

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 023-32/2016-I
Дана: 16.03.2016. год.
С о м б о р

ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

Број: 413/2016-01

Дана: 17.03.2016 г.

СОМБОР

Скупштина града Сомбора је, разматрајући тачку Дневног реда **ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР" СОМБОР ЗА 2016. ГОДИНУ**, на 38. седници одржаној дана 16.03.2016. године, д о н е л а

ЗАКЉУЧАК

1. **ДАЈЕ СЕ** се сагласност на Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за 2016.год.

2. **НАЛАЖЕ СЕ** надлежној служби Одељења за привреду да Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор за 2016.год. уз Сагласност из претходног става достави Министарству привреде Републике Србије - Сектору за надзор и контролу ЈП.



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Борислав Станичков

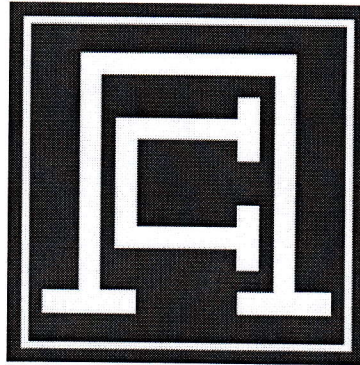
ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

Број: 221/2016-01

Датум: 18. 02. 2016 г.

СОМБОР

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“ ЗА 2016. ГОДИНУ



ПОСЛОВНО ИМЕ:

СЕДИШТЕ:

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:

МАТИЧНИ БРОЈ:

ПИБ:

ЈББК:

Надежно министарство/надежни орган јединице локалне самоуправе:

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"

СОМБОР, ТРГ ЦАРА ЛАЗАРА 1

УСЛУГЕ У КОПНЕНОМ

САОБРАЋАЈУ 5221

20121432

104220944

83528

У Сомбору, 18.02.2016.год.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. 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. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА
13. ВОЗНИ ПАРК И ТРОШКОВИ ЗА ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

У складу са одредбама Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" бр.88/2011) као и Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр.119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др.закон), и одредаба Статута Општине Сомбор ("Сл. лист општине Сомбор" бр. 7/2002), Скупштина општине Сомбор је донела Одлуку о оснивању ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор и поверила на управљање, коришћење и одржавање јавних површина за паркирање на територији општине Сомбор, као и одношење и чување непрописно паркираних возила.

ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор формирано је са циљем да управља повереним јавним површинама 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 места, 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.

Са комерцијалном употребом паркиралишта грађани 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 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 паркиралишних капацитета са друге стране, наметнула се потреба да се проблем паркирања мора решавати предузимањем одређених мера, односно увођењем одређених режима. ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор је управо и основано како би се на најбољи могући начин приступило решавању овог проблема.

Кључни сегмент организације у управљању паркиралишта 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 паркиралиштима 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 паркиралишта коришћење паркиралишта 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 паркиралиштима 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

манifestација 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".

