**ЈКП ''ПАРКИНГ СЕРВИС''**

**ЛОЗНИЦА**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**

**ЗА 2022. год.**

**ОСНИВАЧ: Скупштина града Лознице**

**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Лозница**

**ДЕЛАТНОСТ:5221-Услужне делатности у копненом саобраћају**

**МАТИЧНИ БРОЈ:20573872  
ПИБ: 106301675  
СЕДИШТЕ: Јована Цвијића 20**

**ЛОЗНИЦА, ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 4

1.1. Статус 4

1.2. Визија и мисија 4

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 7

1.4. Организациона шема 8

1.5. Директор и чланови надзорног одбора 8

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ 9

2.1. Процењени физички обим активности 9

2.2. Биланс стања ( Прилог 1), Биланс успеха ( Прилог 1а ) и извештај о

токовима готовине ( Прилог 1б ) 12

2.3. Анализа остварених индикатора половања 20

2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе 20

2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања 20

2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања 20

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ,

ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2020-2022. ГОДИНE 21

3.1. Циљеви јавног предузећа 21

3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева 21

3.3. Анализа тржишта 21

3.4. Ризик у пословању 21

3.5. План управљања ризицима 22

3.6. Планирани индикатори за 2020, 2021. И 2022. годину 22

3.7. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања 24

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 25

4.1. Планирани биланс стања ( Прилог 3 ), биланс успеха ( Прилог 3а ) и

планирани токови готовине ( Прилог 3б ) 25

4.2. Детаљна структура планираних прихода и расхода 33

4.3. Планирани приходи на основу 35

4.4. Важећи ценовник 35

4.5. Износ и динамика прихода јединица локалне самоуправе 36

4.6. Намена коришћења средстава из јединица локалне самоуправе 37

4.7. Планирана средства на позицијама 37

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ,

ОДНОСНО ПОКРИЋЕ ГУБИТКА 38

5.1. Расподела процењене добити за 2019. годину планирана у складу са

актом локалне самоуправе за 2020. годину 38

5.2. Утрошена добит за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018. годину 38

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 39

6.1. Број запослених по секторима 39

6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и председника и чланова Надзорног одбора и структура запослених према времену проведеном у радном односу 40

6.3. Слободна и упражњена радна места 41

6.4. Средства за зараде запослених 41

6.5. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора 45

6.6. Комисија за ревизију 46

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 47

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ 48

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга 48

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 49

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2020. години 49

9.2. Започете, планиране и нереализоване инветиције из предходног периода 50

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 51

10.1. Средства за посебне намене 51

10.2. Средства за посебне намене ( репрезентација, реклама и пропаганда) 51

**1. ОПШТИ ПОДАЦИ**

**1.1. Статус**

-Одлуком Скупштине града Лознице од 01.07. 2009. године, основано јe Јавно комунално предузеће '' Паркинг сервис'' Лозница ради обављања делатности од општег интереса - организовања, уређивања, одржавања јавних простора за паркирање моторних возила као и одношење и чување непрописно паркираних возила са јавних саобраћајних површина.

**1.2. Визија и мисија**

-Решењем Агенције за привредне регистре од 29.09.2009.године БД 135575/2009 ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЛОЗНИЦА регистровано је у привредне субјекте.

-Одлуком о Јавним паркиралиштима одређене су површине за паркирање моторних возила.

-Јавна паркиралишта категоришу се према зонама: Црвена зона , Плава зона.

-Јавна паркиралишта се користе за паркирање моторних возила до 1т. носивости правних и физичких лица.

-Наплата услуге за јавно паркирање формиране на основу ценовника који доноси надлежни орган.

-**Контрола паркирања** обухвата активности контролних органа на одржавању усвојеног и постављеног режима паркирања.

Систем контроле и санкционисања прекршаја заснива се на мрежи продајних места за паркинг карте и уговору са мобилним оператерима као и на изведеној вертикалној и хоризонталној саобраћајној сигнализацији, којом се корисницима саопштава важећи режим паркирања. Систем контроле и санкционисања прекршаја обухвата:

-Формирање службе за контролу поштовања режима паркирања

-Обезбеђивање опреме за контролу

-Дефинисање сектора које ''покрива'' један контролор

-Дефинисање процедуре рада контролора и

-Дефинисање процедуре наплате издатих ''доплатних карти''

Паркирање возила у централним градским зонама је масовна појава. Потреба за паркирањем јавља се као последица бројних фактора, док сами захтеви за паркирањем представљају **случајну** величину.

Стални пораст броја захтева за паркирањем директна је последица:

* концентрације бројних активности у централним градским зонама;
* промене начина и стила живота;
* повећане мобилности становништва;
* велике заступљености индивидуалног саобраћаја у укупној саобраћајној структури механизованих начина кретања.

Постојеће градске саобраћајнице и капацитети паркиралишта имају све мање могућности да прихвате овакав прилив возила и захтева за паркирањем. Са друге стране, у интересу развоја града не могу се **неограничено** стварати нови капацитети на јавним површинама отвореног типа, већ се мора тежити да се постојеће паркинг површине оптимално искористе. Успех мера управљања паркирањем подразумева анализу тренутног стања, обухватајући све релевантне групе корисника и начин коришћења расположивих паркинг простора.

Последњих година, притисак на паркинг места, као последица повећања степена моторизације становништва толико се појачао, да је ефикасније управљање оскудним паркинг површинама постало неопходно. Поред категорије мобилних корисника паркинг места, чији су захтеви за паркирањем повезани са радним местом, службеним пословима, куповином, забавом и др., у ширим централним зонама градова веома је заступљена категорија корисника чији су захтеви за паркирањем повезани са местом становања. Сам карактер града је такав да је веома тешко дефинисати границу између локација паркиралишта чији су корисници станари и локација на које корисници возилом долазе из других разлога.

У циљу побољшања функционисања паркирања и усаглашавања захтева за паркирањем и расположивих паркинг простора, дефинисан је концепт управљања паркиралиштима, односно начин и услови под којима се могу користити расположиви паркинг простори као јавне површине.

У оквиру дефинисаног концепта и стратегије управљања јавним паркиралиштима, сагледани су:

1. Карактеристике (детерминанте) паркирања (узрок, трајност, концентрација и обрт паркирања);
2. Постојећи обим и ниво квалитета система паркирања;
3. Циљеви и захтеви интересних група према систему паркирања (градског органа управе, предузећа које управља паркирањем и корисника);
4. Модел оптималне организације система паркирања;
5. Режим паркирања са припадајућим зонама;
6. Цена услуге паркирања и систем наплате;
7. Могућности повећања броја паркинг места у централној зони системима техничко−регулативних мера и изградњом и уређењем нових паркинг простора;
8. Потреба изградње паркинг гаража, њихов просторни размештај и динамику изградње;
9. Развој и унапређење система паркирања у функцији опште прихваћене саобраћајне политике града.

Даљи развој система паркирања треба потражити у области технологије наплате, цене паркирања и инвестиционе политике. При том је од највећег значаја упознавање са постојећом мрежом паркиралишта, примењеним системом управљања над њима, пратећом ценом паркирања те корелативним везама између појединих елемената система.

Политика цене паркирања заузима значајно место у систему управљања паркирањем, као **регулативна** мера за спровођење шире саобраћајне политике града.

Стратешки циљеви које систем паркирања мора да испуни огледају се пре свега кроз:

1. Увођење комуналног реда
2. Боље искоришћење постојећих капацитета
3. Повећање ефективности и ефикасности система паркирања
4. Повећање атрактивности зона са уређеним системом паркирања
5. Обезбеђење средстава за улагања у развој и унапређење система паркирања,
6. Повећање паркиралишних капацитета.

Узрок паркирања се најједноставије може дефинисати као разлог коришћења паркинг места у оквиру посматраног подручја. Најинтересантнија подручја истраживања су централне зоне градова, јер се управо у тим деловима јављају највећи захтеви за паркирањем, а истовремено и највећи проблеми које је потребно решити. Због тога је, рецимо, веома битно утврђивање разлога доласка у централну зону аутомобилом. Утврђивањем разлога коришћења аутомобила за долазак у централну зону, пружа се могућност да се делује на поједине узрочне факторе што би довело до смањења проблема које изазива паркирање.

Постоје различити фактори који утичу на коришћење аутомобила за превоз до центра града, а најзначајнији од њих су:

* величина града
* концентрација активности у центру града
* начин организације јавног градског превоза
* цена превоза возилима јавног градског превоза
* саобраћајни услови
* висина животног стандарда, итд.

Успешно управљање системом паркирања једино је могуће уколико се перманентно развија систем контроле и санкционисања. Сам систем контроле је веома успешно реализован, путем контролора који су прошли посебне обуке. Међутим успешност система санкционисања, и то посебно његова реализација, не зависи само од предузећа које управља системом паркирања.

Систем контроле обухвата широку базу података о корисницима који су направили прекршај, а која треба да буде у оквиру одељења информатике−интерна база података. Да би систем контроле и санкционисања дао планиране ефекте, он мора бити спроводен у сарадњи са одговарајућим републичким и градским службама и институцијама.

Имплементација наведених мера и активности за успешан рад предузећа, спроведена је стручно и одговорно у времену и простору прилагођено амбијенту града Лозница.

