**ЈКП ''ПАРКИНГ СЕРВИС''**

**ЛОЗНИЦА**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**

**ЗА 2023. 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, НОВЕМБАР 2022. 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 7

1.5. Директор и чланови надзорног одбора 8

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ 8

2.1. Процењени физички обим активности 8

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

токовима готовине ( Прилог 1б ) 12

2.3. Анализа остварених индикатора половања 21

2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе 21

2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања 21

2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања 21

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ 21

3.1. Циљеви јавног предузећа 21

3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева 22

3.3. Анализа тржишта 22

3.4. Ризик у пословању 22

3.5. План управљања ризицима 23

3.6. Планирани индикатори за 2022. годину ( Прилог 4) 23

3.7. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања 25

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 26

4.1. Планирани биланс стања ( Прилог 5 ), биланс успеха ( Прилог 5а ) и

планирани токови готовине ( Прилог 5б ) 26

4.2. Детаљна структура планираних прихода и расхода 35

4.3. Планирани приходи на основу важеће одлуке о ценама 37

4.4. Важећи ценовник 37

4.5. Износ и динамика прихода јединица локалне самоуправе 38

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ,

ОДНОСНО ПОКРИЋЕ ГУБИТКА 39

5.1. Расподела процењене добити за 2022. годину 39

5.2. Утрошена добит за 2019, 2020. и 2021. годину 39

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 39

6.0. Трошкови запослених ( Прилог 7 ) 41

6.1. Број запослених по секторима ( Прилог 8 ) 41

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

( Прилог 9 и Прилог 10 ) 42

6.3. Слободна и упражњена радна места 44

6.4. Средства за зараде запослених (Прилог 11 и Прилог 11а) 45

6.5. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора ( Прилог 12 ) 50

6.6. Комисија за ревизију ( Прилог 13 ) 51

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ ( Прилог 14 ) 52

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ 53

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга ( Прилог 15 ) 53

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 55

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2023. години ( Прилог 16 ) 55

9.2. Започете, планиране и нереализоване инветиције из предходног периода 56

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 56

10.1. Средства за посебне намене 56

10.2. Средства за посебне намене ( репрезентација, реклама и пропаганда) 56

**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 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,

- Сагледати могућност изградње нових паркинг места у Учитељској улици,

- 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 10 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 2023. 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, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021 и др. закони)

- Програм мера за реформу јавног сектора,Министарство финансија

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

- Законом о јавним предузећима ( „Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/2019).

- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. 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.

- Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2022-2026. године донет је 30.11.2021. године Одлуком надзорног одбора број 331/21, Скупштина града је дала сагласност Одлуком број 06-27/21-13-2/15.

**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 | 5,0 | 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 | 12 |

**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 2022. ГОДИНИ**

**2.1. Процењени физички обим активности**

- Основу израде плана и програма рада за 2023. 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 2022. годину са 100,00%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни  број | Назив производа /услуге | Јединица мере | План 2022.година | Процена 2022.година | Индекс  5/4 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | СМС4-ПАРКИНГ | Ком./годишње | 364.500 | 364.500 | 100,00 |
| 2. | ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ | Ком./месечно | 7.800 | 7.800 | 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** |  | **10** |
| **6.** | **ТРГ ЈОВАНА ЦВИЈИЋА- код Гимназије** |  | **17** |
| **7.** | **ВЛАДЕ ЗЕЧЕВИЋА -улични+ боксови** |  | **24** |
| **8.** | **ГИМНАЗИЈСКА –улична+боксови** |  | **19** |
| **10.** | **ГИМНАЗИЈСКА – код Еуробанк ЕФГ** |  | **20** |
| **УКУПНО (**под наплатом) | | | **145** |

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** | **105** |
| **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)** | | | **1.468** |

Постојећи простор за паркирање у **црвеној** зони обухвата 147 паркинг места у **плавој** зони 1.468 паркинг места. Укупан број паркинг места обухваћених наплатом је **1.613.**

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 31.12.2022. године**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Прилог 1** |
| **БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године** | | | | |
|  |  |  |  | у 000 динара |
|  |  |  |  |  |
| **Група рачуна, рачун** | **П О З И Ц И Ј А** | **АОП** | **План на дан 31.12.2022.** | **Реализација (процена) на дан 31.12.2022.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **АКТИВА** |  |  |  |
| 00 | **A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0001 |  |  |
|  | **Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)** | 0002 | **2,900** | **2,100** |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 0 | 0 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 |  |  |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала   нематеријална имовина | 0005 |  |  |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 |  |  |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 |  |  |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 |  |  |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА  (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 2,900 | 2,100 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 1,100 | 1,100 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 1,800 | 1,000 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 |  |  |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и   опрема у припреми | 0013 |  |  |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама,   постројењима и опреми | 0014 |  |  |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 |  |  |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 |  |  |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 |  |  |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА   (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0 | 0 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују   методом учешћа) | 0019 |  |  |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 |  |  |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и   дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 |  |  |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и   дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 |  |  |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 |  |  |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 |  |  |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по   амортизованој вредности) | 0025 |  |  |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 |  |  |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 |  |  |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 |  |  |
| 288 | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 0029 |  |  |
|  | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)** | 0030 | **23,947** | **27,298** |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 0 | 0 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 |  |  |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 |  |  |
| 13 | 3. Роба | 0034 |  |  |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 |  |  |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 |  |  |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 |  |  |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 11,855 | 11,281 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 2,624 | 2,050 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 |  |  |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | 9,231 | 9,231 |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 |  |  |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 |  |  |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 0 | 0 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 |  |  |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 |  |  |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 |  |  |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ   (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 0 |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 |  |  |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 |  |  |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 |  |  |
| 233, 234 (део) | 4. Kраткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 |  |  |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 |  |  |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 |  |  |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 |  |  |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 |  |  |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 12,092 | 16,017 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 |  |  |
|  | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)** | 0059 | **26,847** | **29,398** |
| 88 | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0060 |  |  |
|  | **ПАСИВА** |  |  |  |
|  | **A. КАПИТАЛ   (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0** | 0401 | **25,947** | **28,498** |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 5,000 | 5,000 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 |  |  |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 |  |  |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 |  |  |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО   ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ   СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |  |  |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И   ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 |  |  |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 20,947 | 23,498 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 19,858 | 21,056 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 1,089 | 2,442 |
|  | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 |  |  |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 |  |  |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 |  |  |
|  | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)** | 0415 | **0** | **0** |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419) | 0416 | 0 | 0 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 |  |  |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 |  |  |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 |  |  |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 |  |  |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и   осталим повезаним лицима у земљи | 0422 |  |  |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и   осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 |  |  |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 |  |  |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 |  |  |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 |  |  |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 |  |  |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 |  |  |
| 498 | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0429 |  |  |
| 495 (део) | **Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ** | 0430 |  |  |
|  | **Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ   (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)** | 0431 | **900** | **900** |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 |  |  |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ   (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 0 | 0 |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним   лицима у земљи | 0434 |  |  |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним   лицима у иностранству | 0435 |  |  |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 |  |  |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 |  |  |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 |  |  |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 |  |  |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 |  |  |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 |  |  |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 350 | 350 |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала   повезана лица у земљи | 0443 |  |  |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала   повезана лица у иностранству | 0444 |  |  |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 350 | 350 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 |  |  |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 |  |  |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 |  |  |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 550 | 550 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 |  |  |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 550 | 550 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 |  |  |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА   ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 |  |  |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 |  |  |
|  | **Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА   (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0   = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0** | 0455 | **0** | **0** |
|  | **E. УКУПНА ПАСИВА   (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)** | 0456 | **26,847** | **29,398** |
| 89 | **Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0457 |  |  |