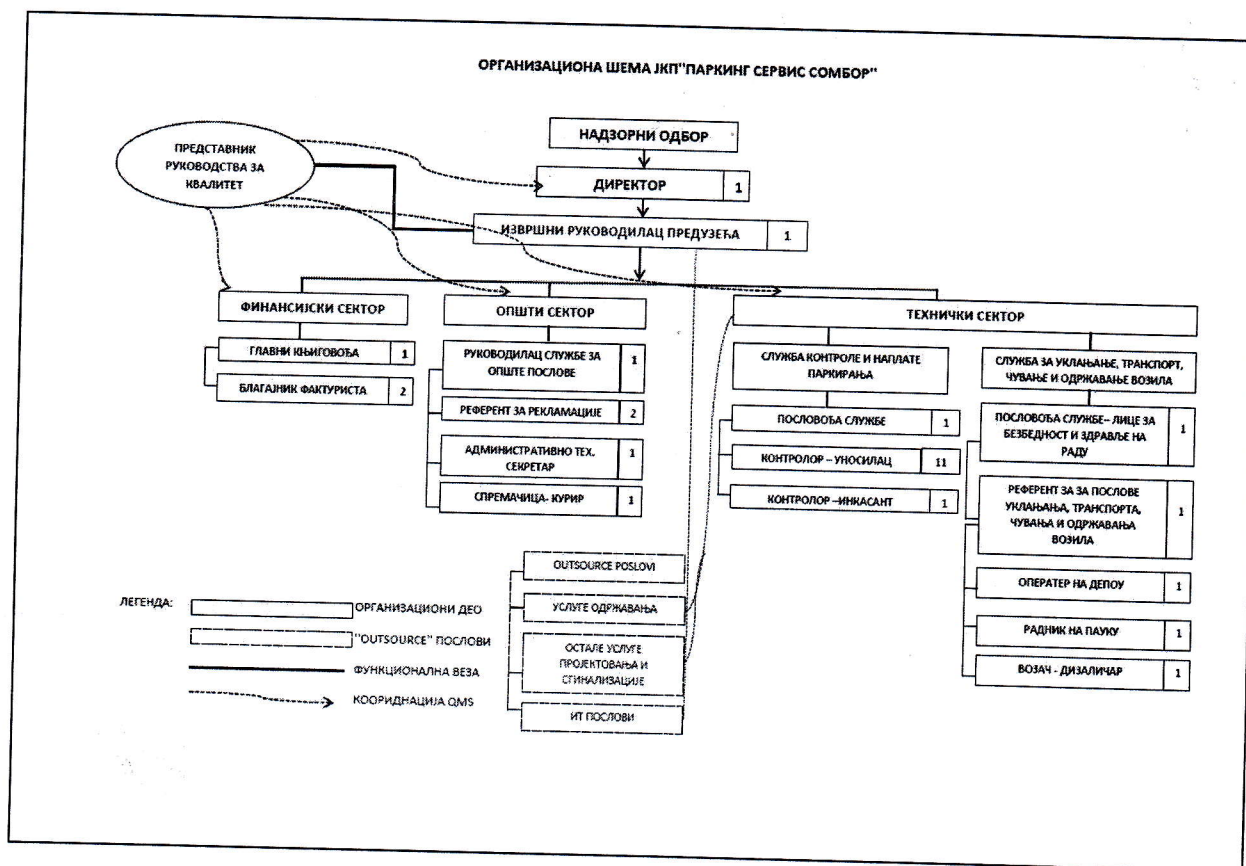
У односу на пословну политику предузећа, ошти циљеви предузећа су: смањење грешака у свим фазама процеса рада, елиминација приговора и изјава корисника, стално унапређење система менаџмента квалитетом, смањење трошкова пословања, повећање обима пословања, унапређење услова рада на радним местима, штедња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

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 три сектора: финансијски, општи и правни 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 конкусу 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 26. Одлуке о оснивању ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 3/2013) и члана 38. тачка 9. Статута Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 2/2008, Скупштина града Сомбора је именовала Надзорни одбор ЈКП "Паркинг сервис Сомбор":

1. Раде Вукелић – за председника Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" из реда оснивача, дана 19.06.2014. године, решењем бр. 02-204/2014-I;
2. Александра Цигановић – за члана Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" из реда оснивача, дана 03.10.2014. године, решењем бр. 02-364/2014-I и
3. Катарина Мајсторовић – за члана Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" из реда запослених, дана 23.10.2013. године, решењем бр. 02-177/2013-I.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.1 ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2015.

рб	Извори прихода	План 2015	Процена 2015
1	2	3	4
1	Коришћење паркиралишта	27,000,000.00	25,000,000.00
2	Уклањање возила	1,000,000.00	700,000.00
3	Издавање доплатне карте	4,500,000.00	4,800,000.00
4	Претплатне карте	6,500,000.00	4,800,000.00
5	Лисице	2,000,000.00	
6	Остали приходи	250,000.00	220,000.00
7	Субвенција		2,000,000.00
	УКУПНО:	41,250,000.00	37,520,000.00

Образложење:

1. У току 2015. године код извора прихода по основу коришћења паркиралишта дошло је до смањења прихода због укидања посебног паркиралишта на Тргу Косте Трифковића.
2. Уклањање возила је знатно 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 у повећању од 8% у односу на план за 2015. годину је показатељ ефикаснијег и одговорнијег рада контролора и повећане наплате услед веће контроле система издавања опомена за дуговање по основу издатих доплатних карата.
4. Приход од претплатних карата планиран за 2015. годину умањен је за 28% а реализован је кроз субвенције града Сомбора.
5. Предузеће није остваривало приходе по основу постављања уређаја за спречавање возила из разлога не примене уређаја чија се примена очекивала у пролеће 2015. године. Обзиром да примена ових уређаја није могућа без сагласности оснивача предлог Правилника о постављању уређаја за спречавање одвожења возила биће упућен истом на давање сагласности у току 2016. године.
6. Остале приходе предузеће остварује кроз наплату штета, позитивних камата, прихода по опоменама и др.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