Да би предузеће наставило успешан рад у наредном периоду неопходно је реализовати следеће активности:

- Наставити активности везаних за изградњу блоковских паркинга и то:

- блоковски паркинг на почетку улице Вере Благојевић Ф9,

- Наставити активности на изградњи јавних гаража,

- Извршити проширење црвене зоне на улице Владе Зечевића (блок), Жикице Јовановића, Саве Ковачевића, Мике Борисављевића и Војводе Мишића које су сада плава зона,

- Сагледати економску рачуницу повременог ангажовања специјалног возила за одношење непрописно паркираних возила у ужем градском подручју,

- Извршити измене и допуне важеће Одлуке о јавним паркиралиштима Града Лозница у циљу увођења јавних паркиралишта у Бањи Ковиљачи у систем наплате (215 паркинг места),

- Изнаћи нова места за измештање 20 контејнера постављена на паркинг места, која директно утиче на умањење пословних прихода предузећа као и на чистоћу и уредност паркинг места,

- Размотрити могућност увођења додатног система наплате паркирања путем мобилне апликације као надоградња на постојећи ситем наплате.

Израда програма пословања у ЈКП Паркинг сервис за 2022. годину урађена је складу са позитивним правним нормама садржаним у следећим прописима:

- Закон о буџетском систему

- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гл.Р.С“,бр.119/12)

- Програм мера за реформу јавног сектора,Министарство финансија

- Уредба о начинину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима

- Законом о јавним предузећима ( „Сл.гласник РС“, бр. 15/16).

- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године.

**1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја**

- Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017-2021. године донет је 03.03.2017. године Одлуком надзорног одбора број 920/17, Скупштина града је дала сагласност Одлуком број 06-37/17-14-3/1.

- Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017-2026 .године донет је 03.03.2017. године Одлуком надзорног одбора број 920а/17, а Скупштина града је дала сагласност одлуком број 06-37/17-14-3/1.

**1.4. Организациона шема**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Б | Назив радног места | Стручна спрема | Коефицијент радног местса | Број извр-  шилаца |
| 1. | ДИРЕКТОР | ВСС | 7,0 | 1 |
| 2. | СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ | ВСС | 5,0 | 1 |
| 3. | СТРУЧНИ САРАДНИК НА ПОСЛОВИМА РАЧУНОВОДСТВА | ВСС/ВШС | 4,0 | 1 |
| 4. | РЕФЕРЕНТ ОБРАЧУНА И БЛАГАЈНЕ | ССС | 3,4 | 1 |
| 5. | ТЕХНИЧКИ КООРДИНАТОР | ВШС | 4,0 | 1 |
| 6. | ГЛАВНИ ОПЕРАТОР СИСТЕМА | ВШС | 4,0 | 1 |
| 7. | ОПЕРАТОР СИСТЕМА | ВШС | 3,5 | 1 |
| 8. | КОНТРОЛОР НАПЛАТЕ ПАРКИРАЊА | ССС-КВ | 3,1 | 11 |

**1.5. Директор и чланови надзорног одбора**

Скупштина града Лозница на седницама одржаним 12.11. 2020. године и 29.07.2021. године донела је решења о разрешењу Надзорног одбора ЈКП Паркинг сервис Лозница именованог решењем Скупштине града од 07.09.2016. године и донела је решење о именовању Надзорног одбора ЈКП Паркинг сервис Лозница у следећем саставу:

|  |  |
| --- | --- |
| **НАДЗОРНИ ОДБОР** |  |
| **1. ГРУЈИЧИЋ ЗОРАН** | ПРЕДСЕДНИК |
| **2. СИМИЋ ГОРАН** | ЧЛАН |
| **3. ПУРТИЋ ГОРАН** | ЧЛАН |

Скупштина града Лозница на седници одржаној 17. 12. 2020. године донела је решење о именовању Жељка Радовића за директора ЈКП Паркинг сервис Лозница.

**2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ**

**2.1. Процењени физички обим активности**

- Основу израде плана и програма рада за 2022. годину представља искуство у раду ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИСА“ у претходном периоду. Предузеће је у јулу месецу 2010.године почело са радом, од када се интезивно прати акумулација возила на јавним паркиралиштима као и обим и трајност паркирања по секторима. Као резултат таквог рада је остварење програма рада ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИСА“ за 2021. годину са 100,00%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни  број | Назив производа /услуге | Јединица мере | План 2020.година | Процена 2020.година | Индекс  5/4 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | СМС4-ПАРКИНГ | Ком./годишње | 347.150 | 347.150 | 100,00 |
| 2. | ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ | Ком./месечно | 7.500 | 7.500 | 100,00 |

Проблем стационарног саобраћаја (паркирања) у граду Лозница је веома сложен и наглашен. Грађани Лознице су свакодневно суочени са овим проблемом. Један од узрока оваквог стања стационарног саобраћаја јесте раскорак између броја аутомобила и површина (паркинг места) на којима они мирују. Са друге стране, изградња и реконструкција објеката и садржаја у граду није увек праћена изградњом потребног броја места за паркирање.

У последње време присутна је све већа зависност возача за коришћењем путничких возила на кратким релацијама, што за последицу има повећан број захтева за паркирањем. Самим тим се намеће потреба да се проблем паркирања **изучава и прати**, како би се применом савремених поступака и метода довео у контролисано стање.

Постављеним циљевима рада ЈКП''Паркинг сервис'' Лозница, а на основу контроле и управљања паркиралиштем намећу се две основне групе мера.

-Мере за управљањем захтевима за паркирање и

-Мере за управљањем функционисањем расположивих паркинг места.

Тежиште рада предузећа треба да буде на реализацији захтева за паркирањем и на управљању квалитетом услуге у паркирању.

Да би предузеће одговорило постављеним циљевима и планираним мерама решавања мирујућег саобраћаја у граду, неопходна је сарадња свих учесника у граду Лозница, а они су:

* ЈКП'' ПАРКИНГ СЕРВИС'' ЛОЗНИЦА
* МУП-ЛОЗНИЦА
* Комунална инспекција – милиција Лозница
* Општински орган за прекршаје
* ЈП ''ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ''
* Градска управа - Одељeње за привреду
* Скупштина града

Укупни расположиви паркинг простор је подељен у две зоне црвену и плаву зону. Обе зоне подељењне су на пет сектора у 2016. години.

* **Црвена ( I ) зона** обухвата централно градско подручије Лознице ограничено улицама: Јована Цвијића, Васе Чарапића, Карађорђева, Владе Зечевића, Трг Јован Цвијића, Пашићева до реке Штире, реком Штиром до улице Јована Цвијића.
* **Плава( II ) зона –** шире градско подручије ограничено улицама Учитељском, реком Штиром до улице Вере Благојевић, Вере Благојевић до улице Војводе Путника, Војводе Путника до улице Др. Марина, Др. Марина до улице Болничка, Болничком до Трга Вука Караџића, Тргом Вука Караџића, Луке Стевића до Георгија Јакшића, Георгија Јакшића до Слободана Пенезића, Бањском улицом, Улицом Италијанских бриграда до Трга Анте Богићевића, Тргом Анте Богићевића до улице Васе Чарапића.
* Ова зона такође, обухвата и паркинг простор код Здравственог центра Др Миленко Марин.
* –паркиралиште код Нове зелене пијаце у улици Војводе Мишића, паркиралиште између улице Војводе Мишића и реке Штире иза Вуковог дома, паркиралиште код Градске кафане и друга отворена ванулична паркиралишта.
* \* У прилогу је табела по зонама..
* Увођењем савременијег и ефикаснијег система контроле и наплате, цене паркирања, даје предности у раду новоформираном предузећу.
* Куповином карте за паркирање на киоску и плаћањем путем СМС поруке у потпуности се елиминише директна наплата путем инкасаната.Куповина паркинг карте СМС поруком све је популарнији јер је доказано да скоро сви власници аутомобила поседују и мобилне телефоне.Ретки изузетци, могу купити карту на киоску.
* Путем СМС порука може се обављати наплата цене паркирања практично са неограниченог броја паркинг места, уз један услов, а то је да су у домету мобилног оператера.Плаћање цене за паркирање је могуће и у различитим износима( ценама) у зависности од зоне паркирања. Осим тога могуће је купити и дневну карту, која се може употребити у плавој зони паркирања без ограничења за тај дан. Куповином месечне претплатне карте( ППК,ПРПК,УПРПК) остварује се право за коришћењем паркинг места која су у функцији наплате (паркинг место није резервисано).

