

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“- НИШ

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 3367/17

01.12. 2017 год.



ПАРКИНГ
СЕРВИС НИШ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“- НИШ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш

СЕДИШТЕ: Светозара Марковића 27, Ниш

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 5221 (услугне делатности у копноном саобраћају)

4321 (постављање електричних инсталација)

4211 (изградња путева и аутопутева)

МАТИЧНИ БРОЈ: 20192542

ПИБ: 104578388

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша

децембар, 2017. године

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	5
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа	5
1.2. Визија и мисија	5
1.3. Законски оквир	6
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	7
1.5. Организациона структура - шема	9
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ	11
2.1. Процењени физички обим активности у 2017. години	11
2.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину	11
2.2.1. Биланс стања за 2017. годину	12
2.2.2. Биланс успеха за 2017. годину	18
2.2.3. Извештај токова готовине за 2017. годину	22
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	24
2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	24
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и активности у области корпоративног управљања	25
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	26
3.1. Циљеви предузећа у 2018. години и кључне активности потребне за достизање циљева	26
3.1.1. Проширење зоне наплате	26
3.1.2. Изградања монтажних паркинг гаража	27
3.1.3. Постављање паркомата у екстра и црвеној зони	27
3.1.4. Имплементација система информисања и вођења корисника до слободних паркинг места / паркинга	28
3.1.5. Одржавање светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, јавне расвете, монтаже и демонтаже елемената за новогодишњу декорацију и одржавање мобилијара	28
3.1.6. Планирани физички обим активности у 2018. години	28
3.2. Анализа пословног окружења	42
3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима	42
3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	44
3.5. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	46
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	47

4.1. Аналитички преглед прихода и расхода у 2018. години	47
4.1.1. Аналитички приказ прихода по контима	48
4.1.2. Аналитички приказ расхода по контима	49
4.1.3. Биланс стања за 2018. годину по кварталима	51
4.1.4. Биланс успеха за 2018. годину по кварталима	58
4.1.5. Извештај токова готовине за 2018. годину по кварталима	63
4.2. Структура планираних прихода и расхода по подбилансима	65
4.3. Ценовник услуга	67
4.4. Приход из буџета	72
4.5. Трошкови запослених за 2018. годину по кварталима	73
4.6. Критеријуми за исплату осталих накнада	75
4.6.1. Уговори о обављању привремених и повремених послова, уговора о допунском раду, уговори о делу, уговори о ауторском делу и сл.	75
4.6.2. Отпремнине	75
4.6.3. Јубиларне награде	75
4.6.4. Трошкови превоза за долазак и повратак са рада	75
4.6.5. Трошкови дневница за службена путовања	75
4.6.6. Маса за остале трошкове	76
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	77
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	78
6.1. Структура запослених по службама	79
6.1.1. Квалификациона структура	80
6.1.2. Старосна структура	81
6.1.3. Структура по полу	82
6.1.4. Структура по времену у радном односу	83
6.2. Динамика запошљавања	84
6.3. Зараде	85
6.3.1. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину - Бруто 1	86
6.3.2. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1	87
6.3.3. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2	88
6.3.4. План обрачуна и исплате зарада у 2018. години	89
6.4. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	90

6.4.1. Накнаде Надзорног одбора у нето износу	90
6.4.2. Накнаде Надзорног одбора у бруто износу	91
6.5. Накнаде за рад Комисије за ревизију	92
6.5.1. Накнаде Комисије за ревизију у нето износу	92
6.5.2. Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу	93
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	94
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	95
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	97
9.1. План капиталних улагања	98
9.2. План инвестиција	99
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	100
11. ЗАКЉУЧАК	101

На основу члана 22. ст. 1 тачка 2) Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије, број 15/16), и члана 28. ст. 1. тачка 2) Статута Јавног комуналног предузећа "Паркинг - сервис" - Ниш, по предлогу директора, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ - Ниш донео је дана 01.12.2017. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ - НИШ ЗА 2018. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

Јавно комунално предузеће ЈКП "Паркинг-сервис" – Ниш основано је за обављање послова одржавања, управљања и коришћења јавних паркиралишта. Оснивач јавног комуналног предузећа је Град Ниш, у чије име оснивачка права врши Скупштина Града.

Делатност предузећа је:

52.21 - Услугне делатности у копненом саобраћају (активности у вези с копненим превозом путника, животиња или терета: пратеће активности у вези с коришћењем (наплата и одржавање) путева, мостова, тунела, паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле, зимског смештаја приколица и др. претежна делатност.

43.21 - Постављање електричних инсталација (постављање инсталација: расветних система, уличне расвете и електричних сигнала)

42.11 - Изградња путева и аутопутева (површинске радове на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима или тунелима, бојење и обележавање ознака на путевима, постављање ограда и саобраћајних ознака.

Предузеће може обављати и друге делатности утврђене статутом уз сагласност оснивача.

Одликом скупштине града Ниша ЈКП "Паркинг сервис"-Ниш је од 01.12.2015. године преузео делатност одржавања светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, јавне расвете, монтаже и демонтаже елемената за новогодишњу декорацију и одржавање мобилијара.

1.2. Визија и мисија

Поштујући важеће прописе, у потпуности решити проблем паркирања и саобраћајне сигнализације у Граду, изградити модеран режим паркирања, путем реализације годишњих планова пословања и програмских циљева из оснивачког акта и стратешких докумената, а све то проширујући и максимално користећи постојеће

ресурсе, обезбедивши континуирани раст Предузећа и задовољење потреба грађана нашим услугама.

ЈКП “Паркинг сервис” - Ниш је савремено, модерно предузеће које тежи да постане лидер у области планирања, унапређења и развоја мирујућег саобраћаја и саобраћајне сигнализације, које ће се наметнути својом стручношћу и идејама и компетентним приступом овој проблематици.

1.3. Законски оквир

Од значаја за функционисање ЈКП “Паркинг сервис” - Ниш су следећи важећи прописи:

- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011 и 104/2016);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. закон и 9/2016-одлука УС)
- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016);
- Закон о облигационим односима („Сл. гласник СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 - Одлука УСЈ и 57/89, „Сл. гласник СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 - Уставна повеља);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС);
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015);
- Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 84/2004, 86/2004 испр, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016 и 7/2017);
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 6/2013);
- Закон о буџетском систему
- Закон о привременом умањењу основица за обрачун плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/2014);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015 и 61/2016 - одлука УС);
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 27/2015 и 36/2017 Анекс I);
- Смернице за израду годишњег програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2018 – 2020. године (Закључак Владе РС бр. 023-10241/2017)
- Правилник о рачуноводству

У циљу регулисања проблема паркирања у Граду, законитог дефинисања система и функционисања предузећа надлежни градски органи донели су следеће акте којима је нормирана ова област, и то:

- Одлука о комуналним делатностима („Сл. лист Града Ниша“ бр. 32/2007, 40/2007, 11/2009, 66/2009 и 5/2014);
- Одлука о јавним паркиралиштима („Сл. лист Града Ниша“ бр. 2/2012 и 10/2015);
- Одлука о комуналном реду („Сл. лист Града Ниша“ бр. 57/2014, 98/15 и 18/2017);

- Одлука о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима („Сл. лист Града Ниша“ бр. 57/2014);
- Решење о одређивању јавних паркиралишта на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“ бр. 97/2017);
- Решење о одређивању сектора за станаре на јавним паркиралиштима у зонама где се врши наплата услуге коришћења паркиралишта на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“ бр. 97/2017);

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш је на седници која је одржана 03.03.2017. године усвојио Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017-2021. година, као и Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017-2027. година.

Основне функције ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији града Ниша.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, и то:

- у правцу повећања степена доступности комуналних услуга,
- у правцу веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и
- у правцу бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

Недостатак потребног броја паркинг места пре свега у централном градском језгру, као и недостатак других слободних површина које би могле да се преуреде у вануличне паркинг просторе, наметнули су потребу за применом техничко административних мера које за циљ имају да примењују и коригују режиме паркирања који дају најбоље ефекте.

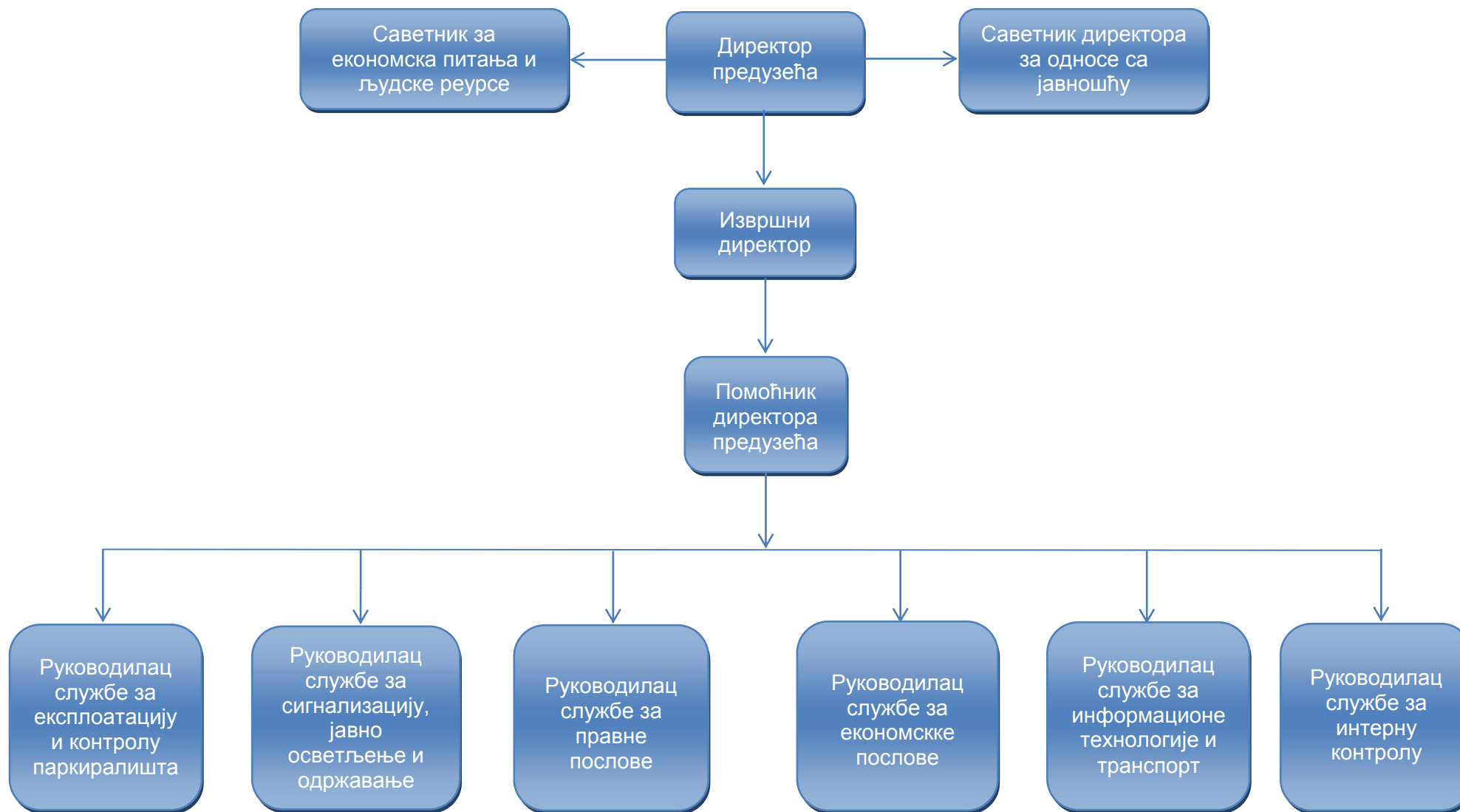
У намери да се паркирање у Нишу доведе у уређено стање, град Ниш мора имати јасно опредељену политику паркирања у граду. Под градском политиком треба разликовати два основна опредељења и то дугорочно, које подразумева јасно усвојене стандарде грађења и са тим у вези паркирање аутомобила у свим градским деловима и оперативно опредељење које подразумева, вођење и спровођење текуће политике паркирања кроз реализацију одговарајућих режима паркирања у зонама високих куповина паркирања, које се наслања и темељи на решења понуђена у Студији о мирујућем саобраћају у Нишу.

Свакако да је задатак предузећа на успостављању режима мирујућег саобраћаја, као дела укупног саобраћајног система, али и на успостављању одговарајуће савремене техничке контроле паркирања како не би изостали ефекти нове организације. Такође, неопходно је очувати стабилност и виталност система за одржавање путне сигнализације (вертикалне, хоризонталне и светлеће) на територији града Ниша, а у циљу безбедности саобраћаја и свих његових учесника.

Визија и стратешки циљеви предузећа

Циљеви	Стратегија за достизање циљева
Унапређење услуге паркирања	Унапређење савремених видова наплате (SMS, паркомати, киоск карте)
Повећање броја паркинг места у граду Одржавање постојеће и инсталирање модерних система саобраћајне сигнализације	Изградња јавних гаража и паркиралишта Улагање у модерну опрему у вези саобраћајне сигнализације

1.5. Организациона структура - шема



У организационом смислу ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш је јединствена целина, а Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији уређена је организација, управљање и руковођење пословањем предузећа.

Ради успешног обављања делатности предузећа, боље и ефикасније организације рада, а у зависности од врсте и карактера послова који се извршавају, унутрашња организација рада предузећа је извршена по службама, као организационим јединицама.