3.2.1

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3054	3224
1	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	3044	3214
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	3044	3214
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	ІІІ. 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	ІV. 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	038		

	лизингу			
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	11643	11350
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	210	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	210	132
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	10800	9532
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	10800	9532
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	201	172
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	280	1424
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	60	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	92	90
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071		14574
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	14697	
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6737	6647
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1000	2000
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1000	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	1000	
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	0415		

ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља 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	4737	4647
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4410	4319
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	327	331
	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	1510	1866
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	1510	1866
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	1300	933
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	210	160
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		873
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	6450	6061
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		145
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		145
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1800	2034
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	1800	2034
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3900	3207
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	600	506

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	150	169
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	14697	14574
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

тачка 3.2.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године				
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	41250	37520
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		35300
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	41000	35300
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
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	250	220
	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	37823	34694
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	1200	800
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1300	800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	25571	24494
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3390	2850
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	900	700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5462	5050
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3427	2826
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1300	700
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	600	300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	700	400
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2127	2126
	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1800	1800
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	327	326

	(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)			
	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	327	326
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		49	49
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	272	277
	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. 2015. Године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	30086	31000
1. Продаја и примљени аванси	3002	29770	30780
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	316	220
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	28261	28256
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1800	2000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25571	25530
3. Плаћене камате	3008	600	500
4. Порез на добитак	3009	180	226
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	110	0
ІІІ. Нето прилив готовине из пословних активности (І-ІІ)	3011	1825	2744
ІV. Нето одлив готовине из пословних активности (ІІ-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	1660	1520
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1300	1380
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	150	80
5. Финансијски лизинг	3036	210	60
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	30086	31000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	29921	29776
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	165	1224
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	115	200
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	280	1424

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Ресурс ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" је Одлука Скупштине општине Сомбор којом се поверавају на управљање и одржавање јавне површине намењене за паркирање. Предузеће има информациони систем за контролу и наплату паркирања "S.W.A.T". Систем је инсталиран на модерној рачунарској опреми, конфигурисаној по високим ИТ стандардима.

Предузеће 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 "Грашалаковићевој палати". Сопственим средствима, просторије су адекватно и темељно преуређене и прилагођене потребама функционисања предузећа, као и окружења, увођењем модерног система видео надзора и заштите.

Добијање сертификата за примену стандарда ИСО 9001:2008 опредељује Предузеће као модерно, функционално ефикасно и одговорно у досносу. У току 2015 године предузеће је приступило другој надзорној провери система

менаџмента квалитета. У 2016 години ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" ће спровести ресертификацију система менаџмента квалитетом.

Физички обим производње – услуга

Р. б.	Назив услуге	Јед. Мере	План 2015	План 2016
1	2	3	4	
1.	Коришћење паркиралишта	паркинг карта	700.000	730.000
2.	Уклањање непрописно паркираних возила	ком	250	280
3.	Издавање доплатне карте	ком	4.500	4800
4.	Претплатне карте	ком/месец	600	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	2.21
	Убрзана ликвидност	2.21
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	1.93
	Однос дуга према капиталу	1.05
	Коефицијент покрића камате	2.39
	Коефицијент финансијске стабилности	2.85
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	/
	Просечан период наплате потраживања	92
	Просечан период плаћања обавеза	20.8
	Искоришћеност фиксних средстава	12.8
	Искоришћеност укупних средстава	2.35
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	0.01
	Профитна нето маргина	0.01
	ЕБИТ маргина	0.03
	ЕБИТДА маргина	0.03
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	0.40
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	0.54
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	1.09
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	0.78
	Продуктивност рада	1.09

