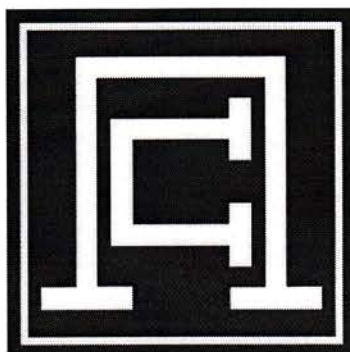


ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР"
Број: 1192/2013-24
Дана: 02.12. 2013г.
СОМБОР

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР" ЗА 2014. ГОДИНУ



ПОСЛОВНО ИМЕ:

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“**

СЕДИШТЕ:

СОМБОР, ТРГ ЦАРА ЛАЗАРА 1

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:

УСЛУГЕ У КОПНЕНОМ САОБРАЋАЈУ 5221

МАТИЧНИ БРОЈ:

20121432

ПИБ:

104220944

ЈББК:

83528

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе:

МИНИСТАРСТВО ГРАДИТЕЉСТВА И УРБАНИЗМА, СКУПШТИНА ГРАДА СОМБОРА

У Сомбору, 02.12.2013.год.

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ;**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА;**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ;**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. 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. ПРИЛОЗИ.**

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), и одредаба Статута Општине Сомбор („Сл. лист општине Сомбор“ бр. 7/2002), Скупштина општине Сомбор је донела Одлуку о оснивању ЈКП "Паркинг сервис 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" 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 комерционалном употребом паркиралишта грађани су се први пут срели 15.03.2006. год. 1. јуна 2006. год. ЈКП "Паркинг сервис 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. Захваљујући амбициозности управе предузећа и домаћинском пословању Предузеће је већ након пет месеци пословања остварило позитиван финансијски резултат и тај тренд се задржао до сада, тако да је ЈКП "Паркинг сервис 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 рестриктивних мера, односно увођењем одређених режима. ЈКП „Паркинг сервис 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.

У Граду Сомбору систем контроле наплате паркирања је у основи добро постављен. 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 париралишта 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;
5. Коришћењем паркиралишта са улазно-излазном рампом.

Начини плаћања могу бити унапређени на још неколико начина од којих сваки има своје предности и мане (паркомати, системи даљинског читавања и слично) и Предузеће ће свакако радити на имплементацији најновијих решења у овој области.