**2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022. године**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | **Прилог 1а** |
| **БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године** | | | | | |
|  |  |  | |  | у 000 динара |
|  |  |  | |  |  |
| **Група рачуна, рачун** | **П О З И Ц И Ј А** | **АОП** | | **План 01.01-31.12.2022.** | **Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
|  | **A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)** | 1001 | | **37,810** | **31,874** |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | | 0 | 0 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | |  |  |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | |  |  |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | | 37,810 | 31,874 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | | 37,810 | 31,874 |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | |  |  |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | |  |  |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | |  |  |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | |  |  |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | |  |  |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | |  |  |
|  | **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)** | 1013 | | 31,529 | 24,001 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | |  |  |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | | 600 | 600 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ   (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | | 25,529 | 18,081 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | | 19,473 | 13,270 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | | 3,243 | 2,210 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | | 2,813 | 2,601 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | | 480 | 400 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | |  |  |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | | 2,660 | 2,660 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | |  |  |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | | 2,260 | 2,260 |
|  | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0** | 1025 | | **6,281** | **7,873** |
|  | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0** | 1026 | | **0** | **0** |
|  | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)** | 1027 | | **0** | **0** |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ   ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | |  |  |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | |  |  |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | |  |  |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | |  |  |
|  | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)** | 1032 | | **0** | **0** |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ   ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | |  |  |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | |  |  |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | |  |  |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | |  |  |
|  | **E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0** | 1037 | | **0** | **0** |
|  | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0** | 1038 | | **0** | **0** |
| 683, 685 и 686 | **З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ   ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 1039 | |  |  |
| 583, 585 и 586 | **И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ   ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 1040 | |  |  |
| 67 | **J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | 1041 | |  |  |
| 57 | **K. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | 1042 | | 5,000 | 5,000 |
|  | **Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)** | 1043 | | **37,810** | **31,874** |
|  | **Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)** | 1044 | | **36,529** | **29,001** |
|  | **M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0** | 1045 | | **1,281** | **2,873** |
|  | **Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0** | 1046 | | **0** | **0** |
| 69 - 59 | **Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА   КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И   ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | 1047 | |  |  |
| 59 - 69 | **O. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА   КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И   ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | 1048 | |  |  |
|  | **П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0** | 1049 | | **1,281** | **2,873** |
|  | **Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0** | 1050 | | **0** | **0** |
|  | **С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК** |  | |  |  |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | 192 | 431 |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | |  |  |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | |  |  |
| 723 | **T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА** | 1054 | |  |  |
|  | **Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0** | 1055 | | **1,089** | **2,442** |
|  | **У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0** | 1056 | | **0** | **0** |
|  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | |  |  |
|  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | |  |  |
|  | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | |  |  |
|  | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | |  |  |
|  | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ |  | |  |  |
|  | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | |  |  |
|  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | |  |  |

**2.2. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Прилог 1б** |
| **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године** | | | |
|  |  |  | у 000 динара |
|  |  |  | |
| **П О З И Ц И Ј А** | **АОП** | **План 01.01-31.12.2022.** | **Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)** | 3001 | **45,372** | **45,372** |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 |  |  |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | 45,372 | 45,372 |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 |  |  |
| 4. Oстали приливи из редовног пословања | 3005 |  |  |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)** | 3006 | **51,757** | **48,158** |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 12,924 | 11,619 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 |  |  |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 25,529 | 18,081 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 |  |  |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 |  |  |
| 6. Порез на добитак | 3012 | **1,404** | **2,323** |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 6,900 | 11,135 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | **5,000** | **5,000** |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 6,385 | 2,786 |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | 3017 | **0** | **0** |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 |  |  |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 |  |  |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 |  |  |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 |  |  |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 |  |  |
| **II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | 3023 | **0** | **0** |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 |  |  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 |  |  |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 |  |  |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 0 | 0 |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)** | 3029 | **0** | **0** |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 |  |  |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 |  |  |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 |  |  |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 |  |  |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 |  |  |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 |  |  |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 |  |  |
| **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)** | 3037 | **0** | **0** |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 |  |  |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 |  |  |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 |  |  |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 |  |  |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 |  |  |
| 6. Остале обавезе | 3043 |  |  |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 |  |  |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 |  |  |
| **III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)** | 3046 | **0** | **0** |
| **IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)** | 3047 | **0** | **0** |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | **45,372** | **45,372** |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | **51,757** | **48,158** |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | **0** | **0** |
| **E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | **6,385** | **2,786** |
| **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3052 | 18,477 | 18,803 |
| **З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3053 |  |  |
| **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3054 |  |  |
| **J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | **12,092** | **16,017** |

**2.3. Анализа остварених индикатора половања**

Приходи и расходи у 2022. години, као и планирани нето добитак су у складу са програмом пословања за 2022. годину, осим у делу расхода за зараде и друга лична примања који су знатно нижи од планираних.

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

У 2022. години није било одступања у односу на планиране индикаторе, осим што није извршен планирани пријем нових радника.

**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 2023. ГОДИНУ**

**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**

**Прилог 2**

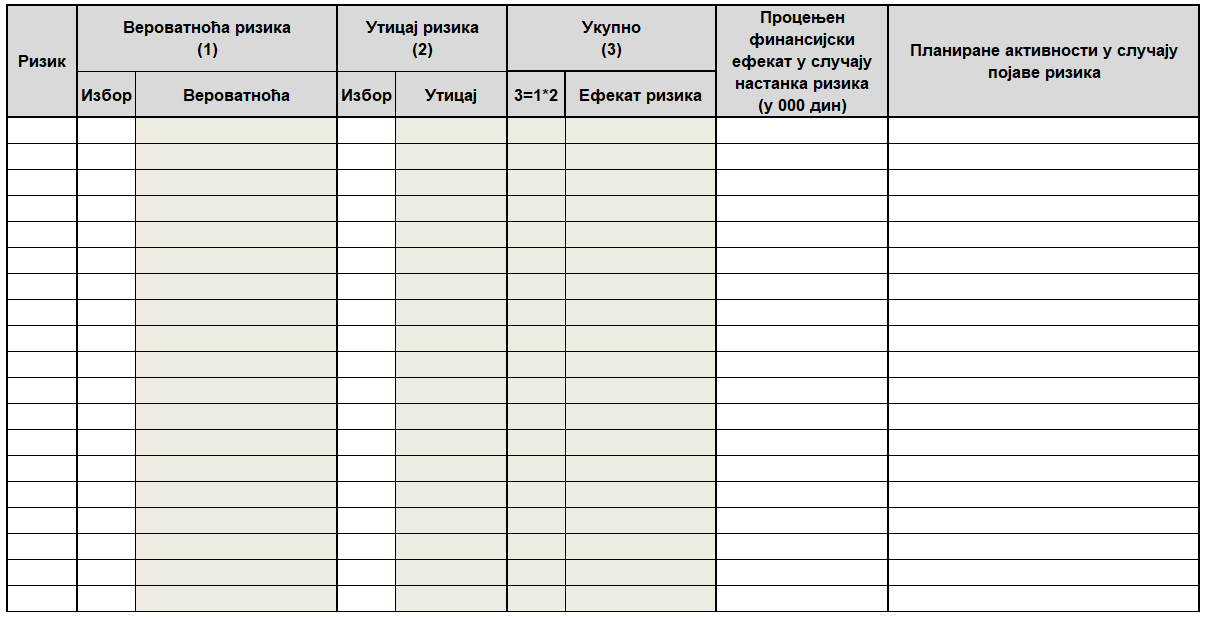
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Циљ** | **Индикатор** | **Базна година** | **Вредност индикатора** | | | | **Извор провере** | **Активност за достизање циља** |
| **Базна година** | **2023. година** | **2024. година** | **2025. година** |
| Изградња нових паркинг места | Број паркинг места | 2022 | 1613 | 80 | 50 | 70 | Интерна евиденција | Радови на изградњи паркинг места |