Основни организациони делови предузећа су службе, одељења и радне јединице, које су унутрашње организационе јединице у оквиру служби.

Менаџмент

Директор:

Дејан Димитријевић, дипломиран инжењер електронике, Решење о именовању бр. 06-940/2017-3-2-02 од 18.10.2017. године. Директор је именован на период од 4 године.

Надзорни одбор:

Председник:

Душан Радивојевић, дипломирани инжењер грађевинарства, Решење о именовању бр. 06-1025/2017-9-1-02 од 01.11.2017. године. Председник Надзорног одбора је именован на период од 4 године.

Чланови:

Саша Станисављевић, дипломирани правник, Решење о именовању бр. 06-1025/2017-9-1-02 од 01.11.2017. године. Чланови Надзорног одбора су именовани на период од 4 године.

Милан Николић, дипломирани правник, Решење о именовању бр. 06-1025/2017-9-1-02 од 01.11.2017. године. Чланови Надзорног одбора су именовани на период од 4 године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2017. години

Током 2017. године настављено је са даљим успостављањем планираног система управљања паркирања у нашем граду и надоградњом у свим сегментима како би се активности предузећа заокружиле у јединствену целину. У том смислу предузете су активности које се односе на:

- Одржавање саобраћајне сигнализације на општим паркиралиштима (одржавање вертикалне и обележавања хоризонталне сигнализације)
- Унапређење система наплате паркирања на посебном паркиралишту „Чаир“
- Активности на изради Студије мирујућег саобраћаја на територији Града Ниша
- Унапређење система „Видео паук“
- Обнављање возног парка РЈ Транспорт

Процењене вредности физичког обима активности за 2017. годину приказане су у наредној табели. Процена је одрађена на основу евидентираних пословних активности у периоду 1.1.-31.10.2017. године, као и тренда из претходног периода.

Назив производа / услуге	јед. мере	План 2017.	Процена 2017.	Индекс (процена/план 2017)
Продаја паркинг карата	ком.	55.000	53.000	96
Продаја карата путем SMS-а	час	2.205.000	2.100.000	95
Паушалне и повлашћене станарске карте	ком.	10.000	10.000	100
Издате дневне карте	ком.	60.000	60.000	100
Услуга уклањања возила	бр. возила	6.300	6.300	100
Паркирање на посебним паркиралиштима	час	500.000	435.000	87

2.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину

Процена финансијских показатеља извршена је на основу финансијских података о пословању у периоду 1.1-31.10.2017. године и пројекције на основу кретања прихода и расхода по кварталима у претходним годинама и исказана је у посебним табелама.

2.2.1. Биланс стања за 2017. годину

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	94.095	80.266
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.500	1.835
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.300	1.385
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	200	450
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	91.595	78.431
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	7.950	8.374
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	83.645	70.002
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		55
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		

040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	67	89
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	108.403	127.845
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	11.018	32.065
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.978	32.034
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	40	31
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	23.456	40.179
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	6.200	29.263

201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	13.056	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	4.200	10.916
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	51.479	47.037
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	15.200	3.994
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	65	112
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	65	112
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	823	1.370
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3.500	313
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.862	2.775
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	202.565	208.200
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	4.400	4.200
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	82.127	90.541
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	24.414	30.015
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	24.414	30.015
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		55.283
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	57.713	5.243
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	57.307	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	406	5.243
	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	23.362	25.256
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.500	12.376
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	5.500	12.376
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	14.862	12.880
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	14.862	12.880
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	100.076	92.403
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	30.292	25.178
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	20.000	
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	10.292	25.178
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12.750	29.759
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	150	171
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	12.500	29.588
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	100	
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.388	24.399
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.000	2.209
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7.000	3.792
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	19.646	7.066

	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	202.565	208.200
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.400	4.200

2.2.2. Биланс успеха за 2017. годину

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2017	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	425.620	332.920
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	424.010	331.812
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	22.409	97.949
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	113.750	
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	287.851	233.863
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.000	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	610	1.108

	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	421.955	328.898
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	105.000	51.200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.700	10.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	214.946	196.642
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	52.663	41.806
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.500	15.900
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.000	1.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.146	12.150
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.665	4.022
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.821	6.511
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	321	430
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	321	430
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.500	6.011
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		70
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.250	3.900

56, осим 562, 563 и 564	I. 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	5.000	3.700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	250	200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.571	2.611
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	850	8.230
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.000	8.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	520	1.785
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.950	3.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	656	5.148
	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		95
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	250	

	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	406	5.243
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	406	5.243
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (процена) 2017
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	430.154	324.970
1. Продаја и примљени аванси	3002	423.333	318.683
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.500	6.010
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	321	277
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	415.445	320.693
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	186.270	110.857
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	189.333	183.840
3. Плаћене камате	3008	3.770	3.471
4. Порез на добитак	3009	1.300	1.860
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	34.772	20.665
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14.709	4.277
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	18.894	9.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	18.894	9.500
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	18.894	9.500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	35.000	64.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	15.000	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	20.000	64.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	30.592	58.358
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	20.000	34.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035	6.300	20.000
5. Финансијски лизинг	3036	4.292	4.358
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4.408	5.642
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	465.154	388.970
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	464.931	388.551
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	223	419
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	689	881
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	5	95
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	94	25
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	823	1.370

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ВРЕДНОСТ ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	<u>обртна средства</u> краткорочне обавезе	1,383
	Убрзана ликвидност	<u>обртна средства - залихе</u> краткорочне обавезе	1,036
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	<u>укупан дуг</u> укупна средства	0,506
	Однос дуга према капиталу	<u>укупан дуг</u> укупан капитал	1,163
	Коефицијент покрића камате	<u>ЕБИТ</u> расходи за камате	2,417
	Коефицијент финансијске стабилности	<u>дугорочне обавезе + капитал</u> стална имовина + залихе	0,382
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	<u>просечне залихе</u> приход од продаје x 365	27,572
	Просечан период наплате потраживања	<u>просечни салдо купца</u> приход од продаје x 365	46,700
	Просечан период плаћања обавеза	<u>обавезе према добављачима</u> приход од продаје x 365	32,735
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>приход од продаје</u> нето фиксна средства	4,134
	Искоришћеност укупних средстава	<u>приход од продаје</u> укупна средства	1,594
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	<u>укупна добит</u> приход од продаје	0,016
	Профитна нето маргина	<u>нето добит</u> приход од продаје	0,016
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> укупан приход	0,025
	ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТДА</u> укупан приход	0,071
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	<u>нето добит</u> укупна средства	0,025
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	<u>нето добит</u> капитал	0,175
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	<u>пословни приходи</u> пословни расходи	1,012
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТ	Јединични трошкови рада	<u>брuto зарада и лични расходи</u> укупан приход	0,562
	Продуктивност рада	<u>приход од продаје</u> број запослених	1.515

2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Индикатори ликвидности, индикатори задужености, индикатори активности, индикатори рентабилности, индикатори економичности као и индикатори продуктивности се крећу у

границама планираних, тј. не постоји значајно одступања исказаних индикатора за мерење ефикасности пословања у односу на планиране.

2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и активности у области корпоративног управљања

У циљу унапређења процеса пословања предузеће је у 2017. години покренуло процес увођења финансијског управљања и контроле. Финансијско управљање и контрола организује се као систем процедура и одговорности свих лица у организацији. Успостављање финансијског управљања и контроле спроводи се политикама и активностима са задатком да се обезбеди остварење циљева кроз пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима, економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава као и заштита средстава и података. Оно обухвата контролно окружење, управљање ризицима, контролне активности, информисање и комуникације и праћење и процену система.

Корпоративно управљање дефинисано је као скуп механизма преко којих предузеће функционише када је својина одвојена од управљања.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. Циљеви предузећа у 2018. години и кључне активности потребне за достизање циљева

У простору централне зоне Ниша рестриктивни режим паркирања примењује се од 2007. године. Режим је уведен са основним циљем да се побољшају услови паркирања при чему се водило рачуна да се једно паркинг место понуди што већем броју корисника који морају да се паркирају (катеорија становници) и треба да се паркирају (катеорија корисника од којих зависи нормално функционисање садржаја зоне).

Простор је подељен на 3 зоне паркирања:

- Екстра зона, број паркинг места 98 и временско ограничење 1 сат;
- Црвена зона, број паркинг места 759 и важи временско ограничење од 2 сата;
- Зелена зона, број паркинг места 2209 и важи временско ограничење од 3 сата.

У зони режима постоје и два посебна паркиралишта на којима не важи временско ограничење већ само наплата паркирања по започетом сату:

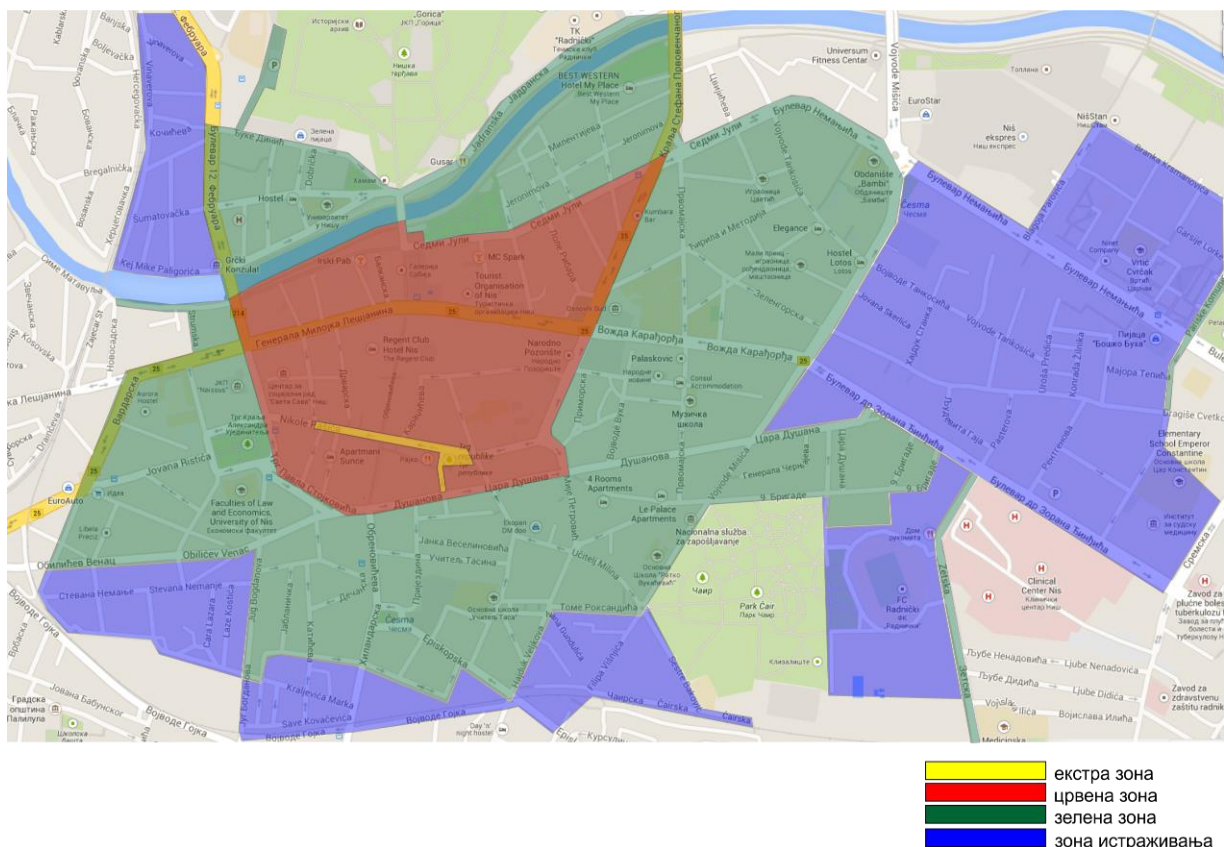
- Посебно паркиралиште „Синђелићев трг“, број паркинг места 76;
- Посебно паркиралиште „Чаир“, број паркинг места 78.

3.1.1. Проширење зоне наплате

После одређеног времена од увођења рестриктивног режима паркирања потребно је анализирати ефекте и на основу њих дати смернице за даље активности. Један од најчешћих проблема који се јавља је проблем тзв. преливања корисника. Наиме, корисници који због ограничења које носи режим не могу да паркирају у зони решење проблема траже на ободу зоне. Таквим стањем обод зоне постаје критичан део јер се корисници паркирају без икаквог реда, без поштовања саобраћајне сигнализације, пешачких стаза, зелених површина и сл. Због тога је потребно периодично анализирати стање на ободу зоне и уколико се покаже оправданим извршити проширење зоне.

Зона проширења треба да обухвата само оне секторе или делове сектора који испуњавају основне услове за увођење рестриктивних режима, а то је да постоји довољан број паркинг места за возила станара (да је јутарња акумулација мања од регуларног броја паркинг места).

Пре самог увођења у систем наплате паркиралишта најпре треба грађевински и саобраћајно уредити, изградити и прописно сигнализирати. Поред тога, потребно је предузети и све остале (пратеће) радње на увођењу наплате: израда пројектно – техничке документације, прибављање одговарајућих одобрења, анимирање и обавештавање јавности и др.



3.1.2. Изградња монтажних паркинг гаража

Изградња јавних паркинг гаража треба да допринесе унапређењу квалитета живота становника и посетилаца централне зоне Ниша, елиминисањем „непотребног“ моторног саобраћаја из централне зоне (смањивањем времена тражења слободног паркинг места и његовог утицаја на динамички саобраћај и јавни транспорт путника-JMTP), смањивањем загађења од издувних гасова и квалитетнијим уређењем подсистема пешачког саобраћаја. У том смислу изградња паркинг гараже треба да буде стратешки циљ.

