних путева и сигнализације.

Поштујући важеће прописе, предузеће тежи да у потпуности реши проблем паркирања у граду отварањем нових паркинг површина и увођењем нових технолошких решења из ове области. Тешко је да се у току кратког временског интервала на подручју једног града спроведе модеран режим паркирања, али размишљања унутар предузећа су таква да треба усвојити сваку новину која може да допринесе развоју паркирања, а самим тим и развоју овог предузећа. Путем реализације годишњих планова пословања и програмских циљева, а све то проширујући и максимално користећи постојеће ресурсе, тежимо ка расту предузећа и максималном задовољству грађана услугама које предузеће пружа.

Визија

Константан процес побољшања квалитета услуга, у функцији реда и поштовања законских прописа, као и стицања и одржавања пословног угледа и позитивног имиџа дефинише визију предузећа. Кључни сегмент организације и управљање се односи на начин остваривања равнотеже између расположивих капацитета, са једне стране, и захтева корисника са друге стране. Визија предузећа је да се активношћу редовно одржавају семофорске раскрснице у граду са обавезном контролом исправности уређаја, као и одржавање хоризонтане и вертикалне сигнализације на градским, сеоским улицама и локалним путевима, уградњом нових и заменом постојећих знакова, сређивањем аутобуских стајалишта и пешачких прелаза. Све у циљу уређеније територије града Смедерева, несметаног и бољег одвијања саобраћаја. Предузеће има визију под којим условима се могу користити расположиви паркинг простори као јавне површине. Дефинисани су ради бољег функционисања паркирања и ради боље усаглашености захтева за паркирањем и расположивих паркинг простора.

Зонско паркирање у Смедереву је у фази развоја, а руководство улаже труд да са средствима којима располаже доведе систем на веома задовољавајуће стање.

Циљеви

Циљеви представљају примарну планску одлуку у поступку развоја предузећа и њима су подређене све друге планске одлуке и појединачни планови и програми. Циљеви су најзначајнији покретачи укупне активности предузећа и средство контроле ефикасности рада.

Сваки од исказаних циљева заправо је резултат сублимације неколико битних фактора, као што су жељени исход, постојање услова за његову реализацију и стандарда којима се одерђује успешност реализације циља.

Колико је битно безбедно кретати се или транспортовати одређену врсту робе, толико је битно безбедно зауставити се и оставити транспортно средство на месту које је намењено за те потребе. Област стационарног, односно мирујућег саобраћаја даје нам одговоре на питања са којим циљевима треба ући у решавање проблема паркирања у урбаној средини да би то предузеће опстало, успешно пословало а са друге стране да становништво буде задовољно и да се њихове потребе у потпуности испуне.

Предузеће уложиће све могуће ресурсе да циљеве оствари и да корисници наших услуга буду задовољни.

Циљеви ЈКП Паркинг сервис Смедерево су:

- *Остварење мисије и визије предузећа;*
- *Побољшавање квалитета пружање услуга, ради задовољења потреба корисника;*
- *Неговање партнерских односа са корисницима услуга тј. купцима и добављачима;*
- *Континуирано обучавање и оспособљавање запослених са циљем подизања нивоа њихове компетентности;*
- *Интерна комуникација, размена информација,*
- *Екстерна комуникација са различитим јавностима, по принципу двосмерне комуникације*
- *Добра комуникације са Оснивачем у спровођењу послова од оштег интереса*
- *Унапређење постојећих и развијање нових услуга из делатности Предузећа*
- *Развијање постојећих и увођење нових техничких решења, уз коришћење савремених информационих и других технологија*
- *Примена интегрисаног система менаџмента да се обезбеди безбедност и заштита свим запосленим и свим другим заинтересованим странама*
- *Усавршавање и упознавање руководства са интегрисаним системим функционисања савременог предузећа*
- *Прихватање и примењивање пословних активности за остварење циља од стране запослених.*

Остварењем ових циљева пословање предузећа би било много успешније, становништво задовољније квалитетом пружених услуга, безбедност саобраћаја у граду већа, а самим тим и начин живљења у овом граду би био квалитетнији и уређенији.

Закони и подзаконски акти и интерни акти које предузеће примењује :

ЈКП Паркинг сервис Смедерево ће до краја 2022. године пословати на основама следећих законских и подзаконских и интерних акта:

- *Колективни уговор ЈКП Паркинг сервис Смедерево бр. 379/1 од 26.02.2018. године,*
- *Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019),*
- *Закон о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука Уставног суда, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука Уставног суда, 50/2013-одлука Уставног суда, 98/2013-одлука Уставног суда, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон и 9/2020),*
- *Закон о раду (“Сл.Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука Уставног суда, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),*
- *Закон о локалној самоуправи (“Сл. Гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018),*
- *Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука Уставног суда, 55/2014, 96/2015-др.закон, 9/2016-одлука Уставног суда, 24/2018, 41/2018-др.закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020-др.закон),*
- *Закон о комуналним делатностима (“Сл. гласник РС”, бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018),*
- *Закон о путевима (“Сл. гласник РС” бр. 41/2018 и 95/2018-др.закон),*
- *Закон о рачуноводству (“Сл. гласник РС” бр. 73/2019),*
- *Закон о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 91/2019),*
- *Одлука о јавним паркиралиштима на територији града Смедерева („Сл. лист града Смедерево“ бр. 6/2015- пречишћен текст, 9/2016 и 1/2017),*
- *Статут ЈКП Паркинг сервис Смедерево („Сл.лист града Смедерева“ бр.2/2015- пречишћен текст, 10/2016,12/2017-пречишћен текст и 3/2019).*

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

У организационом смислу ЈКП Паркинг сервис Смедерево је јединствена целина, а Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији уређена је организација, управљање и руковођење пословањем предузећа.

Ради успешног обављања делатности предузећа, боље и ефикасније организације рада, а у зависности од врсте и карактера послова који се извршавају, унутрашња организација рада предузећа је извршена по секторима као и службама.

Скупштина града Смедерева, на 22. Седници одржаној 23.јула 2014. године, донела је решење под бројем **037-268/2013/-07** о именовању председника надзорног одбора ЈКП Паркинг сервис Смедерево.

Скупштина града Смедерева, на 2. Седници одржаној 25.септембра 2020. године, донела је решење под бројем **02-174/2020-07** о именовању члана Надзорног одбора ЈКП Паркинг сервис Смедерево

Надзорни одбор чине председник и два члана:

Председник – Драгослав Милановић

Члан из редова представника Оснивача – Радомир Илић

Члан из редова запослених – Дејан Жерајић

ВД директора

На 2. седници Скупштине града Смедерева од 25.09.2020. године донето је Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП Паркинг сервис Смедерево број 02-179/2020-07 и за вд директора именован је Никола Матејић.

ЈКП Паркинг сервис Смедерево по својој систематизацији дели се на два сектора:

- Организационо експлоатациони сектор
- Сектор финансијско-комерцијалних и правних послова

У оквиру Организационо експлоатационог сектора налази се Паркинг служба и служба Одржавања.

Организациона шема предузећа



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Основне карактеристике остварених резултата пословања по делатностима састоји се у следећем:

3.1 Процењени физички обим активности у 2021. години

Током 2021. године у ЈКП Паркинг сервис Смедерево настављено је са даљим успостављањем планираног система у свим сегментима како би се активности предузећа заокружиле у једну целину. Остварени су следећи резултати у извршењу плана физичког обима услуга, који су приказани у следећој табели:

Рб	Назив услуге	План 2021	Процена 2021	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
1	СМС поруке и паркинг картице	36.600	28.000	76,50
2	Посебне паркинг карте	31.800	29.000	91,19
3	Претплатне паркинг карте	16.200	12.000	74,07
4	Услуге преноса и чувања возила	28.200	18.000	63,83
5	Закуп гаражног простора на локацији Шалиначка	1.200	1.200	100,00
6	Затворена паркиралишта	0	4.200	-
7	Приходи од трећих лица за извођење радова	6.000	800	13,33
8	Летње одржавање саобраћајница	60.000	60.000	100,00
9	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	17.000	17.000	100,00
10	Одржавање семафорске сигнализације	5.000	5.000	100,00
11	Одржавање постојећих и постављање нових аутобуских стајалишта, стубића и ограда	5.000	5.000	100,00
12	Израда пројеката по налогу ГУ	3.000	3.000	100,00
13	Надзор	6.000	6.000	100,00
	УКУПНО	216.000	189.200	87,59

ЈКП Паркинг сервис Смедерево са планираном проценом до краја 2021.године, оствариће око 740.000 примљених СМС порука за наплаћени износ паркинг места по зонама.

- Капацитети паркиралишта Предузећа су распоређени у следећим зонама:

I - Зона - општа паркиралишта (16 паркиралишта са 536 паркинг места, 21 пм за особе са инвалидитетом и 5 пм за доставна возила)

II - Зона - општа паркиралишта (15 паркиралишта са 463 паркинг места, 19 пм за особе са инвалидитетом и 6 пм за доставна возила)

III - Зона - општа и посебна паркиралишта (8 паркиралишта са 346 паркинг места, 12 пм за особе са инвалидитетом и 2 пм за доставна возила)

IV – Посебно паркиралиште Надвожњак (42 паркинг места)

V – Затворено паркиралиште у Деспота Ђурђа (110 паркинг места и 4 пм за особе са инвалидитетом)

Укупно има 1.497 паркинг места, као и 56 пм за особе са инвалидитетом и 13 пм за доставна возила).

С обзиром да постоје три зоне чије су цене званично приказане у ценовнику предузећа, оствариће износ од наплате СМС од **25.000.000,00** динара.

- Број издатих посебних карата са проценом за 2021. годину планирају се у износу од око 30.000.
- ЈКП Паркинг сервис Смедерево са проценом уклониће око 1.650 непрописно паркираних возила.

У реализацији плана ангажовано је једно специјално возило „Паук“ са којим предузеће располаже, које уклања возила по налогу саобраћајне полиције и по налогу комуналне инспекције и полиције.

Поред дела везаног за паркинг услуге, физичком обиму ЈКП Паркинг сервис Смедерево за 2021.годину допринела је путна инфраструктура.

Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације

У оквиру радова на редовном одржавању хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације путева на територији града Смедерева 2021. (постављање саоб.сигн. по решењима ГУ, постављање нове ВСС на основу урађених пројеката и у оквиру радова на редовном одржавању) изведено је следеће:

- ✓ набавка и монтажа 102 стуба носача,
- ✓ монтажа (демонтажа) 208 знакова,
- ✓ исправљање 207 стубова носача,
- ✓ набавка 167 нових саоб. знакова,
- ✓ набавка и монтажа 3 саобраћајна огледала,
- ✓ обележавање 66.438м пуних средњих и ивичних линија,
- ✓ обележавање 104.128м испрекиданих линија,
- ✓ обележавање 5.000м² попречних ознака (пешачки прелази, зауставне линије, ознака БУС стајалишта...),
- ✓ монтажа и демонтажа 50 знакова привремене саоб.сигн. као и
- ✓ набавка и уградња знакова са изменљивим садржајем 7 комада,
- ✓ одржавање знакова са изменљивим садржајем 43 комада

Одржавање семафорске сигнализације

У оквиру радова на редовном одржавању семафорске саобраћајне сигнализације путева на територији града Смедерева, одржава се 11 семафорисаних раскрсница у кругу од 20км, са 11 командних „Elkom“ уређаја KSS - 1.

Сваки семафорско-командни уређај на 11 раскрсница је опремљен са просечно по 10 различитих електронских и управљачких елемената-делова, тј. укупно 100 комада (извршне плоче, програмске плоче,конфликтне плоче, исправљачи). Свака семафоризована раскрсница поред стандардне кабловске канализације са кабловима и шахтама и одговарајућим семафорским стубовима има и спољну опрему различитих димензија и то укупно 169 лантерни опремљених лед модулима (420 комада).

Одржавање се због безбедности саобраћаја врши континуирано, свакодневно, уз обавезне обиласке, и уз поправку евентуалних кварова најкасније у року 24 сати истог дана. Обавеза је да сви напред наведени електронски делови и управљачки елементи, лед модули,

морају бити стално исправни како би семафорске раскрсноце функционисале, а саобраћај се одвијао безбедно. Такође је у плану да се годишње замени бар један стари командни уређај. Такође је неопходно израдити и пројектну документацију која тренутно не постоји. Ова документација би морала да садржи и снимљено постојеће стање са свим тренутним сигналним плановима, као и предлог нових побољшаних сигналних планова.

Израда Саобраћајних пројеката Пројеката привремене саобраћајне сигнализације

Током 2021. године израђени су Саобраћајни пројекти по Решењима Групе за саобраћај ГУ Смедерево и то:

- Саобраћајни пројекат техничког регулисања саобраћаја у улицама Нушићева, Косте Рацина и Шимадијска у Смедереву
- Саобраћајни пројекат за измену режима саобраћаја на одређеним локацијама такси стајалишта у Смедереву

Обављање стручног надзора

- ✓ Летње одржавање градских саобраћајница
- ✓ Одржавање путног појаса
- ✓ Чишћење и прање улица и тротара и зимска служба
- ✓ Уређење и ревитализација атарских путева
- ✓ Реконструкција куће у оквиру Дома за смештај старих лица

3.2 Процењени финансијски показатељи за 2021.годину

Процена финансијских показатеља извршена на основу финансијских података о пословању ЈКП Паркинг сервис Смедерево у периоду 01.01. – 31.10.2021. године и пројекције на основу кретања прихода и расхода.

Ред.бр	Врста прихода	План 2021	Процена 2021	индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
	Пословни приходи укупно	178.541	147.825	82,80
1	Приходи од продаја услуга	94.000	62.500	66,49
1.1	СМС, паркинг картице и др	30.500	22.000	72,13
1.2	Посебне паркинг карте	26.500	20.000	75,47
1.3	Претплатне парк.карте	13.500	8.500	62,96
1.4	Пренос и чување возила	23.500	12.000	51,06
2	Приходи од закупа и др.услуга	3.000	3.500	116,67
3	Приходи од извођења радова	383	667	174,15
4	Приходи од одржавања путева	50.000	50.000	100,00
5	Приходи од одржавања семафорске сигнализације	4.000	4.000	100,00
6	Приходи од одржавања саобраћајне сигнализације	14.167	14.167	100,00
7	Одржавање постојећих и постављање нових аутобуских стајалишта, стубића и ограда	4.000	4.000	100,00
8	Израда пројеката по налогу надлежних органа Градске управе	2.500	2.500	100,00
9	Услуге по уговору (надзор)	5.000	5.000	100,00
10	Уговор за уређење паркинг простора у Јозефа Шульца	1.491	1.491	100,00

План добити/губитка за 2021. годину

РБ	Врста расхода	План 2021	Процена 2021	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	Укупни пословни приходи	190.158	147.825	77,74
2	Укупни пословни расходи	187.914	141.391	75,24
3	Пословни резултат (1 - 2)	2.244	6.434	286,72
4	Финансијски приходи (камате и др)	200	320	160,00
5	Финансијски расходи (камате и др)	50	70	140,00
6	Финансијски резултат (4-5)	150	250	166,67
7	Остали приходи	150	50	33,33
8	Остали расходи	50	40	80,00
9	Резлтат осталих прихода и расхода (7-8)	100	10	10,00
10	Расходи по фер вредности	500	500	100,00
11	Укупни приходи (1+4+7)	190.508	148.195	77,79
12	Укупни расходи (2+5+8)	188.514	142.001	75,33
13	Порески расход	299	930	311,04
14	Бруто резултат Предузећа (11-12-13)	1.695	5.264	310,56

Финансијски показатељи у 2021. години процењују добит предузећа.

Процењени резултат ЈКП Паркинг сервис Смедерево износи **5.264.000,00** динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС СМЕДЕРЕВО

Пословни расходи

у хиљадама динара

РБ	Врста расхода	План 2021	Процена 2021	индекс 4/3
1	2	3	4	5
	Пословни расходи укупно	187.914	141.391	75,24
5.1	Трошкови материјала	24.615	16.611	67,48
5.1.1	Трошкови материјала за израду	18.000	13.350	74,17
	Материјал – саобраћајни знаци, стубови, ограде	4.000	2.400	60,00
	Материјал - боје за обел.паркинг места и путева	4.000	3.650	91,25
	Материјал – асфалт,шљунак,туцаник, шљака итд.	10.000	7.300	73,00
5.1.2	Трошкови осталог материјала	4.815	1.747	36,28
	Алат и машине за одржавање путева	900	62	6,89
	Резервни делови за одржавање возила	100	107	107,00
	Ситан инвентар,ХТЗ опр.,аутогуме и др.	700	340	48,57
	Набавка рачунара	990	140	14,14
	Набавка рачунарске опреме	990	75	7,58
	Трошкови канцелар.матер. и образаца	990	902	91,11
	Трошкови одржавања хигијене у посл.просторијама	105	90	85,71
	Набавка и одржавање ПП система	10	9	90,00
	Остали режијски материјал	30	22	73,33
5.1.3	Трошкови горива и енергије	1.800	1.514	84,11
	Гориво- дизел, бензин и др. нафтни деривати	1.220	1.025	84,02
	Уља и мазива	30	19	63,33
	Трошкови електричне енергије	530	470	88,68
5.2	Зараде, накнаде и остали лични расходи	67.336	62.718	93,14
5.2.1	Трошкови зарада и накнада - бруто I	51.005	44.447	87,14
	Нето зараде	33.960	31.475	92,68
	Порези и доприноси на зараде	17.045	12.972	76,10
5.2.2	Доприноса на терет послодавца	4.675	7.276	155,64
5.2.3.1	Трошкови накнаде члановима НО	906	904	99,78
5.2.3.2	Накнада за ПП послове	6.000	5.290	88,17
5.2.4	Остали лични расходи	4.750	4.801	101,07
5.2.4.1	Помоћ у случају смрти, болести и др.	3.000	2.970	99,00
5.2.4.2	Превоз радника у јавном саобраћају	1.200	1.381	115,08
5.2.4.3	Јубиларне награде	550	450	81,82
5.3	Трошкови производних услуга	71.860	49.631	69,07
5.3.1	Трошкови транспортних услуга и услуге трећих лица	27.290	6.369	23,34
5.3.1.1	Трошкови услуга трећих лица	25.000	3.524	14,10
5.3.1.2	Трошкови телефона	500	797	159,40
	Трошкови ПТТ услуга	250	571	228,40
5.3.1.3	Трошкови услуга одржавања возила	500	519	103,80
	Трошкови техничких прегледа возила	50	38	76,00
	Трошкови услуга уградње и одржавања видео надзора	990	920	92,93
5.3.2	Трошкови осталих производних услуга	44.570	43.262	97,07
	Трошкови услуга провајдера и оператера-хардвер,софтвер	4.500	3.535	78,56
	Трошкови комуналних услуга- вода	130	108	83,08
	Трошкови комун.услуга-чишћење	50	77	154,00
	Трошкови кошења траве	200	419	209,50
	Трошкови закупа посл.просторија, моб.тоалета и др	90	1.353	1.503,33
	Трошкови асфалтирања инфраструктуре и др	15.000	12.249	81,66
	Трошкови одржавања система за одводњавање	6.600	0	0,00
	Трошкови реконструкције посл.просторија	200	3.582	1.791,00
	Трошкови одржавања аутобуских стајалишта	3.000	2.639	87,97

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

	Трошкови одржавања семафорске сигнализације	4.000	2.249	56,23
	Трошкови обележавања сао. Сигнализације	0	2.371	-
	Трошкови вршења стручног надзора	2.000	2.000	100,00
	Трошкови наспања улица	3.000	6.562	218,73
	Трошкови управљања отпадом	0	0	-
	Трошкови реконструкција паркиралишта	5.000	2.956	59,12
	Трошкови пропаганде и рекламе	400	500	125,00
	Трошкови израде акта о безбед. и заштите на раду	0	2.571	-
	Производне услуге- остало	400	91	22,75
5.4	Трошкови амортизације	6.000	6.000	100,00
5.5	Нематеријални трошкови	18.103	6.431	35,52
	Здравствене услуге	50	20	40,00
	Трошкови семинара и стручног образовања	115	95	82,61
	Трошкови израде пројеката	990	686	69,29
	Трошкови ревизије фин. извештаја	150	266	177,33
	Остале непроизводне услуге	30	271	903,33
	Трошкови репрезентације	100	98	98,00
	Трошкови премије осигурања	180	211	117,22
	Трошкови платног промета	350	486	138,86
	Трошкови чланарина	180	138	76,67
	Трошкови извршног поступка-адвокати, извршитељи	13.333	2.359	17,69
	Финансирање зарада особа са инвалидитетом	500	539	107,80
	Таксе: административне, судске, решења	200	89	44,50
	Трошкови стручну литературу и часописе	100	90	90,00
	Локалне комуналне таксе	25	13	52,00
	Остали нематеријални трош.- донације, спонзорства	1.800	1.070	59,44