**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**

**Прилог 3**



**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 2023. годину**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Прилог 4** | |
| **Приказ планираних и реализованих индикатора пословања** | | | | | |
|  |  |  |  |  | у 000 динара |
|  |  | **2020. година** | **2021. година** | **2022. година** | **2023. година** |
| **Укупни капитал** | План | 14,320 | 18,700 | 15,331 | 25,947 |
|  | Реализација | 18,841 | 24,498 | 28,837 | - |
|  | % одступања реализације од плана | +32% | +31% | +88% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +30% | +18% | 0% |
| **Укупна имовина** | План | 14,980 | 19,360 | 16,161 | 26,847 |
|  | Реализација | 19,353 | 25,801 | 30,637 | - |
|  | % одступања реализације од плана | +29% | +33% | +90% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +33% | +19% | -12% |
| **Пословни приходи** | План | 22,605 | 27,599 | 31,874 | 37,810 |
|  | Реализација | 23,814 | 28,037 | 31,874 | - |
|  | % одступања реализације од плана | +5% | +2% | 0% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +18% | +14% | 19% |
| **Пословни расходи** | План | 18,275 | 21,474 | 29,095 | 31,529 |
|  | Реализација | 16,277 | 19,447 | 22,203 | - |
|  | % одступања реализације од плана | -11% | -9% | -24% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +19% | +14% | +42% |
| **Пословни резултат** | План | 4,330 | 6,125 | 2,779 | 6,281 |
|  | Реализација | 7,537 | 8,590 | 9,671 | - |
|  | % одступања реализације од плана | +74% | +40% | +248% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +14% | +13% | -35% |
| **Нето резултат** | План | 280 | 4,356 | 1,937 | 1,089 |
|  | Реализација | 3,164 | 7,239 | 7,958 | - |
|  | % одступања реализације од плана | +1030% | +66% | +311% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +129% | +10% | -86% |
|  |  |  |  |  |  |
| **Број запослених на дан 31.12.** | План | 15 | 15 | 21 | 21 |
|  | Реализација | 15 | 16 | 18 | - |
|  | % одступања реализације од плана | 0% | +7% | -14% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +7% | +13% | +17% |
| **Просечна нето зарада** | План | 37,487 | 47,815 | 50,804 | 54,360 |
|  | Реализација | 35,858 | 47,815 | 50,804 | - |
|  | % одступања реализације од плана | -4% | 0% | 0% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +33% | +6% | 7% |
|  |  |  |  |  |  |
| **Инвестиције** | План |  |  |  |  |
|  | Реализација |  |  |  | - |
|  | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% |  |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | 0% | 0% | 0% |
|  |  |  |  |  |  |
| Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године. | | | | | |
| Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020. година реализација | 2021. година реализација | 2022. година реализација (процена) | План 2023. година |
| EBITDA | | 0,05 | 0,17 | 0,39 | 0,12 |
| ROA | | 1,87 | 22,69 | 11,99 | 4,06 |
| ROE | | 1,96 | 23,50 | 12,63 | 4,20 |
| Оперативни новчани ток | | 27,126 | 34,509 | 38,249 | 45,372 |
| Дуг / капитал | | 4,61 | 3,56 | 5,41 | 3,47 |
| Ликвидност | | 2152 | 1269 | 1015 | 2661 |
| % зарада у пословним приходима | | 54,89 | 56,63 | 72,77 | 67,52 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у 000 динара |
|  |  | Стање на дан 31.12.2020. | Стање на дан 31.12.2021. | Стање на дан 31.12.2022. | План на дан 31.12.2023. |
| Кредитно задужење без гаранције државе | |  |  |  |  |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | |  |  |  |  |
| Укупно кредитно задужење | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у 000 динара |
|  |  | 2020. година | 2021. година | 2022. година | План 2023. година |
| Субвенције | План |  |  |  |  |
| Пренето |  |  |  | - |
| Реализовано |  |  |  | - |
| Остали приходи из буџета | План |  |  |  |  |
| Пренето |  |  |  | - |
| Реализовано |  |  |  | - |
| Укупно приходи из буџета | План | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пренето | 0 | 0 | 0 | - |
| Реализовано | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **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: (нето добит / укупна средства)\*100 | | | | | |
| **ROE** (Return on Еquity) - Стопа приноса капитала рачуна 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 краткорочна резервисања 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  | **Прилог 5** |
| **БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године** | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | у 000 динара |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **Група рачуна, рачун** | **П О З И Ц И Ј А** | **АОП** | | **Износ** | | | |
| **План 31.03.2023.** | **План 30.06.2023.** | **План 30.09.2023.** | **План 31.12.2023.** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **АКТИВА** |  | |  |  |  |  |
| 00 | **A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0001 | |  |  |  |  |
|  | **Б. СТАЛНА ИМОВИНА  (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)** | 0002 | | **4,030** | **4,140** | **4,260** | **4,380** |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА  (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | |  |  |  |  |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке,   софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | |  |  |  |  |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | |  |  |  |  |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална   имовина у припреми | 0007 | |  |  |  |  |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | |  |  |  |  |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА  (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | | 4,030 | 4,140 | 4,260 | 4,380 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | | 1,450 | 1,560 | 1,680 | 1,800 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | |  |  |  |  |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и   некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | |  |  |  |  |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на   туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | |  |  |  |  |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | |  |  |  |  |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему   у иностранству | 0016 | |  |  |  |  |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | |  |  |  |  |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И   ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021   + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у   капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | |  |  |  |  |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | |  |  |  |  |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим   повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих   лица у земљи | 0021 | |  |  |  |  |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим   повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих   лица у иностранству | 0022 | |  |  |  |  |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | |  |  |  |  |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови)   у иностранству | 0024 | |  |  |  |  |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности   које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | |  |  |  |  |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени   сопствени удели | 0026 | |  |  |  |  |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала   дугорочна потраживања | 0027 | |  |  |  |  |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | |  |  |  |  |
| 288 | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 0029 | |  |  |  |  |
|  | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА   (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)** | 0030 | | **26,297** | **27,273** | **28,096** | **29,974** |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | |  |  |  |  |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | |  |  |  |  |
| 13 | 3. Роба | 0034 | |  |  |  |  |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | |  |  |  |  |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | |  |  |  |  |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ   И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | |  |  |  |  |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ   (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | | 11,351 | 11,581 | 11,711 | 11,791 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | | 2,120 | 2,350 | 2,480 | 2,560 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | |  |  |  |  |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих   повезаних лица у земљи | 0041 | | 9,231 | 9,231 | 9,231 | 9,231 |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих   повезаних лица у иностранству | 0042 | |  |  |  |  |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | |  |  |  |  |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА   (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | |  |  |  |  |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | |  |  |  |  |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих   пореза и доприноса | 0047 | |  |  |  |  |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ   (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна   правна лица | 0049 | |  |  |  |  |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана   правна лица | 0050 | |  |  |  |  |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | |  |  |  |  |
| 233, 234 (део) | 4. Kраткорочни кредити, зајмови и пласмани у   иностранству | 0052 | |  |  |  |  |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој   вредности | 0053 | |  |  |  |  |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности   кроз Биланс успеха | 0054 | |  |  |  |  |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени   удели | 0055 | |  |  |  |  |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | |  |  |  |  |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | | 14,946 | 15,692 | 16,385 | 18,183 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА   РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | |  |  |  |  |
|  | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА   (0001 + 0002 + 0029 + 0030)** | 0059 | | **30,327** | **31,413** | **32,356** | **34,354** |
| 88 | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0060 | |  |  |  |  |
|  | **ПАСИВА** |  | |  |  |  |  |
|  | **A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407   + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0** | 0401 | | **29,177** | **30,263** | **31,206** | **33,204** |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | |  |  |  |  |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | |  |  |  |  |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | |  |  |  |  |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И   НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ   ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ   КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ   РЕЗУЛТАТА | 0406 | |  |  |  |  |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ   ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ   КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ   РЕЗУЛТАТА | 0407 | |  |  |  |  |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | | 24,177 | 25,263 | 26,206 | 28,204 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | | 23,498 | 23,498 | 23,498 | 23,498 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | | 679 | 1,765 | 2,708 | 4,706 |
|  | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | |  |  |  |  |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | |  |  |  |  |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | |  |  |  |  |
|  | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ   ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)** | 0415 | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419) | 0416 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | |  |  |  |  |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | |  |  |  |  |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | |  |  |  |  |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ   (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | |  |  |  |  |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе   према матичном, зависним и осталим повезаним   лицима у земљи | 0422 | |  |  |  |  |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе   према матичном, зависним и осталим повезаним   лицима у иностранству | 0423 | |  |  |  |  |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу   лизинга у земљи | 0424 | |  |  |  |  |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу   лизинга у иностранству | 0425 | |  |  |  |  |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | |  |  |  |  |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | |  |  |  |  |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | |  |  |  |  |
| 498 | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0429 | |  |  |  |  |
| 495 (део) | **Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ   ДОНАЦИЈЕ** | 0430 | |  |  |  |  |