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

рб	Извори прихода	План 2015	Процена 2015	План 2016
1	2	3	4	5
1	Коришћење паркиралишта	27,000,000.00	25,000,000.00	27,500,000.00
2	Уклањање возила	1,000,000.00	700,000.00	700,000.00
3	Издавање доплатне карте	4,500,000.00	4,800,000.00	5,000,000.00
4	Претплатне карте	6,500,000.00	4,800,000.00	4,500,000.00
5	Лисице	2,000,000.00		2,000,000.00
6	Остали приходи	250,000.00	220,000.00	300,000.00
7	Субвенција		2,000,000.00	2,000,000.00
	УКУПНО:	41,250,000.00	37,520,000.00	42,000,000.00

р.б.	Врста трошка - услуге	План 2015	Процена 2015	План 2016
1	2	3	4	5
1	512-Остали материјал	1,200,000.00	800,000.00	900,000.00
2	513-Гориво и енергија	1,300,000.00	800,000.00	900,000.00
3	520-Трош. зарада и накн. Зарада	16,613,988.00	15,913,174.00	14,767,030.00
4	521-Порези и доп. на терет послод.	3,100,000.00	2,848,191.00	2,643,298.00
5	524-Трошкови накнада по уговору ПИП	136,233.00	136,233.00	136,233.00
6	525-Трошкови накнада физ.лицама по основу осталих уговора	1,500,000.00	1,400,000.00	1,500,000.00
5	526-Накн.члановима УО и НО	620,580.00	617,052.00	620,580.00
6	529-Остали лични расходи и накнаде	3,600,000.00	3,579,000.00	7,383,000.00
7	531-Транспортне услуге	900,000.00	700,000.00	800,000.00
8	532-Услуга одржавања	900,000.00	700,000.00	700,000.00
9	533-Трошкови закупа	390,000.00	300,000.00	350,000.00
10	535-Реклама и пропаганда	200,000.00	150,000.00	150,000.00
11	539-Трошкови осталих услуга	1,000,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00
12	540-Амортизација	900,000.00	700,000.00	600,000.00
13	550-Непроизводне услуге	3,480,000.00	3,400,000.00	3,500,000.00
14	551-Репрезентација	152,000.00	150,631.00	152,000.00
15	552-Премије осигурања	330,000.00	250,000.00	300,000.00
16	553-Трошкови плат. промета	300,000.00	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	900,000.00	1,000,000.00
19	562-Камате	600,000.00	300,000.00	500,000.00
20	563-Негативне курсне разлике	700,000.00	400,000.00	600,000.00
21	576-Директан отпис	400,000.00	400,000.00	400,000.00
22	Индијектан отпис	1,400,000.00	1,400,000.00	1,900,644.00
	УКУПНО	40922801.00	37194281.00	41402785.00

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 неисплаћених путних трошкова у периоду 2009-2012. године по Споразуму, исплата правоснажних пресуда за неисплаћене путне трошкове запослених, исплата солидарних помоћи за лечење запослених, исплата јубиларних награда за 16 радника, као и исплата отпремнина према Закон о начину одређивањ 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 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
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	2743	2,310	2,310	2,310	2,310
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	2724	2,300	2,300	2,300	2300
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	2724	2,300	2,300	2,300	2300
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	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	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	12112	10,530	6,480	10,390	10440	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	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					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	11000	10000	9000	10000	10000	
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	10000	9000	10000	10000	
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	100	100	100	100
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	300	200	100	200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	80	30	80	90	40
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	100	100	100	100	100
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	14846	12840	11790	12700	12750
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	7216	7380	6130	7470	7220
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2000	2000	2000	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	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	5216	5380	4130	5470	5220	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4709	5216	4010	5170	4770	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	507	164	120	300	450	
	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	860	760	650	550	
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	860	760	650	550	
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	60	60	50	50	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	870	800	700	600	500	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	6700	4600	4900	4580	4980	
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	1900	2100	2300	2400
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	2000	1900	2100	2300	2400
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3900	3900	4100	3800	4200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	600	500	550	530	580
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	200	250	250	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	14846	12840	11790	12700	12750
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
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	11000	11000	10000	10000
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	9000	11000	8000		11700
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	3700	9000	11000	8000		11700
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	500	500	500		500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	300	30	20	100		150
	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	10530	9640	9282		8549
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	900	250	230	220		200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	900	280	210	210		200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	27049	7000	7200	7100		5749
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3200	700	800	800		900
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	600	0	0	0		600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5352	2300	1200	952		900
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3999	470	1360	718		1451

