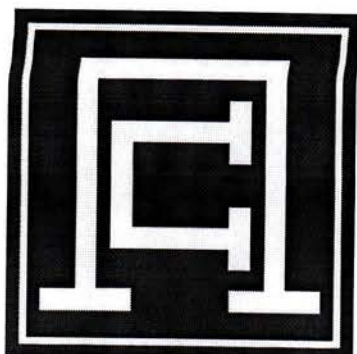


**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“
ЗА 2017. ГОДИНУ**



ПОСЛОВНО ИМЕ:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

СЕДИШТЕ:

"ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:

СОМБОР, ТРГ ЦАРА ЛАЗАРА 1

УСЛУГЕ У КОПНЕНОМ

МАТИЧНИ БРОЈ:

САОБРАЋАЈУ 5221

ПИБ:

20121432

ЈББК:

104220944

83528

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе:

**МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, СКУПШТИНА ГРАДА
СОМБОРА**

У Сомбору, 13.12.2016.год.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
8. ЗАДУЖЕНОСТ
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
10. ЦЕНЕ
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
12. ВОЗНИ ПАРК И ТРОШКОВИ ЗА ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
13. УРЕЂЕЊЕ ФАСАДЕ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор формирано је са циљем да управља повереним јавним просторима за паркирање на територији града Сомбора на начин да се организационим системом, политиком цена као и модерним технолошким методама контроле и наплате паркирања, уведе ред у стационарни саобраћај, растерети саобраћај у градском језгру, обезбеди довољан број паркинг простора за паркирање, а све у циљу заштите интереса грађана у урбаној средини града.

Предузеће је регистровано у Агенцији за привредне регистре 25.01.2006. године са основном делатношћу услуге у друмском саобраћају-63214, која је прешла у услужне делатности у копненом саобраћају – 5221.

У складу са чланом 5. став 3. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр. 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" бр.88/2011) и члана 38. Статута Града Сомбора ("Службени лист града Сомбора" бр. 22/2016), Скупштина града Сомбора је на 7. седници одржаној дана 09.11.2016. године ускладила оснивачки акт Јавног комуналног предузећа ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" са новим Законом о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016) и донела Одлуку о промени оснивачког акта ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор којом су предузећу поверени послове управљања, коришћења и одржавање јавних простора за паркирање на територији града Сомбора, као и одношење и чување непрописно паркираних возила.

Са комерцијалном употребом јавних простора за паркирање, грађани Сомбора су се први пут срели 15.03.2006. године. 1. јуна 2006. године ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор уводи информациони систем за контролу и наплату паркирања који омогућава грађанима да услугу паркирања плате путем мобилних телефона, једноставним слањем смс-а.

Поред функције система да омогући овакав вид наплате, много важнији његов сегмент јесте сублимирана база података која менаџменту предузећа омогућава увид у целокупно пословање Предузећа и даје егзактну основу за даљи рад. Тренд позитивног финансијског резултата задржао се до данас, тако да је ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор једно од ретких предузећа у окружењу које послује са исказаном добити од самог почетка пословања.

Паркирање возила чини саставни део транспортног система урбаних насеља. Проблеми везани за паркирање возила, како у централним градским зонама тако и у зонама становања везани су за раст степена моторизације. Као последица раста захтева за паркирање са једне стране и ограничених јавних простора за паркирање са друге стране, наметнула се потреба да се проблем паркирања мора решавати предузимањем одређених мера, односно увођењем одређених режима.

ЖКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор је управо и основано како би се на најбољи могући начин приступило решавању овог проблема.

Кључни сегмент организације у управљању јавним просторима за паркирање се односи на начин остваривања равнотеже између расположивих капацитета са једне стране и захтева за паркирање са друге стране. Концепт решавања проблема у Граду Сомбору у основи је постављен кроз формирање зонског система контроле и наплате паркирања и линеарни тарифни систем.

Одлуком о јавним париралиштима на територији Града Сомбора улице које су под наплатом су подељене у четири зоне (екстра, прва, друга и трећа зона) од којих је у једној (екстра зони), уведено и временско ограничење на 120 минута.

Корисници јавних простора за паркирање коришћење јавних простора за паркирање могу да плате на неколико начина и то:

1. папирном паркинг картом;
2. слањем СМС-а;
3. претплатом;
4. коришћењем апликације за паметне телефоне "СТАРТ-СТОП" систем и
5. коришћењем паркиралишта са улазно-излазном рампом.

Начини плаћања могу бити унапређени на још неколико начина: паркомати, системи даљинског читавања и слично. Предузеће ће свакако радити на имплементацији најновијих решења у овој области.

Сваки систем, па тако и систем контроле и наплате паркирања, који је једном успостављен добија своје нове облике кроз захтеве модерног пословања. Предузеће уклања непрописно паркирана возила са јавне или других површина по налозима надлежног инспектора Одељења за комуналне послове и комуналне полиције Градске управе и по налогу полицијског службеника, а пружа и услуге преноса хаварисаних возила, као и возила која су учествовала у саобраћајним несрећама, специјалном возилом "паук". Имплементацијом система "видео паук" у рад Предузећа, омогућила би се већа ефикасност уклањања непрописно паркираних возила.

У оквиру дефинисања концепта и стратегије управљања јавним просторима за паркирање предузећу се намеће стално праћење и побољшавање квалитета паркирања кроз следеће параметре:

1. карактеристике (детерминанте) паркирања (узрок, трајност, концентрација и обрт);
2. постојећи обим и ниво квалитета система паркирања;
3. режим паркирања у зонама;
4. тарифни систем и систем наплате;
5. повећање броја паркинг места као и
6. потреба изградње паркинг гаража, њихов просторни размештај и динамика изградње.