|  | **Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И   КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ   (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)** | 0431 | | **1,150** | **1,150** | **1,150** | **1,150** |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | |  |  |  |  |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ   (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним   и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | |  |  |  |  |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним   и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | |  |  |  |  |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која   нису домаће банке | 0436 | |  |  |  |  |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | |  |  |  |  |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | |  |  |  |  |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | |  |  |  |  |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | |  |  |  |  |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | |  |  |  |  |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА   (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна   правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | |  |  |  |  |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна   правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | |  |  |  |  |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | |  |  |  |  |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | |  |  |  |  |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | |  |  |  |  |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | |  |  |  |  |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и   осталих јавних прихода | 0451 | | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ   ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ   ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | |  |  |  |  |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА   РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | |  |  |  |  |
|  | **Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА   (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 -   0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0** | 0455 | | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **E. УКУПНА ПАСИВА   (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)** | 0456 | | **30,327** | **31,413** | **32,356** | **34,354** |
| 89 | **Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0457 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  | **Прилог 5а** |
| **БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2023. године** | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | у 000 динара |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **Група рачуна, рачун** | **П О З И Ц И Ј А** | **АОП** | | **Износ** | | | |
| **План  01.01-31.03.2023.** | **План 01.01-30.06.2023.** | **План 01.01-30.09.2023.** | **План  01.01-31.12.2023.** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ   (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)** | 1001 | | **9,950** | **19,900** | **29,850** | **39,802** |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | |  |  |  |  |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | |  |  |  |  |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | | 9,950 | 19,900 | 29,850 | 39,802 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | | 9,950 | 19,900 | 29,850 | 39,802 |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | |  |  |  |  |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | |  |  |  |  |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И   ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | |  |  |  |  |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И   ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | |  |  |  |  |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | |  |  |  |  |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ   (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | |  |  |  |  |
|  | **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ   (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)** | 1013 | | 8,723 | 16,323 | 24,164 | 31,765 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | |  |  |  |  |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | | 100 | 200 | 540 | 650 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ   ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | | 6,933 | 12,743 | 18,554 | 24,355 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | | 4,726 | 9,453 | 14,179 | 18,906 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | | 716 | 1,432 | 2,148 | 2,864 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | | 1,491 | 1,858 | 2,227 | 2,585 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | | 125 | 250 | 375 | 500 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ   (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | |  |  |  |  |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | | 670 | 1,340 | 2,010 | 2,680 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | |  |  |  |  |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | | 895 | 1,790 | 2,685 | 3,580 |
|  | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0** | 1025 | | **1,227** | **3,577** | **5,686** | **8,037** |
|  | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0** | 1026 | | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)** | 1027 | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ,   ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | |  |  |  |  |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | |  |  |  |  |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ   ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | |  |  |  |  |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | |  |  |  |  |
|  | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)** | 1032 | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ,   ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | |  |  |  |  |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | |  |  |  |  |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ   ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | |  |  |  |  |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | |  |  |  |  |
|  | **E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0** | 1037 | | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0** | 1038 | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 683, 685 и 686 | **З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ   ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ   БИЛАНС УСПЕХА** | 1039 | |  |  |  |  |
| 583, 585 и 586 | **И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ   ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ   БИЛАНС УСПЕХА** | 1040 | |  |  |  |  |
| 67 | **J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | 1041 | |  |  |  |  |
| 57 | **K. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | 1042 | | 500 | 1,500 | 2,500 | 2,500 |
|  | **Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)** | 1043 | | **9,950** | **19,900** | **29,850** | **39,802** |
|  | **Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)** | 1044 | | **9,223** | **17,823** | **26,664** | **34,265** |
|  | **M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА   (1043 - 1044) ≥ 0** | 1045 | | **727** | **2,077** | **3,186** | **5,537** |
|  | **Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА   (1044 - 1043) ≥ 0** | 1046 | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 69 - 59 | **Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ   ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА   РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА   ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | 1047 | |  |  |  |  |
| 59 - 69 | **O. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ   ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА   РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА   ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** | 1048 | |  |  |  |  |
|  | **П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0** | 1049 | | **727** | **2,077** | **3,186** | **5,537** |
|  | **Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0** | 1050 | | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК** |  | |  |  |  |  |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | 48 | 312 | 478 | 831 |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | |  |  |  |  |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | |  |  |  |  |
| 723 | **T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА** | 1054 | |  |  |  |  |
|  | **Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0** | 1055 | | **679** | **1,765** | **2,708** | **4,706** |
|  | **У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0** | 1056 | | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА   КОНТРОЛЕ | 1057 | |  |  |  |  |
|  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | |  |  |  |  |
|  | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА   КОНТРОЛЕ | 1059 | |  |  |  |  |
|  | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | |  |  |  |  |
|  | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ |  | |  |  |  |  |
|  | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | |  |  |  |  |
|  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | **Прилог 5б** | |
| **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године** | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | у 000 динара | |
| **П О З И Ц И Ј А** | | | **АОП** | | **Износ** | | | | | | | |
| **План  01.01-31.03.2023.** | | **План 01.01-30.06.2023.** | | **План  01.01-30.09.2023.** | | **План  01.01-31.12.2023.** | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| **A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)** | | | 3001 | | **11,940** | | **23,881** | | **35,822** | | **47,762** | |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | | | 3002 | | 11,940 | | 23,881 | | 35,822 | | 47,762 | |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | | | 3003 | |  | |  | |  | |  | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | | | 3004 | |  | |  | |  | |  | |
| 4. Oстали приливи из редовног пословања | | | 3005 | |  | |  | |  | |  | |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)** | | | 3006 | | **13,011** | | **24,206** | | **35,454** | | **45,596** | |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | | | 3007 | | 3,880 | | 6,201 | | 8,672 | | 9,810 | |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | | | 3008 | |  | |  | |  | |  | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | | | 3009 | | 6,933 | | 12,743 | | 18,554 | | 24,355 | |
| 4. Плаћене камате у земљи | | | 3010 | |  | |  | |  | |  | |
| 5. Плаћене камате у иностранству | | | 3011 | |  | |  | |  | |  | |
| 6. Порез на добитак | | | 3012 | | **48** | | **312** | | **478** | | **831** | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | | | 3013 | | 1,650 | | 3,450 | | 5,250 | | 6,900 | |
| 8. Остали одливи из пословних активности | | | 3014 | | **500** | | **1,500** | | **2,500** | | **3,700** | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | | | 3015 | | 0 | | 0 | | 368 | | 2,166 | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | | | 3016 | | 1,071 | | 325 | | 0 | | 0 | |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | | | 3017 | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| 1. Продаја акција и удела | | | 3018 | |  | |  | |  | |  | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме   и биолошких средстава | | | 3019 | |  | |  | |  | |  | |
| 3. Остали финансијски пласмани | | | 3020 | |  | |  | |  | |  | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | | | 3021 | |  | |  | |  | |  | |
| 5. Примљене дивиденде | | | 3022 | |  | |  | |  | |  | |
| **II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | | | 3023 | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| 1. Куповина акција и удела | | | 3024 | |  | |  | |  | |  | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме   и биолошких средстава | | | 3025 | |  | |  | |  | |  | |
| 3. Остали финансијски пласмани | | | 3026 | |  | |  | |  | |  | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | | | 3027 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | | | 3028 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)** | | | 3029 | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| 1. Увећање основног капитала | | | 3030 | |  | |  | |  | |  | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | | | 3031 | |  | |  | |  | |  | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | | | 3032 | |  | |  | |  | |  | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | | | 3033 | |  | |  | |  | |  | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | | | 3034 | |  | |  | |  | |  | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | | | 3035 | |  | |  | |  | |  | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | | | 3036 | |  | |  | |  | |  | |
| **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)** | | | 3037 | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | | | 3038 | |  | |  | |  | |  | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | | | 3039 | |  | |  | |  | |  | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | | | 3040 | |  | |  | |  | |  | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | | | 3041 | |  | |  | |  | |  | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | | | 3042 | |  | |  | |  | |  | |
| 6. Остале обавезе | | | 3043 | |  | |  | |  | |  | |
| 7. Финансијски лизинг | | | 3044 | |  | |  | |  | |  | |
| 8. Исплаћене дивиденде | | | 3045 | |  | |  | |  | |  | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | | | 3046 | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | | | 3047 | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3017 + 3029) | | | 3048 | | **11,940** | | **23,881** | | **35,822** | | **47,762** | |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3006 + 3023 + 3037) | | | 3049 | | **13,011** | | **24,206** | | **35,454** | | **45,596** | |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3048 - 3049) ≥ 0 | | | 3050 | | **0** | | **0** | | **368** | | **2,166** | |
| **E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3049 - 3048) ≥ 0 | | | 3051 | | **1,071** | | **325** | | **0** | | **0** | |
| **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | | | 3052 | | 16,017 | | 16,017 | | 16,017 | | 16,017 | |
| **З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | | | 3053 | |  | |  | |  | |  | |
| **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | | | 3054 | |  | |  | |  | |  | |
| **J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**  (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | | | 3055 | | **14,946** | | **15,692** | | **16,385** | | **18,183** | |