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, осим 662, 663 и 664	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038						
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1100	300	200	0	600	
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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	500	300	200	0	0	
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	600	0	0	0	600	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1030 – 1040)	1048	2899	1275	1160	718	851	
	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	2302	0	1326	700	276	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 – 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	597	170	80	18	329	
	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	170	80	18	329
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		90	12	30	10	38
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	158	50	8	291
	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					

5.1. План добити/губитка за 2015. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка

	ОПИС	План 2015.	Процена 2015.
1	2	3	4
I	УКУПАН ПРИХОД	41.250.000,00	37.520.000,00
II	УКУПНИ РАСХОДИ	40.922.801,00	37.194.281,00
	ДОБИТ	327.199,00	325.719,00

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

План добити за 2016 годину-предложени начин расподеле добити

	ОПИС	План 2016.	Процена 2016.
1	2	3	4
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	42.000.000,00	
II	УКУПНИ РАСХОДИ	41.402.785,00	
	ДОБИТ	597.215,00	

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	32500	8180	8400	7900	8020
1. Продаја и примљени аванси	3002	32200	8100	7900	7200	9000
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	300	80	60	70	90
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	30876	7930	7730	7700	7516
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2500	500	600	500	900
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	27626	7200	7000	7000	6426
3. Плаћене камате	3008	300	100	50	100	50
4. Порез на добитак	3009	200	50	50	50	50
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	250	80	30	50	90
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1624	250	670	200	504
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	200	130	40	30	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	100	30	40	30	0
5. Финансијски лизинг	3036	100	100	0	0	0
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	8180	8400	7900	8020	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	31076	8060	7770	7730	7516	
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043						
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1424	120	630	170	504	
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				30		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	824	20	430	0	404	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	600	100	200	200	100	

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима					
		01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано		2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
2.	Уговорено						
3.	Повучено	2,000,000.00					
	УКУПНО	2,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	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 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12,076,309.00	11,581,030.00	10,351,688.00	2,587,922.00	2,587,922.00	2,587,922.00	2,587,922.00.
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16,613,988.00	15,913,174.00	14,767,030.00	3,691,758	3,691,758.00	3,691,757.00	3,691,757.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19,713,988.00	18,761,365.00	17,410,328.00	4,352,582.00	4,352,582.00	4,352,582.00	4,352,582.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	384	376	344	92	84	84	84
4.1.	- на неодређено време	372	364	332	89	81	81	81
4.2.	- на одређено време	12	12	12	3	3	3	3
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	196,233.00	136,760.00	136,233.00	68,116.50	68,116.50		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	1		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			36	9	9	9	9
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	617,052.00	620,580.00	155,145.00	155,145.00	155,145.00	155,145.00
18.	Број чланова надзорног одбора	36	36	36	9	9	9	9
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,100,000.00	2,100,000.00	2,900,000.00	800,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
20.	Дневнице на службеном путу	200,000.00	192,000.00	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	300,000.00	300,000.00	1,383,000.00	1,383,000.00			
24.	Јубиларне награде			1,100,000.00	550,000.00	550,000.00		
25.	Број прималаца			16	8	8		
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	550,000.00	545,000.00	600,000.00	140,000.00	180,000.00	140,000.00	140,000.00
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400,000.00	392,000.00	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
30.	Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату палта			600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00

* 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 31.12.2015. године	31			Стање на дан 30.06.2016. године	28
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	0
2.	одлазак у пензију	1		2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	0		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	0
7.	навести основ			7.		
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	30			Стање на дан 30.09.2015. године	28
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	30			Стање на дан 30.09.2016. године	28
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	0		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	0
2.	Према Одлуци оснивача о максималном броју запоселних	2		2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	0		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	0
7.				7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	28			Стање на дан 31.12.2016. године	28

6.3. Планира структура запослених

тачка 6.3.