На основу свега напред наведеног Предузеће креира планове и стратегије како би се систем паркирања модернизовао и развијао у складу са захтевима тржишта.

ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор спроводи низ маркетиншких и едукативних активности: "Резервисано за ђаке прваке", "Бесплатно за труднице", и др. Приликом одржавања манифестација и других прилика, ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор активно учествује у организацији саобраћаја.

Предузеће је чланица Удружења паркиралишта Србије и активно учествује у активностима око унапређења и стандардизације контроле и наплате паркирања на територији Србије.

О квалитету пружених услуга и тржишту, поред руководства, брину и сви запослени. Увођењем стандарда, систем менаџмента квалитетом СРПС ИСО 9001, ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор перманентно унапређује своје пословање. ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" примењује ИСО 9001, међународни стандард који садржи захтеве за систем управљања квалитетом у организацији које организација мора да испуни да би ускладила своје пословање са међународно признатим нормама. Систем квалитетом је управљачки систем који доводи до остварења постављених циљева у погледу квалитета пословања и пружања услуга. Систем чине организациона структура, одговорност извршилаца у организацији, процеси и ресурси који су потребни за управљање системом. Подразумева ангаживање свих запослених према овлашћењима и одговорностима у предузећу.

Руководство предузећа сваке године јасно утврђује политику квалитета, стратегијске, оперативне и мерљиве циљеве, обезбеђује неопходне ресурсе за успешно одвијање процеса и опредељује своје пословање према задовољењу корисника паркиралишта. Руководство има главну одговорност за постављене циљеве, стално их преиспитује и подешава у складу са захтевима корисника и променама услова пословања. Посебни циљеви, који су мерљиви, доносе се за сваку годину и исказују посебно у програму пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор".

У односу на пословну политику предузећа, ошти циљеви предузећа су: смањење грешака у свим фазама процеса рада, елиминација приговора и изјава корисника, стално унапређење система менаџмента квалитетом, смањење трошкова пословања, повећање обима пословања, унапређење услова рада на радним местима, штедња ресурса и енергије, унапређење партнерских односа са заинтересованим странама и стална обука кадрова.

ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" у свом пословању примењује следећа законе, подзаконска акта и интерна акта: Закон о буџетском систему, ("Сл.гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-испр. 10/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015), Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС" бр. 36/2013), Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Сл. гласник РС" бр. 36/2016), Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС" број 68/2015), Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл. гласник РС" бр. 93/2012), Уредба о критеријумима и мерилима за утврђивање конкуретности у јавном сектору ("Сл. гласник

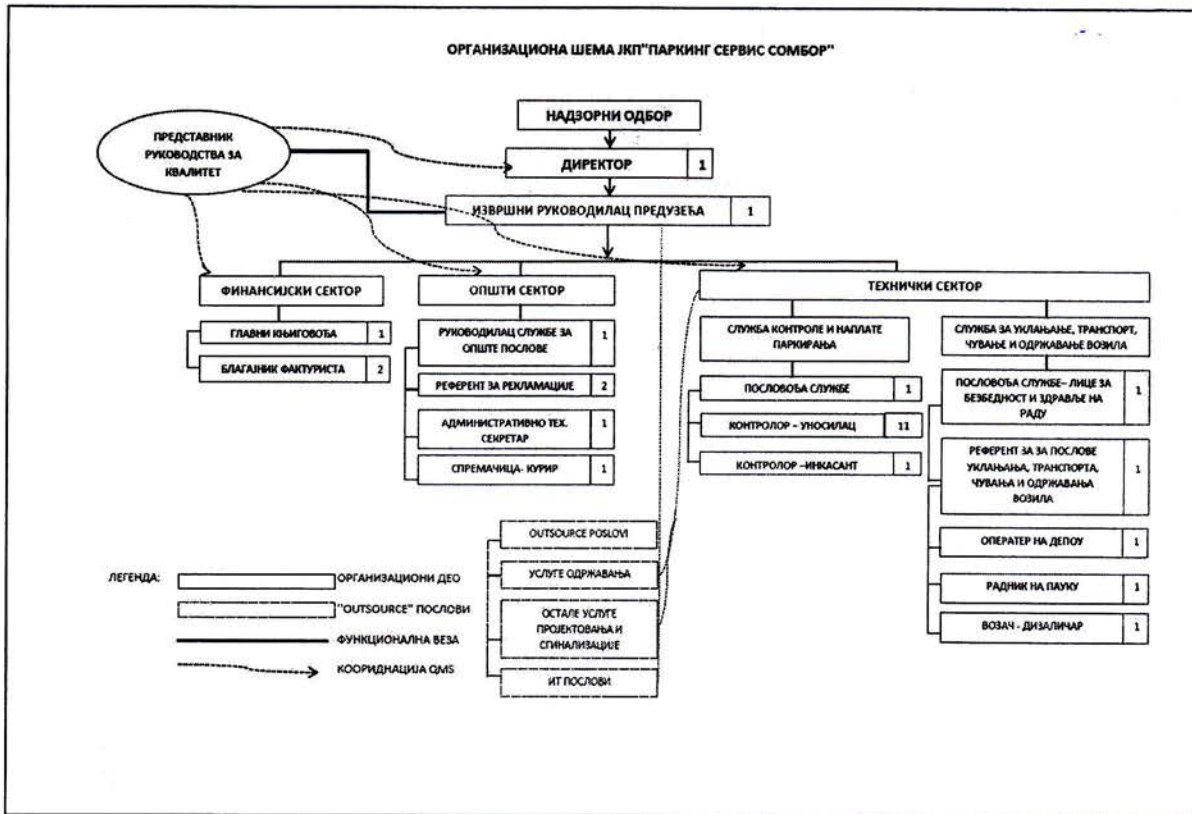
РС", бр. 103/2012), Правилник о извештавању о исплаћеним зарадама у јавном сектору ("Сл. гласник РС" бр. 100/2012), Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС" бр. 119/2012 и 68/2015), Закон о изменама и допуни закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015), Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора ("Сл. гласник РС" бр. 88/2015), Закон о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", бр. 116/2014), Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр. 88/2011), Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл.гласник РС" бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – Одлука УС, 55/2014, 96/2015- др.закон и 9/2016 – одлука УС), Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Одлука о промени оснивачког акта јавног комуналног предузећа ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор, Одлука о јавним паркиралиштима на територији града Сомбора и њене измене и допуне, Правилник о посебним паркиралиштима на територији града Сомбора са изменама и допунама, Правилник о рачуноводству за микро и друга правна лица и рачуноводственим политика за лице које примењује МСФИ за МСП, Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке у ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" са изменама и допунама, Ценовник коришћења комерцијалних паркиралишта и уклањања непрописно паркираних возила који примењује ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор је организовано као јединствено предузеће којим руководи директор а своје пословања предузеће врши у оквиру три организациона дела:

1. организациони део I - у којем самостално обавља послове извршни руководилац предузећа,
2. организациони део II – у којем се обављају послови два сектора: финансијски и општи сектор и
3. организациони део III у којем су организовани послови техничког сектора који обавља основне процесе у предузећу и састоји из две службе: службе контроле и наплате паркирања и службе уклањања, транспорта, чувања и одржавања возила.

На основу одлуке оснивача о максималном броју запослених, запослени у ЈКП"Паркинг сервис Сомбор" Сомбор су распоређени по следећој шеми и организационим јединицама:



Директор ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор изабран је на јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис Сомбор" који је објављен у "Службеном гласнику РС" број 62/2013 од 16.07.2013. године, дневном листу "Политика" дана 14.07.2013. године и на интернет страници Града Сомбора. Решењем о именовању директора Скупштине Града Сомбора бр. 02-272/2013-I од дана: 23.10.2013, за директора је именована Гордана Вуловић, на период од четири године.

На основу члана 16., 18. и 20. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016) и члана 38. става 1. и тачке 9. Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 2/2008, 6/2013 и 4/2015) Скупштина града Сомбора је на 2. седници, одржаној 23.06.2016. донела Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор". У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис Сомбор" именовани су на мандатни период од четири године:

1. Наташа Туркић – за председника Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" из реда оснивача,
2. Перо Станимировић – за члана Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" из реда оснивача, и
3. Катарина Мајсторовић – за члана Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" из реда запослених.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.1 ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2016.

рб	Извори прихода	План 2016	Процена 2016
1	2	3	4
1	Коришћење паркиралишта	27,500,000.00	28,600,000.00
2	Уклањање возила	700,000.00	600,000.00
3	Издавање доплатне карте	5,000,000.00	5,000,000.00
4	Претплатне карте	4,500,000.00	4,600,000.00
5	Лисице	2,000,000.00	0.00
6	Остали приходи	300,000.00	200,000.00
7	Субвенција	2,000,000.00	3,000,000.00
	УКУПНО:	42,000,000.00	42,000,000.00

Образложење:

1. У току 2016. године код извора прихода по основу коришћења паркиралишта дошло је до повећања прихода због услед повећања цена услуга паркирања.
2. Уклањање возила је смањено услед недовољног броја налога за уклањање непрописно пакираних возила надлежних органа по Одлуци о јавним паркиралиштима на територији града Сомбора.
3. Приход од доплатних карата је исти у односу на план и процену.
4. Приход од претплатних карата планиран за 2016. годину повећан је на основу раста цене услуге паркирања.
5. Предузеће није остваривало приходе по основу постављања уређаја за спречавање возила из разлога не примене уређаја чија се примена очекивала у пролеће 2016. године.
6. Остале приходе предузеће остварује кроз наплату штета, позитивних камата, прихода по опоменама и др.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

3.2.1

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2,734	2,015
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	2,724	2,005
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2,724	2,005
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	10	10
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	10	10
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	12,112	12,385
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	132	132
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	132	132
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	11000	9930
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	11000	9930
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	200	125
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	600	2100
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	80	43
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	100	55
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	14846	14400
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	7216	9121
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2000	2000
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	2000	2000
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0415		

	РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5216	7121
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4709	5531
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	507	1590
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	930	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	930	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	60	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	870	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	6700	5279
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2000	1622
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	2000	1622
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3900	2360
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	600	700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	597

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	14846	14400
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

тачка 3.2.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године				
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара	
			Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	42000	42000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	39700	38800
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	39700	38800
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2000	3000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	300	200
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	38001	36928
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1022		

	НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	900	800
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	900	800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	27049	26428
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3200	3150
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	600	500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5352	5250
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3999	5072
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1100	900
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	500	300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	600	600
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1100	900
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2302	2300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	597	1872

	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	597	1872
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		90	280
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	507	1590
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

3.2.3

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. Године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016 3	Процена 2016 4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	32500	34273
1. Продаја и примљени аванси	3002	32200	33873
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	300	400
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	30876	33602
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2500	9000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	27626	24384
3. Плаћене камате	3008	300	100
4. Порез на добитак	3009	200	118
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	250	
ІІІ. Нето прилив готовине из пословних активности (І-ІІ)	3011	1624	671
ІV. Нето одлив готовине из пословних активности (І-І)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
І. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	200	71
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	100	
5. Финансијски лизинг	3036	100	71
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	32500	34273
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	31076	33673
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1424	600
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1424	600
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		1500
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	824	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	600	2100

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Ресурс ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" је Одлука Скупштине града Сомбора којом се поверавају на управљање и одржавање јавни простори намењени за паркирање. Предузеће користи информациони систем за контролу и наплату паркирања "S.W.A.T" који је инсталиран на модерној рачунарској опреми, конфигурисаној по високим ИТ стандардима и у свом власништву поседује специјално комунално возило "ПАУК", пик ап возило и путничко возило.