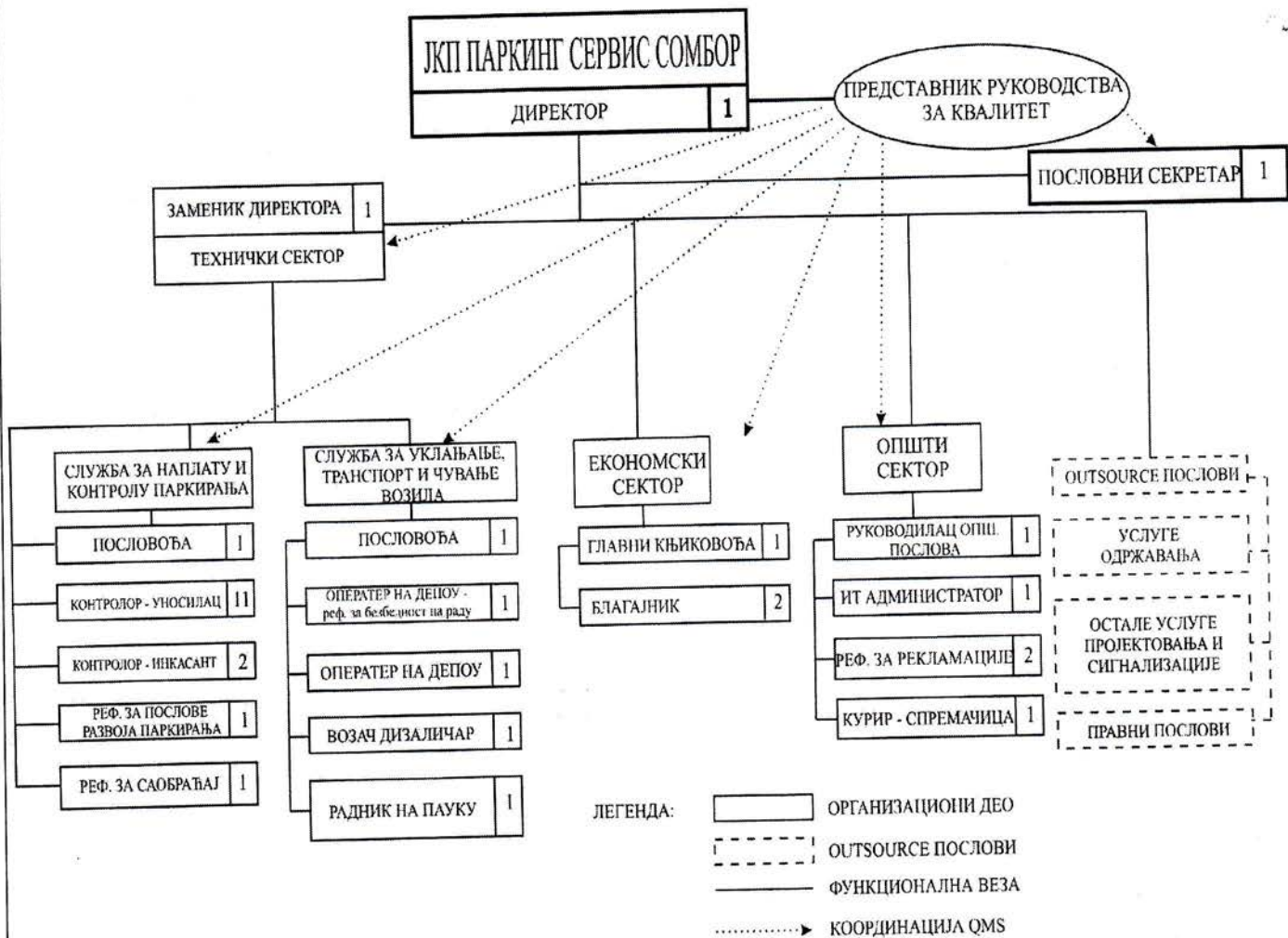
Сваки систем, па тако и систем контроле и наплате паркирања, мора бити брањен на неки начин. Непописно парирана возила су једна од највећих претњи како за систем контроле и наплате паркирања тако и за свеопшту безбедност у саобраћају. Увођењем система „видео паука“ у рад Предузећа, поправила би се ефикасност приликом уклањања непрописно паркираних возила са једне стране (оваква возила са једне стране неплаћајући паркинг директно утичу на приходе Предузећа а са друге стране остављају лошу свеобухватну слику о раду Предузећа), а такође би се омогућила и већа транспарентност у раду.

У оквиру дефинисања концепта и стратегије управљања јавним паркиралиштима потребно је стално праћење и побољшавање:

1. Карактеристика (детерминанти) паркирања (узрок, трајност, концентрацију и обрт);
2. Постојећи обим и ниво квалитета система паркирања;
3. Режија паркирања са зонама;
4. Тарифног система и система наплате;
5. Могућност повећања броја паркинг места
6. Потребу изградње паркинг гаража, њихов просторни размештај и динамику изградње;

На основу свега напред наведеног Предузеће би требало да разрађује планове и будуће стратегије како би се систем паркирања развијао у будућности. На основу краткорочних и дугорочних планова и стратегија неопходно је предлагати носиоцима градских власти усвајање планова и програма како би се издвојила средства за њихову реализацију.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА;



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

3.1 Процењени физички обим активности у 2013. години

рб	Извори прихода	План 2013	Процена 2013
1	2	3	4
1	Коришћење паркиралишта	24000000,00	24985338,00
2	Уклањање возила	3500000,00	1302299,00
3	Издавање доплатне карте	4500000,00	4172249,00
4	Претплатне карте	4000000,00	4085019,00
5	Лисице	2000000,00	0,00
6	Остали приходи		40000,00
7	Субвенција		2000000,00
	УКУПНО:	38000000,00	36584905,00

Коришћење паркиралишта на већем нивоу од планираног, иако предузеће није вршило контролу и наплату паркирања у улици Соње Маринковић где је под наплатом 116 од 1233 пакинг места, показатељ је добре поставке и функционалности система за контролу и наплату паркирања.

Приход од уклањања возила је на значајно мањем нивоу због недовољног броја налога за уклањање непрописно пакираних возила од стране надлежних државних органа комуналне инспекције а пре свега значајно мањи број налога саобраћајне полиције.