Квалификациона структура			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС/III2	2	2
2	ВС/II	2	1
3	ВС	1	0
4	ВКВ	2	2
5	ССС	13	13
6	КВ	9	8
7	ПК	0	0
8	НК	2	2
	УКУПНО	31	28

Године старости			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40 година	10	11
3	40 до 50	9	7
4	50 до 60	8	8
5	Преко 60	2	0
	УКУПНО	31	28
	Просечна старост	48	43

Године стажа			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	5	5
3	10 до 15	4	5
4	15 до 20	12	10
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	1	1
7	30 до 35	4	4
8	Преко 35	2	0
	УКУПНО	31	28

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину**

ИСПЛАТА 2014.	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	32	1,337,960	41,811	31	1,247,020	40,226				1	90,940	90,940
II	32	1,347,313	42,104	31	1,256,588	40,535				1	90,725	90,725
III	32	1,346,074	42,065	31	1,256,115	40,520				1	89,959	89,959
IV	32	1,352,596	42,269	31	1,261,857	40,705				1	90,739	90,739
V	31	1,318,794	42,542	30	1,223,859	40,795				1	94,935	94,935
VI	31	1,323,519	42,694	30	1,234,222	41,141				1	89,297	89,297
VII	31	1,309,548	42,243	30	1,220,055	40,669				1	89,493	89,493
VIII	31	1,317,207	42,491	30	1,223,212	40,774				1	93,995	93,995
IX	31	1,318,136	42,521	30	1,228,296	40,943				1	89,840	89,840
X	31	1,310,131	42,262	30	1,220,272	40,676				1	89,859	89,859
XI	31	1,313,706	42,378	30	1,223,469	40,782				1	90,237	90,237
XII	31	1,318,190	42,522	30	1,228,352	40,945				1	89,838	89,838
УКУПНО	376	15,913,174	507,901	364	14,823,317	488,711				12	1,089,857	1,089,857
ПРОСЕК	31	1,326,098	42,325	30	1,235,276	40,712				1	90,821	90,821

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

** исплата са проценем до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 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	1,326,097	42,777	30	1,235,276	41,176				1	90,821	90,821
II	31	1,326,097	42,777	30	1,235,276	41,176				1	90,821	90,821
III	30	1,284,389	42,813	29	1,193,568	41,158				1	90,821	90,821
IV	28	1,203,383	42,978	27	1,112,562	41,206				1	90,821	90,821
V	28	1,203,383	42,978	27	1,112,562	41,206				1	90,821	90,821
VI	28	1,203,383	42,978	27	1,112,562	41,206				1	90,821	90,821
VII	28	1,203,383	42,978	27	1,112,562	41,206				1	90,821	90,821
VIII	28	1,203,383	42,978	27	1,112,562	41,206				1	90,821	90,821
IX	28	1,203,383	42,978	27	1,112,562	41,206				1	90,821	90,821
X	28	1,203,383	42,978	27	1,112,562	41,206				1	90,821	90,821
XI	28	1,203,383	42,978	27	1,112,562	41,206				1	90,821	90,821
XII	28	1,203,383	42,978	27	1,112,562	41,206				1	90,821	90,821
УКУПНО	344	14,767,030	515,169	332	13,677,178	494,363				12	1,089,852	1,089,852
ПРОСЕК	29	1,230,586	42,931	27.66	1,139,765	41,197				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 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	1577456	1601781	1563468	38313
ФЕБРУАР	1588485	1601781	1563468	38313
МАРТ	1587020	1552607	1514295	38312
АПРИЛ	1594709	1456846	1418788	38058
МАЈ	1554856	1456846	1418788	38058
ЈУН	1560157	1456846	1418788	38058
ЈУЛ	1543959	1456846	1418788	38058
АВГУСТ	1552988	1456846	1418788	38058
СЕПТЕМБАР	1554083	1456846	1418788	38058
ОКТОБАР	1544647	1456846	1418788	38058
НОВЕМБАР	1548860	1456846	1418788	38058
ДЕЦЕМБАР	1554145	1456846	1418793	38053
УКУПНО	18761365	17867783	17410328	457455

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Реализација 2014	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 2015	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 2015.годину

2015.	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 рекламације	2	2	0
VII	административно - технички секретар	1	1	0

VIII	спремачица курир	1	1	0
IX	правник	1	1	0
X	пословођа службе за контролу и наплату паркирања	1	1	0
XI	референт за послове развоја и организацију паркинг контроле	1	1	0
XII	контролор - уносилац података за рачунарску обраду	11	10	1
XIII	контролор - инкасат	2	2	0
XIV	пословођа службе за уклањање, транспорт, чување и одржавање возила - лице за безбедност и здравље на раду	1	1	0
XV	референт за послове уклањања, транспорта, чувања и одржавања возила	1	1	0
XVI	оператер на депоу	1	1	0
XVII	возач - дизаличар	1	1	0
XVIII	радник на пауку	1	1	0
УКУПНО	18	31	30	1

Запосленост по месецима за 2016.годину

6.4.1.2.