Предузеће се током 2009. године уселило у просторије које је Град Сомбор определио на коришћење предузећу у "Грашалковићевој палати". Сопственим средствима, просторије су адекватно и темељно преуређене и прилагођене потребама функционисања предузећа, као и окружења, увођењем модерног система видео надзора и заштите.

Добијањем сертификата за примену стандарда ИСО 9001:2008 опредељује Предузеће као модерно, функционално, ефикасно. У току 2017-те године предузеће планира спровођење усклађивања система менаџмента квалитетом са стандардом ИСО 9001:2015 а приступиће и увођењу система финансијског управљања и контроле – ФУК.

ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" покренуо је иницијативу проширења јавних локација намењених за јавне просторе за паркирање у строгом центру града и у 2017. години у плану је израда пројектно-техничке документације за почетак изградње новог јавног простора за паркирање "Прокупац" у Сомбору, на адреси Венац Петра Бојовића бр.17, парцела 6028 К.О. СОМБОР I, 80 паркинг места, површине 2130м², по новом Закону о изградњи, што укључује и upload пројеката на систем ЦЕОП и праћење тока исходавања свих дозвола.

Физички обим производње – услуга

Р. б.	Назив услуге	Јед. Мере	План 2016	План 2017
1	2	3	4	
1.	Коришћење паркиралишта (СМС и заузеће)	ком	730	710
2.	Уклањање непрописно паркираних возила	ком	280	280
3.	Издавање доплатне карте	ком	4800	5000
4.	Претплатне карте	ком/месец	650	650

Индикатори за мерење ефикасности и пословања

И Н Д И К А Т О Р И ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ И ПОСЛОВАЊА

Прилог 1

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ИНДИКАТОР
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	2,34
	Убрзана ликвидност	2,32
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	0,36
	Однос дуга према капиталу	0,57
	Коефицијент покрића камате	6,26
	Коефицијент финансијске стабилности	4,24
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	/
	Просечан период наплате потраживања	93
	Просечан период плаћања обавеза	15,25
	Искоришћеност фиксних средстава	19,25
	Искоришћеност укупних средстава	2,69
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	0,02
	Профитна нето маргина	0,02
	ЕБИТ маргина	0,04
	ЕБИТДА маргина	0,04
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	0,43
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	0,17
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	1,05
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	0,69
	Продуктивност рада	1,38

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

рб	Извори прихода	План 2016	Процена 2016	План 2017
1	2	3	4	5
1	Коришћење паркиралишта	27,500,000.00	28,600,000.00	24,500,000.00
2	Уклањање возила	700,000.00	600,000.00	700,000.00
3	Издавање доплатне карте	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
4	Претплатне карте	4,500,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00
5	Лисице	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
6	Остали приходи	300,000.00	200,000.00	200,000.00
7	Субвенција	2,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00
	УКУПНО:	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00

р.б.	Врста трошка - услуге	План 2016	Процена 2016	План 2017
1	2	3	4	5
1	512-Остали материјал	900,000.00	800,000.00	800,000.00
2	513-Гориво и енергија	900,000.00	800,000.00	900,000.00
3	520-Трош. зарада и накн. Зарада	14,767,030.00	14,765,090.00	15,368,496.00
4	521-Порези и доп. на терет послод.	2,643,298.00	2,642,957.00	2,751,012.00
5	524-Трошкови накнада по уговору ПИП	136,233.00	0.00	136,233.00
6	525-Трошкови накнада физ.лицама по основу осталих уговора	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
5	526-Накн.члановима УО и НО	620,580.00	620,000.00	620,580.00
6	529-Остали лични расходи и накнаде	7,383,000.00	6,900,000.00	6,000,000.00
7	531-Транспортне услуге	800,000.00	800,000.00	800,000.00
8	532-Услуга одржавања	700,000.00	700,000.00	700,000.00
9	533-Трошкови закупа	350,000.00	300,000.00	350,000.00
10	535-Реклама и пропаганда	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11	539-Трошкови осталих услуга	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
12	540-Амортизација	600,000.00	500,000.00	500,000.00
13	550-Непроизводне услуге	3,500,000.00	3,500,000.00	3,800,000.00
14	551-Репрезентација	152,000.00	150,000.00	152,000.00
15	552-Премије осигурања	300,000.00	250,000.00	300,000.00
16	553-Трошкови плат. промета	200,000.00	150,000.00	200,000.00
17	554-Чланарина	200,000.00	200,000.00	200,000.00
18	559-Остали нематеријални трошкови	1,000,000.00	1,000,000.00	1,900,000.00
19	562-Камате	500,000.00	300,000.00	300,000.00
20	563-Негативне курсне разлике	600,000.00	600,000.00	600,000.00
21	576-Директан отпис	400,000.00	400,000.00	700,000.00
22	Индијектан отпис	1,900,644.00	1,900,000.00	1,900,000.00
	УКУПНО	41402785.00	40128047.00	41828321.00

Образложење:

1. Трошкови накнада по уговору ПИП – потреба ангажовања лица на привременим и повременим пословима ради одржавања полигона за обуку возача, замене радника на боловању.
2. Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - нумеризација паркинг места и израде нових мапа паркиралишта и паркинг зона.
3. Остали лични расходи и накнаде –исплата правоснажне пресуде за неисплаћени део за регрес и топли оброк, исплата солидарних помоћи за лечење запослених, исплата јубиларних награда за 3 радника, као и исплата отпремнина према Закон о начину одређивању максималног број запослених.
4. Непроизводне услуге – обавеза Предузећа је: да провајдерима по закљученим Уговорима надокнади 5% од укупно реализованог промета; извесно је повећање трошкова парничног поступка по опоменама за неплаћене доплатне карте, како поступак сад подразумева трошкове овере нотара и трошкове извршитеља.
5. За реализацију трошкова осталих услуга предвиђено је повећање цена услуга чишћења.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1614	1614	1614	1614	1614
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1604	164	1604	1604	1604
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013					
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1604	1604	1604	1604	1604
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	10	10	10	10	10
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					

042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	10	10	10	10	10
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	10180	11160	11140	10030	10180
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	100	100	80	80	100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	100	100	80	80	100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9000	10000	10000	9000	9000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	9000	10000	10000	9000	9000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	200	200	100	100	200

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	700	700	800	700	700	700
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	80	60	80	70	80	80
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	100	100	80	80	100	100
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	11794	12774	12754	11644	11794	11794
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	7294	8774	8454	7344	7294	7294
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2000	2000	2000	2000	2000	2000
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	2000	2000	2000	2000	2000	2000
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5294	6774	6454	5344	5294
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5148	5716	6338	5255	5148
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	146	58	1165	89	146
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4500	4000	4300	4300	4500
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1600	1500	1600	1400	1600
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1600	1500	1600	1400	1600
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2100	1900	1800	2000	2100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	600	500	700	800	600
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	100	200	100	200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	11794	12774	12754	11644	11794
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	42000	10500	21000	31500	42000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	36800	9200	18400	27600	36800
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					

601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	36800	9200	18400	27600	36800
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	36800	9200	18400	27600	36800
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5000	1000	2000	4000	5000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	200	50	100	150	200
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	38328	9557	19114	28771	38328
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	800	200	400	600	800
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	900	200	400	700	900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	26376	6594	13188	19782	26376
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3200	800	1600	2400	3200
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	500	125	250	375	500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6552	1638	3276	4914	6552
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3672	943	1886	2729	3672

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	900	225	450	675	900
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	300	75	150	225	300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	600	150	300	450	600
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1030 – 1040)	1048	2772	718	1436	2054	2772
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2600	650	1300	1950	2600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 - 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	172	68	136	104	172
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	172	68	136	104	172
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		26	10	20	15	26
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	146	58	116	89	146
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

5.1. План добити/губитка за 2016. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка

1	ОПИС	План 2016.	Процена 2016.
2	3	4	
I	УКУПАН ПРИХОД	42.000.000,00	42.000.000,00
II	УКУПНИ РАСХОДИ	41.402.785,00	40.128.047,00
	ДОБИТ	597.215,00	1.871.953,00

- 50% прихода се усмерава оснивачу
- 50% прихода се усмерава у инвестиције

План добити за 2017 годину-предложени начин расподеле добити

1	ОПИС	План 2017.	Процена 2017.
2	3	4	
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	42.000.000,00	
II	УКУПНИ РАСХОДИ	41.828.321,00	
	ДОБИТ	171.679,00	

- 50% прихода се усмерава оснивачу
- 50% прихода се усмерава у инвестиције

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	36200	9050	18100	27150	36200
1. Продаја и примљени аванси	3002	35900	8975			
2. Примљене камате из пословних активности	3003			17950	26925	35900
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
		300	75	150	225	300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	34100	8525	17050	25575	34100
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	12160	3040	6080	9120	12160
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	20410	5102	10205	15307	20410
3. Плаћене камате	3008	130	32	66	96	130
4. Порез на добитак	3009	1000	250	500	750	1000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	400	100	200	300	400
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040						
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041						
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	36200	9050	18100	27150	36200	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	34100	8525	17050	25575	34100	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2100	525	1050	1575	2100	
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		175				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1400		250	875	1400	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	700	700	800	700	700	700

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година	01.01-31.12.2017 година
1.	Планирано	2,000,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00
2.	Уговорено						
3.	Повучено	3,000,000.00					
	УКУПНО	3,000,000.00					
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	Отплата кредита и умањен приход услед затварања посебног паркиралишта					
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

тачка б.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10,351,688	10,748,695	11,065,317	2,766,329	5,532,658	8,298,987	11,065,317
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	14,767,030	14,765,090	15,368,496	3,842,124	7,684,248	11,526,372	15,368,496
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17,410,328.00	17,408,047.00	18,119,508	4,529,877	9,059,754	13,589,631	18,119,508
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	344	343	336	84	168	252	336
4.1.	- на неодређено време	332	331	324	81	162	243	324
4.2.	- на одређено време	12	12	12	3	6	9	12
5.	Накнаде по уговору о делу							
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	136,233.00	0	136,233.00	68,116.50	136,233	136,233	136,233
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	0	1	1	1	1	1
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	36	36.00	36	9	18	27	36
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	620,580.00	620,580.00	620,580.00	155,145.00	310,290.00	465,435.00	620,580.00
18.	Број чланова надзорног одбора	36	36	36	9	18	27	36
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,900,000.00	2,800,000	2,800,000.00	700,000.00	1,400,000.00	2,100,000.00	2,800,00.00
20.	Дневнице на службеном путу	150,000.00	50,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,383,000.00	1,200,000.00	400,000.00	0	400,000.00	400,000.00	400,000.00
24.	Јубиларне награде	1,100,000.00	1,100,000.00	300,000.00	0	200,000.00	200,000.00	300,000.00
25.	Број прималаца	16	16	3		2	2	3
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	600,000.00	600.00	800,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	600,000.00	600,000.00	800,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00
30.	Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату палта	600,000.00	550,000.00	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	28			Стање на дан 30.06.2017. године	28
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
2.				2.		
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
7.				7.		
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	28			Стање на дан 30.09.2017. године	28
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	28			Стање на дан 30.09.2017. године	28
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	0
2.				2.		
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	0
7.				7.		
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	28			Стање на дан 31.12.2017. године	28

6.3. Планира структура запослених

тачка 6.3.