**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 2022. 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...... **145**

- Број паркинг места у другој зони- плавој под наплатом ........ **1.468**

-Број измена дневно по једном паркинг месту ........................5.50 и 4.00

- 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 ) ...................85%

-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 **1.613** места.
* **План обрачуна прихода на месечном нивоу.**
* Прва зона( црвена) – 145 х 5,50 х 46,00 х 22 = 807.070,00 динара
* Друга зона(плава) - 1468 х 4.00 x 30,00 х 22 = 3.875.520,00 динара
* **УКУПНО 4.682.590,00 динара**
* **4.682.590,00 х 0,85 = 3.980.201,00**
* **Коефицијент 0,85 је процењена просечна искоришћеност паркинг места.**

**Планирани приход на месечном нивоу износи : укупно 3.980.201,00 динара са ПДВ-ом.**

* **Планирани приход од наплате услуге паркирања за 2023. годину износи 47.762.412,00 динара:**

**Приход на годишњем нивоу (3.980.201,00 x 12 – 20% ПДВ-а) ............................... 39.802.010,00**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.Б** | **Позиција** | **План за 2023. год.** | **План**  **2022. год.** | **Процена**  **2022. год.** | **Индекс** |  |
| **¾** | **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **II** | **УКУПНИ РАСХОДИ** | **34.265** | **36.529** | **29.001** | **94** | **79** |
| **1.** | **Набавка уређаја за контролу паркирања** | **400** | **400** | **400** | **100** | **100** |
| **2.** | **Набавка канцеларијске опреме** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **3.** | **Набавка компјутерске опреме /штампача/** | **300** | **300** | **300** | **100** | **100** |
| **4.** | **Трошкови одржавања паркинга** | **1.200** | **800** | **800** | **150** | **100** |
| **5.** | **Трошкови бруто зарада** | **21.770** | **22.716** | **15.479** | **96** | **68** |
| **6.** | **Трошкови униформе** | **300** | **200** | **200** | **150** | **100** |
| **7.** | **Трошкови израде П.К.** | **200** | **100** | **100** | **200** | **100** |
| **8.** | **Tрошкови оглашавања** | **30** | **30** | **30** | **100** | **100** |
| **9.** | **Трошкови пропаганд. и рекл. матер.** | **80** | **80** | **80** | **100** | **100** |
| **10.** | **Трошкови услуге продаје карата и СМС.** | **3.200** | **2.700** | **2.700** | **119** | **100** |
| **11.** | **Трошкови превоза запослених и служ.пут.** | **650** | **540** | **400** | **120** | **74** |
| **12.** | **Накнада члановима НО** | **453** | **453** | **453** | **100** | **100** |
| **13.** | **Трошкови заштите**  **на раду-уговор** | **150** | **80** | **80** | **188** | **100** |
| **14.** | **Трошкови по уговору**  **Књиговодство** | **720** | **600** | **600** | **120** | **100** |
| **15.** | **Јубиларна награда** | **150** | **250** | **229** | **60** | **92** |
| **16.** | **Остали трошкови предузећа** | **1.000** | **900** | **900** | **111** | **100** |
| **17.** | **Трош. репрезентације** | **30** | **30** | **30** | **100** | **100** |
| **18.** | **Трошкови аморт.** | **500** | **480** | **400** | **104** | **83** |
| **19.** | **Солидарна помоћ** | **882** | **975** | **790** | **90** | **81** |
| **20.** | **Уговор о допунском раду** | **350** | **288** | **264** | **122** | **62** |
| **21.** | **Трошкови судских спорова** | **2.500** | **5.000** | **5.000** | **50** | **100** |
| **22.** | **Трошкови погребних услуга** | **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 2023. години планирана је набавка опреме у износу од 800 хиљ. динара и амортизација основних средстава у износу од 500 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 28.204 хиљ.дин. Обавезе ће на крају квартала бити само према добављачима (350 хиљ.дин.) и порезу на додату вредност (650 хиљ.дин.)

Планирани приход од наплате услуге паркирања износи 39.802 хиљ.дин. Највећи расходи су трошкови зарада који су планирани у износу од 24.355 хиљ.дин. (зараде запослених 21.770.000, накнада члановима НО 453.000, трошкови превоза до посла и службеног путовања 650.000 и солидарна помоћ запосленима у износу од 882.000 динара), трошкови производних услуга 3.960 хиљ.дин. и остали нематеријални трошкови 1.000 хиљ.дин. од чега највећи део чине услуге мобилних оператера и услуге продаје карата. Планирао је да ће трошкови судских спорова износити 2.500 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 6** |
| **СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у динарима |
| **01.01-31.12.2023. 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 |  |  |  | 0 |  |
| Остали приходи из буџета\* |  |  |  | 0 |  |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | у динарима |  |
| **План за период 01.01-31.12.2023. 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

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

ЈКП Паркинг сервис Лозница расподелу планиране добити за 2022.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 2019, 2020 и 2021. годину**

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.

Остварена добит за 2020. годину у износу од 7.239.425,07 динара усмерена је:

* 50% оснивачу Град Лозница што износи 3.619.712,54 динара.
* Преостали износ нераспоређене добити 3.619.712,53 динара остављено је за покриће евентуалног губитка у наредном периоду пословања.

Остварена добит за 2021. годину у износу од 10.390.814,52 динара усмерена је:

* 50% оснивачу Град Лозница што износи 5.195.407,26 динара.
* Преостали износ нераспоређене добити 5.195.407,26 динара остављено је за покриће евентуалног губитка у наредном периоду пословања

**6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **Прилог 7** |
| **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | у динарима |
| **Р. бр.** | **Трошкови запослених** | **План  01.01-31.12.2022.** | **Реализација (процена)  01.01-31.12.2022.** | **План 01.01-31.03.2023.** | **План 01.01-30.06.2023.** | **План 01.01-30.09.2023.** | **План  01.01-31.12.2023.** |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 14,192,283 | 9,671,234 | 3,286,416 | 6,572,832 | 9,859,248 | 13,145,664 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 19,473,263 | 13,269,922 | 4,726,446 | 9,452,892 | 14,179,338 | 18,905,784 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 22,715,572 | 15,479,371 | 5,442,504 | 10,885,008 | 16,327,512 | 21,770,016 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО\* | 21 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 4.1. | - на неодређено време | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4.2. | - на одређено време | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | Накнаде по уговору о делу |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу\* |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима\* |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима\* |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 288,000 | 264,000 | 88,000 | 175,000 | 263,000 | 350,000 |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора\* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Накнаде члановима скупштине |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Број чланова скупштине\* |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Накнаде члановима надзорног одбора | 452,832 | 452,832 | 113,208 | 226,416 | 339,624 | 452,832 |
| 16. | Број чланова надзорног одбора\* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17. | Накнаде члановима Комисије за ревизију |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Број чланова Комисије за ревизију\* |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | 480,000 | 480,000 | 148,000 | 295,000 | 442,000 | 590,000 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 30,000 | 10,000 | 5,000 | 15,000 | 25,000 | 30,000 |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | 30,000 | 0 | 5,000 | 15,000 | 25,000 | 30,000 |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | 307,000 | 296,179 |  |  |  |  |
| 23. | Број прималаца отпремнине | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24. | Јубиларне награде | 250,000 | 229,135 | 150,00 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 25. | Број прималаца јубиларних награда | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26. | Смештај и исхрана на терену |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | 975,333 | 789,555 | 882,440 | 882,440 | 882,440 | 882,440 |
| 28. | Стипендије |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Трошкови стручног усавршавања запослених – погребне услуге |  |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода | | | | | | |  |
| \*\* позиције од 5. до 29. које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу | | | | | | |  |