Предузеће није остваривало приходе по основу постављања уређаја за спречавање возила из разлога не примене уређаја чија се примена очекује на пролеће 2014. године.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2013. годину

3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара	
			нос План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	5410	5.237
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	5400	5.227
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	5400	5.227
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007		
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	10	10
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	10	10
033до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	250	252
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	250	252
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	9990	10.190
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	9800	10.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
24	4. Готовински еквиваленти и готовиниа	019	130	110
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	60	80
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	15650	15.679
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024		
88	Ѓ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109- 110)	101	6270	7.185
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	2000	2.000
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		

32	III. РЕЗЕРВЕ	104		
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	4270	5.185
35	VIII. ГУБИТАК	109		
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	V. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	9380	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	2200	1.694
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	1900	1.454
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	300	240
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	7180	6.800
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	1900	1.800
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	3400	3.000
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	1600	1.700
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121		
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122	280	300
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	15650	15679
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013. године

3.2.2.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
1	2	3	4	5
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	38000	36585
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	38000	34545
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		2000
64 и 65	Остали пословни приходи	206		40
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	34877	32584
50	1. Набавна вредност продате робе	208		
51	2. Трошкови материјала	209	3300	2800

52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	21426	20994
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	800	800
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	9351	7990
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	3123	4001
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215		
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	1600	1300
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217		
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	1400	1400
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	123	1301
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	123	1301
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		18	195
721	1. Порески расход периода	225		
722	2. Одложени порески расходи периода	226		238
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229		868
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2013. године

3.2.3

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процена 2013
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301		
1. Продаја и примљени аванси	302	34824	34758
2. Примљене камате из пословних активности	303		
3. Остали приливи из редовног пословања	304		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	305	30606	30586
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	9000	9000
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	20944	20994
3. Плаћене камате	308	500	480
4. Порез на добитак	309	112	112
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	311	34824	34758
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	312	30606	30586
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	319		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	323		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	324		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325		
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	329		

1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	3300	3254
3. Финансијски лизинг	332	240	240
4. Исплаћене дивиденде	333		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	334		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	335	3540	3494
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	336	34824	34758
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	337	34146	34080
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	338	678	678
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	339		
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	132	132
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	700	700
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	343	110	110

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. 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 "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.

Добијање сертификата за примену стандарда ИСО 9001:2008 опредељује Предузеће као модерно, функционално ефикасно и одговорно у досносу са корисницима услуга.

Физички обим производње – услуга

Р. б.	Назив услуге	Јед. Мере	План 2013	План 2014
1	2	3	4	
1.	Коришћење паркиралишта	Паркинг карта	650000	665000
2.	Уклањање непрописно паркираних возила	ком	800	600
3.	Издавање доплатне карте	ком	4500	4700
4.	Претплатне карте	ком/месец	180	400

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Извори прихода

рб	Извори прихода	План 2013	Процена 2013	План 2014
1	2	3	4	5
1	Коришћење паркиралишта	24000000,00	24985338,00	25000000,00
2	Уклањање возила	3500000,00	1302299,00	1900000,00
3	Издавање доплатне карте	4500000,00	4172249,00	4100000,00
4	Претплатне карте	4000000,00	4085019,00	7000000,00
5	Лисице	2000000,00	0,00	2000000,00
6	Остали приходи		40000,00	50000,00
7	Субвенција		2000000,00	
	УКУПНО:	38000000,00	36584905,00	40050000,00

Позиције расхода по намена

р.б.	Врста трошка - услуге	План 2013	Процена 2013	План 2014
1	2	3	4	5
1	512-Остали материјал	1300000,00	1200000,00	1200000,00
2	513-Гориво и енергија	2000000,00	1600000,00	1600000,00
3	520-Трош. зарада и накн. Зарада	16082700,72	15714424,00	16323950,00
4	521-Порези и доп. на терет послод.	2832492,00	2812880,00	2921987,00
5	526-Накн.члановима УО и НО	611415,53	607130,00	620586,00
6	529-Остали лични расходи и накнаде	1900000,00	1860000,00	2100000,00
7	531-Транспортне услуге	1200000,00	1100000,00	1100000,00
8	532-Услуга одржавања	1000000,00	800000,00	800000,00
9	533-Трошкови закупа	500000,00	400000,00	500000,00
10	535-Реклама и пропаганда	400000,00	390000,00	400000,00
11	539-Трошкови осталих услуга	1600000,00	1400000,00	1433086,00
12	540-Амортизација	800000,00	800000,00	1000000,00
13	550-Непроизводне услуге	2000000,00	2000000,00	2000000,00
14	551-Репрезентација	600000,00	400000,00	500000,00
15	552-Премије осигурања	900000,00	600000,00	800000,00
16	553-Трошкови плат. промета	200000,00	200000,00	300000,00
17	554-Чланарина	100000,00	100000,00	200000,00
18	559-Остали нематеријални трошкови	850000,00	600000,00	800000,00
19	562-Камате	800000,00	600000,00	800000,00
20	563-Негативне курсне разлике	800000,00	700000,00	800000,00
21	576-Директан отпис	400000,00	400000,00	400000,00
22	Индијектан отпис	1000000,00	1000000,00	1000000,00
	УКУПНО	37876608,25	35284434,00	37599609,00