У следећој табели дат је приказ броја паркинг места по паркинг просторима у **ЦРВЕНОЈ** зони:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПАРКИНГ ПРОСТОР –ЦРВЕНА ЗОНА** | | **Сектор** | **БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА** |
| **1.** | **ПОП ЛУКИНА** |  | **10** |
| **2.** | **КАРАЂОРЂЕВА** | **1** | **15** |
| **3.** | **ЈОВАНА ЦВИЈИЋА-код Суда** |  | **12** |
| **4.** | **ТРГ ЈОВАНА ЦВИЈИЋА –код СДК** |  | **18** |
| **5.** | **ТРГ ЈОВАНА ЦВИЈИЋА –код Економске** |  | **11** |
| **6.** | **ТРГ ЈОВАНА ЦВИЈИЋА- код Гимназије** |  | **17** |
| **7.** | **ВЛАДЕ ЗЕЧЕВИЋА -улични+ боксови** |  | **25** |
| **8.** | **ГИМНАЗИЈСКА –улична+боксови** |  | **19** |
| **9.** | **ГИМНАЗИЈСКА – паркинг простор** |  | **13** |
| **10.** | **ГИМНАЗИЈСКА – код Еуробанк ЕФГ** |  | **20** |
| **УКУПНО (**под наплатом) | | | **160** |

У следећој табели дат је приказ броја паркинг места по паркинг просторима у

**ПЛАВОЈ** зони по секторима:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПАРКИНГ ПРОСТОР-ПЛАВА ЗОНА** | | **Сектор** | **БРОЈ**  **ПАРКИНГ МЕСТА** |
| **1** | **Жикице Јовановића** | **1** | **53** |
| **2** | **Владе Зечевића – блоковски** | **1** | **89** |
| **3** | **Др. МАРИНА –код болнице** | **2** | **90** |
| **4** | **МАКСИМА ГОРКОГ** | **2** | **127** |
| **5** | **БОЛНИЧКА** | **3** | **32** |
| **6** | **ВЕРЕ БЛАГОЈЕВИЋ** | **3** | **29** |
| **7** | **ВОЈВОДЕ ПУТНИКА** | **3** | **50** |
| **8** | **МИКЕ БОРИСАВЉЕВИЋА** | **3** | **15** |
| **9** | **САВЕ КОВАЧЕВИЋА** | **3** | **6** |
| **10** | **ВОЈВОДЕ МИШИЋА** | **4** | **77** |
| **11** | **Ђуре ЈАКШИЋА** | **4** | **99** |
| **12** | **ЂУРЕ ЈАКШИЋА- код Ламела** | **4** | **31** |
| **13** | **Драгољуба Поповића** | **5** | **89** |
| **14** | **Драгољуба Поповића- блоковски** | **5** | **120** |
| **15** | **Светог Саве** | **5** | **86** |
| **16** | **Бранка Радичевића** | **5** | **128** |
| **17** | **Београдска** | **5** | **56** |
| **18** | **Слободана Пенезића** | **6** | **33** |
| **19** | **Зелена Пијаца** | **6** | **32** |
| **20** | **Булевар Доситеја Обрадовића** | **6** | **112** |
| **21** | **Генерала Јуришића** | **6** | **36** |
| **22** | **Георгија Јакшића** | **6** | **100** |
| **УКУПНО (под наплатом)** | | | **1.490** |

Постојећи простор за паркирање у **црвеној** зони обухвата 160 паркинг места у **плавој** зони 1.490 паркинг места. Укупан број паркинг места обухваћених наплатом је **1.650.**

По реализацији закључка Градског Већа број 06-12/2010 од 25.08.2010.год. о изградњи паркинг простора у оквиру стамбених блокова као и изградњи јавних паркиралишта на ужем подручју града Лознице функција мирујућег саобраћаја добила би у квалитету и квантитету.

Услови радног ангажовања у ЈКП'' Паркинг сервис'' Лозница треба да буду крајње рестриктивни а запошљавање постепено. Динамика пријема радне снаге и увођење у управљање нових паркинг места треба да остану у сразмерном односу.

План активности на решавању непрописно паркираних возила у граду Лозница, посматрано кроз мере које ће се предузети, против несавесних возача, су:

- Постављање физичких баријера-препрека, која треба да спрече непрописно паркирање возила у најфреквентнијим деловима града. Ова мера спречава непрописно паркирање до 22%, у односу на предходно стање, по студији која је рађена на новосадском факултету техничких наука (првенствено у Улици Војводе Мишића ,Жикице Јовановића и Карађорђевој улици).

- Издавање доплатних карата (посебне цене услуге) возачима, односно власницима возила за непрописно коришћење паркинг места.

-Примена новог закона о Безбедности саобраћаја на путевима, од стране саобраћајне полиције, првенствено у делу забране паркирања на тротоарима и местима где постоји саобраћајни знак ЗАБРАНЕ ПАРКИРАЊА у граду Лозница.

**2.2. Биланс стања на дан 31.12.2021. године**

Прилог 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| у хиљадама динара | | | | | | | | | | |
| Група рачуна-рачун | П О З И Ц И Ј А | | | | АОП | | **Износ** | | | |
| **План 31.12.2021.** | | **Процена 31.12.2021.** | |
|
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | |
|  | **АКТИВА** | | | |  | |  | |  | |
| 0 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | | | | 001 | |  | |  | |
|  | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | | | | 002 | | **10,823** | | **10,823** | |
| 1 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | | | | 003 | |  | |  | |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | | | | 004 | |  | |  | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | | | | 005 | |  | |  | |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | | | | 006 | |  | |  | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | | | | 007 | |  | |  | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | | | | 008 | |  | |  | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | | | | 010 | |  | |  | |
| **2** | **II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)** | | | |  | | **10,823** | | **10,823** | |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | | | | 011 | |  | |  | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | | | | 012 | | **9,543** | | **9,543** | |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | | | | 013 | | **1,280** | | **1,280** | |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | | | | 014 | |  | |  | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | | | | 015 | |  | |  | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | | | | 016 | |  | |  | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | | | | 017 | |  | |  | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | | | | 018 | |  | |  | |
| **3** | **III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)** | | | | 019 | |  | |  | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | | | | 020 | |  | |  | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | | | | 021 | |  | |  | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | | | | 022 | |  | |  | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | | | | 023 | |  | |  | |
| **04. осим 047** | **IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)** | | | | 024 | |  | |  | |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | | | | 025 | |  | |  | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | | | | 026 | |  | |  | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | | | | 027 | |  | |  | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | | | | 028 | |  | |  | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | | | | 029 | |  | |  | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | | | | 030 | |  | |  | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | | | | 031 | |  | |  | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | | | | 032 | |  | |  | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | | | | 033 | |  | |  | |
| **5** | **V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)** | | | | 034 | |  | |  | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | | | | 035 | |  | |  | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | | | | 036 | |  | |  | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | | | | 037 | |  | |  | |
| 053 i deo 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | | | | 038 | |  | |  | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | | | | 039 | |  | |  | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | | | | 040 | |  | |  | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | | | | 041 | |  | |  | |
| **288** | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | | | | 042 | |  | |  | |
|  | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)** | | | | 043 | | **8,373** | | **8,373** | |
| **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | | | | 044 | |  | |  | |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | | | | 045 | |  | |  | |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | | | | 046 | |  | |  | |
| 12 | 3. Готови производи | | | | 047 | |  | |  | |
| 13 | 4. Роба | | | | 048 | |  | |  | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | | | | 049 | |  | |  | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | | | | 050 | |  | |  | |
|  | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | | | | 051 | | **750** | | **750** | |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | | | | 052 | | **750** | | **750** | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | | | | 053 | |  | |  | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | | | | 054 | |  | |  | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | | | | 055 | |  | |  | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | | | | 056 | | **750** | | **750** | |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | | | | 057 | |  | |  | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | | | | 058 | |  | |  | |
| **21** | **III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА** | | | | 059 | |  | |  | |
| **22** | **IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА** | | | | 060 | |  | |  | |
| **236** | **V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | | | | 061 | |  | |  | |
| **23 осим 236 и 237** | **VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)** | | | | 062 | |  | |  | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | | | | 063 | |  | |  | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | | | | 064 | |  | |  | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | | | | 065 | |  | |  | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | | | | 066 | |  | |  | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | | | | 067 | |  | |  | |
| **24** | **VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА** | | | | 068 | | **7,623** | | **7,623** | |
| **27** | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | | | | 069 | |  | |  | |
| **28 осим 288** | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | | | | 070 | |  | |  | |
|  | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | | | | 071 | | **19,196** | | **19,196** | |
| **88** | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | | | | 072 | |  | |  | |
|  | **ПАСИВА** | | | |  | |  | |  | |
|  | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | | | | 0401 | | **18,536** | | **18,536** | |
| **30** | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)** | | | | 0402 | | **5,000** | | **5,000** | |
| 300 | 1. Акцијски капитал | | | | 0403 | |  | |  | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | | | | 0404 | |  | |  | |
| 302 | 3. Улози | | | | 0405 | |  | |  | |
| 303 | 4. Државни капитал | | | | 0406 | | **5,000** | | **5,000** | |
| 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 | |  | |  | |
| **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 | | **13.536** | | **13.536** | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | | | | 0418 | | **9,180** | | **9,180** | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | | | | 0419 | | **4.356** | | **4.356** | |
|  | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | | | | 0420 | |  | |  | |
| **35** | **X. ГУБИТАК (0422 + 0423)** | | | | 0421 | |  | |  | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | | | | 0422 | |  | |  | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | | | | 0423 | |  | |  | |
|  | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | | | | 0424 | |  | |  | |
| **40** | **X. 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 | |  | |  | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | | | | 0433 | |  | |  | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | | | | 0434 | |  | |  | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | | | | 0435 | |  | |  | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | | | | 0436 | |  | |  | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | | | | 0437 | |  | |  | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | | | | 0438 | |  | |  | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | | | | 0439 | |  | |  | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | | | | 0440 | |  | |  | |
| **498** | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | | | | 0441 | |  | |  | |
| **42 до 49 (осим 498)** | **Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)** | | | | 0442 | | **660** | | **660** | |
| **42** | **I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)** | | | | 0443 | |  | |  | |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | | | | 0444 | |  | |  | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | | | | 0445 | |  | |  | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | | | | 0446 | |  | |  | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | | | | 0447 | |  | |  | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | | | | 0448 | |  | |  | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | | | | 0449 | |  | |  | |
| **430** | **II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** | | | | 0450 | |  | |  | |
| **43 осим 430** | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | | | | 0451 | | **350** | | **350** | |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | | | | 0452 | |  | |  | |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | | | | 0453 | |  | |  | |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | | | | 0454 | |  | |  | |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | | | | 0455 | |  | |  | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | | | | 0456 | | **350** | | **350** | |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | | | | 0457 | |  | |  | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | | | | 0458 | |  | |  | |
| **44, 45 и 46** | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | | | | 0459 | |  | |  | |
| **47** | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | | | | 0460 | | **310** | | **310** | |
| **48** | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | | | | 0461 | |  | |  | |
| **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 | | **19,196** | | **19,196** | |
| **89** | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | | | | 0465 | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  |  |  |