Квалификациона структура				Године старости				Године стажа			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС/VI/2	2	2	1	До 30 година	2	2	До 5 година	0	0	До 5 година
2	ВС/VII	1	1	2	30 до 40 година	11	9	5 до 10	5	2	5 до 10
3	ВС	0	0	3	40 до 50	7	8	10 до 15	5	6	10 до 15
4	ВКВ	2	2	4	50 до 60	8	9	15 до 20	10	7	15 до 20
5	ССС	13	13	5	Преко 60	0	0	20 до 25	3	6	20 до 25
6	КВ	8	8		УКУПНО	28	28	25 до 30	1	3	25 до 30
7	ПК	0	0		Просечна старост	43	43	30 до 35	4	3	30 до 35
8	НК	2	2					Преко 35	0	1	Преко 35
	УКУПНО	28	28					УКУПНО	28	28	УКУПНО

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

ИСПЛАТА 2016.	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	31	1,326,096	42,777	30	1,235,276	41,176				1	90,820	90,820
II	31	1,326,030	42,775	30	1,235,247	41,175				1	90,783	90,783
III	30	1,283,423	42,781	29	1,193,545	41,157				1	89,878	89,878
IV	28	1,203,039	42,966	27	1,112,226	41,194				1	90,813	90,813
V	28	1,203,373	42,978	27	1,112,558	41,206				1	90,815	90,815
VI	28	1,203,304	42,975	27	1,112,498	41,204				1	90,806	90,806
VII	28	1,203,376	42,978	27	1,112,556	41,206				1	90,820	90,820
VIII	28	1,203,314	42,976	27	1,112,550	41,206				1	90,764	90,764
IX	28	1,203,016	42,965	27	1,112,197	41,192				1	90,819	90,819
X	28	1,203,373	42,978	27	1,112,552	41,206				1	90,821	90,821
XI	28	1,203,373	42,978	27	1,112,552	41,206				1	90,821	90,821
XII	28	1,203,373	42,978	26	1,112,552	42,790				1	90,821	90,821
УКУПНО	344	14,765,090	515,103	331	13,676,309	495,916				12	1,088,781	1,088,781
ПРОСЕК	29	1,230,424	42,925	28	1,139,692	41,326				1	90,732	90,732

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослени х	Маса зарада	просечна зарада	број запослени х	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослени х	Маса зарада	просечна зарада
I	28	1,280,708	45,740	27	1,189,887	44,070				1	90,821	90,821
II	28	1,280,708	45,740	27	1,189,887	44,070				1	90,821	90,821
III	28	1,280,708	45,740	27	1,189,887	44,070				1	90,821	90,821
IV	28	1,280,708	45,740	27	1,189,887	44,070				1	90,821	90,821
V	28	1,280,708	45,740	27	1,189,887	44,070				1	90,821	90,821
VI	28	1,280,708	45,740	27	1,189,887	44,070				1	90,821	90,821
VII	28	1,280,708	45,740	27	1,189,887	44,070				1	90,821	90,821
VIII	28	1,280,708	45,740	27	1,189,887	44,070				1	90,821	90,821
IX	28	1,280,708	45,740	27	1,189,887	44,070				1	90,821	90,821
X	28	1,280,708	45,740	27	1,189,887	44,070				1	90,821	90,821
XI	28	1,280,708	45,740	27	1,189,887	44,070				1	90,821	90,821
XII	28	1,280,708	45,740	27	1,189,887	44,070				1	90,821	90,821
УКУПНО	336	15,368,496	548,880	324	14,278,644	528,840				12	1,089,852	1,089,852
ПРОСЕК	28	1,280,708	45,740	27	1,189,887	44,070				1	90,821	90,821

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	1563463	1550728	1509959	40769
ФЕБРУАР	1563391	1550728	1509959	40769
МАРТ	1513156	1550728	1509959	40769
АПРИЛ	1418384	1550728	1509959	40769
МАЈ	1418776	1550728	1509959	40769
ЈУН	1418698	1550728	1509959	40769
ЈУЛ	1418780	1550728	1509959	40769
АВГУСТ	1418717	1550728	1509959	40769
СЕПТЕМБАР	1418354	1550728	1509959	40769
ОКТОБАР	1418776	1550728	1509959	40769
НОВЕМБАР	1418776	1550728	1509959	40769
ДЕЦЕМБАР	1418776	1550728	1509959	40769
УКУПНО	17408047	18608736	18119508	489228

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Реализација 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	20,400.00	10,200.00	12,100.00	0	32,500.00	3	32,500.00
II							2	20,400.00	10,200.00	12,100.00	0	32,500.00	3	32,500.00
III							2	20,400.00	10,200.00	12,100.00	0	32,500.00	3	32,500.00
IV							2	20,400.00	10,200.00	12,100.00	0	32,500.00	3	32,500.00
V							2	20,400.00	10,200.00	12,100.00	0	32,500.00	3	32,500.00
VI							2	20,400.00	10,200.00	12,100.00	0	32,500.00	3	32,500.00
VII							2	20,400.00	10,200.00	12,100.00	0	32,500.00	3	32,500.00
VIII							2	20,400.00	10,200.00	12,100.00	0	32,500.00	3	32,500.00
IX							2	20,400.00	10,200.00	12,100.00	0	32,500.00	3	32,500.00
X							2	20,400.00	10,200.00	12,100.00	0	32,500.00	3	32,500.00
XI							2	20,400.00	10,200.00	12,100.00	0	32,500.00	3	32,500.00
XII							2	20,400.00	10,200.00	12,100.00	0	32,500.00	3	32,500.00
УКУПНО							24	244,800.00	122,400.00	145,200.00	0	390,000.00	36	390,000.00
ПРОСЕК							2	20,400.00	10,200.00	12,100.00	0.00	32,500.00	3	32,500.00