5.1. Биланс стања

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ				
			План 01.01.- 31.12.2014.	План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001					
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004					
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005					
020,022,0 23,026,02 7(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	4980	1.100	1.100	1.200	1580
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007					
021,025,0 27део, 028део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009					
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010					
033до038 ,039(део) -037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012					
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	220	30	50	80	60
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015					
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	9100	2.500	2.200	2.000	2400
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017					
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018					

24	4. Готовински еквиваленти и готовиниа	019	115	20	25	40	30
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	90	20	30	20	20
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022					
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	14505				
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106- 107+108-109-110)	101	8486				
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	2000				
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104					
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	6486				
35	VIII. ГУБИТАК	109					
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	6019	1.600	1.590	1.470	1359
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	1089	280	290	280	239
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	969	250	260	250	209
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	120	30	30	30	30
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	4930	1.320	1.300	1.190	1120
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	710	180	200	160	170
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуштаваља	118					
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	2100	600	600	500	400
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	1900	480	460	470	490
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121					
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	220	60	40	60	60
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	14505				
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125					

5.2. Биланс успеха

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План	План
			01.01- 31.12.2014.	01.01- 31.03.2014.	01.04- 30.06.2014.	01.07- 30.09.2014.	01.10- 31.12.2014.
2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	40050	9010	10015	11015	10010
	И. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)						
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	40000	9000	10000	11000	10000
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	Остали пословни приходи	206	50	10	15	15	10
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	36200	8650	8950	9450	9150
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	2800	800	600	700	700
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	21900	5000	5300	5800	5800
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	1000	250	250	250	250
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	10500	2600	2800	2700	2400
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	3850	360	1065	1565	860
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215					
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216					
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217					
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	1400	200	600	200	400
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ	219	2450	160	465	1365	460

	ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)						
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220					
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	2450	160	465	1365	460
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		367	24	70	204	69
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226	200	20	50	80	50
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225- 226+227-228)	229	167	4	20	124	19
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226- 227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

**5.3. План добити/губитка за 2013. годину – предложени начин
расподеле добити/покрића губитка**

	ОПИС	План 2013.	Процена 2013.
1	2	3	4
I	УКУПАН ПРИХОД (са ПДВ)	38.000.000,00	36.584.905,00
II	УКУПНИ РАСХОДИ	37.876.608,25	35.284.434,00
	ДОБИТ	123.391,75	1.310.471,00

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

5.4. Извештај о токовима готовине

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

АОП	ПОЗИЦИЈА	План	План	План	План	План
		01.01- 31.12.2014.	01.01- 31.03.2014.	01.04- 30.06.2014.	01.07- 30.09.2014.	01.10- 31.12.2014.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
302	1. Продаја и примљени аванси	32294	6000	8394	8100	9800
303	2. Примљене камате из пословних активности					
304	3. Остали приливи из редовног пословања					
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	8000	2000	1800	2000	2200
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	21900	5000	5300	5800	5800
308	3. Плаћене камате	420	140	60	60	160
309	4. Порез на добитак	110	30	20	30	30
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	60	15	10	20	15
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	32294	6000	8394	8100	9800
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	30490	7185	7190	7910	8205
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)					
317	4. Примљене камате из активности инвестирања					
318	5. Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)					