**2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.2021. до 31.12.2021. године**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | |  | Прилог 1а | | |  | | |  | |  | |
|  |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | у хиљадама динара | |
| Група рачуна-рачун | П О З И Ц И Ј А | | | | | АОП | | **И З Н О С** | | | | |
| **План  2021.** | | | **Процена 2021.** | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | **5** | | | **6** | |
|  | **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** | | | | |  | |  | | |  | |
| **60 до 65, осим 62 и 63** | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)** | | | | | **1001** | | **27,599** | | | **27,599** | |
| **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** | | **27,599** | | | **27,599** | |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | | | | | 1010 | |  | | |  | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | | | | | 1011 | |  | | |  | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | | | | | 1012 | |  | | |  | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | | | | | 1013 | |  | | |  | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | | | | | 1014 | | **27,599** | | | **27,599** | |
| 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 | |  | | |  | |
|  | **РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** | | | | |  | |  | | |  | |
| **50 до 55, 62 и 63** | **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + ) ≥ 0** | | | | | **1018** | | **21,474** | | | **21,474** | |
| 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 | | **450** | | | **450** | |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | | | | | 1024 | |  | | |  | |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | | | | | 1025 | | **15,629** | | | **15,629** | |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | | | | | 1026 | | **3,160** | | | **3,160** | |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | | | | | 1027 | | **580** | | | **580** | |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | | | | | 1028 | |  | | |  | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | | | | | 1029 | | **1,655** | | | **1,655** | |
|  | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | | | | | **1030** | |  | | |  | |
|  | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | | | | | **1031** | |  | | |  | |
| **66** | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | | | | | **1032** | |  | | |  | |
| **66, осим 662, 663 и 664** | **I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)** | | | | | **1033** | |  | | |  | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | | | | | 1034 | |  | | |  | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | | | | | 1035 | |  | | |  | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | | | | | 1036 | |  | | |  | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | | | | | 1037 | |  | | |  | |
| **662** | **II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)** | | | | | **1038** | |  | | |  | |
| **663 и 664** | **III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | | | | | **1039** | |  | | |  | |
| **56** | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | | | | | **1040** | |  | | |  | |
| **56, осим 562, 563 и 564** | **И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)** | | | | | **1041** | |  | | |  | |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | | | | | 1042 | |  | | |  | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | | | | | 1043 | |  | | |  | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | | | | | 1044 | |  | | |  | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | | | | | 1045 | |  | | |  | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | | | | | 1046 | |  | | |  | |
| **563 и 564** | **III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | | | | | **1047** | |  | | |  | |
|  | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)** | | | | | **1048** | |  | | |  | |
|  | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)** | | | | | **1049** | |  | | |  | |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | | | | | 1050 | |  | | |  | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | | | | | 1051 | |  | | |  | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | | | | | 1052 | |  | | |  | |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | | | | | 1053 | | **1,000** | | | **1,000** | |
|  | **Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)** | | | | | **1054** | | **5.125** | | | **5.125** | |
|  | **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** | | **5.125** | | | **5.125** | |
| 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** | | **5.125** | | | **5.125** | |
|  | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | | | | | 1059 | |  | | |  | |
|  | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | |  | |  | | |  | |
| **721** | **I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА** | | | | | **1060** | | **769** | | | **769** | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | | | | | 1061 | |  | | |  | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | | | | | 1062 | |  | | |  | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | | | | | 1063 | |  | | |  | |
|  | **С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)** | | | | | **1064** | | **4.356** | | | **4.356** | |
|  | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | | | | | 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 | |  | | |  | |
|  |  | | | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |

**2.2. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године**

Прилог 1б

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | | у хиљадама динара |
| **ПОЗИЦИЈА** | **АОП** | **И З Н О С** | | | |
| **План  2021.** | | **Процена 2021.** | |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** |  |  | |  | |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)** | 3001 | **34,509** | | **34,509** | |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | **34,509** | | **34,509** | |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 |  | |  | |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 |  | |  | |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)** | 3005 | **31,105** | | **31,105** | |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | **12,502** | | **12,502** | |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | **15,629** | | **15,629** | |
| 3. Плаћене камате | 3008 |  | |  | |
| 4. Порез на добитак | 3009 |  | |  | |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | **2,974** | | **2,974** | |
| **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)** | 3011 |  | |  | |
| **IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)** | 3012 | **3,404** | | **3,404** | |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** |  |  | |  | |
| **I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | 3013 |  | |  | |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 |  | |  | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 |  | |  | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 |  | |  | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 |  | |  | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 |  | |  | |
| **II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | 3019 |  | |  | |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 |  | |  | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 |  | |  | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 |  | |  | |
| **III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)** | 3023 |  | |  | |
| **IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)** | 3024 |  | |  | |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** |  |  | |  | |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)** | 3025 |  | |  | |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 |  | |  | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 |  | |  | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 |  | |  | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 |  | |  | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 |  | |  | |
| **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)** | 3031 |  | |  | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 |  | |  | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 |  | |  | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 |  | |  | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 |  | |  | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 |  | |  | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 |  | |  | |
| **III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)** | 3038 |  | |  | |
| **IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)** | 3039 |  | |  | |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | **34,509** | | **34,509** | |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | **31,105** | | **31,105** | |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041) | 3042 |  | |  | |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040) | 3043 | **3,404** | | **3,404** | |
| **З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3044 | **4,219** | | **4,219** | |
| **Ж. 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 | **7,623** | | **7,623** | |

**2.3. Анализа остварених индикатора половања**

Приходи и расходи у 2021. години, као и планирани нето добитак су у складу са програмом пословања за 2021. годину

**2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе**

- у 2020.години није било одступања у односу на планиране индикаторе.

**2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања**

Изградња нових паркинг места:

- Булевар Доситеја Обрадовића 112 паркинг места,

- Блоковски део улице Владе Зечевића 89 паркинг места,

- Улица генерала Јуришића Штурма 38 паркинг места,

- Улица Војводе Путника 17 паркинг места.

ЈКП „ Паркинг Сервис“ је из сопствених средстава уредило јавно паркиралиште у улици Војводе Путника, чиме се знатно допринело побољшању квалитета услуге паркирања у граду.

**2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања**

Планирање уз сагласност оснивача, редовно извештавање оснивача и јавности у складу са законом и подзаконским актима.

3**. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД**

**2021-2023. ГОДИНE**

**3.1. Циљеви јавног предузећа**

1. Увођење комуналног реда
2. Боље искоришћење постојећих капацитета
3. Повећање ефективности и ефикасности система паркирања
4. Повећање атрактивности зона са уређеним системом паркирања
5. Обезбеђење средстава за улагања у развој и унапређење система паркирања,
6. Повећање паркиралишних капацитета.

**3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева**

Да би се остварили постављени циљеви у 2022. години неопходно је реализовати следеће активности:

-наставити са изградњом нових паркинг места и увођењем истих у систем контроле и наплате Паркинг Сервиса,

-изградња блоковског паркинга на почетку улице Вере Благојевић Ф9,

-проширити црвену зону на улице: Жикице Јовановић ( 53 места ), Владе Зечевића блоковски део ( 89 места ), Мике Борисављевића поред музеја Јадра ( 15 места ), Саве Ковачевића ( 7 места ), Вере Благојевић ( 23 места), Војводе Мишића ( 77 места).

-увођење једнократно временски ограниченог паркирања од 120 минута у току дана, што би омогућило већи број паркирања по паркинг месту, те самим тим задовољење већег броја захтева за паркирање а у крајњем случају и увећањем прихода предузећа.

-повремено ангажовање специјалног возила за одношење непрописно паркираних аутомобила са саобраћајних површина уз искључиву асистенцију саобраћајне полиције, комуналне милиције и комуналнеинспекције.

**3.3. Анализа тржишта**

Анализа тржишта је уско везана са зоном проширења јавних паркиралишта у систему контроле и наплате. У наредном периоду сагледава се могућност контроле и наплате паркирања у Бањи Ковиљачи.

**3.4. Ризик у пословању**

Захтеви за паркирањем су случајне величине.

Остварење захтева за паркирањем зависи од низа фактора који су већ наведени у уводним напоменама.

У досадашњем раду предузеће је свакодневно било ликвидно.

Предузеће није кредитно задужено.

Приливи готовине се одвијају у континуитету на месечном нивоу и омогућују измирење свих планираних трошкова предузећа.

Предузеће у 2021.године послује по смерницама економске политике владе Републике Србије.

**3.5. План управљања ризицима**

Ризици у пословању ЈКП „Паркинг Сервис“, што се тиче дневне ликвидности и кредитне задужености сведени су на минимум. Предузеће ће размотрити могућност проширења постојеће црвене зоне паркирања и увођења временски ограниченог паркирања у црвеној зони, како би се задовољило континуирано увећање тражње за паркинг местима у Граду Лозница.