Реализација овог циља у многостави зависи од опредељења локације паркинг гараже. Предузеће ће размотрити могућност изградње паркинг гаража на локацијама предвиђеним ПДР-ом, с тим што је најближа реализацији изградња монтажне паркинг гараже у улици војводе Танкосића, у непосредној близини Дома здравља Ниш и услужног центра Полицијске управе Ниш. Паркирање се у овом делу врши на уличном фронту и посебном паркингу који је смештен између ова два објекта. Овај паркинг је капацитета око 80 паркинг места, а захтеви за паркирањем су далеко већи. Због тога се и наметнула потреба да се, због недостатка места за паркирање, анализира и могућност постављања фаст парка.

3.1.3. Постављање паркомата у екстра и црвеној зони

Паркомати су уређаји којима се контролише установљени временски лимит на месту за паркирање, а истовремено представља техничку нараву за наплату накнаде за остварено паркирање. Овај уређај такође сигнализира контролорима прекорачење времена паркирања и пружа информације за издавање дневне карте.

Савремени паркомати функционишу тако што се у њих уноси регистарска ознака возила и бира се време задржавања. Затим се врши уплата било готовим новцем (могућност плаћања у инострану валути уз конверзију) или платним картицама. На упит контролора (уношењем регистарске ознаке возила) контролору су доступни сви релевантни подаци о возилу.

Овакви паркомати би били од значаја пре свега странцима који немају телефонске бројеве домаћих оператера, а самим тим ни могућност да паркирање плате путем СМС-а. Такође би били значајни и у периоду када постоје проблеми у наплати путем СМС-а. Паркомате би били добра алтернатива за кориснике који из неког разлога не користе мобилне телефоне (старија лица, корисници који не желе да оптерећују тел. рачун...).

У току 2018. године планирано је инсталирање 2 паркомата екстра зони и црвеној зони.

3.1.4. Имплементација система информисања и вођења корисника до слободних паркинг места / паркинга

У последњих 15-ак година у паркирању се примењују савремене методе управљања паркинг инфраструктуром које су базирани на употреби интелигентних транспортних система (ITS). То омогућава да се понудом /потражњом за слободним паркинг местом управља на начин да се корисници усмеравају ка најближем капацитету који има слободна места.

У циљу оптимизације коришћења капацитета за паркирање уводе се паркинг сензори који се уграђују у паркинг место и који реалном времену детектују заузетост сваког појединачног паркинг места. Када се аутомобил паркира на означено паркинг место сензор га детектује и јавља информацију да се на његовом месту догодила промена и да је то паркинг место у статусу „заузето“. Даље се информација о заузетости преноси и смешта на сервер. Инфо табле које се налазе на почетку улице преузимају податке са сервера и на предвиђеним пољима исписују информације о слободним паркинг местима. Исти поступак се дешава и када се аутомобил испаркира са паркинг места.

Овај систем би, у даљој перспективи, могао бити надограђен и кроз мобилну апликацију на којој би се у реалном времену приказивала слободна паркинг места у зони.

Увођење ових система има за циљ да се омогући што већи степен употребе паркинг простора, да се смањи време тражења слободног паркинг места, повећава проточност саобраћајнице, повећава безбедност саобраћаја, смањи емисија штетних гасова и загађење животне средине.

3.1.5. Одржавање светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, јавне расвете, монтаже и демонтаже елемената за новогодишњу декорацију и одржавање мобилијара

Како је од децембра 2015. године извршено преузимање делатности одржавања светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, јавне расвете, монтаже и демонтаже елемената за новогодишњу декорацију и одржавање мобилијара, наведене активности су предвиђене у 2018. године у складу са Буџетом Града Ниша за 2018. годину, а што се детаљно регулише посебним програмима:

- Програмом одржавања парковског и дечјег мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду;
- Програмом одржавања саобраћајне инфраструктуре и путне галантерије;
- Програмом одржавања јавне расвете.

3.1.6. Планирани физички обим активности у 2018. години

У току 2018. године планира се да се продаје паркинг карата задржи на постојећем нивоу, док се са друге стране очекује се раст броја плаћања путем СМС-а за 5% имајући у виду планирано проширење капацитета у 2018. години. Планира се повећање продаје карата на

посебним паркиралиштима од 15%. У 2018. години планира се резервација тридесетак комерцијалних паркинг места.

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2017.	План 2018.	Индекс (план 2018 /процена 2017)
1	Продаја киоск карата	час	53.000	58.000	109
2	Продаја карата путем SMS-а	час	2.100.000	2.200.000	105
3	Паушалне и повлашћене станарске карте	ком	10.000	10.000	100
4	Дневне карте	ком	60.000	65.000	108
5	Услуга уклањања возила	бр. возила	6.500	6.500	100
6	Продаја карата на посебним паркиралиштима	час	435.000	500.000	115
7	Резервација комерцијалних паркинг места	ком	/	30	/

Планиране активности у 2018. години на одржавању светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, јавне расвете, монтаже и демонтаже елемената за новогодишњу декорацију и одржавање мобилијара предвиђају се у следећем физичком обиму

НОВОГОДИШЊА И БОЖИЋНА ДЕКОРАЦИЈА ДЕМОНТАЖА

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2017.	План 2018.	Индекс (план 2018 /процена 2017)
1	Демонтажа декоративног елемента на стуб јавне расвете	ком.	800	400	50
2	Демонтажа декоративног елемента на дрвећу	ком.	250	100	40
3	Демонтажа светлећих низова на фасадама	ком.	130	80	61
4	Демонтажа светлећих низова на дрвећу	ком.	127	200	157
5	Демонтажа ледених завеса	ком.	25	25	100
6	Демонтажа Светлећи елемент број 2018	ком.	1	1	100

МОНТАЖА

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2017.	План 2018.	Индекс (план 2018 /процена 2017)
1	Монтажа декоративног елемента на стуб јавне расвете	ком	400	600	150

2	Монтажа декоративног елемента на дрвећу	ком	100	300	300
3	Монтажа светлећих низова на фасадама	ком	80	150	187
4	Монтажа светлећих низова на дрвећу	ком	200	200	100
5	Монтажа ледених завеса	ком	24	25	104
6	Светлећи елемент број 2018	ком	1	1	100
7	Набавка нових елемената новогодишње декорације	РСД	8.846.100,00	8.800.233,44	92

ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКИХ КЛУПА

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2017.	План 2018.	Индекс (план 2018 /процена 2017)
1	Замена и фарбање штафни	ком.	999	2200	220
2	Фарбање комплетних клупа	ком.	136	248	182
3	Израда металних роштиња нос. штафни за клупе	ком.	/	/	/
ПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ КЛУПА					
4	Клупа са наслоном	ком.	18	20	111
5	Клупа типа "Моделари"	ком.	/	/	/
6	Клупа без наслона	ком.	68	70	103
ИЗРАДА ДЕЧИЈИХ МОБИЛИЈАРА					
7	Љуљашке	ком.	13	10	77
8	Клацкалице	ком.	12	10	83
9	Мет. дечији тобоган - већи	ком.	/	/	/
10	Мет. дечији тобоган - мањи	ком.	/	/	/
11	Рад КВ радника	час	354	379	107
12	Рад НК радника	час	228	234	102
13	Рад возила са возачем	час	123	119	96

ОДРЖАВАЊЕ КОРПИ

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2017.	План 2018.	Индекс (план 2017 /процена 2016)
1	Демонтажа корпи	ком	50	300	600
2	Демонтажа стуба	ком	50	252	504
3	Варење брезона анкер корпе	ком	50	50	100
4	Исправљање корпи и фарбање	ком	200	200	100
5	Замена шелни	ком	301	700	232
6	Израда стопе са анкерима	ком	100	330	330
7	Монтажа стубића	ком	100	358	358
8	Монтажа корпи	ком	205	350	170

ОДРЖАВАЊЕ ПЕШАЧКИХ ОГРАДА, БЕТОНСКИХ КУГЛИ И СТУБОВА

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2017.	План 2018.	Индекс (план 2018 /процена 2017)
1	Израда и монтажа заштитне пешачке ограде	m	149	100	67
2	Демонтажа заштитне пешачке ограде	m	12	56	478
3	Израда и монтажа саобраћајних стубића	ком.	340	350	102
4	Постављање бетонске кугле	ком.	115	/	/
5	Надоградња ограде моста	кг	/	40	/
6	Ископ јаме и бетонажа стопе	m ³	/	4	/
7	Санација пешачке ограде моста (по ком. стуба)	ком.	/	10	/
8	Фарбање ограде моста	m ²	/	/	/

ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2017.	План 2018.	Индекс (план 2018 /процена 2017)
1	Постављање носача саобраћајних знакова	ком.	1020	1100	108
2	Постављање саобраћајних знакова	ком.	1379	1250	91
3	Уклањање саобраћајних знакова	ком.	1249	875	70
4	Уклањање носача саобраћајних знакова	ком.	347	950	273
5	Исправљање искривљених саобр.знакова	ком.	541	1150	212
6	Исправљање носача саоб. знакова	ком.	474	850	179
7	Постављање ЧЗ	ком.	778	850	109
8	Уклањање ЧЗ	ком.	764	850	111
9	Чишћење саобраћајних знакова	ком.	124	780	685
10	Чишћење и прање саобраћајних знакова	ком.	173	600	346
11	Ажурирање катастра саобр. сигнализације	изврш.	12	12	100
12	Монтажа саобраћајних огледала	ком.	5	/	/
13	Уклањање саобраћајних огледала	ком.	10	5	50
14	Исправљање саобраћајних огледала	ком.	14	7	50
15	Монтажа принудних успоривача брзине	т	110	/	/
16	Уклањање принудних успоривача брзине	т	120	50	41
17	Испорука и уградња принудних успоривача брз.	т	60	/	/
18	Израда и монтирање саобраћајних стубића	ком.	638	900	141
19	монтирање саобраћајних стубића	ком.	141	450	319
20	Уклањање саобраћајних стубића	ком.	201	800	398
21	Исправљање саобраћајних стубића	ком.	356	750	210
22	Фарбање саобраћајних стубића	ком.	436	800	183
23	Репарирање носача саобраћајних знакова	ком.	81	450	555
24	Израда носача саобраћајних знакова	т	2198.3	3500	159

25	Израда и монтажа пешачке ограде	m	117	250	213
26	Уклањање пешачке ограде	m	18.2	80	439
27	Монтажа пешачке ограде	m	25	50	50
28	Фарбање пешачке ограде	m	161.1	200	124
29	Испорука огледала	ком.	15		/
30	Уклањање стуба ПВЦ надстр.	ком.	3		/
31	Монтажа к. маркера	ком.	500	600	120
32	Набавка саоб. знакова		(2.000.000,00)	(1.931.170.00)	96

ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2017.	План 2018.	Индекс (план 2018 /процена 2017)
1	Обележавање пуне линије	m	61460	81000	131
2	Обележавање испрекидане линије	m	109290	120000	109
3	Обележавање саобр.ознака	m ²	19750	4780	24
4	Брисање ознака	m ²	196	70	35
5	Обележавање пуне линије танко прс. пластиком	m	185	/	/
6	Обележавање испрекидане лин. танко прс. пластиком	m	1874		/
7	Обележавање саобр.ознака танко прс. пластиком	m ²	/	/	/
8	Обележавање саобр.ознака дебело вученом пластиком	m ²	2733.3	500	18

ПУТНА ГАЛАНТЕРИЈА

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2017.	План 2018.	Индекс (план 2018 /процена 2017)
1	Постављање саобр. огледала	ком.	15	10	66
2	Монтажа принудних успоривача брзине	m	150	69	46
3	Монтажа еластичне одбојне ограде	m	165,3	125	75

ОДРЖАВАЊЕ СВЕТЛЕЋЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2017.	План 2018.	Индекс (план 2018 /процена 2017)
1	Ангажована радна снага у дневној смени				
	<i>Сервисер КВ</i>				
	радним даном	КВ/час	4.530	4.575	101
	недељом	КВ/час	780	780	100
	празником	КВ/час	165	120	73
	<i>Возач КВ</i>				
	радним даном	КВ/час	4.530	4.575	101
	недељом	КВ/час	780	780	100
	празником	КВ/час	165	120	73
2	Ангажована радна снага у ноћној смени				
	<i>Сервисер КВ</i>				
	радним даном	КВ/час	300	305	102
	недељом	КВ/час	52	52	100
	празником	КВ/час	13	8	62
	<i>Возач КВ</i>				
	радним даном	КВ/час	300	305	102
	недељом	КВ/час	52	52	100
	празником	КВ/час	13	8	62
3	Ангажована радна снага у лабораторији				
	лаборант	ВСС/час	768	1.800	234
4	Употреба дизалице у дневној смени				
	радним даном	КВ/час	300	915	305
	недељом	КВ/час	110	156	142
	празником	КВ/час	40	24	60

5	Употреба дизалице уноћној смени				
	радним даном	КВ/час	252	305	121
	недељом	КВ/час	50	52	104
	празником	КВ/час	7	8	114
6	Дежурство дизалице у дневној смени				
	радним даном	КВ/час	0	0	/
	недељом	КВ/час	0	0	/
	празником	КВ/час	0	0	/
7	Дежурство дизалице у ноћној смени				
	радним даном	КВ/час	0	0	/
	недељом	КВ/час	0	0	/
	празником	КВ/час	0	0	/
8	Набавка резервних делова			(4.504.712,10)	