Попуњава правно лице - предузетник																							
Матични број	2	0	7	8	2	6	4	1	Шифра делатности	5	2	2	1	ПИБ	1	0	7	3	3	3	8	3	5
Назив ЈКП Паркинг сервис Смедерево																							
Седиште Смедерево																							

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План на дан 31.12.2021.године	Реализација на дан 31.12.2021.године
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	131.038	128.038
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	131.038	128.038
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	37.939	37.939
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	48.831	48.831
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	44.268	41.268
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План на дан 31.12.2021.године	Реализација на дан 31.12.2021.године
			4	5
1	2	3	4	5
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План на дан 31.12.2021.године	Реализација на дан 31.12.2021.године
			4	5
1	2	3	4	5
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	5.971	5.589
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.860	1.860
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054	375	375
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1.485	1.485
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	745	745
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План на дан 31.12.2021.године	Реализација на дан 31.12.2021.године
			4	5
1	2	3	4	5
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.476	2.094
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	890	890
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	137.009	133.627
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	110.996	103.085
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64.994	64.994
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	64.994	64.994
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План на дан 31.12.2021.године	Реализација на дан 31.12.2021.године
1	2	3	4	5
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	47.269	50.838
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	45.574	45.574
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.695	5.264
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	12.747	12.747
350	1. Губитак ранијих година	0422	12.747	12.747
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8.000	10.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
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		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	8.000	10.000
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		

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План на дан 31.12.2021.године	Реализација на дан 31.12.2021.године
			4	5
1	2	3	4	5
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	8.000	10.000
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.750	1.650
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	16.263	18.892
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.750	1.750
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	1.750	1.750
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.503	13.717
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	1.115	35
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	7.263	12.919
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.125	763
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.380	216
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.750	1.750
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.880	1.459
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	137.009	133.627
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Прилог 1а

Попуњава правно лице - предузетник																							
Матични број	2	0	7	8	2	6	4	1	Шифра делатности	5	2	2	1	ПИБ	1	0	7	3	3	3	8	3	5
Назив ЈКП Паркинг сервис Смедерево																							
Седиште Смедерево																							

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01 до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			Измене плана 31.12.2021. год	Реализација 31.12.2021. год
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	190.158	147.825
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	181.158	145.825
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	81.158	81.158
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	100.000	64.667
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	9.000	2.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	187.914	141.391

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			Измене плана 31.12.2021. год	Реализација 31.12.2021. год
1	2	3	4	5
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	21.982	15.097
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.800	1.514
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	67.336	62.718
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	71.026	49.631
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.000	6.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.770	6.431
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	2.244	6.434
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	320
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	200	320
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	70
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			Измене плана 31.12.2021. год	Реализација 31.12.2021. год
1	2	3	4	5
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	70
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	150	250
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	500	500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	150	50
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	50	40
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1.994	6.194
	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	1.994	6.194
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	299	930
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	1.695	5.264
	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		

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01 до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Измене плана 31.12.2021. год	Реализација 31.12.2021. год
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	237.663	156.009
1. Продаја и примљени аванси	3002	231.323	150.083
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.140	4.121
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.200	1.805
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3005	207.121	142.836
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	126.721	84.137
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	67.336	51.307
3. Плаћене камате	3008		96
4. Порез на добитак	3009	3.180	1.316
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.824	5.980
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	30.542	13.173
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	31.216	5.310
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	31.216	5.310
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	31.216	5.310
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	9.000	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	9.000	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	6.500	6.419
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	5.000	5.678
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.500	741
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	2.500	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		6.419
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	246.663	156.009
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	244.837	154.565
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.826	1.444
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	650	650
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.476	2.094

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

Прилог 2					
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања					
у 000 динара					
		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	90.999	98.139	110.996	97.213
	Реализација	97.246	97.821	103.085	
	% одступања реал. од плана	6,42	-0,33	-7,67	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Укупна имовина	План	124.109	109.333	131.038	124.771
	Реализација	124.109	109.333	128.038	
	% одступања реал. од плана	0,00	0,00	-2,34	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Пословни приходи	План	148.000	130.187	190.158	153.601
	Реализација	146.470	130.187	147.825	
	% одступања реал. од плана	-1,04	0,00	-28,64	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Пословни расходи	План	148.033	126.761	187.914	152.657
	Реализација	110.304	126.761	141.391	
	% одступања реал. од плана	-34,20	0,00	-32,90	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Пословни резултат	План	217	676	1.994	404
	Реализација	36.166	676	6.194	
	% одступања реал. од плана	99,40	0,00	67,81	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Нето резултат	План	184	575	1.695	128
	Реализација	15.792	575	5.264	
	% одступања реал. од плана	98,83	0,00	67,80	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Број запослених на дан 31.12.	План	55	42	47	47
	Реализација	44	42	43	
	% одступања реал. од плана	-25,00	0,00	-9,30	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Просечна нето зарада	План	51.172	60.212	60.212	66.234
	Реализација	44.110	60.212	61.074	
	% одступања реал. од плана	-16,01	0,00	1,41	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Инвестиције	План	100.000	100.000	66.900	11.870
	Реализација	50.500	60.000	66.900	
	% одступања реал. од плана	-98,02	-66,67	0,00	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
		2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА		6.464	9.826	12.434	5.951
ROA		5,72	0,82	0,0127	0,0009
ROE		6,61	0,91	0,95	0,92
Оперативни новчани ток		157.243	184.151	156.009	167.714
Дуг / капитал		27,62	24,36	0,18	0,34
Ликвидност		0,26	0,30	0,11	0,0027
% зарада у пословним приходима		32,54	32,65	42,43	46,52
у 000 динара					
		Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				10.437	7.999
Кредитно задужење са гаранцијом државе					
Укупно кредитно задужење				10.437	7.999
у 000 динара					
		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План		2.820		0
	Пренето				
	Реализовано		2.820		
Остали приходи из буџета	План				0
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План		2.820		0
	Пренето				
	Реализовано		2.820		

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Пословодство Предузећа планира да и у 2022. години интензивно ради на пружању што бољих услуга грађанима и граду Смедереву.

Сматрамо да је ЈКП Паркинг сервис Смедерево на одличном путу ка стварном напретку и да ће инвестициона улагања, довести до потпуног упошљавања капацитета којим предузеће располаже као и примање и оспособљавање запослених за обављање одређених послова. Неопходно је и даље водити рачуна о контроли трошкова, водећи рачуна да не угрози пословање предузећа, а у складу са законским мерама.

У смислу остварења плана прихода предузећа у 2022. години, најзначајније је да и у наредном периоду настави у правцу наплате потраживања свим расположивим законским средствима у циљу остваривања редовније наплате и остваривања циљева пословања. Основна делатност ЈКП Паркинг сервис Смедерево је управљање, коришћење и одржавање општих и посебних јавних паркиралишта на територији Града Смедерева, организовање стручног надзора, означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно – техничким подацима за те путеве, што подразумева следеће делатности:

- *Одржавање, коришћење и управљање јавним просторима намењеним за паркирање моторних возила (јавна паркиралишта) и други послови везани за паркиралишта за моторна возила;*
- *Наплата накнаде за коришћење паркинг простора;*
- *Уклањање – одношење и чување непрописно паркираних возила која ометају пешачки и колски саобраћај и оштећују јавне површине;*
- *Уклањање возила затечених на јавним зеленим површинама;*
- *Остале услуге у друмском саобраћају, као што су пратеће активности везане за паркиралишта као и друге послове који се односе на рад јавних паркиралишта;*
- *Одржавање семафорске сигнализације;*
- *Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације;*
- *Одржавање и отпремање аутобуских стајалишта, стубића и ограда;*
- *Израда пројеката по налогу надлежних органа градске управе*
- *Вршење услуге надзора*

Највећи део прихода се остварује од накнаде за коришћење паркинг простора.

Предузеће је у обавези да одржава хигијену и обележава паркинг места, како би корисници наших услуга били задовољни.

Капацитети паркиралишта Предузећа су распоређени у следећим зонама:

I - Зона- општа паркиралишта (16 паркиралишта са 536 паркинг места, 21 пм за особе са инвалидитетом и 5 пм за доставна возила)

II- Зона - општа паркиралишта (15 паркиралишта са 463 паркинг места, 19 пм за особе са инвалидитетом и 6 пм за доставна возила)

III - Зона- општа и посебна паркиралишта (8 паркиралишта са 346 паркинг места, 12 пм за особе са инвалидитетом и 2 пм за доставна возила)

IV – Посебно паркиралиште Надвожњак (42 паркинг места)

V – Затворено паркиралиште у Деспота Ђурђа (110 паркинг места и 4 пм за особе са инвалидитетом)

Укупно има 1.497 паркинг места, као и 56 пм за особе са инвалидитетом и 13 пм за доставна возила).

У делу осталих ресурса за пружање паркинг услуга, предузеће располаже са опремом за контролу наплате паркинга путем СМС-а који омогућава повећање обима опслуживања паркиралишта и радницима који су обучени за коришћење истог због ефикаснијег рада на терену.

Предузеће је основано и претежну делатност обавља на подручју града Смедерева. Дефинисано и лимитирано тржиште, односно асортиман услуга су ограничавајући фактор у пословању предузећа.

Предузеће је у обавези да одржава опште путеве, извођењем радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, тротоара, путева и сл.

Чишћење паркиралишта, постављање, заменување, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације као и чишћење сигнализације на територији града Смедерева.

У сфери набавки, предузеће функционише на отвореном тржишту на коме се цене, углавном, слободно формирају и чије брзе промене услед деловања разних економских и некономских фактора, због прописаних ограничења, предузеће не може адекватно да прати и реагује променом цена својих услуга.