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	30,864.00	15,432.00	20,851.00	0	51,715.00	3	51,715.00
II							2	30,864.00	15,432.00	20,851.00	0	51,715.00	3	51,715.00
III							2	30,864.00	15,432.00	20,851.00	0	51,715.00	3	51,715.00
IV							2	30,864.00	15,432.00	20,851.00	0	51,715.00	3	51,715.00
V							2	30,864.00	15,432.00	20,851.00	0	51,715.00	3	51,715.00
VI							2	30,864.00	15,432.00	20,851.00	0	51,715.00	3	51,715.00
VII							2	30,864.00	15,432.00	20,851.00	0	51,715.00	3	51,715.00
VIII							2	30,864.00	15,432.00	20,851.00	0	51,715.00	3	51,715.00
IX							2	30,864.00	15,432.00	20,851.00	0	51,715.00	3	51,715.00
X							2	30,864.00	15,432.00	20,851.00	0	51,715.00	3	51,715.00
XI							2	30,864.00	15,432.00	20,851.00	0	51,715.00	3	51,715.00
XII							2	30,864.00	15,432.00	20,851.00	0	51,715.00	3	51,715.00
УКУПНО							24	370,368.00	185,184.00	250,212.00	0	620,580.00	36	620,580.00
ПРОСЕК							2	30,864.00	15,432.00	20,851.00		51,715.00	3	51,715.00

Запосленост

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2016. годину

2016.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	директор	1	1	0
II	извршни руководиоци предузећа	1	1	0
III	главни књиговођа	1	1	0
IV	благајник - фактуриста	2	2	0
V	руководилац службе општих послова	1	1	0
VI	референт за реклаamacије	2	2	0
VII	административно - технички секретар	1	1	0

VIII	спремачица курир	1	1	0
IX	пословођа службе за контролу и наплату паркирања	1	1	0
X	контролор - уносилац података за рачунарску обраду	11	10	1
XI	контролор - инкасат	1	1	0
XII	пословођа службе за уклањање, транспорт, чување и одржавање возила - лице за безбедност и здравље на раду	1	1	0
XIII	референт за послове уклањања, транспорта, чувања и одржавања возила	1	1	0
XIV	оператер на депоу	1	1	0
XV	возач - дизаличар	1	1	0
XVI	радник на пауку	1	1	0
УКУПНО	16	28	27	1

Запосленост по месецима за 2017.годину

6.4.1.2.

2017.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	директор	1	1	0
II	извршни руководиоца предузећа	1	1	0
III	главни књиговођа	1	1	0
IV	благајник - фактуриста	2	2	0
V	руководилац службе општих послова	1	1	0
VI	референт за рекламације	2	2	0
VII	административно - технички секретар	1	1	0
VIII	спремачица курир	1	1	0
IX	пословођа службе за контролу и наплату паркирања	1	1	0
X	контролор - уносилац података за рачунарску обраду	11	10	1
XI	контролор - инкасат	1	1	0
XII	пословођа службе за уклањање, транспорт, чување и одржавање возила - лице за безбедност и здравље на раду	1	1	0
XIII	референт за послове уклањања, транспорта, чувања и одржавања возила	1	1	0
XIV	оператер на депоу	1	1	0
XV	возач - дизаличар	1	1	0
XVI	радник на пауку	1	1	0
УКУПНО	16	28	27	1

Р. Бр.	Сектор/ организацион е јединице	Број систем атизова них радних места	Број запосле них по кадров ској евиденци ји	Број запосле них на неодређ ено време	Број запосле них на одређен о време	ВСС/VI2		ВСС/VI1		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО			
						Оствар ено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оства рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оства рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оств арен о 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оствар ено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оств арен о 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оств арен о 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оств арен о 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оства рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.	Оствар ено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.
1	руководство	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
2	организациони део I	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
3	организациони део II																								
	сектор I	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	3	3		
	сектор II	4	5	5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	5	5		
	организациони део III																								
4	служба I	3	13	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	7	7	0	0	2	2	13	13		
	служба II	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0	5	5		
		16	28	27	1																	28	28		

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Предузеће није планирало инвестиције у току 2017. године.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Тачка 8.1.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ								
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2016.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.								

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

8.2.

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016.		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017.		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017.		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017.	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	4.896.173	0	5.000.000	0	5.300.000	0	4.700.000	0	4.900.000	0
2.	Привредни субјекти	3.000.000	1.322.000	4.200.000	1.440.000	3.800.000	1.550.000	3.400.000	1.340.000	3.150.000	1.570.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	2.033.827	300.000	800.000	60.000	900.000	50.000	900.000	60.000	950.000	30.000
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)										
6.	Остало										
	УКУПНО	9.930.000	1.622.000	10.000.000	1.500.000	10.000.000	1.600.000	9.000.000	1.400.000	9.000.000	1.600.000