323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
326	1. Увећање основног капитала					
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)					
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе					
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
330	1. Откуп сопствених акција и удела					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	1879	410	440	499	530
332	3. Финансијски лизинг	120	30	30	30	30
333	4. Исплаћене дивиденде					
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	33294	6000	8394	8100	9800
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	32489	8100	7884	8300	8205
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	805				
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ					
338	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ					
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ					
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	110	10	30	30	40
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	800	0	100	100	600
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	115	20	25	40	30

5.5 СУБВЕНЦИЈЕ

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број		01.01-31.12.2013 година	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.03.2014 година	01.04-30.06.2014 година	01.07-30.09.2014 година	01.10-31.12.2014 година
1.	Планирано	2.000.000,00					
2.	Уговорено						
3.	Повучено	2.000.000,00					

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

2013. месец	Планирана маса	Планирани број запослених	Процент повећања	2014. месец	Планирана маса	Планирани број запослених
Октобар	1315227	31		Јануар	1351863,13	32
Новембар	1351863	32		Фебруар	1351863,13	32
Децембар	1351863	32		Март	1351863,13	32
			0.5%	Април	1358622,44	32
				Мај	1358622,44	32
				Јун	1358622,44	32
				Јул	1358622,44	32
				Август	1358622,44	32
				Септембар	1358622,44	32
			1%	Октобар	1372208,67	32
				Новембар	1372208,67	32
				децембар	1372208,67	32

6.1. Трошкови запослених

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	11273973	11422721	11865488,88	2948577,88	2962783,00	2962783,00	2991354,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	16082700	15714424	16323950,04	4055589,33	4075867,30	4075867,30	4116626,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	18915192	18527304	19245937,00	4781539,89	4805447,55	4805447,55	4853502,36
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	384	377	384	384	384	384	384

5.	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)	384	377	384	384	384	384	384
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	29359	30299	30899,71	7678,59	7715,58	7715,58	7789,98
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	41882	41683	42510,29	10561,43	10614,24	10614,24	10720,38
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	49258	49144	50119,63	12451,93	12514,19	12514,19	12639,33
9.	Накнаде по уговору о делу							
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
11.	Просечан износ накнаде (9/10)							
12.	Накнаде по ауторским уговорима							
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
14.	Просечан износ накнаде (12/13)							
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
17.	Просечан износ накнаде (15/16)							
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		3					
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		60145					
20.	Просечан износ накнаде (18/19)		20048					
21.	Накнаде члановима управног одбора	611415	607127	620586,76	155146,69	155146,69	155146,69	155146,69
22.	Број чланова управног одбора	84	84	84	84	84	84	84
23.	Накнаде члановима надзорног одбора							
24.	Број чланова надзорног одбора	36	36					
25.	Превоз запослених на посао и са посла	800000	800000	1400000	300000	400000	300000	400000
26.	Дневнице на службеном путу	150000	150000	400000	120000	80000	80000	120000
27.	Накнаде трошкова на службеном путу	257764	257764	300000	80000	70000	70000	80000
28.	Отпремнина за одлазак у пензију							
29.	Број прималаца							
30.	Јубиларне награде							

31.	Број прималаца						
32.	Смештај и исхрана на терену						
33.	Помоћ радницима и породици радника						
34.	Стипендије						
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* позиције од 9 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу
-број запослених није мењан од 2007 године док су се зараде увећавале према упутствима Владе Републике Србије

6.2. Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2013. године	32		Стање на дан 30.06.2014. године	32
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2014. године	32		Стање на дан 30.09.2014. године	32
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2014. године	32		Стање на дан 30.09.2014. године	32

1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2014. године	32		Стање на дан 31.12.2014. године	32

-број запослених није мењан од усвајања Плана пословања Предузећа 2007. Године

6.3. Планирана структура запослених Квалификациона структура

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	ВСС/VII-2	2	2
2	ВСС/VII-1	4	4
3	ВС	1	1
4	ВКВ	2	2
5	ССС	10	10
6	КВ	10	10
7	ПК	0	0
8	НК	3	3
	УКУПНО:	32	32

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40 година	11	11
3	40 до 50	10	9
4	50 до 60	8	9
5	Преко 60	2	2
	УКУПНО	32	32
	Просечна старост	45	45

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	6	6
3	10 до 15	5	5
4	15 до 20	9	9
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	3	3
8	Преко 35	2	2
	УКУПНО	32	32