4.1 Планирани физички обим активности за 2022. годину

у 000 динара

РБ	Назив услуге	План 2021	План 2022	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
1	СМС поруке и паркинг картице	36.600	34.000	92,90
2	Посебне паркинг карте	31.800	29.000	91,19
3	Претплане паркинг карте	16.200	15.000	92,59
4	Услуге преноса и чувања возила	28.200	22.000	78,01
5	Закуп гаражног простора на локалици	1.200	1.300	108,33
6	Затворена паркиралишта	0	3.000	-
7	Приход од трећих лица за извођење радова	6.000	6.000	100,00
8	Летње одржавање саобраћајница	60.000	0	0,00
9	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	17.000	17.000	100,00
10	Одржавање семафорске сигнализације	5.000	5.000	100,00
11	Одржавање постојећих и постављање нових аутобуских стајалишта, стубића и ограда	5.000	5.000	100,00
12	Израда пројеката по налогу ГУ	3.000	3.000	100,00
13	Надзор	6.000	6.000	100,00
УКУПНО		216.000	146.300	67,73

Планирани физички обим активности за 2022. годину престављен у табели приказује планиране износе за одређене услуге које ће ЈКП Паркинг сервис Смедерево извршити.

Од стране Оснивача града Смедерева у 2022. години опредељена средства за извршавање услуга у износу од **27.000.000,00** динара, **6.000.000,00** динара за услуге надзора, **3.000.000,00** динара за израду пројеката.

Планирани физички обим активности обухватају услуге везано за паркинг и путну инфраструктуру.

У паркинг услуге спадају смс поруке и паркинг картице, посебне паркинг карте, претплатне паркинг карте, наплата затворених паркиралишта, уклањање возила специјалним возилом „Паук“ и закуп гаражног простора.

ЈКП Паркинг сервис Смедерево ће изводити радове као треће лице на радовима инфраструктуре и сигнализације.

У путну инфраструктуру припадају :

1. Одржавање семофорске сигнализације

Програмском активношћу се предвиђа редовно одржавање 11 семафоризованих раскрсница у граду које обухвата свакодневни обилазак семофорских раскрсница са обавезном контролом рада уређаја, контролом исправности спољне опреме, утврђивањем евентуалних мањих кварова, поправком истих са уградњом потрошног материјала. Предвиђен је износ од **5.000.000,00** динара.

2. Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације

Програмском активношћу се предвиђа редовно одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на градским улицама, сеоским улицама и локалним путевима које обухвата поправку постојећих и уградњу нових саобраћајних знакова и путоказних табли, саобраћајних огледала, обележавање путних линија, аутобуских стајалишта и пешачких прелаза. Предвиђен је износ од **17.000.000,00** динара.

3. Одржавање постојећих и постављање нових аутобуских стајалишта, стубића и ограда

Програмском активношћу се предвиђа редовно одржавање и опремање аутобуских стајалишта као опреме пута на територији града Смедерева, које обухвата поправку оштећених делова аутобуских стајалишта (надстрешница, клупа, канти за отпатке и др.), као и монтажу недостајућих аутобуских стајалишта. Предвиђен је износ од **5.000.000,00** динара

4. Израда пројеката по налогу надлежних органа

Програмском активношћу се предвиђају израде пројеката где је предвиђен износ од **3.000.000,00** динара, а планира се израда Референтног система саобраћајница.

5. Надзор

Предузеће ће вршити надзор у области нискоградње, одржавању улица, локалних и некатегорисаних путева, саобраћајне сигнализације, пружних прелаза, водити евиденцију о јавним путевима и катастру саобраћајне сигнализације и вршити стручни надзор над изградњом и одржавањем објеката инфраструктуре. Предвиђени износ за услуге вршења надзора је **6.000.000,00** динара.

Табела средстава по уговору са Оснивачем

Р. бр	Средства по уговору са Оснивачем	Процена 2021.год.	План 2022.год.
1	2	3	4
1.	Одржавање општинских путева у летњем периоду	60.000.000	0
2.	Одржавање семафорске сигнализације	5.000.000	5.000.000
3.	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	17.000.000	17.000.000
4.	Одржавање и опремања аутобуских стајалишта, стубића и ограда	5.000.000	5.000.000
5.	Израда пројекта по налогу надлежног органа	3.000.000	3.000.000
6.	Услуге по уговору (надзор)	6.000.000	6.000.000
	Укупно:	96.000.000	36.000.000

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ

5.1 Основе за израду плана и програма за 2022.годину

Полазне основе за израду годишњег програма пословања ЈКП Паркинг сервис Смедерево су утврђене Уредбом Владе РС о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, док је са аспекта опредељених средстава полазна основа Буџет града Смедерева за 2021. годину.

Поред Смерница предузеће користи и:

- процене обима услуга које ће се пружати Оснивачу, грађанима и правним лицима,
- анализе кретања набавних цена у 2021. години,
- постојећих ценовника услуга ЈКП Паркинг сервис Смедерево.
- финансијски показатељи пословања за период од 1.1.2021. до 31.12.2021. године.
- расположиви ресурси предузећа наведени у тачки 4, као и
- микроекономски фактори који утичу на пословање у смислу планираног и оствареног степена реализације наплате (превасходно корисници паркиралишта, односно грађани који возила остављају на јавним површинама на којима се врши наплата паркирања) и ситуације за извршене услуге из делатности додељење од стране Оснивача.

5.2 Извори финансирања Предузећа

Предузеће се финансира из сопствених средстава:

- Сопствених прихода наплатом услуга паркирања од правних и физичких лица, наплатом услуге уклањања возила по налогу надлежних органа специјалним возилом „Паук“;
- Приходом од извршених услуга одржавања саобраћајне, семафорске и путне инфраструктуре на територији града Смедерева.

Р. бр	Врста прихода	Процена 2021	План 2022	индекс 4/3	
1	2	3	4	5	
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ УКУПНО	161.001	153.601	95,40	
1.	Приходи од продаја услуга	СМС, паркинг картице и др	25.500	38.500	150,98
		Посебне паркинг карте	21.500	32.500	151,16
		Преплатне парк.карте	9.500	14.500	152,63
		Пренос и чување возила	18.500	28.500	154,05
2.	Приходи од закупа гараже у Шалиначкој	1.000	1.100	110,00	
3.	Приходи од затворених паркиралишта	0	3.500	-	
4.	Приходи од извођена радова	5.000	5.000	100,00	
5.	Приходи од одржавања општинских путева у летњем периоду	50.000	0	0	
6.	Приходи од одржавању семафорске сигнализације	4.167	4.167	100,00	
7.	Приходи од одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације	14.167	14.167	100,00	
8.	Одржавање постојећих и постављање нових аутобуских стајалишта, стубића и ограда	4.167	4.167	100,00	
9.	Израда пројеката по налогу надлежних органа Градске управе	2.500	2.500	100,00	
10.	Услуге по уговору (надзор)	5.000	5.000	100,00	

На основу напред наведених основа планирани су укупни пословни приходи од **153.601.000,00** динара, што је у односу на процењени приход из 2021. године смањење од 4,60%.

До смањења је дошло због јер је Буџетом Града предвиђен знатно мањи износ у односу на претходну годину.

Према врстама прихода деле се на више целина. Приходи од продаје услуга у износу од **118.160.000,00** динара представљају приход везан за паркинг услуге:

- Приход од СМС порука у износу од **38.500.000,00** динара.
- Приход од наплаћених посебних карта у износу од **32.500.000,00** динара.
- Приход од продаје претплатних карата физичким и правним лицима у износу од **14.500.000,00** динара.
- Приход од услуга подизања непрописно паркираних возила специјалним возилом „Паук“ у износу од **28.500.000,00** динара.
- Приход од услуга закупа гаражног простора на локацији и осталих услуга у износу од **1.100.000,00** динара.
- Приход од затворених паркиралишта у износу од **3.500.000,00** динара.
- Приход од услуга извођења радова на санацији инфраструктуре и сигнализације као треће лице у износу од **5.000.000,00** динара.

- Приходима од одржавања семафорске сигнализације у износу од **4.000.000,00** динара.
- Приходима од одржавања и коришћења хоризонталне и вертикалне сигнализације у износу од **14.166.667,00** динара.
- Приходима од одржавања постојећих и постављање нових аутобуских стајалишта, стубића и ограда у износу од **4.000.000,00** динара.
- Израда пројеката по налогу надлежних органа Градске управе у износу од **2.500.000,00** динара.
- Приход од услуга по уговору (надзор) у износу од **5.000.000,00** динара.

Приказани износи по приходима представљају износе без ПДВ-а.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС СМЕДЕРЕВО

Пословни расходи

у хиљадама динара

РБ	Врста расхода	Измена плана 2021	План 2022	индекс 4/3
1	2	3	4	5
	Пословни расходи укупно	187.914	152.657	81,24
5.1	Трошкови материјала	24.615	15.350	62,36
5.1.1	Трошкови материјала за израду	18.000	6.990	33,22
	Материјал – саобраћајни знакови, стубови, ограде	4.000	4.000	100,00
	Материјал - боје за обележавање	4.000	2.000	50,00
	Материјал – асфалт, шљунак, туцаник, шљака итд.	10.000	990	9,90
5.1.2	Трошкови осталог материјала	4.815	6.460	134,16
	Алат и машине за одржавање путева	900	900	100,00
	Резервни делови за одржавање возила	100	200	200,00
	Лична заштитна средства	700	500	100,00
	Гуме		200	
	Набавка приколице	0	990	-
	Набавка рачунара	990	990	100,00
	Набавка рачунарске опреме	990	990	100,00
	Набавка мобилних телефона и опреме	0	500	-
	Трошкови канцелар.матер. и образаца	990	990	100,00
	Хемијски и други производи за одржавање хигијене	105	120	114,29
	Набавка и одржавање ПП система	10	50	400,00
	Остали режијски материјал	30	30	100,00
5.1.3	Трошкови горива и енергије	1.800	1.900	105,56
	Гориво	1.220	1.300	106,56
	Уља, мазива и адитиви	30	50	166,67
	Трошкови електричне енергије	550	550	100,00
5.2	Зараде, накнаде и остали лични расходи	67.336	76.004	112,87
5.2.1	Трошкови зарада и накнада - бруто I	51.005	56.105	110,00
	Нето зараде	33.960	37.356	110,00
	Порези и доприноси на зараде	17.045	18.749	110,00
5.2.2	Доприноса на терет послодавца	4.675	5.143	110,01
5.2.3.1	Трошкови накнаде члановима НО	906	906	100,00
5.2.3.2	Накнада за ПП послове	6.000	6.000	100,00
5.2.3.3	Накнада за уговоре о делу	0	2.800	-
5.2.4	Остали лични расходи	4.750	5.050	106,32
	Помоћ у случају смрти, болести и др.	3.000	3.000	100,00
	Превоз радника у јавном саобраћају	1.200	1.500	125,00
	Јубиларне награде	550	550	100,00
5.3	Трошкови производних услуга	71.860	47.808	66,53
5.3.1	Трошкови транспортних услуга и услуге трећих лица	27.290	26.550	97,29
	Трошкови услуга трећих лица	25.000	25.000	100,00
	Трошкови телефона и интернета	500	350	70,00
	Трошкови мобилних телефона	0	600	-
	Трошкови ПТТ услуга	250	600	240,00
5.3.2	Трошкови осталих производних услуга	44.570	21.258	47,70
	Трошкови услуга одржавања возила	500	550	110,00
	Трошкови техничких прегледа возила	50	50	100,00
	Трошкови услуга уградње и одржавања видео надзора	990	990	100,00
	Трошкови одржавања интернет сајта	4.500	240	73,07
	Трошкови одржавања рачунара		480	
	Трошкови одржавања система мПаркинг		1.068	
	Трошкови мобилних оператера мПаркинг		1.500	
	Трошкови комуналних услуга- вода		130	
	Трошкови комун.услуга-чишћење	50	90	180,00