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА - ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2017.	План 2018.	Индекс (план 2018 /процена 2017)
1	Замена сијалице на стубу НН мреже висине до 10 m (сијалице снаге 125М, 160М, 100М, 150М и 250М)	ком.	1850	1000	54
2	Замена пригушнице засветилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	130	80	62
3	Замена предспојних направа, упаљача за светилке Постављене на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	130	79	61
4	Замена грла за светилке постављене на стубу НН мреже Висине до 10 m	ком.	450	301	67
5	Замена стакла и протектора за светилке постављене на Стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	350	300	86
6	Замена проводника од НН мреже до светилке Постављене на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	500	300	60

7	Замена комплетне светиљке постављене на стубу НН Мреже висине до 10 m	ком.	12	0	/
8	Замена сијалице и пригушнице на стубу НН мреже висине до 10m	ком.	56	10	18
9	Замена сијалице и стакла на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	86	40	47
10	Замена сијалице и грла на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	120	80	67
11	Замена сијалице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине до 10m	ком.	150	80	53
12	Замена сијалице, пригушнице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	700	700	100
13	Постављање проводника или самонесећег кабла између два стуба	ком.	200	80	40
14	Настављање ваздушног проводника одговарајућом спојницом	ком.	150	80	53
15	Ископ темељне јаме за стуб Б9 и одвоз вишка земље	ком.	2	0	/
16	Постављање и нивелисање стуба Б9	ком.	2	0	/
17	Уградња лире на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	20	10	50
18	Постављање светиљки на стубовима НН мреже висине до 10 m	ком.	700	80	11
19	Замена сијалице на стубу НН мреже висине изнад 12 m (сијалице снаге 125M, 160M, 100M, 150M и 250M)	ком.	3	0	/
20	Замена пригушнице за светиљке постављене на стубу НН мреже Висине изнад 12 m	ком.	0	0	/
21	Замена предспојних направа, упалјача за светиљке постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 m	ком.	0	0	/
22	Замена грла за светиљ. постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 m	ком.	0	0	/
23	Замена стакла и протектора за светиљке постављене на стубу НН Мреже висине изнад 12 m	ком.	0	0	/
24	Замена комплетне свет.постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 m	ком.	0	0	/
25	Замена сијалице и пригушнице на стубу НН мреже висине изнад 12 m	ком.	0	0	/

26	Замена сијалице и стакла на стубу НН мреже висине изнад 12 m	ком.	0	0	/
27	Замена сијалице и грла на стубу НН мреже висине изнад 12 m	ком.	0	0	/
28	Замена сијалице и предспојне направе за натријумове сијалице на Стубу НН мреже висине изнад 12 m	ком.	0	0	/
29	Замена сијалице, пригушнице и предспојне направе за натријумове Сијалице на стубу НН мреже висине изнад 12 m	ком.	0	0	/
30	Замена осигурача у РП плочи	ком.	300	250	83
31	Замена РП плоче у цевастим стубовима јавног осветљења	ком.	30	10	33
32.1	Замена кабла од РП плоче до светилке а) за стуб до 10 m	ком.	30	10	33
32.2	Замена кабла од РП плоче до светилке б) за стуб изнад 12 m	ком.	0	0	/
33	Проналажење места квара на каблу	ком.	0	0	/
34	Ручни ископ рова за каблове, затрпавање истог и одвоз вишка земље	m ³	20	0	/
35	Израда спојнице на каблу пресека до 35 mm ²	ком.	40	30	75
36	Полагање кабла уличног осветљења у већ ископан ров	m	480	0	/
37	Набавка и уградња бетона МБ 20 за темеље стубова уличног осветљења	m ³	8	0	/
38	Развезивање проводника, демонтажа стуба и транспорт стуба до магацина	ком.	28	5	18
39	Уградња анкер корпе у темељима за цевасте стубове	ком.	15	5	33
40.1	Подизање и нивелисање цевастих стубова а) за стуб до 6 m	ком.	36	5	14
40.2	Подизање и нивелисање цевастих стубова б) за стуб до 10 m	ком.	2	2	100
40.3	Подизање и нивелисање цевастих стубова в) за стуб изнад 10 m	ком.	2	2	100
41	Уградња лире на стубу НН мреже висине изнад 12 m на лицу места	ком.	0	0	/
42.1	Интервенције на нивелисању и учвршћивање лире и светилке на Стубу а) за стуб до 10 m	ком.	88	36	41
42.2	Интервенције на нивелисању и учвршћивање лире и светилке На стубу б) за стуб изнад 10 m	ком.	10	5	50
43	Замена осигурача у трафо станици или СРО орману	ком.	1900	999	53
44	Замена форела у трафо станици	ком.	60	30	50

45	Замена фото отпорника у трафо станици	ком.	60	30	50
46	Замена дигиталног уклопног сата у трафо станици или СРО орману	ком.	80	40	50
47	Замена контактора у трафо станици или СРО орману	ком.	40	20	50
48	Замена прекидача у трафо станици или СРО орману.	ком.	4	5	125
49	Замена НН основа - подножја осиг. у трафо станици или СРО орману	ком.	15	10	67
50.1	Замена бројила у блоку уличног светла у ТС а) без искључења ТС	ком.	3	0	/
50.2	Замена бројила у блоку уличног светла у ТС б) са искључењем ТС	ком.	0	0	/
51	Замена струјног редуктора у блоку уличног светла	ком.	0	0	/
52	Постављање поклопца за цевасте стубове	ком.	25	21	84
53	Везивање декоративног осветљења на цевасте или НН стуб висине до 10 m	ком.	673	800	119
54	Развезивање декоративног осветљења на цевасте или НН стуб висине до 10 m	ком.	673	800	119
55	Испитивање поља до места квара (развез. везив., мегер.и вез. кабла)	ком.	1300	600	46
56	Машински ископ рова за каблове, затрпавање истог и одвоз вишка земље	m ³	30	0	/
57	Разбијање асфалта или бетона, одвож.шута, асфалт. или бетон.	m ²	14	0	/
58	Рад КВ радника	ком.	600	200	33
59	Набавка електро матер. (сијалица)				
60	Реконструкција уличне расвете у ужем центру града Ниша				
	Набавка материјала			7.500.092,40	

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА - СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2017.	План 2018.	Индекс (план 2018 /процена 2017)
1	Замена сијалице на стубу НН мреже висине до 10 m (сијалице снаге 125М, 160М, 100М, 150М и 250М)	ком.		355	/
2	Замена пригушнице засветилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.		30	/

3	Замена предспојних направа, упалача за светиљке Постављене на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.		30	/
4	Замена грла за светиљке постављене на стубу НН мреже Висине до 10 m	ком.		80	/
5	Замена стакла и протектора за светиљке постављене на Стубу НН мреже висине до 10 m	ком.		100	/
6	Замена проводника од НН мреже до светиљке Постављене на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.		100	/
7	Замена комплетне светиљке постављене на стубу НН Мреже висине до 10 m	ком.		0	/
8	Замена сијалице и пригушнице на стубу НН мреже висине до 10m	ком.		10	/
9	Замена сијалице и стакла на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.		30	/
10	Замена сијалице и грла на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.		50	/
11	Замена сијалице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине до 10m	ком.		50	/
12	Замена сијалице, пригушнице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.		300	/
13	Постављање проводника или самонесећег кабла између два стуба	ком.		50	/
14	Настављање ваздушног проводника одговарајућом спојницом	ком.		50	/
15	Ископ темељне јаме за стуб Б9 и одвоз вишка земље	ком.		0	/
16	Постављање и нивелисање стуба Б9	ком.		0	/
17	Уградња лире на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.		6	/
18	Постављање светиљки на стубовима НН мреже висине до 10 m	ком.		30	/
19	Замена сијалице на стубу НН мреже висине изнад 12 m (сијалице снаге 125М, 160М, 100М, 150М и 250М)	ком.		0	/
20	Замена пригушнице за светиљке постављене на стубу НН мреже Висине изнад 12 m	ком.		0	/

21	Замена предспојних направа, упалјача за светиљке постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 m	ком.		0	/
22	Замена грла за светиљ. постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 m	ком.		0	/
23	Замена стакла и протектора за светиљке постављене на стубу НН Мреже висине изнад 12 m	ком.		0	/
24	Замена комплетне свет.постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 m	ком.		0	/
25	Замена сијалице и пригушнице на стубу НН мреже висине изнад 12 m	ком.		0	/
26	Замена сијалице и стакла на стубу НН мреже висине изнад 12 m	ком.		0	/
27	Замена сијалице и грла на стубу НН мреже висине изнад 12 m	ком.		0	/
28	Замена сијалице и предспојне направе за натријумове сијалице на Стубу НН мреже висине изнад 12 m	ком.		0	/
29	Замена сијалице, пригушнице и предспојне направе за натријумове Сијалице на стубу НН мреже висине изнад 12 m	ком.		0	/
30	Замена осигурача у РП плочи	ком.		50	/
31	Замена РП плоче у цевастим стубовима јавног осветљења	ком.		5	/
32.1	Замена кабла од РП плоче до светиљке а) за стуб до 10 m	ком.		2	/
32.2	Замена кабла од РП плоче до светиљке б) за стуб изнад 12 m	ком.		0	/
33	Проналажење места квара на каблу	ком.		/	/
34	Ручни ископ рова за каблове, затрпавање истог и одвоз вишка земље	m ³		0	/
35	Израда спојнице на каблу пресека до 35 mm ²	ком.		0	/
36	Полагање кабла уличног осветљења у већ ископан ров	m		0	/
37	Набавка и уградња бетона МБ 20 за темеље стубова уличног осветљења	m ³		0	/
38	Развезивање проводника, демонтажа стуба и транспорт стуба до магацина	ком.		0	/
39	Уградња анкер корпе у темељима за цевасте стубове	ком.		0	/

40.1	Подизање и нивелисање цевастих стубова а) за стуб до 6 м	ком.		0	/
40.2	Подизање и нивелисање цевастих стубова б) за стуб до 10 м	ком.		0	/
40.3	Подизање и нивелисање цевастих стубова в) за стуб изнад 10 м	ком.		0	/
41	Уградња лире на стубу НН мреже висине изнад 12 м на лицу места	ком.		0	/
42.1	Интервенције на нивелисању и учвршћивање лире и светиљке на Стубу а) за стуб до 10 м	ком.		5	/
42.2	Интервенције на нивелисању и учвршћивање лире и светиљке На стубу б) за стуб изнад 10 м	ком.		0	/
43	Замена осигурача у трафо станици или СРО орману	ком.		600	/
44	Замена форела у трафо станици	ком.		20	/
45	Замена фото отпорника у трафо станици	ком.		20	/
46	Замена дигиталног уклопног сата у трафо станици или СРО орману	ком.		10	/
47	Замена контактора у трафо станици или СРО орману	ком.		5	/
48	Замена прекидача у трафо станици или СРО орману.	ком.		2	/
49	Замена НН основа - подножја осиг. у трафо станици или СРО орману	ком.		5	/
50.1	Замена бројила у блоку уличног светла у ТС а) без искључења ТС	ком.		0	/
50.2	Замена бројила у блоку уличног светла у ТС б) са искључењем ТС	ком.		0	/
51	Замена струјног редуктора у блоку уличног светла	ком.		0	/
52	Постављање поклопца за цевасте стубове	ком.		0	/
53	Везивање декоративног осветљења на цевасте или НН стуб висине до 10 m	ком.		0	/
54	Развезивање декоративног осветљења на цевасте или НН стуб висине до 10 m	ком.		0	/
55	Испитивање поља до места квара (развез. везив., мегер.и вез. кабла)	ком.		398	/
56	Машински ископ рова за каблове, затрпавање истог и одвоз вишка земље	m ³		0	/
57	Разбијање асфалта или бетона, одвож.шута, асфалт. или бетон.	m ²		0	/
58	Рад КВ радника	ком.		0	/
59	Набавка електро матер. (сијалица)				

60	Реконструкција уличне расвете у ужем центру града Ниша				
	Набавка материјала			3.000.415,60	

3.2. Анализа пословног окружења

Проблеми са паркирањем возила су последица тога што број регистрованих возила и употреба путничких аутомобила за извршење градских кретања стално расте, а просторне могућности за проширење саобраћајних капацитета, практично не постоје или постоје у ограниченој мери.

Евидентно је да, уколико се наставе исказани трендови, мерама које су уведене на почетку експлоатације система управљања паркиралиштима, неће моћи адекватно да се одговори на промене које ће се дешавати у друштвено-економском окружењу. Стога је неопходно не само предузети даље регулаторне мере него стварати довољно флексибилан административно-технички оквир којим ће се у будућности моћи реаговати на нове изазове у предметној области.

Активности на одржавању светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, јавне расвете, монтаже и демонтаже елемената за новогодишњу декорацију и одржавање мобилијара планиране су на основу искустава из претходних година и у складу са средствима предвиђеним у Буџету града Ниша за 2018. годину.

3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима

Ризици се могу класификовати на различите начине. Немогуће их је разврстати према јединственом критеријуму, па се на основу тога појављују различите класификације од стране различитих организација. И поред специфичних ризика који се појављују само у неким финансијским институцијама, постоји мноштво заједничких ризика присутних у свим пословним активностима различитих привредних субјеката. На основу приступа управљању ризицима груба подела ризика се односи на опште и специфичне.