У 2024 год. планирана је добит у износу од 3.858.000 дин. У 2025 год. планирана је добит у износу од 4.929. у 2026. год планирана је добит од 5.264.000 дин. 50% остварене добити уплатиће се оснивачу, а 50% ће се користи за инвестирање у нова паркиг места и инвестирање у унапређење рада предузећа.

* 1. **Број запослених по секторима**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Прилог 8** |
| **Број запослених по секторима / организационим јединицама  на дан 31.12.2022. године** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Редни број** | **Сектор / Организациона јединица** | **Број системати- зованих радних места** | **Број извршилаца** | **Број запослених по кадровској евиденцији** | **Број запослених на неодређено време** | **Број запослених на одређено време** |
| 1 | Директор | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Стручни сарадник за економске послове | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Стручни сарадник на пословима рачуноводсва | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Референт обрачуна и благајне | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Технички координатор | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Главни оператор система | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | Оператор система | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | Контролор наплате паркирања | 11 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | **18** | **17** | **17** | **15** | **2** |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

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

**Односу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Прилог 9. |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Квалификациона структура** | | | | | | |  | **Старосна структура** | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | | |  | Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2022.\* | Број запослених 31.12.2023. |
| Број на дан 31.12.2022.\* | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2022.\* | | Број на дан 31.12.2023. |  |
| 1 | **ВСС** | 3 | 3 | 1 | | 1 |  | 1 | **До 30 година** | 1 | 2 |
| 2 | **ВС** | 1 | 1 |  | |  |  | 2 | **30 до 40** | 2 | 3 |
| 3 | **ВКВ** |  |  |  | |  |  | 3 | **40 до 50** | 7 | 7 |
| 4 | **ССС** | 11 | 13 | 2 | | 2 |  | 4 | **50 до 60** | 5 | 5 |
| 5 | **КВ** | 2 | 2 |  | |  |  | 5 | **Преко 60** | 3 | 2 |
| 6 | **ПК** |  |  |  | |  |  | **УКУПНО** | | 17 | 19 |
| 7 | **НК** |  |  |  | |  |  | **Просечна старост** | | 49.39 | 45.71 |
| **УКУПНО** | | 17 | 19 | 3 | | 3 |  | *\*Претходна година* | |  |  |
| *\*Претходна година* | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Структура по полу** | | | | | |  | **Структура по времену у радном односу** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |  | Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2022.\* | Број запослених 31.12.2023. |
| Број на дан 31.12.2022.\* | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2022.\* | Број на дан 31.12.2023. |  |
| 1 | **Мушки** | 14 | 15 | 3 | 3 |  | 1 | **До 5 година** | 1 | 3 |
| 2 | **Женски** | 3 | 4 | 0 | 0 |  | 2 | **5 до 10** | 3 | 3 |
| **УКУПНО** | | 17 | 19 | 3 | 3 |  | 3 | **10 до 15** | 3 | 3 |
| *\*Претходна година* | |  |  |  |  |  | 4 | **15 до 20** | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | **20 до 25** | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | **25 до 30** | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 | **30 до 35** | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 | **Преко 35** | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **УКУПНО** | 17 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  | *\*Претходна година* | |  |  |

**6.3. Слободна и упражњена радна места**

**Прилог 10**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** |  | **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** |
|  |
|  | **Стање на дан 31.12.2022. године** | **17** |  |  | **Стање на дан 30.06.2023. године** | **19** |  |
|  | **Одлив кадрова у периоду  01.01-31.03.2023.** |  |  |  | **Одлив кадрова у периоду  01.07-30.09.2023.** |  |  |
| 1 |  |  |  | 1 | *навести основ* |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | **Пријем кадрова у периоду  01.01-31.03.2023.** | 2 |  |  | **Пријем кадрова у периоду  01.07-30.09.2023.** |  |  |
| 1 | *Замена* |  |  | 1 | *навести основ* |  |  |
| 2 | Планиран пријем новозапослених | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | **Стање на дан 31.03.2023. године** | **19** |  |  | **Стање на дан 30.09.2023. године** | **19** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** | **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** |  |
|  |
|  | **Стање на дан 31.03.2023. године** | **19** |  |  | **Стање на дан 30.09.2023. године** | **19** |  |
|  | **Одлив кадрова у периоду  01.04-30.06.2022.** |  |  |  | **Одлив кадрова у периоду  01.10-31.12.2023.** |  |  |
| 1 | |  | | --- | | *навести основ* | |  |  | 1 | *навести основ* |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | **Пријем кадрова у периоду  01.04-30.06.2023.** |  |  |  | **Пријем кадрова у периоду  01.10-31.12.2023.** |  |  |
| 1 | *навести основ* |  |  | 1 | *навести основ* |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | **Стање на дан 30.06.2023. године** | **19** |  |  | **Стање на дан 31.12.2023. године** | **19** |  |

**6.4. Средства за зараде запослених**

Накнаде за председника и два члана надзорног одбора остала је у висини 2022. 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 882.440 динара.

Планирано је повећања зарада до 12,5% у складу са финансијским могућностима предузећа. Планирани пријем новозапослених- два новозапослена.