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

	Трошкови закупа посл.просторија, моб.тоалета и др	90	100	111,11
	Трошкови асфалтирања инфраструктуре и др	15.000	0	0,00
	Трошкови одржавања пословних просторија	200	990	495,00
	Трошкови одржавања аутобуских стајалишта	3.000	2.990	99,67
	Трошкови одржавања семафорске сигнализације	4.000	4.000	100,00
	Трошкови одржавања саобраћајне сигнализације	0	2.990	-
	Трошкови вршења стручног надзора	2.000	1.000	50,00
	Трошкови насипања улица	3.000	0	0,00
	Трошкови управљања отпадом	0	200	-
	Трошкови реконструкција паркиралишта	5.000	2.990	59,80
	Трошкови пропаганде и рекламе	400	500	125,00
	Производне услуге- остало	400	400	100,00
5.4	Трошкови амортизације	6.000	6.000	100,00
5.5	Нематеријални трошкови	18.103	7.495	41,40
	Здравствене услуге	50	100	200,00
	Трошкови семинара и стручног образовања	115	250	217,39
	Трошкови израде пројеката	990	990	100,00
	Трошкови ревизије фин. извештаја	150	300	200,00
	Остале непроизводне услуге	30	30	100,00
	Трошкови репрезентације	100	100	100,00
	Трошкови премије осигурања	180	300	166,67
	Трошкови платног промета и др	350	600	171,43
	Трошкови чланарина	180	300	166,67
	Трошкови извршног поступка-адвокати, извршитељи	13.333	2.000	15,00
	Финансирање зарада особа са инвалидитетом	500	600	120,00
	Таксе: административне, судске, решења	200	200	100,00
	Трошкови стручну литературу и часописе	100	200	200,00
	Локалне комуналне таксе	25	25	100,00
	Остали нематеријални трош.- донације, спонзорства	1.800	1.500	83,33

Укупни пословни расходи у 2022. години износе **152.657.000,00** динара и у односу на 2021. годину **смањени су за 18,76%**.

Планирани износ трошкова материјала (**5.1**) износи **15.350.000,00** динара, где спадају трошкови:

- Набавка саобраћајних стубова и знакова у износу од **4.000.000,00** динара, због проширења паркинг места, обнављања постојеће сигнализације и постастављања нове, како би се повећала безбедност учесника у саобраћају.
- Набавка боје за обележавања путева и паркинг места у износу од **2.000.000,00** динара. Због обнављања постојеће сигнализације и обележавања нове.
- Набавка материјала у износу од **990.000,00** динара за асфалт, шљунак, песак, туцаник, шљаку и осталих потребних материјала за поправку путева.
- Набавка алата и машина у износу од **900.000,00** динара за обављање делатности.
- Набавка резервних делова за одржавање возила у износу од **200.000,00** динара, због поправке возила.
- Набавка ХТЗ опреме у износу од **500.000,00** динара. Набавка је предвиђена због заштите запослених на извођењу радова.
- Набавка потребних гума за возила у износу од **200.000,00** динара.
- Набавка приколице за
- Набавка рачунара у износу од **990.000,00** динара, набавка рачунарске и друге опреме у износу од **990.000,00** динара, као и набавка мобилних телефона потребних за обављање посла у износу од **500.000,00** динара.

- Трошкови канцеларијског материјала планиран је у износу од **990.000,00** динара, због повећаног обима посла и потребне документације.
- Трошкови одржавања хигијене у пословним просторијама **120.000,00** динара.
- Набавка и одржавања ПП система у износу од **50.000,00** динара.
- Трошкови осталог режијског материјала планирани су у износу од **30.000,00** динара.

Планирани износ трошкова горива и енергије **(5.1.3)** износи **1.900.000,00** динара, где спадају:

- Трошкови дизел, бензина и др. нафтних деривата у износу од **1.300.000,00** динара.
- Трошкови уља и мазива у износу од **50.000,00** динара, због ангажовања механизације.
- Трошкови ел.енергије у износу од **550.000,00** динара.

Планирани износ зараде, накнаде и осталих личних примања **(5.2)** износе **76.004.000,00** динара, где спадају:

- Трошак нето зараде у износу од **37.356.000,00** динара
- Трошак пореза и доринуса на терет запослених у износу од **18.749.000,00** динара.
- Трошак доприноса на терет послодавца у износу од **5.143.000,00** динара.
- Трошак накнаде члановим НО у износу од **906.000,00** динара.
- Накнада за привремено повремене послове у износу од **6.000.000,00** динара.
- Накнада за уговоре о делу у износу од **2.800.000,00** динара.
- Помоћ у случају смрти, болести, социјалне помоћи запосленима у износу од **3.000.000,00** динара.
- Превоз радника у јавном саобраћају у износу од **1.500.000,00** динара, за долазак и одлазак са посла.
- Јубиларне награде у износу од **550.000,00** динара.

Планирани трошкови производних услуга **(5.3)** износе **47.808.000,00** динара, где спадају:

- Трошкови услуга трећих лица у износу од **25.000.000,00** динара, због агенцијског ангажовања радника по потреби, а због повећаног обима посла.
- Трошкови фиксних телефона и интернета у износу од **350.000,00** динара и мобилних телефона у износу од **600.000,00** динара.
- Трошкови ПТТ услуга у износу од **600.000,00** динара, због слања опомена, пратеће и редовне документације.
- Трошкови услуга одржавања возила у износу од **550.000,00** динара, због редовних и вадредних услуга одржавања, да би се несметано одвијали радови на територији Града Смедерева.
- Трошкови техничких прегледа возила у износу од **50.000,00** динара.
- Трошкови услуга уградње и одржавања видео надзора у износу од **990.000,00** динара.
- Трошкови одржавања интернет сајта у износу од **240.000,00** динара.
- Трошкови одржавања рачунара у износу од **480.000,00** динара.
- Трошкови одржавања система за мПаркинг у износу од **1.068.000,00** динара.
- Трошкови мобилних оператера мПаркинг у износу од **1.500.000,00** динара.
- Трошкови комуналних услуга вода у износу од **130.000,00** динара, а изношење смећа у износу од **90.000,00** динара.
- Трошкови закупа и одржавања пословних просторија, мобилног тоалета и сл. у износу од **100.000,00** динара.
- Трошкови одржавања и реконструкције пословних просторија у износу од **990.000,00**

динара.

- Трошкови одржавања аутобуских стајалишта у износу од **2.990.000,00** динара.
Износ је намењен за поправку, обнову, односно санацију насталих штета на постојећим аутобуским стајалиштима.
- Трошкови одржавања семафорске сигнализације у износу од **4.000.000,00** динара.
Износ је намењен за поправку и обнову семафора.
- Трошкови одржавања саобраћајне сигнализације у износу од **2.990.000,00** динара.
Износ је намењен за поправку и обнову саобраћајне сигнализације, обележавање постојећих и нових ознака на коловозу.
- Трошкови вршења стручног надзора у износу од **1.000.000,00** динара.
- Трошкови реконструкције паркиралишта у износу од **2.990.000,00** динара за реконструкцију постојећих и изградњу нових паркинг места.
- Трошкови рекламе и пропаганде у износу од **500.000,00** динара.
- Остали производни трошкови у износу од **400.000,00** динара.

Трошкови амортизације **(5.4)** планирани су у износу од **6.000.000,00** динара.

Нематеријални трошкови **(5.5)** планирани су у износу од **7.495.000,00** динара, где спадају:

- Трошкови непроизводних услуга за здравствене услуге у износу од **100.000,00** динара намењене за систематске прегледе запослених.
- Трошкови семинара и стручног образовања запослених у износу од **250.000,00** динара.
- Трошкови израде пројеката у износу од **990.000,00** динара, потребних за обављање одређених делатности.
- Трошкови ревизије Финансијског извештаја за 2021.годину у износу од **300.000,00** динара, где је предузеће по закону у обавези склапања уговора и вршења ревизије.
- Остале непроизводне услуге планиране су у износу од **30.000,00** динара.
- Трошкови репрезентације планирани су у износу од **100.000,00**, средства су планирана испод нивау 2020.године.
- Трошкови премије осигурања планирани су у износу од **300.000,00** динара и намењене су осигурању нектетнина, постројења и опреме, осигурању од опште одговорности, осигурању моторних возила и осигурању лица.
- Трошкови платног промета планирани су у износу од **600.000,00** динара, због повећаног броја трансакција путем пословних банака.
- Трошкови чланарине планирани су у износу од **300.000,00** динара и намењени су чланству Удружења паркиралишта.
- Трошкови извршног поступка у износу од **2.000.000,00** динара, представља трошак предујма и накнаду извршитеља и адвокатске услуге.
- Накнада за финансирање зарада особа са инвалидитетом у износу од **600.000,00** динара.
- Таксе: административне, судске, решења и др. у износу од **200.000,00** динара, намењена за плаћање такси на извршења, пресуде и др.
- Трошкови стручне литературе и часописе у износу од **200.000,00** динара, намењени за рачунодствене и друге стручне часописе.
- Трошак локалних комуналних такси у износу од **25.000,00** динара које је предузеће у обавези да плаћа.
- Трошкови донација и спонзорства планирана су у износу од **1.500.000,00** динара.