Општи ризици обухватају чисте ризике, шпекулативне, основне, појединачне, динамичке, статичке, финансијске (кредитни, тржишни, ризик ликвидности, оперативни ризик, законски, политички, ризик поравнања, солвентности, добити, догађаја), нефинансијске, системске и несистемске.

Специфични ризици у односу на организације које их најчешће идентификују су банкарски ризици, ризици осигуравајућих друштава, ризици инвестиционих фондова, ризици пословних организација...

Предвиђају се следеће мере са циљем контроле ризика пословања:

Врста ризика	Мере управљања ризиком	Одговорност за управљање
Ризик ликвидности и солвентности	Обезбеђење стабилних новчаних прилива кроз политику односа са купцима, наплата доспелих потраживања применом свих расположивих механизма наплате, укључујући и принудну наплату (приватни извршитељи)	Менаџмент предузећа
Кредитни ризик	Смањење кредитне задужености, избор најповољнијег и најстабилнијег кредитора, обезбеђивање довољних прихода за покриће финансијских расхода	Менаџмент предузећа
Тржишни ризик	Праћење стања на локалном и националном тржишту, повећање комерцијалних активности, пружање нових услуга и нових начина плаћања	Менаџмент предузећа
Законски ризик	Редовно праћење пословно финансијске регулативе, интерна контрола законитости пословања, избор ревизора, стално унапређење пословних процедура	Менаџмент предузећа, Надзорни одбор
Политички ризик	Укључивање свих заинтересованих страна у процес доношења одлука, обезбеђивање максималне користи за оснивача кроз увођење комуналног реда	Менаџмент предузећа, Надзорни одбор
Ризик добити	Обезбеђивање пословних услова за максимизацију добити, смањење трошкова кроз рационализацију пословања, планирање расподеле добити	Менаџмент предузећа, Надзорни одбор
Техничко-технолошки ризици	Редовно одржавање објеката и опреме у функционалном стању, брига о безбедности на раду запослених, побољшање технолошких и радних услова и радне дисциплине	Менаџмент предузећа

3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година	2016.година	2017. година	2018. година
План	280.896	407.140	425.620	363.686
Реализација	251.042	348.462	332.919	
Реализација/План (%)	89%	86%	78%	

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година	2016.година	2017. година	2018. година
План	274.777	402.976	421.955	360.652
Реализација	233.571	335.148	328.899	
Реализација/План (%)	85%	83%	78%	

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година	2016.година	2017. година	2018. година
План	285.296	411.140	434.061	377.198
Реализација	268.706	376.423	349.540	
Реализација/План (%)	94%	92%	80%	

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година	2016.година	2017. година	2018. година
План	282.702	410.601	433.655	376.356
Реализација	259.979	367.680	344.298	
Реализација/План (%)	92%	90%	79%	

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година	2016.година	2017. година	2018. година
План	6.119	4.164	3.665	3.034
Реализација	17.471	13.314	4.022	
Реализација/План (%)	285%	320%	110%	

у 000 дин

Нето резултат	2015. година	2016.година	2017. година	2018. година
План	2.594	539	406	842
Реализација	6.225	7.035	5.243	
Реализација/План (%)	240%	1304%	1291%	

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година	2018. година	2017. година
План	151	219	219	219
Реализација	219	219	219	219
Реализација - план	68	-	-	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година	2016.година	2017. година	2018. година
План	46.583	46.967	44.937	46.750
Реализација	43.549	42.372	41.467	
Реализација/План (%)	93%	90%	92%	

Рацио анализа	2015. година Реализација	2016. година Реализација	2017. година Процена	2018. година План
ЕБИТДА	13.772	23.910	24.843	20.842
Ликвидност	1,416	1,252	1,383	1,071
Дуг / капитал	0,988	1,459	1,299	1,724
Профитна бруто маргина	0,035	0,026	0,016	0,002
Економичност	1,075	1,04	1,012	1,008
Продуктивност	0,502	0,509	0,562	0,577

3.5. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Предузеће планира да у току 2018. године процес увођења финансијског управљања и контроле буде у потпуности имплементиран. Имплементацијом овог процеса створиле би се претпоставке за успешно праћење и отклањање дефинисаних ризика. Ризици се морају разматрати континуирано у кључним процесима и у дефинисању стратешке политике, уз стално јачање свести и образовање запослених о важности управљања и отклањања ризика. За оне ризике за које се утврди да је резидуални ниво ризика процењен као неприхватљив предлаже се увођење додатних контролних механизма, јер постојеће контроле нису довољно ефикасне за поступање по таквим ризицима.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш ће своје пословање у 2018. години финансирати из буџетских средстава додељених по основу поверене делатности одржавања светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, јавне расвете, монтаже и демонтаже елемената за новогодишњу декорацију и одржавање мобилијара, из сопствених прихода обављањем редовних услужних делатности и пружањем осталих пратећих услуга, из прихода од камата и осталих ванредних прихода и прихода од усклађивања вредности.

У 2018. години планирано је остварење прихода у износу од **377.197.600** динара што је за 8% више у односу на 2017. годину. Разлог повећања прихода је унапређење услуга паркирања повећањем броја паркинг места у граду и модернизација постојећих и инсталирање нових, савременијих система саобраћајне сигнализације.

Планирани расхода у 2018. години бележе раст од 8% у односу на 2017. годину и износе **376.356.000** динара. Разлог повећања расхода су потребни трошкови за реализацију планираног унапређења услуга и модернизацију саобраћајне сигнализације у граду, ради задовољења потреба грађана за нашим услугама.

4.1. Аналитички преглед прихода и расхода у 2018. години

У прилогу се налазе аналитички прегледи планираних извора прихода и планираних прихода и расхода.

Планирани извори прихода

Ред. бр.	Извори прихода	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пословни приходи	289.461.667	234.970.365	271.185.600	81	94	115
2	Приходи из буџета - саобраћајна инфраструктура и јавна расвета	89.583.334	88.033.282	71.666.667	98	80	81
3	Средства из пројекта замене уличне расвете ЛЕД изворима	28.333.333	/	/	/	/	/
4	Приходи из буџета - мобилијар и новогодишња декорација	9.908.333	9.915.721	12.500.000	100	126	126
5	Средства из Пројекта замене новогодишње декорације	8.333.333	0	8.333.333	/	100	/
6	Финансијски приходи	6.821.000	6.511.000	7.112.000	95	104	109
7	Остали приходи	1.620.000	10.110.000	6.400.000	/	/	63
УКУПНО:		434.061.000	349.540.368	377.197.600	80	87	108

4.1.1. Аналитички приказ прихода по контима

Ред. бр.	К-то	Врста расхода	Планирано 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	610	Приходи од матичних и зависних правних лица - мобилијар и новогодишња декорација	18.241.666	9.915.721	20.833.333	54	114	210
2	610	Приходи од матичних и зависних правних лица - саобраћајна инфраструктура и јавна расвета	117.917.334	88.033.282	71.666.667	75	61	81
3	614	Приходи од продаје производа и услуга (продаја паркинг карата, резервација комерцијалних паркинг места, услуге уклањања возила....)	287.851.000	233.862.535	269.555.600	81	94	115
4	640	Приходи од премија субвенција, донација	1.000.000	/	500.000		50	
5	650	Приходи од закупнина	160.000	277.200	280.000	173	175	101
6	659	Приходи од накнада штета - Триглав, Дунав	450.000	830.630	850.000	185	189	102
7	662	Приходи од камата	6.271.000	6.011.000	6.562.000	96	105	109
8	663	Приходи од позитивних курсних разлика	100.000	70.000	100.000	70	100	143
9	669	Остали финансијски приходи	450.000	430.000	450.000	96	100	105
10	670	Добици од продаје нематеријалних улагања постројења и опреме	500.000	1.765.000	300.000	/	60	17
11	679	Остали непоменути приходи	20.000	20.000	20.000	100	100	100
12	685	Приходи од усклађивања вредности потраживања	850.000	8.230.000	5.950.000	/	/	72
13	692	Приходи по основу исправке грешака из ранијих година	250.000	95.000	130.000	38	52	137
		УКУПНО:	434.061.000	349.540.368	377.197.600	80	87	108

4.1.2. Аналитички приказ расхода по контима

Ред. бр.	К-то	Врста расхода	Планирано 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	51 осим 513	Трошкови материјала, алата и опреме	105.000.000	51.199.670	55.180.483	49	53	108
2	513	Трошкови горива и мазива	12.000.000	8.500.000	9.500.000	71	79	112
3	513	Трошкови електричне енергије	1.700.000	1.700.000	1.900.000	100	112	112
4	520	Трошкови бруто зарада	164.051.658	151.040.225	170.844.940	92	104	113
5	521	Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца	29.365.245	27.036.200	30.581.244	92	104	113
6	525	Трошкови накнада по уговорима са физичким лицима	2.225.000	1.930.000	2.725.000	87	122	141
7	526	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	950.000	770.572	950.000	81	100	123
8	529	Трошкови солидарне помоћи	5.654.200	5.505.000	6.500.000	97	115	118
9	529	Трошкови накнада запослених за превоз на посао и са посла	6.200.000	6.200.000	6.200.000	100	100	100
10	529	Трошкови накнада за дневнице за службено путовање	1.200.000	380.000	990.000	32	83	261
11	529	Трошкови превоза, путарина и ноћења на службеном путовању	1.200.000	550.000	990.000	46	83	186
12	529	Трошкови отпремнина	1.000.000	630.000	1.000.000	63	100	159
13	529	Трошкови јубиларних награда	2.600.000	2.100.000	2.500.000	81	96	119
14	529	Остали лични расходи	500.000	500.000	500.000	100	100	100
15	531	Трошкови ПТТ услуга	3.500.000	2.500.000	3.000.000	71	86	120
16	531	Трошкови интернета	500.000	570.000	600.000	114	120	105
17	531	Трошкови фиксне телефоније	500.000	150.000	300.000	30	60	200
18	531	Трошкови мобилне телефоније	1.800.000	1.500.000	1.800.000	83	100	120
19	531	Трошкови провајдера	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	100	100
20	532	Трошкови одржавања објеката, возила и опреме	12.000.000	6.500.000	8.500.000	54	71	131

21	532	Трошкови одржавања система за наплату паркирања	2.800.000	2.800.000	3.300.000	100	118	118
22	533	Трошкови закупа пословног простора	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	100	100
23	535	Трошкови рекламе и пропаганде	2.000.000	2.000.000	1.600.000	100	80	80
24	537	Трошкови истраживања	263.000	456.000	260.000	173	99	57
25	539	Трошкови услуге заштите на раду	300.000	330.000	330.000	110	110	100
26	539	Трошкови услужних делатности	19.000.000	15.000.000	9.000.000	79	47	60
27	540	Трошкови амортизације	13.500.000	15.900.000	16.000.000	118	119	101
28	545	Трошкови резервисања	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
29	550	Трошкови непроизводних услуга	3.895.800	3.500.000	4.800.000	90	123	137
30	551	Трошкови репрезентације	500.000	500.000	500.000	100	100	100
31	551	Трошкови репрезентације у соп. простор.	500.000	500.000	500.000	100	100	100
32	552	Трошкови премија осигурања	2.000.000	1.900.000	2.000.000	95	100	105
33	553	Трошкови платног промета	1.700.000	1.400.000	1.600.000	82	94	114
34	554	Трошкови чланарина	550.000	300.000	300.000	55	55	100
35	555	Трошкови пореза	6.000.000	600.000	600.000	10	10	100
36	559	Трошкови претплате на стручне публикације	500.000	450.000	500.000	90	100	111
37	559	Трошкови адм. и судских решења и такси	5.500.000	3.000.000	3.800.000	55	69	127
38	562	Трошкови камата	5.000.000	3.700.000	4.000.000	74	80	108
39	563	Расходи курсних разлика	100.000	50.000	100.000	50	100	200
40	564	Расходи по осн. ефекта валутне клаузуле	150.000	150.000	150.000	100	100	100
41	570	Губици од расходоване опреме	200.000	150.000	200.000	75	100	133
42	574	Мањак	50.000	50.000	50.000	100	100	100
43	579	Остали расходи	2.700.000	2.800.000	2.440.000	104	90	87
44	585	Исправка вред. потраживања	3.500.000	8.500.000	8.764.333	243	250	103
УКУПНО			433.654.903	344.297.667	376.356.000	80	87	108

4.1.3. Биланс стања за 2018. годину по кварталима

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	94.515	118.044	134.222	136.993
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.699	2.114	1.951	1.790
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.276	1.467	1.343	1.220
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	423	647	608	570
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	92.816	115.930	132.271	135.203
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	18.312	38.250	44.701	44.409
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	74.449	77.680	87.570	90.794
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	55			
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				

3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				

053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	110	110	110	110
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	113.845	105.996	110.766	111.824
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	32.054	31.815	28.215	23.720
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	32.034	31.800	28.200	23.700
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	20	15	15	20
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	28.580	25.000	33.160	38.470
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	19.600	15.800	23.260	28.270
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	8.980	9.200	9.900	10.200
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	45.635	42.300	45.451	43.850
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.500	3.100	2.900	2.800
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				