6.4. Исплаћене зараде у 2013. години и план зарада за 2014. годину

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013.годину**

ИСПЛАТА 2013.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослени х	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослени х	маса зарада	просечна зарада
I	31	1254233	40459	30	1157508	38583				1	96.725	96.725
II	31	1238991	39967	30	1141447	38048				1	97.544	97.544
III	31	1242338	40075	30	1147738	38260				1	94.600	94.600
IV	32	1345109	42035	31	1242146	40069				1	102.963	102.963
V	32	1345112	42035	31	1246631	40214				1	98.481	98.481
VI	32	1345108	42035	31	1247039	40227				1	98.069	98.069
VII	31	1308328	42204	30	1207466	40249				1	100.862	100.862
VIII	31	1308173	42199	30	1208251	40257				1	99.922	99.922
IX	31	1308079	42196	30	1207900	40263				1	100.179	100.179
X	31	1315227	42427	30	1216380	40546				1	98.847	98.847
XI	32	1351863	42246	31	1253084	40422				1	98.779	98.779
XII	32	1351863	42246	31	1253084	40422				1	98.779	98.779
УКУПНО	377	15714424	500124	365	14528674	477560				12	1.185.750	1.185.750
ПРОСЕК	31.4	1309535,33	41677	30.4	1210722,83	39797				1	98.812	98812

* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године

** исплата са проценем до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

ПЛАН 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	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	32	1351863,13	42245,72	31	1253084,13	40422				1		98.779	98.779
II	32	1351863,13	42245,72	31	1253084,13	40422				1		98.779	98.779
III	32	1351863,13	42245,72	31	1253084,13	40422				1		98.779	98.779
IV	32	1358622,44	42456,95	31	1259349,44	40624				1		99.273	99.273
V	32	1358622,44	42456,95	31	1259349,44	40624				1		99.273	99.273
VI	32	1358622,44	42456,95	31	1259349,44	40624				1		99.273	99.273
VII	32	1358622,44	42456,95	31	1259349,44	40624				1		99.273	99.273
VIII	32	1358622,44	42456,95	31	1259349,44	40624				1		99.273	99.273
IX	32	1358622,44	42456,95	31	1259349,44	40624				1		99.273	99.273
X	32	1372208,67	42881,52	31	1271942,67	41030				1		100.266	100.266
XI	32	1372208,67	42881,52	31	1271942,67	41030				1		100.266	100.266
XII	32	1372208,67	42881,52	31	1271942,67	41030				1		100.266	100.266
УКУПНО	384	16323950,04	510123,42	372	15131177,04	488100				12		1.192.773	1.192.773
ПРОСЕК	32	1360329,17	42510,28	31	1260931,42	40675				1		99.398	99.398

*старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2013. године

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 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	20000	10000	12378,50		32378,50	3	32378,50
II							2	20000	10000	12378,50		32378,50	3	32378,50
III							2	20000	10000	12378,50		32378,50	3	32378,50
IV							2	20000	10000	12378,50		32378,50	3	32378,50
V							2	20000	10000	12378,50		32378,50	3	32378,50
VI							2	20000	10000	12378,50		32378,50	3	32378,50
VII							2	20000	10000	12378,50		32378,50	3	32378,50
VIII							2	20000	10000	12378,50		32378,50	3	32378,50
IX							2	20000	10000	12378,50		32378,50	3	32378,50
X							2	20000	10000	12378,50		32378,50		32378,50
XI							2	20000	10000	12378,50		32378,50	3	32378,50
XII							2	20000	10000	12378,50		32378,50	3	32378,50
УКУПНО							24	240000	120000	148542		388542,00	36	388542,00
ПРОСЕК							2	20000	10000	12378,50		32378,50	3	32378,50

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 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	30864	15432	20851,50,		51715,56	3	51715,56
II							2	30864	15432	20851,50,		51715,56	3	51715,56
III							2	30864	15432	20851,50,		51715,56	3	51715,56
IV							2	30864	15432	20851,50,		51715,56	3	51715,56
V							2	30864	15432	20851,50,		51715,56	3	51715,56
VI							2	30864	15432	20851,50,		51715,56	3	51715,56
VII							2	30864	15432	20851,50,		51715,56	3	51715,56
VIII							2	30864	15432	20851,50,		51715,56	3	51715,56
IX							2	30864	15432	0851,50,		51715,56	3	51715,56
X							2	30864	15432	20851,50,		51715,56	3	51715,56
XI							2	30864	15432	20851,50,		51715,56	3	51715,56
XII							2	30864	15432	20851,50,		51715,56	3	51715,56
УКУПНО							24	370368	185184	252218		620586,72	36	620586,72
ПРОСЕК							2	30864	15432	20851,50		51715,56	3	51715,56

7. Инвестиције

7.1. Буџет капиталних улагања

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2012. године	2013	2014	2015	2016	Након 2016
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Сопствена средства									
	Специјално паук возило-кредит код банке	2014	2021	10.000.000			10.000.000			
	Средства Буџета РС (по контима)									
2	Сопствена средства									

31.03.2014.								
30.06.2014.								
30.09.2014.								
31.12.2014.								