План добити/губитка за 2022. годину

у 000 динара

Р. бр	Врста расхода	Процена 2021.год	План 2022.год	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Укупни пословни приходи	147.825	153.601	103,91
2	Укупни пословни расходи	141.391	152.657	107,97
3	Пословни резултат (1 - 2)	6.434	944	14,67
4	Финансијски приходи (камате и др)	320	500	156,25
5	Финансијски расходи (камате и др)	70	200	285,71
6	Финансијски резултат (4-5)	250	300	120,00
7	Остали приходи	50	200	400,00
8	Остали расходи	40	100	250,00
9	Резлтат осталих прихода и расхода (7-8)	10	100	1.000,00
10	Расходи по фер вредности	500	200	40,00
11	Укупни приходи (1+4+7)	148.195	154.301	104,12
12	Укупни расходи (2+5+8+10)	142.001	153.157	107,86
13	Порески расход	930	172	18,60
14	Бруто резултат Предузећа (11-12-13)	5.264	972	18,64

И поред веома изражене тенденције усклађивања трошкова пословања са оствареним приходима у наредној години, предузеће је исказало планирани укупни добитак у износу од **972.000,00 динара**.

Укупни пословни приходи износе **153.601.000,00 динара** и већи су за 3,91% у односу на 2021. годину због повећаног обима посла.

Пословни расходи су повећани у односу на 2021. годину и износе **152.657.000,00 динара** и већи су за 7,97%. Само повећање услуга повлачи са собом већа улагања и веће трошкове.

Финансијски приходи се односе на приходе од камата утужених правних и физичких лица и планирани су у износу од **500.000,00 динара**.

Финансијски расходи планирани су у износу од **200.000,00 динара** на основу камата према неблаговремено плаћеним обавезама из пословања.

Остали приходи планирани су у износу од **200.000,00 динара**, а расходи у износу по **100.000,00 динара**.

Расходи по фер вредности у износу од **200.000,00 динара**.

Укупни приходи ЈКП Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину износе **154.301.000,00 динара**, док су укупно планирани расходи **153.157.000,00 динара** и доводе до позитивног резултата предузећа од **972.000,00 динара**.

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ ЗА 2022.ГОДИНУ

ЈКП Паркинг сервис Смедерево процењује да ће у 2022.години остварити добит у износу од 981.000,00 динара. Одлуку о начину расподеле добити донеће Надзорни одбор предузећа у складу са Законом о Буџетском систему. Расподела планиране добити за 2022. годину вршиће се и према одредбама Закона о јавним предузећима и Закона о рачуноводству.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Трошкови запослених

Предузеће је у предходној години пословало са добитком и планира да настави са тенденцијом пораста прихода у 2022. години. Пословодство планира повећање зараде запослених, у складу са повећањем минималне цене рада за 2022. годину.

Просечна планирана бруто I зарада износиће 99.477,00 док ће нето зарада запослених у ЈКП Паркинг сервису Смедерево износити око 65.000,00 динара.

Маса зарада се планира према вредности бода, износу коефицијента, топлог obroка и регреса, увећана за минули рад.

6.2 Планирана структура запослених (Прилог 6)

6.3 Квалификациона структура (Прилог 7)

6.4 Динамика запошљавања (Прилог 8)

Предузеће у 2022. години планира пријем нових кадрова. Пријем нових кадрова се планира због све већег обима посла.

Планиран је пријем 4 запослених на одређено време у I кварталу 2022.године.

6.5 Исплаћене зараде у 2021. години и план за 2022. год. (Прилог 9)

Исплаћена маса зарада за 2021.годину - Бруто 1 износи 43.696.565,00 динара.

Планирана маса зарада за 2022. годину – Бруто 1 износи 56.105.124,00 динара, док је планирана маса зарада за 2022. годину – Бруто 2 износи 61.248.000,00 динара.

6.6 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 10)

Накнаде члановима Надзорног одбора остају као на нивоу из децембра 2021. године.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је кредитно задужено у 2021. години за куповину специјалног возила „Паук“.
(Прилог 12)

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

План средстава за набавку добара и услуга и радова за обављање делатности ЈКП Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину приказане су у Прилогу 13.

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Предузеће планира да у 2022. години у инвестиције уложи **11.870.000,00** динара.
(Прилог 14)

- 1) Улагање у саобраћајне знакове и стубове у износу од **4.000.000,00** динара.
- 2) Улаганје у материјал за обележавање путева у износу од **2.000.000,00** динара.
- 3) Улагање у материјал за одржавање путева- асфалт у износу од **990.000,00** динара.
- 4) Улагање у алат за одржавање путева у износу од **900.000,00** динара.
- 5) Улагање у одржавање аутобуских стајалишта у износу од **2.990.000,00** динара.
- 6) Куповина приколице у износу од **990.000,00** динара.

Сва инвестициона улагања биће инвестирана из сопствених средстава.

План капиталних улагања

Предузеће у 2022. години планира капитална улагања за куповину приколице.

10. СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Прилог 15)

Средства за солидарну помоћ

Средства за ове намене се исплаћују у складу са колективним уговором и то:

- У случају смрти запосленог и члана уже породице,
- У случају дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице,
- За ублажавање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја,
- За ублажавање неповољног финансијског положаја запослених,
- За рођење детета запосленог.

Средства за пропаганду - информисање корисника услуга

Средства за ове намене користиће се највише до висине средстава утврђених финансијским планом за промотивне активности (едукација грађана о стационарном саобраћају) и информисање грађана о свим активностима Предузећа и изменама у режиму рада.

У 2022. години износ планираних средстава за рекламу и пропаганду је 500.000,00 динара.

Репрезентација

Угоститељске услуге (новогодишње прославе, прослава 8. марта, пословни партнери) поклони пословним партнерима, поклони пензионерима, трошкови репрезентације у пословним просторијама предузећа-према испостављеним рачунима, а највише до висине средстава утврђених финансијским планом. Планира се исти износ репрезентације у 2022. години, као у претходној години.

Донације

Средства за донације програмом пословања за 2022. годину планирана су у износу од 1.500.000,00 динара.

Накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора

Скупштина града Смедерева, на 22. Седници одржаној 23.јула 2014. године, донела је решење под бројем **037-268/2013/-07** о именовању председника надзорног одбора ЈКП Паркинг сервис Смедерево.

Скупштина града Смедерева, на 2. Седници одржаној 25.септембра 2020. године, донела је решење под бројем **02-174/2020-07** о именовању члана Надзорног одбора ЈКП Паркинг сервис Смедерево

Надзорни одбор чине председник и два члана:

Председник – Драгослав Милановић

Члан из редова представника Оснивача – Радомир Илић

Члан из редова запослених – Дејан Жерајић

Износи предвиђени за исплату накнаде Надзорног одбора предвиђени у износу од 18.000,00 динара за председника и 15.000,00 динара за чланове.

Средства за спортско-рекреативно активности

Средства за спортско–рекреативне активности планирана су из износу од 200.000,00 динара.

11. ЦЕНЕ

Предузеће формира ценовник, јер се ради о комуналним услугама на чије промене, односно повећање Оснивач даје сагласност.

Тренутно важећи ценовник је од 29.05.2015. године за паркинг услуге.

Тренутни важећи ценовник за радове и услуге је од 23.09.2021. године.

Предузеће не планира пораст цена услуга паркирања у 2022. години, цене за радове и услуге на путној и саобраћајној инфраструктури повећаће се у односу на повећање цена на тржишту.

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

(Прилог 16 и прилог 17)

Циљеви управљања финансијским ризицима

Ризике треба процењивати и њима управљати кроз напоре на нивоу целе организације, да се идентификују, оцене и прате они догађаји који прете остваривању циљева организације. Пословодство за сваки идентификовани ризик одлучује да ли да га прихвати, да ли да ризик сведе на прихватљив ниво или да избегне ризик. Након што се идентификују и процене ризици, пословодство доноси одлуку о томе које радње треба предузети као одговор на ризике, што зависи од утицаја и вероватноће остваривања ризика, али и од спремности организације да прихвати ризик. Управљање ризицима је законска обавеза и важан сегмент доброг управљања. Све организације у јавном сектору суочавају се са низом ризика из екстерних и интерних извора, који се морају проценити.

У ЈКП Паркинг сервис Смедерево по систематизацији рада утврђена су радна места и додељена задужења на основу којих је имплементиран систем контроле и надзора чији је циљ реализација што боље ефикасности и ефикасности пословања предузећа. Систем контроле и надзора у предузећу је постављен на задовољавајућем нивоу и предузете су све мере контроле да се потенцијални и предвидиви ризици сведе на прихватљив ниво.

1) Предузеће се, због природе своје делатности, суочава са неколико уочљивих ризика:

Као стални ризик јавља се проблем наплате СМС порука преко оператера, који својим монополским положајем на тржишту угрожавају пословање свих Паркинг сервиса у држави, јер је по завршетку текућег месеца предузеће у обавези плаћања ПДВ-а по основу прихода од СМС порука, а процес наплате потраживања од оператера касни. Решење овог проблема и успешно управљање ризицима предузеће види у потписивању новог и повољнијег Уговора који ће Удружење паркиралишта Србије, а у име свих Паркинг сервиса у земљи, потписати са мобилним оператерима.

2) Предузеће као делимично решавање проблема кроз успешно управљање ризицима види у ангажовању јавног извршитеља за наплату наведених спорних потраживања. Из тог разлога, предузеће је као и у Програму пословања за 2021. годину, тако и у Програму пословања за 2022. годину уврстило трошкове за ангажовање извршитеља, јер сматра да ће на тај начин умањити проценат дуговања према Предузећу.

Ове врсте ризика могу неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева, али предузеће ће са своје стране учинити све да одговарајућим управљањем ризицима сачува способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција.

Програм управљања финансијским ризицима предузећа је усмерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и тежи минимизирању могућих негативних ефеката на финансијске перформансе предузећа.

Предузеће не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији.

Ценовни ризик

Ценовни ризик обухвата тржишни, валутни и каматни ризик.

Тржишни ризик

Тржишни ризик се односи на ризик да одређене промене тржишних цена улазних инпута (посебно горива и материјала), услед промена курса валута и промена каматних стопа, могу да утичу на висину трошкова Предузећа. Задатак управљања тржишним ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса Предузећа.

Каматни ризик

Предузеће није изложено ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код којих је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и Предузеће има на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.

Кредитни ризик

Предузеће није изложено кредитном ризику, који представља ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према предузећу измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак предузећа. Кредитни ризик обухвата потраживања од купаца и остала потраживања. Предузеће нема значајну концентрацију кредитног ризика, јер се његова потраживања од купаца односе на потраживања од више купца у земљи.