**3.6. Планирани индикатори за 2021, 2022.и 2023. годину**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  | | **Прилог 2** | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |
| **Приказ планираних и реализованих индикатора пословања** | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | | у 000 динара |
|  |  | | | **2018. година** | | **2019. година** | | **2020. година** | | **2021. година** |
| **Укупни капитал** | План | | | 14.906 | | 14.320 | | 18.700 | | 15.331 |
|  | Реализација | | | 17.555 | | 14.320 | | 18.700 | | - |
|  | % одступања реализације од плана | | | 118% | | 100% | | 100% | | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | | 116% | | 82% | | 131% | | 82% |
| **Укупна имовина** | План | | | 15.566 | | 14.980 | | 19.360 | | 16.161 |
|  | Реализација | | | 18.254 | | 14.980 | | 19.360 | | - |
|  | % одступања реализације од плана | | | 117% | | 100% | | 100% | | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | | 116% | | 82% | | 129% | | 83% |
| **Пословни приходи** | План | | | 19.858 | | 22.605 | | 27.599 | | 31.874 |
|  | Реализација | | | 21.482 | | 22.605 | | 27.599 | | - |
|  | % одступања реализације од плана | | | 108% | | 100% | | 100% | | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | | 114% | | 105% | | 122% | | 115% |
| **Пословни расходи** | План | | | 17.708 | | 18.275 | | 21.474 | | 29.095 |
|  | Реализација | | | 16.775 | | 18.275 | | 21.474 | | - |
|  | % одступања реализације од плана | | | 95% | | 100% | | 100% | | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | | 107% | | 109% | | 118% | | 135% |
| **Пословни резултат** | План | | | 2.150 | | 4.330 | | 6.125 | | 2.779 |
|  | Реализација | | | 4.707 | | 4.330 | | 6.125 | | - |
|  | % одступања реализације од плана | | | 219% | | 100% | | 100% | | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | | 151% | | 92% | | 141% | | 45% |
| **Нето резултат** | План | | | 1.731 | | 280 | | 4.356 | | 1.937 |
|  | Реализација | | | 3.755 | | 280 | | 4.356 | | - |
|  | % одступања реализације од плана | | | 217% | | 100% | | 100% | | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | | 142% | | 7% | | 1555% | | 44% |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |
| **Број запослених на дан 31.12.** | План | | | 15 | | 15 | | 15 | | 21 |
|  | Реализација | | | 14 | | 15 | | 16 | | - |
|  | % одступања реализације од плана | | | 93% | | 100% | | 107% | | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | | 93% | | 107% | | 107% | | 131% |
| **Просечна нето зарада** | План | | | 35.702 | | 37.487 | | 47.815 | | 50.804 |
|  | Реализација | | | 35.116 | | 35.858 | | 47.815 | | - |
|  | % одступања реализације од плана | | | 98% | | 96% | | 96% | | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | | 102% | | 102% | | 133% | | 106% |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |
| **Инвестиције** | План | | | - | | - | | - | |  |
|  | Реализација | | |  | |  | |  | | - |
|  | % одступања реализације од плана | | | 0% | | 0% | | 0% | | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |
| Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године. | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  | | |  | |  | |  | |  |
| Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених | | | | | |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | 2018. година реализација | | 2019. година реализација | | 2020. година реализација (процена) | | План 2021. година | | |
| EBITDA | | | 0.18 | | 0.05 | | 0.17 | | 0.39 | | |
| ROA | | | 20.57 | | 1.87 | | 22.69 | | 11.99 | | |
| ROE | | | 21.39 | | 1.96 | | 23.50 | | 12.63 | | |
| Оперативни новчани ток | | | 25.778 | | 27.126 | | 34.509 | | 38.249 | | |
| Дуг / капитал | | | 3.98 | | 4.61 | | 3.56 | | 5.41 | | |
| Ликвидност | | | 2521 | | 2152 | | 1269 | | 1015 | | |
| % зарада у пословним приходима | | | 55.99 | | 54.89 | | 56.63 | | 72.77 | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  | | у 000 динара | | |
|  | |  | Стање на дан 31.12.2018. | | Стање на дан 31.12.2019. | | Стање на дан 31.12.2020. | | План на дан 31.12.2021. | | |
| Кредитно задужење без гаранције државе | | |  | |  | |  | |  | | |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | | |  | |  | |  | |  | | |
| Укупно кредитно задужење | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  | | у 000 динара | | |
|  | |  | 2018. година | | 2019. година | | 2020. година | | План 2021. година | | |
| Субвенције | | План |  | |  | |  | |  | | |
| Пренето |  | |  | |  | | - | | |
| Реализовано |  | |  | |  | | - | | |
| Остали приходи из буџета | | План |  | |  | |  | |  | | |
| Пренето |  | |  | |  | | - | | |
| Реализовано |  | |  | |  | | - | | |
| Укупно приходи из буџета | | План |  | |  | |  | |  | | |
| Пренето |  | |  | |  | | - | | |
| Реализовано |  | |  | |  | | - | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| **НАПОМЕНА:** | |  |  | |  | |  | |  | | |
| **EBITDA** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| **ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства ) \*100 | | | | | | | | | | | |
| **ROE** (Return on Еquity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)\*100 | | | | | | | | | | | |
| **Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности | | | | | | | | | | | |
| **Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100. | | | | | | | | | | | |
|
| **Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100. | | | | | | | | | | | |
| **% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100 | | | | | | | | | | | |
|

Нема одступања планираних индикатора.

**3.7. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања**

Планирање уз сагласност оснивача, редовно извештавање оснивача и јавности у складу са законом и подзаконским актима.