23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	47	47	47	47
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	47	47	47	47
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.420	1.650	1.790	1.830
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	315	290	310	313
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.294	1.794	1.294	794
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	208.470	224.150	247.499	248.927
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	4.200	4.200	4.200	4.200
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	90.733	90.944	91.158	91.383
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	30.015	30.015	30.015	30.015
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	30.015	30.015	30.015	30.015
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	55.283	55.283	55.283	55.283
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	5.435	5.646	5.860	6.085
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.243	5.243	5.243	5.243
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	192	403	617	842
	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	21.855	22.055	62.505	53.125
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	13.600	13.800	14.250	14.870
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	13.600	13.800	14.250	14.870
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	8.255	8.255	48.255	38.255
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			40.000	30.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	8.255	8.255	8.255	8.255
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	95.882	111.151	93.836	104.419
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	33.224	37.616	30.100	29.400
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	33.224	37.616	30.100	29.400
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	30	30	30	30
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	29.138	39.790	29.151	39.967
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	138	140	151	135
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	29.000	39.650	29.000	39.832
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23.800	23.900	24.800	24.980
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.300	2.400	2.300	2.400
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	380	385	390	392
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.010	7.030	7.065	7.250
	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	208.470	224.150	247.499	248.927
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.200	4.200	4.200	4.200

4.1.4. Биланс успеха за 2018. годину по кварталима

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2018	План 01.01- 30.06.2018	План 01.01- 30.09.2018	План 01.01- 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	81.450	170.330	261.363	363.686
60	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	81.082	169.557	260.176	362.056
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	19.110	41.092	63.807	92.500
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	61.972	128.465	196.369	269.556
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	113	237	364	500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	255	536	823	1.130
	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	85.082	178.556	274.175	360.652
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	10.971	25.677	44.210	55.181
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.577	5.409	8.306	11.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	54.175	108.949	162.505	223.781
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.760	22.642	34.735	38.690
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.618	7.529	12.052	16.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	453	950	1.000	1.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.528	7.403	11.367	14.600
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.368	1.774	2.188	3.034
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.608	3.375	5.183	7.112

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	102	214	329	450
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	102	214	329	450
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.484	3.114	4.782	6.562
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	23	48	73	100
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.120	2.350	3.608	4.250
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	1.063	2.231	3.426	4.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	57	120	184	250
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	489	1.026	1.576	2.862
	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	798	2.773	4.793	5.950

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.899	3.986	6.121	8.764
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	73	153	235	320
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	667	1.400	2.150	2.690
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	162	340	521	712
	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	30	63	96	130
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	192	403	617	842
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
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	192	403	617	842

	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1.1 до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	110.717	197.532	267.050	400.217
1. Продаја и примљени аванси	3002	109.152	194.248	262.008	393.295
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.484	3.114	4.781	6.562
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	81	170	261	360
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	110.190	194.149	261.861	392.927
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	56.663	93.914	122.593	180.607
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	46.723	85.955	137.340	182.224
3. Плаћене камате	3008	807	1693	2600	3568
4. Порез на добитак	3009	390	820	1260	1730
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.607	11.767	18.068	24.798
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	527	3.383	5.189	7.290
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	3.317	3.969	15.813	17.144

1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.317	3.969	15.813	17.144
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	3.317	3.969	15.813	17.144
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10.000	10.0000	50.000	50.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			40.000	40.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	11.305	12.420	12.705	13.570
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7.175	9.197	39.246	40.115
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			5.000	10.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	6.000	6.847	30.721	25.415
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	1.175	2.350	3.525	4.700
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	2.825	803	10.754	9.885
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	120.717	207.532	317.050	450.217
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	120.682	207.315	316.920	450.186
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	35	217	130	31
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.370	1.420	1.650	1.790

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	24	25	25	27
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	9	12	15	18
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.420	1.650	1.790	1.830

4.2. Структура планираних прихода и расхода по подбилансима

Планирано је да предузеће оствари добит у 2018. години у износу од **841.600** динара и она ће бити третирана као нераспоређена добит и биће расподељена у складу са одлуком Оснивача. Планирана добит за 2018. годину преставља пословну ојентацију предузећа посматрану кроз подбилансе и дата је у табели која следи.

Резултати пословања по подбилансима

Р.Бр	Опис	Планирано 2017.	Процена 2017.	Планирано 2018.	Индекс (4/3)	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Пословни приходи	425.620.000	332.919.368	363.685.600	78	85	109
1.2.	Пословни расходи	421.954.903	328.897.667	360.651.667	78	85	109
1	Пословни добитак	3.665.097	4.021.701	3.033.933	110	83	75

Р.Бр	Опис	Планирано 2017.	Процена 2017.	Планирано 2018.	Индекс (4/3)	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Финансијски приходи	6.821.000	6.511.000	7.112.000	95	104	109
2.2.	Финансијски расходи	5.250.000	3.900.000	4.250.000	74	81	109
2	Финансијски добитак	1.571.000	2.611.000	2.862.000	166	182	110

Р.Бр	Опис	Планирано 2017.	Процена 2017.	Планирано 2018.	Индекс (4/3)	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.	Остали приходи	1.620.000	10.110.000	6.400.000	624	395	63
3.2.	Остали расходи	6.450.000	11.500.000	11.454.333	178	178	100
3	Остали добитак/губитак	-4.830.000	-1.390.000	-5.054.333	29	105	364

Р.Бр	Опис	Планирано 2017.	Процена 2017.	Планирано 2018.	Индекс (4/3)	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Укупни приходи	434.061.000	349.540.368	377.197.600	80	87	108
2	Укупни расходи	433.654.903	344.297.667	376.356.000	80	87	108
3	Добитак	406.097	5.242.701	841.600	1291	207	16

4.3. Ценовник услуга

Основни принцип вођења политике цена у 2018. години биће у складу са важећим одлукама према којима се цене производа и услуга предузећа планирају на економским принципима, а највише до износа планиране инфлације за 2018. годину.

Елементи за образовање цена комуналних услуга чине:

- врста, обим и квалитет услуга који се утврђују стандардима и нормативима које је прописао надлежни орган;
- вредност средстава ангажованих у пружању услуга;
- обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга;
- висина материјалних трошкова у обављању комуналних услуга, према стандардима и нормативима утрошака енергије, материјалних и других трошкова или планских калкулација и других елемената у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.

Цене услуга предузећа утврђује Надзорни одбор, а сагласност на предложене цене даје Градско веће.

Цене услуга дефинисане Одлуком о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила, на коју је Градско веће Града Ниша дало сагласност 01.08.2016. године (Сл. лист Града Ниша бр. 88/16)

Р. Бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јединична цена без ПДВ-а
1	Паркинг карта за започети час у трајању од 60 минута, за аутомобил на општем паркиралишту - I зона - први час	41,67
2	Паркинг карта за започети час у трајању од 60 минута, за аутомобил на општем паркиралишту - I зона - други час	125,00
3	Паркинг карта за започети час у трајању од 60 минута, за аутомобил на општем паркиралишту - II зона - за сваки започети час	30,83
4	Паркинг карта за започети час у трајању од 60 минута, за аутомобил на општем паркиралишту - екстра зона - један час	66,67
5	Вишесатна паркинг карта која важи за датум када је започето њено коришћење - I зона	416,67
6	Вишесатна паркинг карта која важи за датум када је започето њено коришћење - II зона	308,33

7	Вишесатна паркинг карта која важи за датум када је започето њено коришћење - универзална	565,00
8	Паркинг карта за аутомобил и аутобус на привременим паркиралиштима без обзира на време задржавања у току једног дана - путнички аутомобил	94,17
9	Паркинг карта за аутомобил и аутобус на привременим паркиралиштима без обзира на време задржавања у току једног дана - аутобус	285,50
10	Паркинг карта за аутомобил на привременим паркиралиштима са паушалном претплатом, без обзира на време задржавања у току једног месеца - аутомобил	1.000,00
11	Паркинг карта за аутомобил на паркиралиштима по уговору у трајању од 60 минута, за сваки започети час - аутомобил	32,50
12	Паркинг карта за аутомобил на посебном привременом паркиралишту у трајању од 60 минута, за сваки започети час - I зона	37,50
13	Паркинг карта за аутомобил на посебном привременом паркиралишту у трајању од 60 минута, за сваки започети час - II зона	23,33
14	Паркинг карта за туристички аутобус на општим паркиралиштима - прва два часа	216,67
15	Паркинг карта за туристички аутобус на општим паркиралиштима - сваки наредни час	46,67
16	Паркинг карта за туристички аутобус на општим паркиралиштима - целодневно	565,00
17	Паркинг карта за аутомобил физичког лица са паушалном претплатом за општа паркиралишта - I и II зона - један месец	4.711,67
18	Паркинг карта за аутомобил физичког лица са паушалном претплатом за општа паркиралишта - II зона - један месец	2.355,83
19	Паркинг карта за аутомобил физичког лица са паушалном претплатом за општа паркиралишта - I и II зона - полугодишња претплата	24.166,67
20	Паркинг карта за аутомобил физичког лица са паушалном претплатом за општа паркиралишта - II зона - полугодишња претплата	12.500,00
21	Паркинг карта за аутомобил физичког лица са паушалном претплатом за општа паркиралишта - I и II зона - годишња претплата	47.116,67
22	Паркинг карта за аутомобил физичког лица са паушалном претплатом за општа паркиралишта - II зона - годишња претплата	23.558,33
23	Паркинг карта за аутомобиле правних лица и предузетника са повлашћеном претплатом за паркиралишта за највише три возила (цене су исказане по једном возилу) - I и II зона - један месец	4.711,67
24	Паркинг карта за аутомобиле правних лица и предузетника са повлашћеном претплатом за паркиралишта за највише три возила (цене су исказане по једном возилу) - II зона - један месец	2.355,83

25	Паркинг карта за аутомобиле правних лица и предузетника са повлашћеном претплатом за паркиралишта за највише три возила (цене су исказане по једном возилу) - I и II зона - полугодишња претплата	24.166,67
26	Паркинг карта за аутомобиле правних лица и предузетника са повлашћеном претплатом за паркиралишта за највише три возила (цене су исказане по једном возилу) - II зона - полугодишња претплата	12.500,00
27	Паркинг карта за аутомобиле правних лица и предузетника са повлашћеном претплатом за паркиралишта за највише три возила (цене су исказане по једном возилу) - I и II зона - годишња претплата	47.116,67
28	Паркинг карта за аутомобиле правних лица и предузетника са повлашћеном претплатом за паркиралишта за највише три возила (цене су исказане по једном возилу) - II зона - годишња претплата	23.558,33
29	Дневна паркинг карта која важи од тренутка издавања до истог времена у првом следећем дану у коме се врши наплата паркирања - за све зоне	750,00
30	Паркинг карта за теретна возила и аутобусе паркиране на посебно предвиђеном месту по одобрењу надлежне управе - за један дан	659,17
31	Паркинг карта за теретна возила и аутобусе паркиране на посебно предвиђеном месту по одобрењу надлежне управе - за месец дана	15.548,33
32	Паркинг карта за теретна возила и аутобусе паркиране на посебно предвиђеном месту по одобрењу надлежне управе - за годину дана	155.483,33
33	Паркинг карта за аутомобил на посебном паркиралишту „Чаир“, поред стадиона ФК Раднички Ниш - за сваки започети час од 60 мин	33,34
34	Паркинг карта за аутомобил на посебном паркиралишту „Чаир“, поред стадиона ФК Раднички Ниш - за месец дана	932,50
35	Повлашћена паркинг карта за станаре са адресом Зетска бр. 2 до 6 као и Зетска бр.1 до 53, на посебном паркиралишту „Чаир“, поред стадиона ФК Раднички Ниш - за месец дана	470,83
36	Повлашћена паркинг карта за станаре са адресом Зетска бр. 2 до 6 као и Зетска бр.1 до 53, на посебном паркиралишту „Чаир“, поред стадиона ФК Раднички Ниш - за годину дана	4.708,33
37	Паркинг карта за аутомобил на посебном паркиралишту на Синђелићевом тргу - за сваки започети час од 60 мин	41,67
38	Повлашћена паркинг карта за станаре са адресом Синђелићев трг бр. 18, 20, 22, 24 и 26 који имају право да паркирају једно возило у свом власништву без временског ограничења на посебном паркиралишту на Синђелићевом тргу, а која важи и за општа паркиралишта у њиховом сектору становања - за један месец	847,50
39	Повлашћена паркинг карта за станаре са адресом Синђелићев трг бр. 18, 20, 22, 24 и 26 који имају право да паркирају једно возило у свом власништву без временског ограничења на посебном паркиралишту на Синђелићевом тргу, а која важи и за општа паркиралишта у њиховом сектору становања - за годину дана	8.475,00

52	Уклањање на депонију возила масе до 800 кг	4.166,67
53	Уклањање на депонију возила масе до 800 кг која се налазе на посебним површинама	5.000,00
54	Уклањање на депонију возила масе од 801 кг до 1.330 кг	5.000,00
55	Уклањање на депонију возила масе од 801 кг до 1.330 кг која се налазе на посебним површинама	6.666,67
56	Уклањање на депонију возила масе од 1.331 кг до 1.900	6.666,67
57	Уклањање на депонију возила масе од 1.331 кг до 1.900 која се налазе на посебним површинама	8.333,34
58	Уклањање на депонију возила од 1.901 кг тежине и више	11.250,00
59	Уклањање на депонију возила од 1.901 кг тежине и више која се налазе на посебним површинама	16.875,00
60	Уклањање на депонију теретних возила од 4 т до 14 т највеће дозвољене масе	16.875,00
61	Уклањање на депонију теретних возила од 4 т до 14 т највеће дозвољене масе која се налазе на посебним површинама	25.312,50
62	Уклањање на депонију теретних возила преко 14 т највеће дозвољене масе	25.312,50
63	Уклањање на депонију теретних возила преко 14 т највеће дозвољене масе која се налазе на посебним површинама	37.968,75
64	Започети процес уклањања возила за сва возила	3.333,33
65	Постављање уређаја којима се спречава одвожење непрописно паркираних возила за сва возила	3.333,33
66	Остале услуге премештања и чувања возила -Услуге по захтеву трећих лица (превоз, пренос, шлеповање и сл.), по радном часу	2.825,00
67	Остале услуге премештања и чувања возила - Чување уклоњених возила на депоу преко 24 часа, до 10 дана, за сваки дан	416,67
68	Остале услуге премештања и чувања возила - Чување уклоњених возила на депоу преко 10 дана, за сваки дан	41,67

4.4. Приход из буџета

ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш не користи субвенције државних и осталих институција као приход у било ком облику.