Ризик ликвидности

Предузеће послује у складу са начелом сталности и у 2022. години не очекује ризик да постане неликвидно.

Припремио
Иван Милосављевић

ВД директора
Никола Матејић

13. Прилози

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године						
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
			4	5	6	7
						у 000 динара
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	125.281	125.091	124.921	124.771
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
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	125.281	125.091	124.921	124.771
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	37.939	37.939	37.939	37.939
023	2. Постројења и опрема	0011	32.533	32.483	32.433	32.383
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	14.007	14.007	14.007	14.007
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	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				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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	8.328	11.888	15.000	17.077
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
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	4.806	6.097	7.027	5.718
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.950	4.251	4.875	5.643
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	856	1.846	2.152	75
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.712	5.259	7.837	10.386
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.712	5.259	7.837	10.386
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 вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују 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	811	532	136	973
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	133.609	136.979	139.921	141.848
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	99.339	100.234	97.181	97.213
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	64.994	64.994	64.994	64.994
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 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				

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

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	50.838	51.409	50.838	51.810
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	50.838	50.838	50.838	50.838
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		571		972
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13.911	12.747	12.810	12.747
350	1. Губитак ранијих година	0413	12.747	12.747	12.747	12.747
351	2. Губитак текуће године	0414	1.164		63	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	10.267	9.511	8.755	7.999
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
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				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	10.267	9.511	8.755	7.999
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	10.267	9.511	8.755	7.999
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	800	800	800	800
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	23.203	26.434	33.185	35.835

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.048	6.048	6.048	6.048
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 зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6.048	6.048	6.048	6.048
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови 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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.934	5.653	7.143	4.445
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	48	50	38	42
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	7.886	5.603	7.105	4.403
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	9.221	14.733	19.994	25.342
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.073	4.163	4.089	4.312
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	5.148	10.570	15.905	21.030
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
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	133.609	136.979	139.921	141.848
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	36.900	76.801	114.129	153.601
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	36.900	76.801	114.129	153.601
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	36.900	76.801	114.129	153.601
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	38.164	76.329	114.493	152.657
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.363	6.725	10.088	13.450
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	475	950	1.425	1.900
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	19.001	38.002	57.003	76.004
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9.339	18.678	28.017	37.356
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.973	11.946	17.919	23.892
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.689	7.378	11.067	14.756
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.500	3.000	4.500	6.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.952	23.904	35.856	47.808
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.874	3.748	5.621	7.495
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		472		944
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.264		363	

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	125	250	375	500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	125	250	375	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	50	100	150	200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	100	150	200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	75	150	225	300
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
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				200
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	50	100	150	200
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	25	50	76	100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	37.075	77.151	114.654	154.301
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	38.239	76.479	114.719	153.157
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		672		1.144
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.164		64	
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	1049		672		1.144

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.164		64
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		101	172
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		571	972
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.164		64
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	33.429	67.857	103.486	137.714
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	33.254	67.507	102.961	137.014
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	125	250	375	500
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	50	100	150	200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	33.945	67.891	103.152	135.781
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	12.778	25.557	38.335	51.113
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				
4. Плаћене камате у земљи	3009	19.801	39.602	59.403	79.204
5. Плаћене камате у иностранству	3010	1.316	2.632	5.264	5.264
6. Порез на добитак	3011				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012				
8. Остали одливи из пословних активности	3013	2.250	4.500	6.750	9.000
9. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015			334	1.933
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	517	34		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018				
3. Остали финансијски пласмани	3019				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020				
5. Примљене дивиденде	3021				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела	3022				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023				
3. Остали финансијски пласмани	3024				
4. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	763	1.525	2.288	3.050
5. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	763	1.525	2.288	3.050
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)					
1. Увећање основног капитала	3029				
2. Дугорочни кредити у земљи	3030				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031				
4. Дугорочни кредити у иностранству	3032				

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	33.429	67.857	103.486	137.714
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	34.708	69.416	105.439	138.831
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.279	1.559	1.954	1.117
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.090	2.090	2.090	2.090
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	811	532	136	973

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА					Прилог 4.
01.01-31.12.2021. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					
План за период 01.01-31.12.2022. године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
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, конкурсима и сл.).					

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

Прилог 5.							
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ							
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	33.960.000	31.514.348	9.339.000	18.678.000	28.017.000	37.356.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	51.004.656	43.639.565	14.026.281	28.052.562	42.078.843	56.105.124
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	55.680.000	50.925.906	15.312.000	30.624.000	45.936.000	61.248.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	47	43	47	47	47	47
4.1.	- на неодређено време	40	41	41	41	41	41
4.2.	- на одређено време	7	2	6	6	6	6
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.000.000	5.280.305	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	5	5	5	5	5
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 надзорног одбора	906.144	905.660	226.416	452.831	679.247	906.144
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.500.000	1.381.420	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	550.000	450.000	0	0	0	550.000

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

25	Број прималаца јубиларних награда	47	45	0	0	0	55
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода							
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу							

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Сектор финансијско комерцијалних и правних послова	12	15	15	13	2
2	Организационо експлоатациони сектор	11	30	28	28	0
...		23	45	43	41	2

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	7	8	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	15	17		
5	КВ	10	11		
6	ПК	-	-		
7	НК	8	8		

УКУПНО	43	47	3	3
---------------	----	----	---	---

**Претходна година*

Прилог 7

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	35	39	3	3
2	Женски	8	8		

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.*	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	1	4
2	30 до 40	17	19
3	40 до 50	18	18
4	50 до 60	5	4
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		43	47
Просечна старост			

*Претходна година

УКУПНО	43	47	3	3
---------------	----	----	---	---

*Претходна година

Прилог 7

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	1	4
2	5 до 10	14	16

3	10 до 15	12	11
4	15 до 20	8	8
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35	0	0
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		43	47

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА						Прилог 8
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	Стање на дан 31.12.2021. године	43		Стање на дан 30.06.2022. године	47	
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.		
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>		
2			2			
3			3			
4			4			
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.		
1	<i>Повећан обим посла</i>	4	1	<i>навести основ</i>		
2			2			

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

Стање на дан 31.03.2022. године			Стање на дан 30.09.2022. године		
		47			47
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	47		Стање на дан 30.09.2022. године	47
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	47		Стање на дан 31.12.2022. године	47

Прилог 9.												
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину*- Бруто 1												
у динарима												
Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	43	3.573.842	83.113	41	3.379.049	82.416	1	19.980	19.980	1	174.813	174.813
II	43	3.586.734	83.412	41	3.335.614	81.356	1	76.255	76.254	1	174.865	174.865
III	43	3.663.100	85.188	41	3.406.439	83.084	1	76.507	76.507	1	180.154	180.154

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

IV	43	3.653.571	84.967	41	3.397.028	82.854	1	76.919	76.919	1	179.624	179.624
V	43	3.655.462	85.011	41	3.401.521	82.964	1	76.687	76.687	1	177.254	177.254
VI	43	3.643.870	84.741	41	3.386.908	82.608	1	76.809	76.810	1	180.153	180.153
VII	43	3.637.452	84.592	41	3.378.264	82.397	1	78.352	78.352	1	180.836	180.836
VIII	43	3.689.683	85.807	41	3.432.037	83.708	1	76.810	76.810	1	180.836	180.836
IX	43	3.653.073	84.955	41	3.395.427	82.815	1	76.810	76.810	1	180.836	180.836
X	43	3.681.912	85.626	41	3.424.266	83.519	1	76.810	76.810	1	180.836	180.836
XI	43	3.681.912	85.626	41	3.424.266	83.519	1	76.810	76.810	1	180.836	180.836
XII	43	3.681.912	85.626	41	3.424.266	83.519	1	76.810	76.810	1	180.836	180.836
УКУПНО	516	43.802.523	1.018.664	492	40.785.085	994.759	12	865.559	865.559	12	2.151.879	2.151.879
ПРОСЕК	43	3.650.210	84.889	41	3.398.757	82.897	1	72.130	72.130	1	179.323	179.323
* исплата са проценom до краја године												
** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године												

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1												
у динарима												
План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	47	4.675.427	99.477	42	4.136.427	98.486	4	340.000	85.000	1	199.000	199.00
II	47	4.675.427	99.477	42	4.136.427	98.486	4	340.000	85.000	1	199.000	199.00
III	47	4.675.427	99.477	42	4.136.427	98.486	4	340.000	85.000	1	199.000	199.00
IV	47	4.675.427	99.477	42	4.136.427	98.486	4	340.000	85.000	1	199.000	199.00

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

V	47	4.675.427	99.477	42	4.136.427	98.486	4	340.000	85.000	1	199.000	199.00
VI	47	4.675.427	99.477	42	4.136.427	98.486	4	340.000	85.000	1	199.000	199.00
VII	47	4.675.427	99.477	42	4.136.427	98.486	4	340.000	85.000	1	199.000	199.00
VIII	47	4.675.427	99.477	42	4.136.427	98.486	4	340.000	85.000	1	199.000	199.00
IX	47	4.675.427	99.477	42	4.136.427	98.486	4	340.000	85.000	1	199.000	199.00
X	47	4.675.427	99.477	42	4.136.427	98.486	4	340.000	85.000	1	199.000	199.00
XI	47	4.675.427	99.477	42	4.136.427	98.486	4	340.000	85.000	1	199.000	199.00
XII	47	4.675.427	99.477	42	4.136.427	98.486	4	340.000	85.000	1	199.000	199.00
УКУПНО	564	56.105.124	1.193.724	504	49.637.124	1.181.832	48	4.080.000	1.020.000	12	2.388.000	2.388.000
ПРОСЕК	47	4.675.427	99.477	42	4.136.427	98.486	4	340.000	85.000	1	199.000	199.00
*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године												

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2												
у динарима												
План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	47	5.104.000	108.596	42	4.424.000	105.333	4	445.000	111.250	1	235.000	235.000
II	47	5.104.000	108.596	42	4.424.000	105.333	4	445.000	111.250	1	235.000	235.000
III	47	5.104.000	108.596	42	4.424.000	105.333	4	445.000	111.250	1	235.000	235.000
IV	47	5.104.000	108.596	42	4.424.000	105.333	4	445.000	111.250	1	235.000	235.000
V	47	5.104.000	108.596	42	4.424.000	105.333	4	445.000	111.250	1	235.000	235.000
VI	47	5.104.000	108.596	42	4.424.000	105.333	4	445.000	111.250	1	235.000	235.000
VII	47	5.104.000	108.596	42	4.424.000	105.333	4	445.000	111.250	1	235.000	235.000