**4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

Биланс стања – план за 01.01. – 31.12. 2022. године

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | | Прилог 3 | |  |
| **БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.** | | | | | | | | | | | |
| у хиљадама динара | | | | | | | | | | | |
| Група рачуна-рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | **Износ** | | | | | | | | |
| **План 31.03.2022.** | | | **План 30.06.2022.** | | **План 30.09.2022.** | | **План 31.12.2022.** | |
|
| 1 | 2 | 3 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | |
|  | **АКТИВА** |  |  | | |  | |  | |  | |
| 0 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 001 |  | | |  | |  | |  | |
|  | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | **2.323** | | | **6.323** | | **7.323** | | **8.423** | |
| 1 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | 003 |  | | |  | |  | |  | |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 |  | | |  | |  | |  | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 |  | | |  | |  | |  | |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 |  | | |  | |  | |  | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 |  | | |  | |  | |  | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 |  | | |  | |  | |  | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 |  | | |  | |  | |  | |
| **2** | **II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)** | 010 | **2.323** | | | **6.323** | | **7.323** | | **8.423** | |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 |  | | |  | |  | |  | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | **1.143** | | | **2.143** | | **3.143** | | **4.143** | |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | **1.180** | | | **4.180** | | **4.180** | | **4.280** | |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 |  | | |  | |  | |  | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 |  | | |  | |  | |  | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 |  | | |  | |  | |  | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 |  | | |  | |  | |  | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 |  | | |  | |  | |  | |
| **3** | **III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)** | 019 |  | | |  | |  | |  | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 |  | | |  | |  | |  | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 021 |  | | |  | |  | |  | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 |  | | |  | |  | |  | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 |  | | |  | |  | |  | |
| **04. осим 047** | **IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)** | 024 |  | | |  | |  | |  | |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 |  | | |  | |  | |  | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 026 |  | | |  | |  | |  | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 |  | | |  | |  | |  | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 |  | | |  | |  | |  | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 |  | | |  | |  | |  | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 |  | | |  | |  | |  | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 |  | | |  | |  | |  | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 |  | | |  | |  | |  | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 |  | | |  | |  | |  | |
| **5** | **V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)** | 034 |  | | |  | |  | |  | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 |  | | |  | |  | |  | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 |  | | |  | |  | |  | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 |  | | |  | |  | |  | |
| 053 i deo 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 038 |  | | |  | |  | |  | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 039 |  | | |  | |  | |  | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 |  | | |  | |  | |  | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 |  | | |  | |  | |  | |
| **288** | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 042 |  | | |  | |  | |  | |
|  | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)** | 043 | **12.243** | | | **8.547** | | **8.600** | | **7.738** | |
| **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | 044 |  | | |  | |  | |  | |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 |  | | |  | |  | |  | |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 |  | | |  | |  | |  | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 |  | | |  | |  | |  | |
| 13 | 4. Роба | 048 |  | | |  | |  | |  | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 |  | | |  | |  | |  | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 |  | | |  | |  | |  | |
|  | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | 051 | **750** | | | **800** | | **800** | | **750** | |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 |  | | |  | |  | |  | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 053 |  | | |  | |  | |  | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 054 |  | | |  | |  | |  | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 |  | | |  | |  | |  | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | **750** | | | **800** | | **800** | | **750** | |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 |  | | |  | |  | |  | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 |  | | |  | |  | |  | |
| **21** | **III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА** | 059 |  | | |  | |  | |  | |
| **22** | **IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА** | 060 |  | | |  | |  | |  | |
| **236** | **V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 061 |  | | |  | |  | |  | |
| **23 осим 236 и 237** | **VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)** | 062 |  | | |  | |  | |  | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 |  | | |  | |  | |  | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 064 |  | | |  | |  | |  | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 |  | | |  | |  | |  | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 |  | | |  | |  | |  | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 |  | | |  | |  | |  | |
| **24** | **VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА** | 068 | **11.493** | | | **7.747** | | **7.800** | | **6.988** | |
| **27** | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 069 |  | | |  | |  | |  | |
| **28 осим 288** | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 070 |  | | |  | |  | |  | |
|  | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | 071 | **14.566** | | | **14.870** | | **15.923** | | **16.161** | |
| **88** | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 072 |  | | |  | |  | |  | |
|  | **ПАСИВА** |  |  | | |  | |  | |  | |
|  | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | 0401 | **13.736** | | | **14.020** | | **15.073** | | **15.331** | |
| **30** | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)** | 0402 | **5,000** | | | **5,000** | | **5,000** | | **5,000** | |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 |  | | |  | |  | |  | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 |  | | |  | |  | |  | |
| 302 | 3. Улози | 0405 |  | | |  | |  | |  | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | **5,000** | | | **5,000** | | **5,000** | | **5,000** | |
| 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 |  | | |  | |  | |  | |
| **33 осим 330** | **VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)** | 0416 |  | | |  | |  | |  | |
| **34** | **VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)** | 0417 | **8.736** | | | **9.020** | | **10.073** | | **10.331** | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | **8.394** | | | **8.394** | | **8.394** | | **8.394** | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | **342** | | | **625** | | **1.679** | | **1.937** | |
|  | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | 0420 |  | | |  | |  | |  | |
| **35** | **X. ГУБИТАК (0422 + 0423)** | 0421 |  | | |  | |  | |  | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 |  | | |  | |  | |  | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 |  | | |  | |  | |  | |
|  | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | 0424 |  | | |  | |  | |  | |
| **40** | **X. 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 |  | | |  | |  | |  | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 |  | | |  | |  | |  | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 |  | | |  | |  | |  | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 |  | | |  | |  | |  | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 |  | | |  | |  | |  | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 |  | | |  | |  | |  | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 |  | | |  | |  | |  | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 |  | | |  | |  | |  | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 |  | | |  | |  | |  | |
| **498** | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0441 |  | | |  | |  | |  | |
| **42 до 49 (осим 498)** | **Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)** | 0442 | **830** | | | **850** | | **850** | | **830** | |
| **42** | **I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)** | 0443 |  | | |  | |  | |  | |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 |  | | |  | |  | |  | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 |  | | |  | |  | |  | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 |  | | |  | |  | |  | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 |  | | |  | |  | |  | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 |  | | |  | |  | |  | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 |  | | |  | |  | |  | |
| **430** | **II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** | 0450 |  | | |  | |  | |  | |
| **43 осим 430** | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | 0451 | **350** | | | **350** | | **350** | | **350** | |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 |  | | |  | |  | |  | |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 |  | | |  | |  | |  | |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 |  | | |  | |  | |  | |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 |  | | |  | |  | |  | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | **350** | | | **350** | | **350** | | **350** | |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 |  | | |  | |  | |  | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 |  | | |  | |  | |  | |
| **44, 45 и 46** | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | 0459 |  | | |  | |  | |  | |
| **47** | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0460 | **480** | | | **500** | | **500** | | **480** | |
| **48** | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | 0461 |  | | |  | |  | |  | |
| **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 | **14.566** | | | **14.870** | | **15.923** | | **16.161** | |
| **89** | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0465 |  | | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биланс успеха – план за 01.01. – 31.12.2022. године | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | | |
| **Прилог 3а** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |
|  |  | | |  |  | |  | | |  | |  | | у хиљадама динара | | |
| Група рачуна-рачун | П О З И Ц И Ј А | | | АОП | **И З Н О С** | | | | | | | | | | |
| **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 | **6** | | | **7** | | | **8** | | | | **9** |
|  | **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** | | |  |  | | |  | | |  | | | |  |
| **60 до 65, осим 62 и 63** | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)** | | | **1001** | **7.500** | | | **15.940** | | | **24.700** | | | | **31.874** |
| **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** | **7.500** | | | **15.940** | | | **24.700** | | | | **31.874** |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | | | 1010 |  | | |  | | |  | | | |  |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | | | 1011 |  | | |  | | |  | | | |  |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | | | 1012 |  | | |  | | |  | | | |  |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | | | 1013 |  | | |  | | |  | | | |  |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | | | 1014 | **7.500** | | | **15.940** | | | **24.700** | | | | **31.874** |
| 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 |  | | |  | | |  | | | |  |
|  | **РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** | | |  |  | | |  | | |  | | | |  |
| **50 до 55, 62 и 63** | **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + ) ≥ 0** | | | **1018** | **7.098** | | | **14.705** | | | **22.225** | | | | **29.095** |
| 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 | **150** | | | **300** | | | **450** | | | | **600** |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | | | 1024 |  | | |  | | |  | | | |  |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | | | 1025 | **6.038** | | | **12.085** | | | **17.645** | | | | **23.195** |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | | | 1026 | **250** | | | **1.000** | | | **2.150** | | | | **2.660** |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | | | 1027 | **220** | | | **440** | | | **660** | | | | **880** |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | | | 1028 |  | | |  | | |  | | | |  |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | | | 1029 | **440** | | | **880** | | | **1.320** | | | | **1.760** |
|  | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | | | **1030** | **402** | | | **1.235** | | | **2.475** | | | | **2.779** |
|  | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | | | **1031** |  | | |  | | |  | | | |  |
| **66** | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | | | **1032** |  | | |  | | |  | | | |  |
| **66, осим 662, 663 и 664** | **I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)** | | | **1033** |  | | |  | | |  | | | |  |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | | | 1034 |  | | |  | | |  | | | |  |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | | | 1035 |  | | |  | | |  | | | |  |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | | | 1036 |  | | |  | | |  | | | |  |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | | | 1037 |  | | |  | | |  | | | |  |
| **662** | **II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)** | | | **1038** |  | | |  | | |  | | | |  |
| **663 и 664** | **III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | | | **1039** |  | | |  | | |  | | | |  |
| **56** | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | | | **1040** |  | | |  | | |  | | | |  |
| **56, осим 562, 563 и 564** | **И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)** | | | **1041** |  | | |  | | |  | | | |  |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | | | 1042 |  | | |  | | |  | | | |  |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | | | 1043 |  | | |  | | |  | | | |  |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | | | 1044 |  | | |  | | |  | | | |  |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | | | 1045 |  | | |  | | |  | | | |  |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | | | 1046 |  | | |  | | |  | | | |  |
| **563 и 564** | **III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | | | **1047** |  | | |  | | |  | | | |  |
|  | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)** | | | **1048** |  | | |  | | |  | | | |  |
|  | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)** | | | **1049** |  | | |  | | |  | | | |  |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | | | 1050 |  | | |  | | |  | | | |  |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | | | 1051 |  | | |  | | |  | | | |  |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | | | 1052 |  | | |  | | |  | | | |  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | | | 1053 | **0** | | | **500** | | | **500** | | | | **500** |
|  | **Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)** | | | **1054** | **402** | | | **735** | | | **1.975** | | | | **2.279** |
|  | **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** | **402** | | | **735** | | | **1.975** | | | | **2.279** |
| 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** | **402** | | | **735** | | | **1.975** | | | | **2.279** |
|  | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | | | 1059 |  | | |  | | |  | | | |  |
|  | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | |  |  | | |  | | |  | | | |  |
| **721** | **I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА** | | | **1060** | **60** | | | **110** | | | **296** | | | | **342** |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | | | 1061 |  | | |  | | |  | | | |  |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | | | 1062 |  | | |  | | |  | | | |  |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | | | 1063 |  | | |  | | |  | | | |  |
|  | **С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)** | | | **1064** | **342** | | | **625** | | | **1.679** | | | | **1.937** |
|  | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | | | 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 |  | | |  | | |  | | | |  |

Извештај о токовима готовине – план за 01.01. – 31.12.2022. годину

Прилог 3б

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | у хиљадама динара | |
| **ПОЗИЦИЈА** | **АОП** | **И З Н О С** | | | | | | | |
| **План  01.01-31.03.2022.** | | **План 01.01-30.06.2022.** | | **План  01.01-30.09.2022.** | | **План  01.01.-31.12.2022.** | |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** |  |  | |  | |  | |  | |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)** | 3001 | **9.258** | | **19.128** | | **29.640** | | **38.249** | |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | **9.258** | | **19.128** | | **29.640** | | **38.249** | |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 |  | |  | |  | |  | |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 |  | |  | |  | |  | |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)** | 3005 | **8.388** | | **22.004** | | **32.463** | | **41.884** | |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | **1.343** | | **8.435** | | **13.303** | | **15.715** | |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | **6.038** | | **12.085** | | **17.645** | | **23.195** | |
| 3. Плаћене камате | 3008 |  | |  | |  | |  | |
| 4. Порез на добитак | 3009 |  | |  | |  | |  | |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | **1.007** | | **1.484** | | **1.515** | | **2.974** | |
| **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)** | 3011 | **870** | |  | |  | |  | |
| **IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)** | 3012 |  | | **2.876** | | **2.823** | | **3.635** | |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** |  |  | |  | |  | |  | |
| **I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | 3013 |  | |  | |  | |  | |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 |  | |  | |  | |  | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 |  | |  | |  | |  | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 |  | |  | |  | |  | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 |  | |  | |  | |  | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 |  | |  | |  | |  | |
| **II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | 3019 |  | |  | |  | |  | |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 |  | |  | |  | |  | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 |  | |  | |  | |  | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 |  | |  | |  | |  | |
| **III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)** | 3023 |  | |  | |  | |  | |
| **IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)** | 3024 |  | |  | |  | |  | |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** |  |  | |  | |  | |  | |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)** | 3025 |  | |  | |  | |  | |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 |  | |  | |  | |  | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 |  | |  | |  | |  | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 |  | |  | |  | |  | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 |  | |  | |  | |  | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 |  | |  | |  | |  | |
| **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)** | 3031 |  | |  | |  | |  | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 |  | |  | |  | |  | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 |  | |  | |  | |  | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 |  | |  | |  | |  | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 |  | |  | |  | |  | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 |  | |  | |  | |  | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 |  | |  | |  | |  | |
| **III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)** | 3038 |  | |  | |  | |  | |
| **IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)** | 3039 |  | |  | |  | |  | |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | **9.258** | | **19.128** | | **29.640** | | **38.249** | |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | **8.388** | | **22.004** | | **32.463** | | **41.884** | |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041) | 3042 | **870** | |  | |  | |  | |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040) | 3043 |  | | **2.876** | | **2.823** | | **3.635** | |
| **З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3044 | **10.623** | | **10.623** | | **10.623** | | **10.623** | |
| **Ж. 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 | **11.493** | | **7.747** | | **7.800** | | **6.988** | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |

**4.2. Детаљна структура планираних прихода и расхода**

План наплате услуга паркирања ЈКП ''Паркинг-сервиса'' Лозница урађен је на основу остварене просечне месечне реализације у периоду јануар-децембар 2021. године.