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2017. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2018. године

у динарима

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

4.5. Трошкови запослених за 2018. годину по кварталима

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2018	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	115.529.335	106.366.355	30.291.656	60.937.922	90.874.968	121.166.624
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	164.051.658	151.040.225	42.711.235	85.922.470	128.133.705	170.844.940
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	193.416.903	178.076.425	50.356.546	101.302.592	151.069.638	201.426.184
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	219	219	219	219	219	219
4.1.	- на неодређено време	180	180	180	180	180	180
4.2.	- на одређено време	39	39	39	39	39	39
5	Накнаде по уговору о делу	112.500		30.000	60.000	90.000	112.500
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3		1	2	3	4
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	112.500		22.500	52.500	82.500	112.500

10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3		1	2	3	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.000.000	1.930.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	950.000	770.572	237.342	474.684	712.026	949.368
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.200.000	6.200.000	1.550.000	3.100.000	4.650.000	6.200.000
20	Дневнице на службеном путу	1.200.000	380.000	247.500	495.000	742.500	990.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.200.000	550.000	247.500	495.000	742.500	990.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000	630.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
23	Јубиларне награде	2.600.000	2.100.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
24	Број прималаца	41	41	10	21	30	41
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	5.654.200	5.505.000	125.000	250.000	375.000	6.500.000
27	Стипендије						

28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500.000	700.000	100.000	150.000	180.000	500.000
----	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

4.6. Критеријуми за исплату осталих накнада

4.6.1. Уговори о обављању привремених и повремених послова, уговора о допунском раду, уговори о делу, уговори о ауторском делу и сл.

Укупна маса за трошкове по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о допунском раду, уговора о делу и ауторских уговора у 2018. години, који су неопходни за реализацију редовних послова и задатака, планирана је према стварним потребама, уз примену мера штедње и рационализације. Накнада физичким лицима по основу осталих уговора је планирана у већем износу у 2018. години од планираног износа за 2017. годину, јер је предузеће закључило уговор о закупу пословног простора са физичким лицем на износ који је већи од закупнине која је била у 2016. и у првој половини 2017. године. Реализација ове позиције свакако може бити далеко испод планиране, уколико Град Ниш као оснивач, обезбеди предузећу пословни простор у току 2018. године.

4.6.2. Отпремнине

Критеријум за исплату отпремнине утврђен је на основу Закона о раду и Колективног уговора ЈКП "Паркинг сервис" Ниш и броја радника који по било ком основу могу стећи услов за одлазак у пензију. У 2018. години планирају се средства за отпремнине у износу од 1.000.000 динара.

4.6.3. Јубиларне награде

Јубиларне награде поводом дана предузећа, установљене су Колективном уговором ЈКП "Паркинг сервис" Ниш, према критеријумима за остваривање права на јубиларну награду. Право стичу запослени који наврше 10,20 и 30 година непрекидног рада у ЈКП "Паркинг сервис" Ниш. Планирана средства за ову намену у 2018. години износе 2.500.000 динара.

4.6.4. Трошкови превоза за долазак и повратак са рада

Средства за исплату трошкова превоза за одлазак и долазак са рада утврђена су на основу Закона о раду и Колективног уговора ЈКП "Паркинг сервис" Ниш. Исплата средстава врши се месечно, на основу износа месечне карте у јавном превозу по зонама и броја дана проведених на послу. Укупан износ планираних средстава износи 6.200.000 динара.

4.6.5. Трошкови дневница за службена путовања

Коришћење средстава на име дневница за службена путовања утврђено је Колективним уговором и Правилником о начину исплата дневница за службена путовања на бази планираних потреба предузећа, а у циљу остваривања планираних резултата. Исплата се врши по насталом трошку. Укупан износ планираних средстава износи 990.000 динара.

4.6.6. Маса за остале трошкове

Маса за остале трошкове (накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу, помоћ радницима и породицама радника, солидарне помоћи и остале накнаде трошкова запосленима и физичким лицима) планирана је према стварним потребама, а у складу са Колективним уговором код послодавца.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

У складу са Законом о рачуноводству (Сл.гласник РС бр.62/2013), чланом 58. Закона о јавном предузећима (Сл.гласник РС бр.15/2016) и Статутом ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш, процењена нето добит за 2017. годину, распоредиће се у 2018. години на следећи начин:

- део добити у резерве ради отклањања негативних последица у пословању и покриће губитка
- део добити усмерава се Оснивачу у складу са актом Оснивача, и уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних прихода и
- део добити усмерава се у основни капитал предузећа за јачање материјалне основе рада.

Одлуку о расподели нето добити на планирани начин доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност Оснивача, а по усвајању финансијских извештаја за 2017. годину.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Број систематизованих радних места је 84 са укупно 180 извршилаца. У периоду од јануара до децембра 2018. године планира се укупан број запослених од 219 радника, од тога на неодређено време 180 радника, а на одређено време 39 радника. Од укупног броја радника који су ангажовани на одређено време, 18 радника је ангажовано због повећаног обима посла (10 % од броја запослених на неодређено време) док су преостали ангажовани на замени одсутних породилђа и запослених који си на дужем боловању. Ангажовање радника на одређено време врши се у циљу обављања послова при реализацији редовних програма.

Смањење броја запослених на неодређено време је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину.

У 2018. години предузеће не планира да повећава број запослених.

6.1. Структура запослених по службама

Прилог 6

Р.бр	Служба	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Оств 31.12.2017	План 31.12.2018	Оств 31.12.2017	План 31.12.2018	Оств 31.12.2017	План 31.12.2018	Оств 31.12.2017	План 31.12.2018	Оств 31.12.2017	План 31.12.2018	Оств 31.12.2017	План 31.12.2018	Оств 31.12.2017	План 31.12.2018	Оств 31.12.2017	План 31.12.2018
1	ЕКС. ПА	8	52	67	52	15	2	2	1	1			34	34	23	23	7	7			65	65
2	СИГНА.	24	46	51	46	5	7	7					13	13	16	16	13	13	2	2	51	51
3	ПРАВ. П	14	18	27	18	9	9	9	7	7			11	11							27	27
4	ЕКОН. П	15	18	21	18	3	12	12					8	8							21	21
5	ИТ и ТР	14	34	36	34	2	6	6	3	3			6	6	18	18			3	3	36	36
6	ИНТЕРН	5	8	12	8	4	6	6					5	5	1	1					12	12
7	ПОСЛО	4	4	5	4	1	5	5													5	5
УКУПНО		84	180	219	180	39	48	48	11	11			77	77	58	58	20	20	5	5	219	219

* Пун назив службе:

1. СЛУЖБА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И КОНТРОЛУ ПАРКИРАЛИШТА
2. СЛУЖБА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈУ, ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
3. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
4. СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ
5. СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ КОНТРОЛУ
6. ПОСЛОВОДСВО

6.1.1. Квалификациона структура

Прилог 7

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	48	48	3	3
2	ВС	11	11	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	76	76	0	0
5	КВ	59	59	0	0
6	ПК	20	20	0	0
7	НК	5	5	0	0
УКУПНО		219	219	3	3



6.1.2. Старосна структура

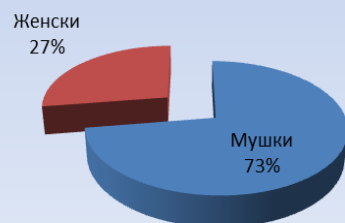
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	15	13
2	30 до 40	94	96
3	40 до 50	48	47
4	50 до 60	54	55
5	Преко 60	8	8
УКУПНО		219	219
Просечна старост		43	43



6.1.3. Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	161	159	3	3
2	Женски	58	60	0	0
УКУПНО		219	219	3	3

**Структура по полу
запослени 2018 година**



**Структура по полу
Надзорни одбор 2018 година**



6.1.4. Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	32	30
2	5 до 10	53	54
3	10 до 15	39	40
4	15 до 20	27	27
5	20 до 25	14	14
6	25 до 30	22	22
7	30 до 35	21	21
8	Преко 35	11	11
УКУПНО		219	219



6.2. Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	219			Стање на дан 30.06.2018. године	219
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	3			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	3
1	Одсуство због боловања и породилјско одсуство	3		1	Одсуство због боловања и породилјско одсуство	3
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	3			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	3
1	Замена привремено одсутних	3		1	Замена привремено одсутних	3
	Стање на дан 31.03.2018. године	219			Стање на дан 30.09.2018. године	219
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	219			Стање на дан 30.09.2018. године	219
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	3			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	3
1	Одсуство због боловања и породилјско одсуство	3		1	Одсуство због боловања и породилјско одсуство	3
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	3			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	3
1	Замена привремено одсутних	3		1	Замена привремено одсутних	3
	Стање на дан 30.06.2018. године	219			Стање на дан 31.12.2018. године	219

6.3. Зараде

Планирање зарада за 2018. годину је извршено на основу плана односно процењене реализације програма пословања за 2017. годину, Фискалне стратегије за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину, Закључка Владе Републике Србије бр. 023-14246/2014 од 14.11.2014. године, Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС бр.116/14), Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС бр. 68/15) и Смернице за израду годишњег програма пословања за 2018.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2018 – 2020. године.

Планирана средства за исплату зарада у 2018. години увећана су по основу утврђене минималне цене рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар – децембар 2018. године у износу од 143 динара нето по радном час, у складу са одлуком социјално-економског савета Републике Србије (“Сл.гласник РС” број 88/2017). Средства за исплату зарада у 2018. години увећана су и по основу минулог рада за сваку годину радног стажа за 0,4 %, а на основу Колективног уговора код послодавца, и по основу права на исплату регреса за коришћење годишњег одмора који се обрачунава на основу просека исплаћене зараде у Републици Србији за претходну годину.

Зарада пословодства у складу је са планираном масом зарада запослених.

Маса за исплату зарада по месецима посебно је планирана и исказана у табелама у прилогу. Планирана средства за исплату зарада могу се користити искључиво за исплату зарада за дати месец.

6.3.1. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	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	219	12.461.809	56.903	215	11.947.865	55.571	0	0	0	4	513.944	128.486
II	219	12.373.765	56.501	215	11.859.909	55.162	0	0	0	4	513.856	128.464
III	219	12.521.794	57.177	215	11.991.441	55.774	0	0	0	4	530.353	132.588
IV	219	12.161.732	55.533	215	12.161.732	56.566	0	0	0	4	501.947	125.487
V	219	12.656.308	57.791	215	12.113.006	56.340	0	0	0	4	543.302	135.825
VI	219	12.332.709	56.314	215	11.789.041	54.833	0	0	0	4	543.669	135.917
VII	219	12.246.841	55.922	215	11.716.196	54.494	0	0	0	4	530.645	132.661
VIII	219	12.531.661	57.222	215	11.983.261	55.736	0	0	0	4	548.400	137.100
IX	219	12.013.783	54.857	215	11.474.952	53.372	0	0	0	4	538.831	134.708
X	219	11.992.546	54.760	216	11.594.950	53.680	0	0	0	3	397.596	132.532
XI	219	13.873.639	63.185	215	13.218.064	61.479	0	0	0	4	619.575	154.894
XII	219	13.873.639	63.350	215	13.215.064	61.465	0	0	0	4	619.575	154.894
УКУПНО		151.040.225	689.516		145.065.480	674.473					6.401.691	1.633.556
ПРОСЕК		12.586.685	57.460		12.088.790	56.206					533.474	136.130

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

6.3.2. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

План по месеци ма 2018.	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	219	14.403.745	65.771	215	13.773.745	64.064	0	0	0	4	630.000	157.500
II	219	14.403.745	65.771	215	13.773.745	64.064	0	0	0	4	630.000	157.500
III	219	13.903.745	63.487	215	13.303.745	61.878	0	0	0	4	600.000	150.000
IV	219	14.403.745	65.771	215	13.773.745	64.064	0	0	0	4	630.000	157.500
V	219	14.403.745	65.771	215	13.773.745	64.064	0	0	0	4	630.000	157.500
VI	219	14.403.745	65.771	215	13.773.745	64.064	0	0	0	4	630.000	157.500
VII	219	13.903.745	63.487	215	13.303.745	61.878	0	0	0	4	600.000	150.000
VIII	219	14.403.745	65.771	215	13.803.745	64.203	0	0	0	4	600.000	150.000
IX	219	13.903.745	63.487	215	13.273.745	61.738	0	0	0	4	630.000	157.500
X	219	13.903.745	63.487	215	13.303.745	61.878	0	0	0	4	600.000	150.000
XI	219	14.403.745	65.771	215	13.773.745	64.064	0	0	0	4	630.000	157.500
XII	219	14.403.745	65.771	215	13.773.745	64.064	0	0	0	4	630.000	157.500
УКУПНО		170.844.940			163.404.940			0			7.440.000	
ПРОСЕК	219	14.237.078	65.009	215	13.617.078		0	0	0	4	620.000	155.000