2016.	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 руководиолац 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

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САПДО 31.12.2016.								

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

8.2.

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015.		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016.		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016.		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016.	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00
2.	Привредни субјекти	4,532,000.00	1,959,613.00	5,000,000.00	1,838,000.00	3,500,000.00	2,050,000.00	4,500,000.00	2,270,000.00	4,500,000.00	2,370,000.00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	0.00	74,387.00	0.00	62,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
4.	Државни органи и органи локалне власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО	9,532,000.00	2,034,000.00	10,000,000.00	1,900,000.00	9,000,000.00	2,100,000.00	10,000,000.00	2,300,000.00	10,000,000.00	2,400,000.00

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 2016 годину

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2015	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	01.01.- 31.03.2016	01.04.- 30.06.2016	01.07.- 30.09.2016	01.10.- 31.12.2016
	Добра							
1	ПДА уређаји	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
2	возило путничко до 1400 цц	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00
3	ситан инвентар	160,000.00	60,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
4	репрезентација у предузећу	152,000.00	152,000.00	152,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
5	канцеларијски материјал			300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00

		350,000.00	250,000.00					
6	софтвер за аутоматизацију канцеларијског пословања	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	рачунари и рачунарска опрема	0.00	0.00	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
8	сервер	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
9	лиценце за рачунаре	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
10	лисице	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
11	радна опрема	300,000.00	212,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	Укупно	4,392,000.00	824,000.00	4,252,000.00	350,500.00	1,000,500.00	1,300,500.00	1,600,500.00
	Услуге							
1	осигурање	330,000.00	220,000.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
2	нафтни деривати и мазииви и адитиви	1,000,000.00	385,000.00	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
3	гас и електрична енергија	300,000.00	250,000.00	300,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00
5	систем SWAT	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
6	вертикална и хоризонтална сигнализација	200,000.00	199,000.00	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
8	мобилна и фиксна телефонија	390,000.00	369,000.00	380,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
9	птт услуге	510,000.00	370,000.00	420,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
10	штампа и израда	390,000.00	199,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11	текуће одржавање возног парка	390,000.00	150,000.00	390,000.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00
12	текуће одржавање канцеларијске опреме	395,000.00	296,000.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
13	трошкови закупа	390,000.00	300,000.00	350,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
14	оглашавање у медијима, часоп.	200,000.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00
15	одржавање веб сајта	65,000.00	48,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
16	комуналне услуге	100,000.00	85,000.00	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
17	адвокатске услуге	350,000.00	200,000.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
18	одржавање књиговодственог софтвера	190,000.00	169,000.00	170,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00
19	одржавање просторија	50,000.00	50,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
20	безбедност и здравље на раду	70,000.00	70,000.00	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
21	усавршавање запослених	200,000.00	198,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
22	стручна литература	220,000.00	221,000.00	220,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
23	одржавање стандарда	250,000.00	80,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00
25	чишћење паркинг простора	700,000.00	700,000.00	800,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
26	накнаде физички лицима по основу осталих уговора - омладинска задруга	1,500,000.00	850.00	390,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00

27	финансијске услуге	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно:	10,770,000.00	6,919,850.00	8,490,000.00	2,145,000.00	2,170,000.00	1,975,000.00	2,000,000.00
	Радови : нема							
	Укупно:		7,743,850.00	12,742,000.00	2,495,500.00	3,170,500.00	3,275,500.00	3,600,500.00

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство	15,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	150,631.00	152,000.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	42,000.00
6.	Реклама и пропаганда	150,000.00	150,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10. ЦЕНЕ

ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" планира повећање цена за 2,8% од јуна 2016. 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 не може 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 2015	Гориво и мазива 2016
1	Специјално возило "паук"	1992	SO007FJ	возач паука	185.000,00	250.000,00
2	Пик ап	2010	SO007KX	пословођа на депоу	100.000,00	150.000,00
3	Хјундаи	2011	SO021EX	директор, шефови служби	100.000,00	200.000,00
УКУПНО					385.000,00	600.000,00

У Сомбору, дана 18.02.2016 године



Директор