Разлог због ког се управља паркиралишним капацитетима и уводе режими је комунални ред у овој области, а не наплата ради профита и то се не сме губити из вида.

- Број паркинг места у првој зони –црвеној под наплатом...... **160**

- Број паркинг места у другој зони- плавој под наплатом ........ **1.490**

-Број измена дневно по једном паркинг месту ........................4.00 и 3.20

- Број радних дана у току месеца ................................................22

- Цена паркинг карте за један час паркирања у првој зони...... 46,00 дин.

- Цена паркинг карте за један час паркирања у другој зони .....30,00 дин.

- Радно време предузећа :

* Радним даном од 07,00 до 21,00 час
* Суботом од 07,00 до 14,00 часова

- Проценат искоришћености паркинг места ( наплате ) ...................90%

-Следећи приходи од:

* + Продаје дневних карата,
  + Доплатних карата,
  + Месечних претплатних карата за правна и физичка лица,
  + Месечних повлашћених карата за станаре зонираног подручија и
  + Наплата паркирања суботом

укључени су у приходе од услуга паркирања.

* Укупан број паркинг места у функцији наплате у обе зоне износи **1.650** места.
* **План обрачуна прихода на месечном нивоу.**
* Прва зона( црвена) – 160 х 4,00 х 46,00 х 22 = 647.680,00 динара
* Друга зона(плава) - 1490 х 3.20 x 30,00 х 22 = 3.146.880,00 динара
* **УКУПНО 3.794.560,00 динара**
* **3.794.560,00 х 0,90 = 3.415.104,00**
* **Коефицијент 0,86 је процењена просечна искоришћеност паркинг места.**

**Планирани приход на месечном нивоу износи : укупно 3.415.104,00 динара са ПДВ-ом.**

* **Планирани приход од наплате услуге паркирања за 2022. годину износи 34.151.040,00 динара:**

**Приход на годишњем нивоу (3.415.104,00 x 12 – 20% ПДВ-а) ............................... 34.151.040,00**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.Б** | **Позиција** | **План за 2022. год.** | **План**  **2021. год.** | **Процена**  **2021. год.** | **Индекс** |  |
| **¾** | **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **II** | **УКУПНИ РАСХОДИ** | **33.232** | **29.595** | **29.595** | **90** | **100** |
| **1.** | **Набавка ПДА апарата са штампачем/2.ком/ и фото апарата** | **400** | **200** | **200** | **100** | **100** |
| **2.** | **Набавка канцеларијске опреме** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **3.** | **Набавка компјутерске опреме /штампача/** | **300** | **200** | **200** | **100** | **100** |
| **4.** | **Набавка возила „Соколово око“** | **-** | **4.000** | **-** | **-** | **-** |
| **5.** | **Трошкови одржавања паркинга** | **800** | **1.200** | **1.200** | **77** | **100** |
| **6.** | **Трошкови бруто зарада** | **22.796** | **21.304** | **21.304** | **156** | **100** |
| **7.** | **Трошкови униформе** | **200** | **200** | **200** | **100** | **100** |
| **8.** | **Трошкови израде П.К.** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **9.** | **Tрошкови оглашавања** | **30** | **30** | **30** | **100** | **100** |
| **10.** | **Трошкови пропаганд. и рекл. матер.** | **80** | **80** | **80** | **100** | **100** |
| **11.** | **Трошкови услуге продаје карата и СМС.** | **2.700** | **1.800** | **1.800** | **120** | **100** |
| **12.** | **Трошкови превоза запослених и служ.пут.** | **540** | **460** | **460** | **135** | **100** |
| **13.** | **Накнада члановима НО** | **456** | **456** | **456** | **100** | **100** |
| **14.** | **Трошкови заштите**  **на раду-уговор** | **80** | **80** | **80** | **100** | **100** |
| **15.** | **Трошкови по уговору**  **Књиговодство** | **600** | **600** | **600** | **167** | **100** |
| **16.** | **Јубиларна награда** | **170** | **-** | **-** | **-** | **100** |
| **17.** | **Остали трошкови предузећа** | **900** | **900** | **900** | **106** | **100** |
| **18.** | **Трош. репрезентације** | **30** | **30** | **30** | **100** | **100** |
| **19.** | **Трошкови аморт.** | **480** | **880** | **880** | **152** | **100** |
| **20.** | **Солидарна помоћ** | **975** | **975** | **975** | **140** | **100** |
| **21.** | **Уговор о допунслом раду** | **288** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **22.** | **Отпремнина за одлазак у пензију** | **307** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **22.** | **Трошкови судских спорова** | **5.000** | **500** | **500** | **50** | **100** |

\*) Редни бројеви 1-4 су набавка опреме и не улазе у збир расхода, већ се у трошковима појављују преко ред.бр. 19 (Трошкови амортизације), односно стопе годишњег отписа.

**Од значајнијих трошкова ту су још и трошкови сервисирања опреме, трошкови канцеларијског и режијског материја, адвокатске услуге, ПТТ услуге, услуге осигурања, трошкови платног промета, чланарина и остали нематеријални трошкови.**

У 2022. години планирана је набавка опреме у износу од 800 хиљ. динара и амортизација основних средстава у износу од 480 хиљ. динара. Потраживања од осталих купаца кретаће се у интервалу од 750-800 хиљ.дин. Капитал се састоји из основног капитала у износу од 5.000 хиљ.дин. и нераспоређене добити у износу од 10.331 хиљ.дин. Обавезе ће на крају квартала бити само према добављачима (350 хиљ.дин.) и порезу на додату вредност (480-500 хиљ.дин.)

Планирани приход од наплате услуге паркирања износи 34.151 хиљ.дин. Највећи расходи су трошкови зарада који су планирани у износу од 25.532 хиљ.дин. (зараде запослених 22.795.572, накнада члановима НО 456.000, трошкови превоза до посла и службеног путовања 540.000 и солидарна помоћ запосленима у износу од 975.333 динара), трошкови производних услуга 3.560 хиљ.дин. и остали нематеријални трошкови 1.760 хиљ.дин. од чега највећи део чине услуге мобилних оператера и услуге продаје карата. Планирао је да ће трошкови судских спорова износити 5.000 хиљ.дин.

**4.3. Планирани приходи на основу важеће одлуке о ценама**

Приходи су планирани на основу важеће одлуке о ценама услуга паркирања и уклањања возила на коју је сагласност дало Градско веће решењем број 06-22-2/17-II од 03.06.2017. године.

**4.4. Важећи ценовник**

**1. цене паркирања за физичка лица :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ред. бр.** | **назив услуге** | **начин плаћања/**  **врста карте** | **јединица мере** | **цена без ПДВ** | **цена са ПДВ** |
| 1. | паркирање возила у првој (I) зони,један сат | карта за паркирање/смс карта - прва(I) зона | дин/сат | 38,00 | 46,00 |
| 2. | паркирање возила у другој (II) зони,један сат | карта за паркирање/смс карта - друга(II) зона | дин/сат | 25,00 | 30,00 |
| 3. | целодневно паркирање возила у било којој зони | дневна карта за паркирање | дин/дан | 120,00 | 144,00 |
| 4. | месечно паркирање возила у првој (I) зони | претплатна паркинг карта(прпк) - прва (I)зона | дин/месечно | 1.100,00 | 1.320,00 |
| 5. | месечно паркирање возила у другој (II) зони | претплатна паркинг карта(прпк) - друга (II)зона | дин/месечно | 800,00 | 960,00 |
| 6. | месечно паркирање возила у обе зоне | универзална паркинг карта(упрпк) | дин/месечно | 1.600,00 | 1.920,00 |
| 7. | месечно паркирање возила на посебно резервисаном месту у првој (I) зони | коришћење посебно обележеног места  за паркирање(резервација) - прва (I)зона | дин/месечно | 4.000,00 | 4.800,00 |
| 8. | месечно паркирање возила на посебно резервисаном месту у другој (II)зони | коришћење посебно обележеног места  за паркирање(резервација) - друга (II)зона | дин/месечно | 3.500,00 | 4.200,00 |
| 9. | месечно паркирање возила на паркингу на адреси становања, прва (I) или друга (II) зона | повлашћена паркинг карта(ппк) | дин/месечно | 300,00 | 360,00 |
| 10. |  | доплатна карта | ком. | 1.000,00 | 1.200,00 |