*Унети назив кредитора и основ задужења

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРЛА - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЊА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
31.12.2013.								
31.03.2014.	Комерцијална банка- инвестиционо улагање	меница	361	73	434			
	Хупо алпе адриа - лизинг	меница	45	6	51			
30.06.2014.	Комерцијална банка- инвестиционо улагање	меница	370	64	434			
	Хупо алпе адриа - лизинг	меница	45	5	50			
30.09.2014.	Комерцијална банка- инвестиционо улагање	меница	379	56	435			
	Хупо алпе адриа - лизинг	меница	46	5	51			

31.12.2014.	Комерцијална банка-инвестиционо улагање	меница	388	46	434			
	Хупо алпе адриа - лизинг	меница	47	4	51			

*Унети назив кредитора и основ задужења

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћених потраживања

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	7.522.831,00	0,00	1.600.000,00	30.000,00	1.400.000,00	60.000,00	1.690.000,00	20.000,00	1.800.000,00	40.000,00
2.	Привредни субјекти	323.500,00	1.252.476,00	780.000,00	470.000,00	650.000,00	440.000,00	200.000,00	400.000,00	490.000,00	300.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	2.107.995,00	1.613.085,00	120.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	110.000,00	80.000,00	1.210.000,00	60.000,00
4.	Државни органи и органи локалне власти	12.485,00	106.103,00								
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	33.189,00	28.336,00								
6.	Остало										
	УКУПНО	10.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	600.000,00	2.200.000,00	600.000,00	2.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00	400.000,00

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене

9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Тачка 9.1.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
	Добра						
1	специјално возило паук	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
2	ПДА уређаји	0,00	700.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
3	возило путничко до 1400 цц	150.000,00	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
4	ситан инвентар	150.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	репрезентација у предузећу	150.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	канцеларијски материјал	390.000,00	350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
7	радна опрема	270.000,00	350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
	Укупно	1.110.000,00	11.950.000,00	312.500,00	312.500,00	822.500,00	822.500,00

	Услуге						
1	осигурање	600.000,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2	нафтни деривати	1.300.000,00	1.300.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
3	гас и електрична енергија	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4	мазива и адитиви	35.000,00	90.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5	систем SWAT	1.360.000,00	1.240.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
6	вертикална и хоризонтална сигнализација	200.000,00	183.086,00	45.771,50	45.771,50	45.771,50	45.771,50
7	угоститељске услуге	250.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

8	мобилна и фиксна телефонија	390.000,00	380.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
9	птт услуге	710.000,00	720.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
10	штампа и израда	390.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
11	текуће одржавање возног парка	335.000,00	330.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
12	текуће одржавање канцеларијске опреме	300.000,00	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
13	трошкови закупа	400.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
14	оглашавање у медијима, часоп.	390.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15	одржавање веб сајта	30.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	комуналне услуге	100.000,00	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
17	адвокатске услуге	50.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18	одржавање књиговодственог софтвера	150.000,00	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
19	одржавање просторија	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20	безбедност и здравље на раду	10.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
21	усавршавање запослених	180.000,00	190.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
22	стручна литература	150.000,00	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
23	одржавање стандарда	80.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	остали нематеријални трошкови	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	чишћење паркинг простора	1.100.000,00	1.100.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	Укупно:	8.930.000,00	9.233.086,00	2.290.771,50	2.340.771,50	2.300.771,50	2.300.771,50
Радови : нема							
	Укупно:	10.040.000,00	21.183.086,00	2.603.271,50	2.653.271,50	3.123.271,50	3.123.271,50

Напомена: Планирана средста за набавку специјалног возила „паук“ у износу од 10.000.000 реализоваће се путем лизинга у периоду од 84 месеца . Износ од 320.000 за трећи и четврти квартал су средства планирана за лизинг рате.