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 2023. години.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Прилог 11** |
| **Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину\*- Бруто 1** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у динарима |
| Исплата по месецима 2022. | **УКУПНО** | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ\*\* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
| Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
|
| **I** | **17** | **1,113,445** | **65,497** | 16 | 989,233 | 61,827 |  |  | 0 | 1 | 124,212 | 124,212 |
| **II** | **16** | **1,084,326** | **67,770** | 15 | 960,933 | 64,062 |  |  | 0 | 1 | 123,393 | 123,393 |
| **III** | **16** | **1,164,562** | **72,785** | 15 | 1,037,480 | 69,165 |  |  | 0 | 1 | 127,082 | 127,082 |
| **IV** | **16** | **1,118,039** | **69,877** | 15 | 993,227 | 66,215 |  |  | 0 | 1 | 124,812 | 124,812 |
| **V** | **16** | **1,115,541** | **69,721** | 15 | 989,809 | 65,987 |  |  | 0 | 1 | 125,732 | 125,732 |
| **VI** | **16** | **991,597** | **61,975** | 15 | 873,165 | 58,211 |  |  | 0 | 1 | 118,432 | 118,432 |
| **VII** | **15** | **1,029,633** | **68,642** | 14 | 903,264 | 64,519 |  |  | 0 | 1 | 126,369 | 126,369 |
| **VIII** | **15** | **1,056,524** | **70,435** | 14 | 929,442 | 66,389 |  |  | 0 | 1 | 127,082 | 127,082 |
| **IX** | **15** | **1,081,883** | **72,126** | 14 | 955,157 | 68,226 |  |  | 0 | 1 | 126,726 | 126,726 |
| **X** | **17** | **1,136,641** | **66,861** | 16 | 1,010,272 | 63,142 |  |  | 0 | 1 | 126,369 | 126,369 |
| **XI** | **16** | **1,154,603** | **72,163** | 15 | 1,027,877 | 68,525 |  |  | 0 | 1 | 126,726 | 126,726 |
| **XII** | **17** | **1,223,128** | **71,949** | 16 | 1,096,402 | 68,525 |  |  | 0 | 1 | 126,726 | 126,726 |
| **УКУПНО** | **192** | **13,269,922** | **829,801** | **180** | **11,766,261** | **784,793** | **0** | **0** | **0** | **12** | **1,503,661** | **1,503,661** |
| **ПРОСЕК** | **16** | **1,105,827** | **69,150** | **15** | **980,522** | **65,399** | **0** | **0** | **0** | **1** | **125,305** | **125,305** |
| \* исплата са проценом до краја године | | | | | | | | | | | |  |
| \*\* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године | | | | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у динарима |
| План по месецима 2023. | **УКУПНО** | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ\* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
| Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
|
| **I** | **19** | **1,575,482** | **82,920** | 16 | 1,284,364 | 80,273 | 2 | 147,887 | 73,944 | 1 | 143,231 | 143,231 |
| **II** | **19** | **1,575,482** | **82,920** | 16 | 1,284,364 | 80,273 | 2 | 147,887 | 73,944 | 1 | 143,231 | 143,231 |
| **III** | **19** | **1,575,482** | **82,920** | 16 | 1,284,364 | 80,273 | 2 | 147,887 | 73,944 | 1 | 143,231 | 143,231 |
| **IV** | **19** | **1,575,482** | **82,920** | 16 | 1,284,364 | 80,273 | 2 | 147,887 | 73,944 | 1 | 143,231 | 143,231 |
| **V** | **19** | **1,575,482** | **82,920** | 16 | 1,284,364 | 80,273 | 2 | 147,887 | 73,944 | 1 | 143,231 | 143,231 |
| **VI** | **19** | **1,575,482** | **82,920** | 16 | 1,284,364 | 80,273 | 2 | 147,887 | 73,944 | 1 | 143,231 | 143,231 |
| **VII** | **19** | **1,575,482** | **82,920** | 16 | 1,284,364 | 80,273 | 2 | 147,887 | 73,944 | 1 | 143,231 | 143,231 |
| **VIII** | **19** | **1,575,482** | **82,920** | 16 | 1,284,364 | 80,273 | 2 | 147,887 | 73,944 | 1 | 143,231 | 143,231 |
| **IX** | **19** | **1,575,482** | **82,920** | 16 | 1,284,364 | 80,273 | 2 | 147,887 | 73,944 | 1 | 143,231 | 143,231 |
| **X** | **19** | **1,575,482** | **82,920** | 16 | 1,284,364 | 80,273 | 2 | 147,887 | 73,944 | 1 | 143,231 | 143,231 |
| **XI** | **19** | **1,575,482** | **82,920** | 16 | 1,284,364 | 80,273 | 2 | 147,887 | 73,944 | 1 | 143,231 | 143,231 |
| **XII** | **19** | **1,575,482** | **82,920** | 16 | 1,284,364 | 80,273 | 2 | 147,887 | 73,944 | 1 | 143,231 | 143,231 |
| **УКУПНО** | **228** | **18,905,784** | **995,041** | **192** | **15,412,368** | **963,273** | **24** | **1,774,644** | **887,322** | **12** | **1,718,772** | **1,718,772** |
| **ПРОСЕК** | **19** | **1,575,482** | **82,920** | **16** | **1,284,364** | **80,273** | **2** | **147,887** | **73,944** | **1** | **143,231** | **143,231** |
| \*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у динарима |
| План по месецима 2023. | **УКУПНО** | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ\* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
| Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
|
| **I** | **19** | **1,814,168** | **95,483** | 16 | 1,478,946 | 92,434 | 2 | 170,292 | 85,146 | 1 | 164,930 | 164,930 |
| **II** | **19** | **1,814,168** | **95,483** | 16 | 1,478,946 | 92,434 | 2 | 170,292 | 85,146 | 1 | 164,930 | 164,930 |
| **III** | **19** | **1,814,168** | **95,483** | 16 | 1,478,946 | 92,434 | 2 | 170,292 | 85,146 | 1 | 164,930 | 164,930 |
| **IV** | **19** | **1,814,168** | **95,483** | 16 | 1,478,946 | 92,434 | 2 | 170,292 | 85,146 | 1 | 164,930 | 164,930 |
| **V** | **19** | **1,814,168** | **95,483** | 16 | 1,478,946 | 92,434 | 2 | 170,292 | 85,146 | 1 | 164,930 | 164,930 |
| **VI** | **19** | **1,814,168** | **95,483** | 16 | 1,478,946 | 92,434 | 2 | 170,292 | 85,146 | 1 | 164,930 | 164,930 |
| **VII** | **19** | **1,814,168** | **95,483** | 16 | 1,478,946 | 92,434 | 2 | 170,292 | 85,146 | 1 | 164,930 | 164,930 |
| **VIII** | **19** | **1,814,168** | **95,483** | 16 | 1,478,946 | 92,434 | 2 | 170,292 | 85,146 | 1 | 164,930 | 164,930 |
| **IX** | **19** | **1,814,168** | **95,483** | 16 | 1,478,946 | 92,434 | 2 | 170,292 | 85,146 | 1 | 164,930 | 164,930 |
| **X** | **19** | **1,814,168** | **95,483** | 16 | 1,478,946 | 92,434 | 2 | 170,292 | 85,146 | 1 | 164,930 | 164,930 |
| **XI** | **19** | **1,814,168** | **95,483** | 16 | 1,478,946 | 92,434 | 2 | 170,292 | 85,146 | 1 | 164,930 | 164,930 |
| **XII** | **19** | **1,814,168** | **95,483** | 16 | 1,478,946 | 92,434 | 2 | 170,292 | 85,146 | 1 | 164,930 | 164,930 |
| **УКУПНО** | **228** | **21,770,016** | **1,145,790** | **192** | **17,747,352** | **1,109,210** | **24** | **2,043,504** | **1,021,752** | **12** | **1,979,160** | **1,979,160** |
| **ПРОСЕК** | **19** | **1,814,168** | **95,483** | **16** | **1,478,946** | **92,434** | **2** | **170,292** | **85,146** | **1** | **164,930** | **164,930** |
| \*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Прилог 11a** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Распон исплаћених и планираних зарада** | | | | | |
|  |  |  |  |  | **у динарима** |
|  | | **Исплаћена у 2022. години** | | **Планирана у 2023. години** | |
| **Бруто 1** | **Нето** | **Бруто 1** | **Нето** |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 60.679 | 44.494 | 68.264 | 50.056 |
| Највиша зарада | 90.003 | 65.051 | 107.699 | 77.668 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 123.453 | 88.499 | 138.885 | 99.561 |
| Највиша зарада | 126.649 | 90.739 | 143.231 | 102.576 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Прилог 12** |
| **Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | у динарима |
| Месец | **Надзорни одбор / Скупштина  реализација 2022. година** | | | | **Надзорни одбор / Скупштина  план 2023. година** | | | |
| Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|  | 1+(2\*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2\*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | **24,000** | 10,000 | 7,000 | 2 | **24,000** | 10,000 | 7,000 | 2 |
| II | **24,000** | 10,000 | 7,000 | 2 | **24,000** | 10,000 | 7,000 | 2 |
| III | **24,000** | 10,000 | 7,000 | 2 | **24,000** | 10,000 | 7,000 | 2 |
| IV | **24,000** | 10,000 | 7,000 | 2 | **24,000** | 10,000 | 7,000 | 2 |
| V | **24,000** | 10,000 | 7,000 | 2 | **24,000** | 10,000 | 7,000 | 2 |
| VI | **24,000** | 10,000 | 7,000 | 2 | **24,000** | 10,000 | 7,000 | 2 |
| VII | **24,000** | 10,000 | 7,000 | 2 | **24,000** | 10,000 | 7,000 | 2 |
| VIII | **24,000** | 10,000 | 7,000 | 2 | **24,000** | 10,000 | 7,000 | 2 |
| IX | **24,000** | 10,000 | 7,000 | 2 | **24,000** | 10,000 | 7,000 | 2 |
| X | **24,000** | 10,000 | 7,000 | 2 | **24,000** | 10,000 | 7,000 | 2 |
| XI | **24,000** | 10,000 | 7,000 | 2 | **24,000** | 10,000 | 7,000 | 2 |
| XII | **24,000** | 10,000 | 7,000 | 2 | **24,000** | 10,000 | 7,000 | 2 |
| УКУПНО | **288,000** | **120,000** | **84,000** | **24** | **288,000** | **120,000** | **84,000** | **24** |
| ПРОСЕК | **24,000** | **10,000** | **7,000** | **2** | **24,000** | **10,000** | **7,000** | **2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месец | **Надзорни одбор / Скупштина  реализација 2022. година** | | | | **Надзорни одбор / Скупштина  план 2023. година** | | | |
| Укупан износ | Накнада  председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|  | 1+(2\*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2\*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | **37,736** | 15,724 | 11,006 | 2 | **37,736** | 15,724 | 11,006 | 2 |
| II | **37,736** | 15,724 | 11,006 | 2 | **37,736** | 15,724 | 11,006 | 2 |
| III | **37,736** | 15,724 | 11,006 | 2 | **37,736** | 15,724 | 11,006 | 2 |
| IV | **37,736** | 15,724 | 11,006 | 2 | **37,736** | 15,724 | 11,006 | 2 |
| V | **37,736** | 15,724 | 11,006 | 2 | **37,736** | 15,724 | 11,006 | 2 |
| VI | **37,736** | 15,724 | 11,006 | 2 | **37,736** | 15,724 | 11,006 | 2 |
| VII | **37,736** | 15,724 | 11,006 | 2 | **37,736** | 15,724 | 11,006 | 2 |
| VIII | **37,736** | 15,724 | 11,006 | 2 | **37,736** | 15,724 | 11,006 | 2 |
| IX | **37,736** | 15,724 | 11,006 | 2 | **37,736** | 15,724 | 11,006 | 2 |
| X | **37,736** | 15,724 | 11,006 | 2 | **37,736** | 15,724 | 11,006 | 2 |
| XI | **37,736** | 15,724 | 11,006 | 2 | **37,736** | 15,724 | 11,006 | 2 |
| XII | **37,736** | 15,724 | 11,006 | 2 | **37,736** | 15,724 | 11,006 | 2 |
| УКУПНО | **452,832** | **188,688** | **132,072** | **24** | **452,832** | **188,688** | **132,072** | **24** |
| ПРОСЕК | **37,736** | **15,724** | **11,006** | **2** | **37,736** | **15,724** | **11,006** | **2** |