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

6.3.3. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	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	219	16.982.015	77.543	215	16.239.245	75.531	0	0	0	4	742.770	185.693
II	219	16.982.015	77.543	215	16.239.245	75.531	0	0	0	4	742.770	185.693
III	219	16.392.515	74.852	215	15.685.115	72.954	0	0	0	4	707.400	176.850
IV	219	16.982.015	77.543	215	16.239.245	75.531	0	0	0	4	742.770	185.693
V	219	16.982.015	77.543	215	16.239.245	75.531	0	0	0	4	742.770	185.693
VI	219	16.982.015	77.543	215	16.239.245	75.531	0	0	0	4	742.770	185.693
VII	219	16.392.515	74.852	215	15.685.115	72.954	0	0	0	4	707.400	176.850
VIII	219	16.982.015	77.543	215	16.274.615	75.696	0	0	0	4	707.400	176.850
IX	219	16.392.515	74.852	215	15.649.745	72.790	0	0	0	4	742.770	185.693
X	219	16.392.515	74.852	215	15.685.115	72.954	0	0	0	4	707.400	176.850
XI	219	16.982.015	77.543	215	16.239.245	75.531	0	0	0	4	742.770	185.693
XII	219	16.982.015	77.543	215	16.239.245	75.531	0	0	0	4	742.770	185.693
УКУПНО		201.426.184			192.654.424		0	0	0		8.771.760	
ПРОСЕК	219	16.785.515	76.646	215	16.054.535	74.672	0	0	0	4	730.980	182.745

6.3.4. План обрачуна и исплате зарада у 2018. години

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	14.659.473	17.831.116	16.982.015	849.101
II	14.588.669	17.831.116	16.982.015	849.101
III	14.763.195	17.212.141	16.392.515	819.626
IV	14.338.681	17.831.116	16.982.015	849.101
V	14.921.787	17.831.116	16.982.015	849.101
VI	14.540.264	17.831.116	16.982.015	849.101
VII	14.439.026	17.212.141	16.392.515	819.626
VIII	14.774.828	17.831.116	16.982.015	849.101
IX	14.164.250	17.212.141	16.392.515	819.626
X	14.139.211	17.212.141	16.392.515	819.626
XI	16.373.520	17.831.116	16.982.015	849.101
XII	16.373.521	17.831.116	16.982.015	849.101
УКУПНО	178.076.425	211.497.493	201.426.184	10.071.309

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

6.4. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Председник и чланови Надзорног одбора предузећа, имају право на месечну нето накнаду у складу са Одлуком о висини накнаде за рад у надзорним одборима јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач Град, а коју је донела Скупштина Града Ниша број 06-48/2014-39-02 од 03.02.2014. године (Сл. лист града Ниша 6/2014) и то за председника у нето износу од **20.000** динара и за чланове у нето износу од **15.000** динара.

Одредбом члана 6. став 2. Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/14), је прописано да се од умањења других сталних примања изузимају она примања која су у нето износу нижа од **25.000** динара, тако да по основу тога, предузеће неће имати обавезу да уплаћује средстав у буџет Републике Србије.

Прилог 10

6.4.1. Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2017. година				Надзорни одбор план 2018. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
II	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
III	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
IV	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
V	37.000	7.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VI	30.000	0	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VII	30.000	0	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VIII	30.000	0	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
IX	30.000	0	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
X	30.000	0	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
XI	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
XII	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
УКУПНО	487.000	127.000	180.000	2	600.000	240.000	180.000	2
ПРОСЕК	40.583	10.583	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2

6.4.2. Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2017. година					Надзорни одбор план 2018. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	79.114	31.646	23.734	2	0	79.114	31.646	23.734	2	0
II	79.114	31.646	23.734	2	0	79.114	31.646	23.734	2	0
III	79.114	31.646	23.734	2	0	79.114	31.646	23.734	2	0
IV	79.114	31.646	23.734	2	0	79.114	31.646	23.734	2	0
V	58.548	11.080	23.734	2	0	79.114	31.646	23.734	2	0
VI	47.468	0	23.734	2	0	79.114	31.646	23.734	2	0
VII	47.468	0	23.734	2	0	79.114	31.646	23.734	2	0
VIII	47.468	0	23.734	2	0	79.114	31.646	23.734	2	0
IX	47.468	0	23.734	2	0	79.114	31.646	23.734	2	0
X	47.468	0	23.734	2	0	79.114	31.646	23.734	2	0
XI	79.114	31.646	23.734	2	0	79.114	31.646	23.734	2	0
XII	79.114	31.646	23.734	2	0	79.114	31.646	23.734	2	0
УКУПНО	770.572	200.956	284.808			949.368	379.752	284.808		
ПРОСЕК	64.214	16.746	23734	2	0	79.114	31.646	23.734	2	0

6.5. Накнаде за рад Комисије за ревизију

У 2017. години нису исплаћиване накнаде за рад Комисије за ревизију, а такође ни за 2018. годину нису предвиђена средства за ову намену.

Прилог 11

6.5.1. Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2017. година				Комисија за ревизију - план 2018. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

6.5.2. Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2017. година					Комисија за ревизију - план 2018. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Планирана кредитна задуженост на дан 31.12.2018. године износи од 67.665.518 динара. Повећање кредитне задужености усмерено је на капиталне инвестиције. Кредити за текућу ликвидност биће отплаћени у уговореним роковима, а инвестициони кредити отплаћиваће се у месечним анuitетима у складу са анuitетним плановима.

Динамика отплате и трошкова кредита (камата) дата је у табелама које следе:

Прилог 12

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ

Кредитор	Назив кредита	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2016.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2016. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2017. годину		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор															
Sber banka	дозвољени минус	рсд	не	10.338.880	10.338.880	07.17	12			4%		29.712.267	665.277	20.287.733	20.287.733
Intezabenz	лизинг 4776/16	eur	не	116.861	14.023.380	05.16	60		05.05.2016	7%	12	2.738.739	1.088.503	94.039	11.284.641
Intezabenz	лизинг 4777/16	eur	не	67.548	8.105.764	04.16	60		13.04.2016	7%	12	1.619.897	627.661	54.049	6.485.867
Unikredit	револвинг кредит	рсд	не	10.000.000	10.000.000	02/17	12			4%		14.000.000	609.137	0	0
Sber banka	револвинг кредит	рсд	не	10.000.000	10.000.000	02.16	12			4%		10.000.000	72.658	0	0
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење	38.058.241				52.468.024							58.070.903	3.063.236		38.058.241
<i>од чега за ликвидност</i>	20.287.733														
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	17.770.508														

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ

Кредитор	Назив кредита	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2018. годину		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор													
Sber banka	дозвољени минус	рсд	не	07.17	12			4%		25.414.537	595.277	24.585.463	24.585.463
Intezabenz	лизинг 4776/16	eur	не	05.16	60		05.05.2016	7%	12	2.953.282	829.165	69.428	8.331.359
Intezabenz	лизинг 4777/16	eur	не	04.16	60		13.04.2016	7%	12	1.747.171	474.521	39.489	4.738.696
	дугорочни кредит	рсд	не	09/18	24		30.09.2018	4%	12	10.000.000	319.000	30.000.000	30.000.000
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење	67.655.518									40.114.990	2.217.963		67.655.518
<i>од чега за ликвидност</i>	24.992.000												
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	42.663.518												

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	Набавка монтажне „фаст парк“ гараже	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
2.	Набавка информационих табли	0	0	0	3.000.000	3.000.000
3.	Набавка паркомата	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4.	Набавка телескопске платформе	0	0	0	9.000.000	9.000.000
5.	Набавка теретног возила	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
6.	Набавка опреме за зимску службу	0	0	0	0	5.000.000
7.	Набавка машине за обележавање	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
8.	Набавка материјала, алата и опреме (боја за обележавање, канцеларијски материјал, средства за хигијену, тонери, средства за заштиту на раду, рачунарска опрема, електро материјал, грађевински и водоводни материјал, опрема за светлећу саобраћајну сигнализацију, путна галантерија...)	52.320.896,97	13.750.000	27.500.000	41.250.000	55.000.000

9.	Набавка горива и мазива	8.500.000	2.375.000	4.750.000	7.125.000	9.500.000
10.	Набавка електричне енергије	1.700.000	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
	Укупно добра:	62.520.896,97	34.600.000	64.200.000	92.800.000	114.400.000
Услуге						
1	Услуге мобилне телефоније и мобилног интернета	1.500.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Услуге одржавања објеката, возила и опреме	6.500.000	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
3	Набавка услуге одржавања система за наплату паркирања	2.800.000	825.000	1.650.000	2.475.000	3.300.000
4	Набавка услуге осигурања	1.900.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
	Укупно услуге:	12.700.000	3.900.000	7.800.000	11.700.000	15.600.000
Радови						
1	Набавке радова на уређењу платоа за постављање монтажне гараже и постављање гараже	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	Укупно радови:	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		87.220.897	50.500.000	84.000.000	116.500.000	142.000.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Финансирање планираних инвестиција предвиђено је из сопствених прихода и из позајмљених извора: банкарских кредита и лизинга.

У току 2018. године планирана је и изградња монтажне „фаст парк“ гараже у улици војводе Танкосића, у непосредној близини Дома здравља. Планирана вредност инвестиције износи 30.000.000 динара, а финансираће се из сопствених средстава.

У току 2018. године планирано је инсталирање информационих табли са бројем слободних паркинг места у екстра зони и деловима црвене зоне, чија је планирана вредност инвестиције у првој фази 3.000.000 динара, као и инсталирање паркомата у екстра и црвеној зони чија је вредност 4.000.000 динара.

Такође, у 2018. години планирана је набавка једне подизне телескопске платформе вредности 9.000.000 динара, набавка теретног возила вредности 4.000.000 динара, опреме за зимску службу у вредности од 5.000.000 динара и набавка машине за обележавање у вредности од 5.000.000 динара.

У претходне три године предузеће је планирало изградњу монтажне „фаст парк“ гараже на локацији Синђелићев трг и паркинга за теретна возила и перона за полазак туристичких аутобуса на локацији Булевар светог цара Константина б.б. али те инвестиције нису реализоване због нерешених имовинско-правних односа.

9.1. План капиталних улагања

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план	2019 план	2020 план	Након 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Изградња монтажне "фаст парк" гараже у улици војводе Танкосића	2018	2019	30.000	0	Сопствена средства	30.000	12.000	18.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

9.2. План инвестиција

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.- 31.03.2018	План 01.01.- 30.06.2018	План 01.01.- 30.09.2018	План 01.01.- 31.12.2018
1	Инсталирање информац. табли са бројем слободних паркинг места у екстра зони и деловима црвене зоне	кредит	2018	2021	3.000	0			3.000	3.000
2	Инсталирање паркомата у екстра и црвеној зони	кредит	2018	2021	4.000	0		4.000	4.000	4.000
3	Подизна телескопска платформа	кредит	2018	2023	9.000	0			9.000	9.000
4	Теретно возило	кредит	2018	2023	4.000	0		4.000	4.000	4.000
5	Опрема за зимску слижбу	кредит	2018	2018	5.000	0				5.000
6	Набавка машине за обележавање	кредит	2018	2021	5.000	0		5.000	5.000	5.000
Укупно:					30.000			13.000	25.000	30.000

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. број	Позиција	План у 2017.	Реализација у 2017.	План за 01.01.-31.03.2018	План за 01.01.-30.06.2018	План за 01.01.-30.09.2018	План за 01.01.-31.12.2018
1.	Спонзорство	360.000	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
2.	Донације	1.660.000	1.660.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
3.	Хуманитарне активности	274.800	274.800	68.700	137.400	206.100	274.800
4.	Спортске активности	180.000	180.000	45.000	90.000	135.000	180.000
5.	Репрезентација	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Репрезентација у сопственим просторијама	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7.	Реклама и пропаганда	2.000.000	2.000.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
8.	Остало	/	/	/	/	/	/

Позиција донација садржи могућност давања бесповратних средстава у сврху реализације одређених активности саобраћајне полиције, удружења, спортских клубова, факултета и организација.

Позиција рекламе и пропаганде садржи куповину новинског, телевизијског и интернет простора у сврху објављивања рекламне честитке (ускршне, првомајске, новогодишње, божићне) као и могућност изнајмљивања рекламних паноа и рекламних табли ради промоције услуга ЈКП "Паркинг сервис"-Ниш. Поред наведеног на овој позицији књижила би се и куповина рекламне пословне галантерије са логом ЈКП-а "Паркинг сервис" - Ниш.

Позиције спонзорства, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација и остала средства планирана су до нивоа планираних средстава за 2017. годину.

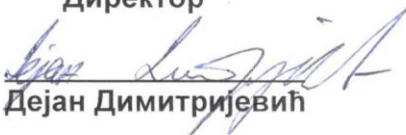
11. ЗАКЉУЧАК

Реализација Програма пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ - Ниш за 2018. годину конципирана је тако да зависи од поштовања и спровођења активности записаних у њему, ангажовања свих запослених, сталног унапређења поступака и метода рада, системских провера и анализа и сталног побољшања услова рада.

Овако амбициозни плански задаци у функцији су дефинисане мисије и визије предузећа као дугорочног опредељења.

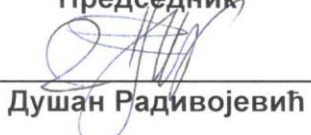
ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш

Предлагач
Директор


Дејан Димитријевић



Надзорни одбор
Председник


Душан Радивојевић