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Прилог 3

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2017 годину

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2016	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	01.01.- 31.03.2017	01.01.- 30.06.2017	01.01.- 30.09.2017	01.01.- 31.12.2017
	Добра							
1	ПДА уређаји	700,000.00	0	700,000.00	0	0	350,000.00	700,000.00
2	возило путничко до 1400 цц	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	0
3	ситан инвентар	200,000.00	150,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
4	репрезентација у предузећу	152,000.00	150,000.00	152,000.00	38,000.00	76,000.00	114,000.00	152,000.00
5	канцеларијски материјал	300,000.00	250,000.00	250,000.00	80,000.00	130,000.00	180,000.00	250,000.00
6	софтвер за ФУК	0	0	400,000.00	0	0	400,000.00	400,000.00
7	рачунари и рачунарска опрема	250,000.00	200,000.00	250,000.00	62,500.00	125,000.00	187,500.00	250,000.00
8	сервер	200,000.00	0	200,000.00	0	100,000.00	200,000.00	200,000.00
9	лиценце за рачунаре	100,000.00	0	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
10	лисице	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	500,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
11	радна опрема	200,000.00	100,000.00	150,000.00	25,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00
	Укупно	4,252,000.00	1,000,000.00	4,402,000.00	280,500.00	1,131,000.00	2,756,500.00	4,402,000.00

Услуге								
1	Осигурање	300,000.00	300,000.00	300,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
2	нафтни деривати и мазиви и адитиви	600,000.00	490,000.00	490,000.00	125,000.00	245,000.00	365,000.00	490,000.00
3	гас и електрична енергија	300,000.00	300,000.00	410,000.00	130,000.00	210,000.00	300,000.00	410,000.00
4	систем SWAT	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	550,000.00	1,100,000.00	1,650,000.00	2,200,000.00
5	вертикална и хоризонтална сигнализација	250,000.00	200,000.00	250,000.00	62,500.00	125,000.00	187,500.00	250,000.00
6	мобилна и фиксна телефонија	380,000.00	380,000.00	400,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00
7	птт услуге	420,000.00	410,000.00	400,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00
8	штампа и израда	200,000.00	200,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
9	текуће одржавање возног парка	390,000.00	250,000.00	300,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
10	текуће одржавање канцеларијске опреме	300,000.00	300,000.00	300,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
11	трошкови закупа	350,000.00	300,000.00	350,000.00	87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00
12	оглашавање у медијима, часоп.	150,000.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	150,000.00
13	одржавање веб сајта	50,000.00	50,000.00	50,000.00	12,500.00	25,000.00	37,500.00	50,000.00
14	комуналне услуге	150,000.00	150,000.00	250,000.00	62,500.00	125,000.00	187,500.00	250,000.00
15	адвокатске услуге	300,000.00	300,000.00	360,000.00	95,000.00	190,000.00	285,000.00	360,000.00
16	одржавање књиговодственог софтвера	170,000.00	170,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
17	одржавање просторија	50,000.00	50,000.00	50,000.00	12,500.00	25,000.00	37,500.00	50,000.00
18	безбедност и здравље на раду	70,000.00	50,000.00	70,000.00	17,500.00	35,000.00	52,500.00	70,000.00
19	усавршавање запослених	200,000.00	200,000.00	370,000.00	92,500.00	185,000.00	277,500.00	370,000.00
20	стручна литература	220,000.00	200,000.00	300,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
21	одржавање стандарда	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0	100,000.00	200,000.00	300,000.00
22	чишћење паркинг простора	800,000.00	700,000.00	700,000.00	200,000.00	350,000.00	500,000.00	700,000.00
23	накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-омладинска задрага	390,000.00	0.00	390,000.00	195,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
	Укупно:	8,490,000.00	7,400,000.00	8,790,000.00	2,292,500.00	4,555,000.00	6,632,500.00	8,790,000.00
	Радови : нема							
	Укупно:	12,742,000.00	8,400,000.00	13,192,000.00	2,573,000.00	5,686,000.00	9,389,000.00	13,192,000.00

ПРИЛОГ

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

р.б.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	/	/	/	/
2				
3				
.....				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА /				
1	/	/	/	/
2				
3				
.....				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ			/	

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

р.б.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	вредност реализоване набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	/	/
2		
3		
.....		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	/	/
2		
3		
.....		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		/

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у
динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План 01.01-31.03. 2017.	План 01.01.-30.06. 2017.	План 01.01.-30.09. 2017.	План 01.01.-31.12. 2017.
1.	Спонзорство	15.000	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	150.000	152.000	50.000	80.000	110.000	152.000
6.	Реклама и пропаганда	150.000	150.000	50.000	75.000	100.000	150.000
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

10. ЦЕНЕ

ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" није планирао повећање цена у 2017. године.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Контрола и наплата паркирања, уклањање непрописно паркираних возила и евентуално постављање уређаја за спречавање одвожења возила базира се на успостављеном зонском систему кога чине четири зоне. У оквиру ових зона свако некоришћење паркинг места због измене режима саобраћаја, реконструкције и извођења других радова представља ризик. Неиздавање налога надлежних државних органа за уклањање непрописно паркираних возила такође представља озбиљну претњу за функционисање предузећа.

Временске прилике, екстремно ниске и виске температуре, као и велике количине, нарочито снежних падавина, када предузеће неможе да обавља своје редовне послове и када је наплата

паркирања отежана, су ризик са којима се предузеће веома често сусреће и тада не остварује планиране приходе.

12. ВОЗНИ ПАРК И ТРОШКОВИ ЗА ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Редни број	Возило	Година производње	Регистрација	Корисници	Гориво и мазива 2016	Гориво и мазива 2017
1	Специјално возило "паук"	1992	SO007FJ	возач паука	210.000,00	200.000,00
2	Пик ап	2010	SO007KX	пословоја на депоу	100.000,00	100.000,00
3	Хјундаи	2011	SO021EX	директор, шефови служби	180.000,00	190.000,00
УКУПНО					490.000,00	490.000,00

13. УРЕЂЕЊЕ ФАСАДЕ

У складу са тачком 1. закључка Владе Републике Србије број 400-11015/2016 од 17.11.2016. године ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" није планирало инвестиције на фасади управне зграде јер иста није у власништву ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“-а.

У Сомбору, дана 13.12.2016. године


Директор