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

VIII	47	5.104.000	108.596	42	4.424.000	105.333	4	445.000	111.250	1	235.000	235.000
IX	47	5.104.000	108.596	42	4.424.000	105.333	4	445.000	111.250	1	235.000	235.000
X	47	5.104.000	108.596	42	4.424.000	105.333	4	445.000	111.250	1	235.000	235.000
XI	47	5.104.000	108.596	42	4.424.000	105.333	4	445.000	111.250	1	235.000	235.000
XII	47	5.104.000	108.596	42	4.424.000	105.333	4	445.000	111.250	1	235.000	235.000
УКУПНО	564	61.248.000	1.303.152	504	53.088.000	1.263.996	48	5.340.000	1.335.000	12	2.820.000	2.820.000
ПРОСЕК	47	5.104.000	108.596	42	4.424.000	105.333	4	445.000	111.250	1	235.000	235.000
*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године												

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	53.737	39.499	57.000	45.000
	Највиша зарада	141.617	101.103	149.000	115.000

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

Пословодство	Најнижа зарада	174.813	124.374	190.000	135.000
	Највиша зарада	180.836	128.596	199.000	145.000

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година (2021)				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година (2022)			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3

I	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
II	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
III	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IV	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
V	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VI	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VIII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IX	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
X	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XI	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
УКУПНО	576.000	216.000	180.000	24	576.000	216.000	180.000	24
ПРОСЕК	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година (2021)				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година (2022)			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.512	28.500	23.506	2	75.512	28.500	23.506	2

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

II	75.512	28.500	23.506	2	75.512	28.500	23.506	2
III	75.512	28.500	23.506	2	75.512	28.500	23.506	2
IV	75.512	28.500	23.506	2	75.512	28.500	23.506	2
V	75.512	28.500	23.506	2	75.512	28.500	23.506	2
VI	75.512	28.500	23.506	2	75.512	28.500	23.506	2
VII	75.512	28.500	23.506	2	75.512	28.500	23.506	2
VIII	75.512	28.500	23.506	2	75.512	28.500	23.506	2
IX	75.512	28.500	23.506	2	75.512	28.500	23.506	2
X	75.512	28.500	23.506	2	75.512	28.500	23.506	2
XI	75.512	28.500	23.506	2	75.512	28.500	23.506	2
XII	75.512	28.500	23.506	2	75.512	28.500	23.506	2
УКУПНО	906.144	342.000	282.072	24	906.144	342.000	282.072	24
ПРОСЕК	75.512	28.500	23.506	2	75.512	28.500	23.506	2

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
Unicredit Leasing	Лизинг	EUR	не	88.821	10.436.470	2021	5 година	0	27.08.2021.	4,81%	12	2.087.861	350.029	68.073	7.998.578	
.....																
.....																
.....																

.....														
Страни кредитор														
.....														
.....														
.....														
.....														
.....														
Укупно кредитно задужење	88.821	10.436.470								2.087.861	350.029	68.073	7.998.578	
од чега за ликвидност	0	0										0	0	
од чега за капиталне пројекте	88.821	10.436.470										68.073	7.998.578	

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години *	План за 01.01.-31.03.2022	План за 01.01.-30.06.2022	План за 01.01.-30.09.2022	План за 01.01.-31.12.2022
Добра						
1	Гориво	1.025.000	350.000	750.000	1.100.000	1.300.000
2	Лична заштитна средства	350.000	100.000	250.000	375.000	500.000
3	Гуме	100.800	50.000	100.000	150.000	200.000
4	Резервни делови за теретна возила	107.000	50.000	100.000	150.000	200.000
5	Боје за обележавање	3.650.000	800.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
6	Саобраћајни знакови	2.400.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
7	Асфалт, шљунак, песак и др	7.300.000	200.000	500.000	990.000	990.000
8	Електрична енергија	470.000	135.000	275.000	410.000	550.000

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

9	Канцеларијски материјал	902.000	250.000	500.000	750.000	990.000
10	Хемијски и други производи за одрж.хигијене	90.000	30.000	60.000	90.000	120.000
11	Уља, мазива и адитиви	19.000	15.000	25.000	40.000	50.000
12	Стручни часописи и новине	90.000	50.000	100.000	150.000	200.000
13	Остали режијски материјал (електро,водоводни...)	22.000	10.000	15.000	25.000	30.000
14	Пијаћа вода	108.000	33.000	66.000	99.000	130.000
15	Набавка рачунара	140.000	170.000	300.000	800.000	990.000
16	Набавка рачунарске опреме	75.000	150.000	400.000	700.000	990.000
17	Набавка мобилних телефона и опреме	0	125.000	250.000	375.000	500.000
18	Улагање у алат за одржавање	62.000	210.000	500.000	720.000	900.000
19	Набавка и одржавање ПП система	9.000	20.000	30.000	40.000	50.000
20	Набавка приколице	0	0	990.000	990.000	990.000
Укупно добра:		16.919.800	3.748.000	8.711.000	12.954.000	15.680.000
Услуге						
1	Трошкови управљања отпадом	0	0	0	200.000	200.000
2	Осигурање	211.000	80.000	150.000	220.000	300.000
3	Услуге насипање улица	3.999.000	0	0	0	0
4	Услуге извршитеља и адвоката	2.359.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
5	Чланство и удружења	138.000	100.000	150.000	200.000	300.000
6	Трошкови одржавања рачунара	480.000	120.000	240.000	360.000	480.000
7	Трошкови одржавања система за мПаринг	1.068.000	267.000	534.000	801.000	1.068.000
8	Трошкови мобилних оператера мПаркинг	1.000.000	400.000	700.000	1.100.000	1.500.000
9	Трошкови ревизије финансијских извештаја	266.000	0	150.000	250.000	300.000
10	Угоститељске услуге - репрезентација	98.000	25.000	50.000	75.000	100.000
11	Услуге мобилне телефоније	477.000	150.000	300.000	450.000	600.000
12	Услуге јавне телефоније и интернета	320.000	90.000	175.000	270.000	350.000
13	ПТТ услуге	571.000	150.000	300.000	450.000	600.000
14	Услуге оглашавања и рекламирања	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
15	Здравствене услуге	20.000	30.000	60.000	80.000	100.000
16	Стручно образовање и семинари	95.000	80.000	130.000	200.000	250.000
17	Услуге одржавања моторних возила и опреме	519.000	140.000	280.000	400.000	550.000
18	Технички прегледи моторних возила	38.000	13.000	25.000	28.000	50.000
19	Трошкови уградње и одржавања видео надзора	920.000	225.000	445.000	670.000	990.000
20	Трошкови одржавања интернет сајта	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
21	Банкарске услуге и услуге платног промета	486.000	150.000	300.000	450.000	600.000
22	Услуге асфалтирања инфраструктуре и др	12.249.000	0	0	0	0
23	Услуге одржавања аутобуских стајалишта	2.639.000	800.000	1.500.000	2.000.000	2.990.000
24	Трошкови вршења стручног надзора	2.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
25	Трошкови одржавања семафорске сигнализације	2.249.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

26	Трошкови одржавања саобраћајне сигнализације	2.371.000	800.000	1.500.000	2.000.000	2.990.000
27	Услуге израде пројекта	686.000	220.000	450.000	770.000	990.000
28	Закуп посл. просторија, мобилног тоалета и др	95.000	25.000	50.000	75.000	100.000
29	Закуп грађевинских машина	1.262.000	0	0	0	0
30	Трошкови одржавања пословних просторија	3.582.000	800.000	1.500.000	2.000.000	2.990.000
31	Трошкови услуге трећих лица (агенција)	3.524.000	6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000
Укупно услуге:		44.462.000	13.100.000	25.859.000	38.354.000	52.138.000
Радови						
1	Реконструкција паркиралишта	5.835.000	0	2.990.000	2.990.000	2.990.000
Укупно радови:		5.835.000	0	2.990.000	2.990.000	2.990.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		67.216.800	16.848.000	37.560.000	54.298.000	70.808.000

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14
у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Улагање у саобраћајне знакове и стубове	2022	2022	2.990	-	Сопствена сред.	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000		
						Позајмљена сред.							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000		
2	Улагање у материјал за обележавање путева - боје	2022	2022	2.000	-	Сопствена сред.	2.000	800	1.500	1.800	2.000		
						Позајмљена сред.							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	2.000	800	1.500	1.800	2.000		
3	Улагање у материјал за одржавање путева - асфалт	2022	2022	990	-	Сопствена сред.	990	250	500	750	990		
						Позајмљена сред.							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	990	250	500	750	990		

Програм пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2022. годину

						Укупно:	990	250	500	750	990		
4	Улагање у алат за одржавање путева	2022	2022	900	-	Сопствена сред.	900	210	500	720	900		
						Позајмљена сред.							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	900	210	500	720	900		
5	Одржавање аутобуских стајалишта	2022	2022	2.990	-	Сопствена сред.	2.990	800	1.500	2.000	2.990		
						Позајмљена сред.							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	2.990	800	1.500	2.000	2.990		
6	Приколица	2022	2022	990		Сопствена сред.	990	0	990	990	990		
						Позајмљена сред.							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	990	0	990	990	990		
Укупно инвестиције							11.870	3.060	6.990	9.260	11.870		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 2021.година	Реализација (процена) 2021.година	План 01.01 - 31.03. 2022	План 01.01 - 30.06 2022	План 01.01 - 30.09. 2022	План 01.01 - 31.12. 2022
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	1.630.000	950.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	200.000	94.000	50.000	100.000	150.000	200.000
5.	Репрезентација	100.000	98.000	25.000	50.000	75.000	100.000
6.	Реклама и пропаганда	400.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Повећање броја паркинг места	Бр ПМ	2021	1497	1585	1675	1750	Програм пословања предузећа и Буџет града Смедерева	Уређење паркинг површина
Повећање броја паркинг места за особе са инвалидитетом	Бр ПМ	2021	56	58	60	62	Програм пословања предузећа и Буџет града Смедерева	Уређење паркинг површина

Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 17

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Тржишни ризик	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	10.000	Усклађивање ценовника са ценама на тржишту
Каматни ризик	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	5.000	Репрограм или рефинансирање обавеза
Кредитни ризик	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	5.000	Кредитно задужење код пословних банака
Ризик ликвидности	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	5.000	Кредитно задужење код пословних банака