9.2. Табела средстава за посебне намене

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство	50.000,00	160.000,00	35.000,00	45.000,00	35.000,00	45.000,00
2.	Донације	0,00	50.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
3.	Хуманитарне активности	70.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	400.000,00	500.000,00	100.000,00	140000,00	130000,00	130.000,00
6.	Реклама и пропаганда	390.000,00	400.000,00	90.000,00	80.000,00	90.000,00	130.000,00
7.	Остало	0,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

10. ЦЕНЕ

Основни стратешки циљ дефинисања ценовне политике јесте успостављање таквих односа на терену који ће обезбедити да у сваком тренутку буде расположивих места на паркиралиштима. Политика цена треба да буде механизам који практично значи дозирање потражње како би се успоставила равнотежа између захтева за паркирањем и расположивог броја паркинг места. Како је више пута доказано у пракси, избор тарифе и висина цене за јединично паркирање утиче на то да се број паркирања на коначном броју паркинг места сведе у границама контролисаног.

Основни циљ ценовне политике се базира на два основна стратешка циља и то: повећање расположивости постојећих капацитета за паркирање и стварање услова за равноправно коришћење паркинг места од стране свих корисника. Ценовна политика мора бити усмерена у циљу извршења прерасподеле приоритета коришћења паркиралишта од стране различитих категорија корисника.

Основни систем приликом наплате паркирања које предузеће користи је систем карата које могу бити у форми СМС-а, п апирне киоск паркинг карте и коришћењем система (апликација) за паметне мобилне телефоне тзв. „старт-стоп“ систем. У употреби су и системи резервације паркинг места и систем претпланих карата (за станаре зонираних улица и правна лица и предузетнике) као и систем бесплатних инвалидских паркинг карата.

На цену сатног паркирања која је и основ за резервацију места и претплатне карте утичу следећи елементи:

- 1) број паркинг места и врста паркинг места (улична и затворена паркиралишта или гараже)- улична паркинг места захтевају констатно обележавање сигнализације хоризонтале а вертикалну нешто ређе, затворена паркиралишта са контролом улаза-излаза су конфорнија за кориснике али захтевају веће трошкове одржавања (системи рампи, видео надзор, грејање, струја)
- 2) вредност средстава ангажованих у пружању услуга- квалитетан информациони систем за слање СМС-а захтева месечне трошкове одржавања самог система као и плаћање процента за коришћење услуге м-паркинг мобилних оператера као и квалитетне уређаје (преносне рачунаре) који се користе приликом контроле паркиралишта;
- 3) обим и квалитет уложеног рада у пружању комуналних услуга- контрола париралишта захтева константно присуство на терену већег броја контролора предузећа који притом користе преносне уређаје и штампаче, заштитну одећу и обућу, а такође служба за уклањање возила перманентним присуством на терену захтева одржавање специјалног комуналног возила „паук“ ;
- 4) констатни трошкови давалаца комуналне услуге у случају управљања паркиралиштима поред режиских трошкова свих објеката (управна зграда, депо за смештај уклоњених возила и наплатна рампа на затвореном паркиралишту) су зареде запослених, одржавање система за контролу и наплату паркирања, одржавање специјалног комуналног возила паук и одржавање уређаја за контролу и наплату паркирања;

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Контрола и наплата паркирања и уклањање непрописно паркираних возила и постављање уређаја за спречавање одвожења возила базирана је на зонском систему кроз сврставање одређених улица у одређене зоне. Скуп зона и улица представља систем контроле и наплате паркирања те из овог произилази да свако не коришћење паркинг места у зонираним улицама (измене режима саобраћаја, реконструкција и слично) представља ризик. Такође улањање непрописно паркираних возила можда и најдрастичнија санкција путем које се брани систем контроле и наплате, уколико не функционише односно уколико се сва возила, или бар већина возила, не уклоне по налогу надлежних државних органа комуналне инспекције и саобраћајне полиције представља озбиљну претњу за функционисање предузећа.

Временске прилике (екстремне температуре и велике количине нарочито снежних падавина) када предузеће не може да обавља своје редовне послове и када је наплата паркирања немогућа су ризик са којима се предузеће веома често сусреће и када не остварује редовне приходе.

У Сомбору, дана 02.12.2013 године


Директор


Председник Н.О.