**2. цене паркирања за правна лица :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ред. бр.** | **назив услуге** | **начин плаћања/**  **врста карте** | **јединица мере** | **цена без ПДВ** | **цена са ПДВ** |
| 1. | паркирање возила упрвој (I)зони,један сат | карта за паркирање/смс карта - прва (I) зона | дин/сат | 38,00 | 46,00 |
| 2. | паркирање возила у другој (II) зони,један сат | карта за паркирање/смс карта- друга (II) зона | дин/сат | 25,00 | 30,00 |
| 3. | целодневно паркирање возила у било којој зони | дневна карта за паркирање | дин/дан | 120,00 | 144,00 |
| 4. | месечно паркирање возила у првој (I) зони | претплатна паркинг карта(прпк) - прва (I) зона | дин/месечно | 2.200,00 | 2.640,00 |
| 5. | месечно паркирање возила у другој (II)зони | претплатна паркинг карта(прпк)- друга (II) зона | дин/месечно | 1.600,00 | 1.920,00 |
| 6. | месечно паркирање возила у обе зоне | универзална паркинг карта(упрпк) | дин/месечно | 3.200,00 | 3.840,00 |
| 7. | месечно паркирање возила на посебно резервисаном месту у првој (I) зони | коришћење посебно обележеног места  за паркирање(резервација) - прва (I) зона | дин/месечно | 8.000,00 | 9.600,00 |
| 8. | месечно паркирање возила на посебно резервисаном месту у другој (II)зони | коришћење посебно обележеног места  за паркирање(резервација) - друга (II) зона | дин/месечно | 6.500,00 | 7.800,00 |
| 9. |  | доплатна карта | ком. | 1.000,00 | 1.200,00 |

**4.5. Износ и динамика прихода јединица локалне самоуправе**

ЈКП „Паркинг сервис“ не остварује приходе из буџета.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | Прилог 4. |
| **СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА** | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | у динарима |
| **01.01-31.12.2020. године** | | | | | | | |
|
| **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 |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | | у динарима | |  |
| **План за период 01.01-31.12.2021. 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, конкурсу и сл). | | | | | | | |

**4.6. Намена коришћења средстава из јединица локалне самоуправе**

ЈКП „Паркинг сервис“ не остварује приходе из буџета.

**4.7. Планирана средства на позицијама:**



**5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

**5.1. Расподела процењене добити за 2022. годину**

ЈКП Паркинг сервис Лозница расподелу планиране добити за 2020.годину, врши тако што 50% добити уплаћује на рачун буџета Града Лозница, а пресотали део (50%) усмерава у резерве или ће служити за покриће евентуалног губитка у наредном периоду.

**5.2. Утрошена добит за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019. годину**

У 2014. и 2015. и 2016. години и до14.06.2017. године предузеће је остваривало приход наплатом локалне комуналне таксе за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима и није остваривало добит.

- од 14.06.2017. године Одлуком Скупштине Града Лозница број 06-20/17-11-5 предузеће прелази на наплату цене паркирања и целокупан приход од наплате паркирања постаје пословни приход ЈКП „Паркинг Сервис“.

- Остварена добит у 2017. години у износу од 2.638.223,20 динара усмерена је:

- 50% оснивачу Град Лозница, што износи 1.319.111,60 динара.

- Преостали износ нераспоређене добити 1.319.111,60 динара остављено је за покриће евентуалног губитка.

- Остварена добит за 2018. годину у износу од 3.755.062,35 динара усмерена је:

- 50% оснивачу Град Лозница што износи 1.877.531,18 динара.

- Преостали износ нераспоређене добити 1.877.531,18 динара остављено је за покриће евентуалног губитка у наредном периоду пословања.

- Остварена добит за 2019. годину у износу од 3.163.711,00 динара усмерена је:

- 50% оснивачу Град Лозница што износи 1.581.855,50 динара.

- Преостали износ нераспоређене добити 1.581.855,50 динара остављено је за покриће евентуалног губитка у наредном периоду пословања.

**6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

**6.1. Број запослених по секторима**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Прилог 6. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. година** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | паркинг сервис | 7 | 15 | 16 | 12 | 4 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: | | 7 | 15 | 16 | 12 | 4 |

**6.2. Квалификациона, старосна и полна структура запослених и председника и чланова**

**Надзорног одбора и структура запослених према времену проведеном у радном**

**односу**

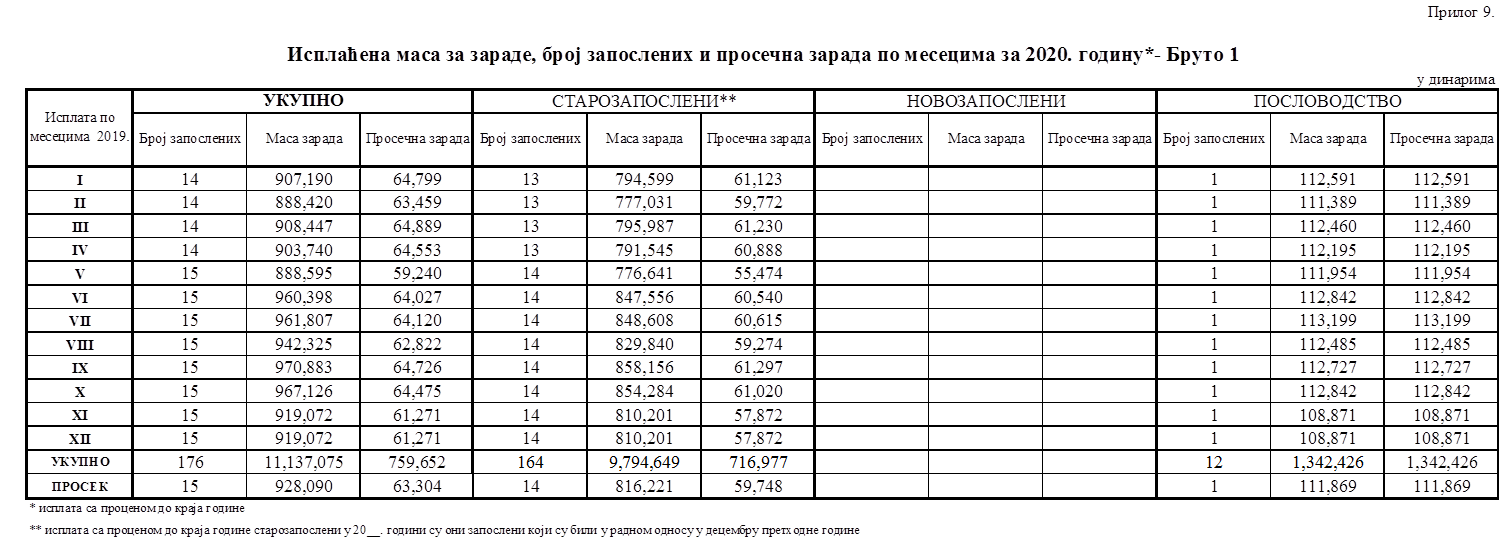


**6.3. Слободна и упражњена радна места**

# 

**6.4. Средства за зараде запослених**

Накнаде за председника и два члана надзорног одбора остала је у висини 2020. године и износу 10.000 дин. за председника и 7.000 дин. за чланове у нето износу. Накнада трошкова за долазак и одлазак са посла планирана је у висини цене аутобуске карте. Предвиђени су и трошкови службеног путовања који укупно са дневницама износе 60.000 динара, исплата солидарне помоћи у износу од 975.333 динара. Планирано је повећања зарада до 5% у складу са финансијским могућностима предузећа. Планирани пријем новозапослених (шест новозапослених ; 1 извршни директор ; 1 дипломирани економиста ; дипломирани инжењер саобраћаја ; 1 дипломирани економиста – правник ; 2 контролора наплате паркинга 4/3 степен). Ово повећања броја запослених условљено је повећаним обимом посла, проширењем зоне наплате паркинга и очекиваним повећањен пословних прихода предузећа. Пријем ће се извршити у складу са законом и уз сагласност надлежне републичке комисије. За новозапослене је панирана маса за зараде у 2021. години.







**6.5. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора**



**6.6. Комисија за ревизију**

ЈКП „Паркинг сервис“ нема комисију за ревизију.



**7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

ЈКП „Паркинг Сервис“ није кредитно задужен, нити се то планира у 2021. години. Прилог 12



**8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

**8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга**



- Планира се набавка ПДА апарата са штампачем за рад контролора на терену у износу од 400.000,00 динара, набавка комјутерске опреме у износу од 300.000,00 динара, канцеларијске опреме у износу од 100.000,00 динара. Набавка је неопходна због појачаног надзора непрописно паркираних возила на јавним површинама и саобраћајницама).

-Трошкови услуге продаје карата у износу од 2.700.000,00 динара односе се мобилне оператере и СМС4 паркинг.

-Услуге одржавања постојеће опреме односи се на стајлусе ,заштитне фолије,фото апарате и компјутере.

-По правилнику сви контролори су у обавези ношења униформе и планирана су средства у износу од 200.000,00 динара

-Трошкови ПТТ-слање опомена, интернета и фиксне и мобилне телефоније износе 330.000,00 динара.

**9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

**9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2021. години**



**9.2. Започете, планиране и нереализоване инветиције из предходног периода**

ЈКП Паркинг сервис у пословној 2021. години нема планираних инвестиција.

**10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

**10.1. Средства за посебне намене**



**10.2. Средства за посебне намене ( репрезентација, реклама и пропаганда )**

Средства за посебне намене су на нивоу прошлогодишњих

**ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“**

**директор**

**Жељко Радовић**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**