**6.6. Комисија за ревизију**

ЈКП „Паркинг сервис“ нема комисију за ревизију.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Прилог 13** |
| **Накнаде Комисије за ревизију у нето износу** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | у динарима |
| Месец | **Комисија за ревизију  реализација 2022. година** | | | | **Комисија за ревизију  план 2023. година** | | | |
| Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|  | 1+(2\*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2\*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| II | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| III | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| IV | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| V | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| VI | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| VII | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| VIII | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| IX | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| X | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| XI | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| XII | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| УКУПНО | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ПРОСЕК | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месец | **Комисија за ревизију  реализација 2022. година** | | | | **Комисија за ревизију  план 2023. година** | | | |
| Укупан износ | Накнада  председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|  | 1+(2\*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2\*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| II | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| III | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| IV | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| V | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| VI | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| VII | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| VIII | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| IX | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| X | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| XI | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| XII | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| УКУПНО | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ПРОСЕК | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

ЈКП „Паркинг Сервис“ није кредитно задужен, нити се то планира у 2023. години.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Прилог 14** |
| **КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кредитор** | **Назив кредита / Пројекта** | **Ориги- нална валута** | **Гаран- ција државе** | **Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године** | **Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године** | **Година повлачења кредита** | **Рок отплате без периода почека** | **Период почека (Grace period)** | **Датум прве отплате** | **Каматна стопа** | **Број отплата током једне године** | **План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима** | | **Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године** | **Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године** |
| **Да/Не** | **Укупно главница** | **Укупно камата** |
| **Домаћи кредитор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Страни кредитор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Укупно кредитно задужење** | | | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **од чега за ликвидност** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **од чега за капиталне пројекте** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Прилог 15** |
| **ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | у динарима |
| **Редни број** | **ПОЗИЦИЈА** | **Реализација (процена) у 2022. години** | **План 01.01-31.03.2023.** | **План 01.01-30.06.2023.** | **План 01.01-30.09.2023.** | **План  01.01-31.12.2023.** |
|  | **Добра** | | | | | |
| 1. | Машине и опрема | 800,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 |
| 2. | Радна одећа и обућа | 200,000 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 |
| 3. | Канцеларијски материјал | 150,000 | 50,000 | 100,000 | 115,000 | 200,000 |
| 4. | Материјал за саобраћај | 30,000 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
| 5. | Стручна литература | 40,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | **Укупно добра:** | 1,220,000 | 475,000 | 700,000 | 1.140,000 | 1,450,000 |
|  | **Услуге** | | | | | |
| 1. | Услуга продаје карата и СМС | 2,700,000 | 800,000 | 1,600,000 | 2,400,000 | 3,200,000 |
| 2. | Услуга одржавања паркинга | 800,000 | 300,000 | 600,000 | 900,000 | 1.200,000 |
| 3. | Штампање паркинг карата | 100,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
| 4. | Трошкови заштите на раду | 80,000 | 40,000 | 75,000 | 110,000 | 150,000 |
| 5. | Услуга одржавања опреме | 100,000 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
| 6. | Чланараина УПС | 60,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
| 7. | Трошкови ПТТ улс. и комуникација | 330,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 |
| 8. | Остале стручне услуге | 790,000 | 200,000 | 390,000 | 600,000 | 780,000 |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | **Укупно услуге:** | 4,960,000 | 1,535,000 | 3,055,000 | 4,595,000 | 6,110,000 |
|  | **Радови** |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | **Укупно радови:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ** | | 6,180,000 | 2,010,000 | 3,755,000 | 5,735,000 | 7,560,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |

- Планира се набавка уређаја за контролу паркирања 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 3.200.000,00 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 300.000,00 динара

-Трошкови ПТТ-слање опомена, интернета и фиксне и мобилне телефоније износе 400.000,00 динара.

**9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

**9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2023. години**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Прилог 16** |
| **ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 000 динара |
| **Редни број** | **Назив инвестиције** | **Година почетка финанси- рања пројекта** | **Година завршетка финанси- рања пројекта** | **Укупна вредност пројекта** | **Реализовано закључно са 31.12.2022. године** | **Структура финансирања** | **Износ према  извору финансирања** | **План 2023. година** | | | | **План 2024. година** | **План 2025. година** |
| **План 01.01-31.03.2023.** | **План 01.01-30.06.2023.** | **План 01.01-30.09.2023.** | **План  01.01-31.12.2023.** |
| 1 | Изградња 15 паркинг места | 2023. | 2023. | 1.500 |  | Сопствена средства | 1.500 | 1.500 |  |  |  |  |  |
| Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |
| Остало |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно: | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  |  |  |  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |
| Остало |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  |  |  |  |  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |
| Остало |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  |  |  |  |  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |
| Остало |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  |  |  |  |  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |
| Остало |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Укупно инвестиције** | | | | **0** | **0** |  | **1.500** | **1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

ЈКП Паркинг сервис у пословној 2023. години планира инвестирање у 15 нових паркинг места у вредности од 1.500.000,00 динара.

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

**10.1. Средства за посебне намене**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **Прилог 17** |
| **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | у динарима |
| **Редни број** | **Позиција** | **План** | **Реализација (процена)** | **План 01.01-31.03.2023.** | **План 01.01-30.06.2023.** | **План 01.01-30.09.2023.** | **План  01.01-31.12.2023.** |
| **2022. година** | **2022. година** |
| 1. | Спонзорство |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Донације |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Хуманитарне активности |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Спортске активности |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Репрезентација | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 80,000 | 80,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
| 7. | Остало |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

Средства за посебне намене су на нивоу прошлогодишњих

**ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“**

**директор**

**Жељко Радовић**

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