

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“- НИШ

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 2888/18

20. 11. 2018 год.



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ - СЕРВИС“- НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш

СЕДИШТЕ: Светозара Марковића 27, Ниш

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 5221 (услугне делатности у копненом 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

новембар, 2018. 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 2018. ГОДИНИ	11
2.1. Процењени физички обим активности у 2018. години	11
2.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину	11
2.2.1. Биланс стања за 2018. годину	12
2.2.2. Биланс успеха за 2018. годину	18
2.2.3. Извештај токова готовине за 2018. 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 2019. ГОДИНУ	26
3.1. Циљеви предузећа у 2019. 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 и монтаже и демонтаже елемената за новогодишњу декорацију	28
3.1.6. Планирани физички обим активности у 2019. години	29
3.2. Анализа пословног окружења	41
3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима	41
3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	43
3.5. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	45
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	46

4.1. Аналитички преглед прихода и расхода у 2019. години	46
4.1.1. Аналитички приказ прихода по контима	47
4.1.2. Аналитички приказ расхода по контима	48
4.1.3. Биланс стања за 2019. годину по кварталима	50
4.1.4. Биланс успеха за 2019. годину по кварталима	57
4.1.5. Извештај токова готовине за 2019. годину по кварталима	61
4.2. Структура планираних прихода и расхода по подбилансима	64
4.3. Ценовник услуга	65
4.4. Приход из буџета	70
4.5. Трошкови запослених за 2019. годину по кварталима	71
4.6. Критеријуми за исплату осталих накнада	73
4.6.1. Уговори о обављању привремених и повремених послова, уговора о допунском раду, уговори о делу, уговори о ауторском делу и сл.	73
4.6.2. Отпремнине	73
4.6.3. Јубиларне награде	73
4.6.4. Трошкови превоза за долазак и повратак са рада	73
4.6.5. Трошкови дневница за службена путовања	73
4.6.6. Маса за остале трошкове	74
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	75
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	76
6.1. Структура запослених по службама	77
6.1.1. Квалификациона структура	78
6.1.2. Старосна структура	79
6.1.3. Структура по полу	80
6.1.4. Структура по времену у радном односу	81
6.2. Динамика запошљавања	82
6.3. Зараде	83
6.3.1. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1	84
6.3.2. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1	85
6.3.3. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2	86
6.3.4. План обрачуна и исплате зарада у 2019. години	87
6.4. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	88

6.4.1. Накнаде Надзорног одбора у нето износу	88
6.4.2. Накнаде Надзорног одбора у бруто износу	89
6.5. Накнаде за рад Комисије за ревизију	90
6.5.1. Накнаде Комисије за ревизију у нето износу	90
6.5.2. Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу	91
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	92
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	94
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	96
9.1. План капиталних улагања	97
9.2. План инвестиција	98
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 20.11.2018. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ - СЕРВИС“- НИШ ЗА 2019. 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 и монтаже и демонтаже елемената за новогодишњу декорацију.

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, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018 и 41/2018 – др. закон);
- 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, 13/2017 - одлука УС и 113/2017);
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015 и 44/2018);
- 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 - ускл. дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 - ускл. дин. изн., 83/2015, 5/2016 - ускл. дин. изн., 108/2016 и 7/2017 - ускл. дин. изн., 113/2017, 13/2018 - ускл. дин. изн. И 30/2018);
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 62/2013 и 30/2018);
- Закон о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код 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 81/2016 - одлука УС);
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 27/2015, 36/2017 Анекс I и 5/2018 – Анекс II);
- Смернице за израду годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019 – 2021. године (Уредба Владе РС „Сл. гласник РС“ бр. 86/2018)

Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама.

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 – пречишћен текст, 40/2007, 11/2009, 66/2010 и 5/2014 – др. одлука);

- Одлука о управљању јавним паркиралиштима („Сл. лист Града Ниша“ бр. 139/2017);
- Одлука о комуналном реду („Сл. лист Града Ниша“ бр. 57/2014, 98/15, 18/2017 18/2018 – др. одлука и 18/2018);
- 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. 25/2018 и 79/2018);
- 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. 25/2018);
- Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавно комуналног предузећа ЈКП "Паркинг сервис" Ниш бр.06-268/2018-19-02 од 06.03.2018. године;
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину („Сл. Лист Града Ниша“ бр. 106/2017, 18/2018 и 65/2018).

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 накупљања паркирања, које се наслања и темељи на решења понуђена у Студији о мирујућем саобраћају у Нишу.

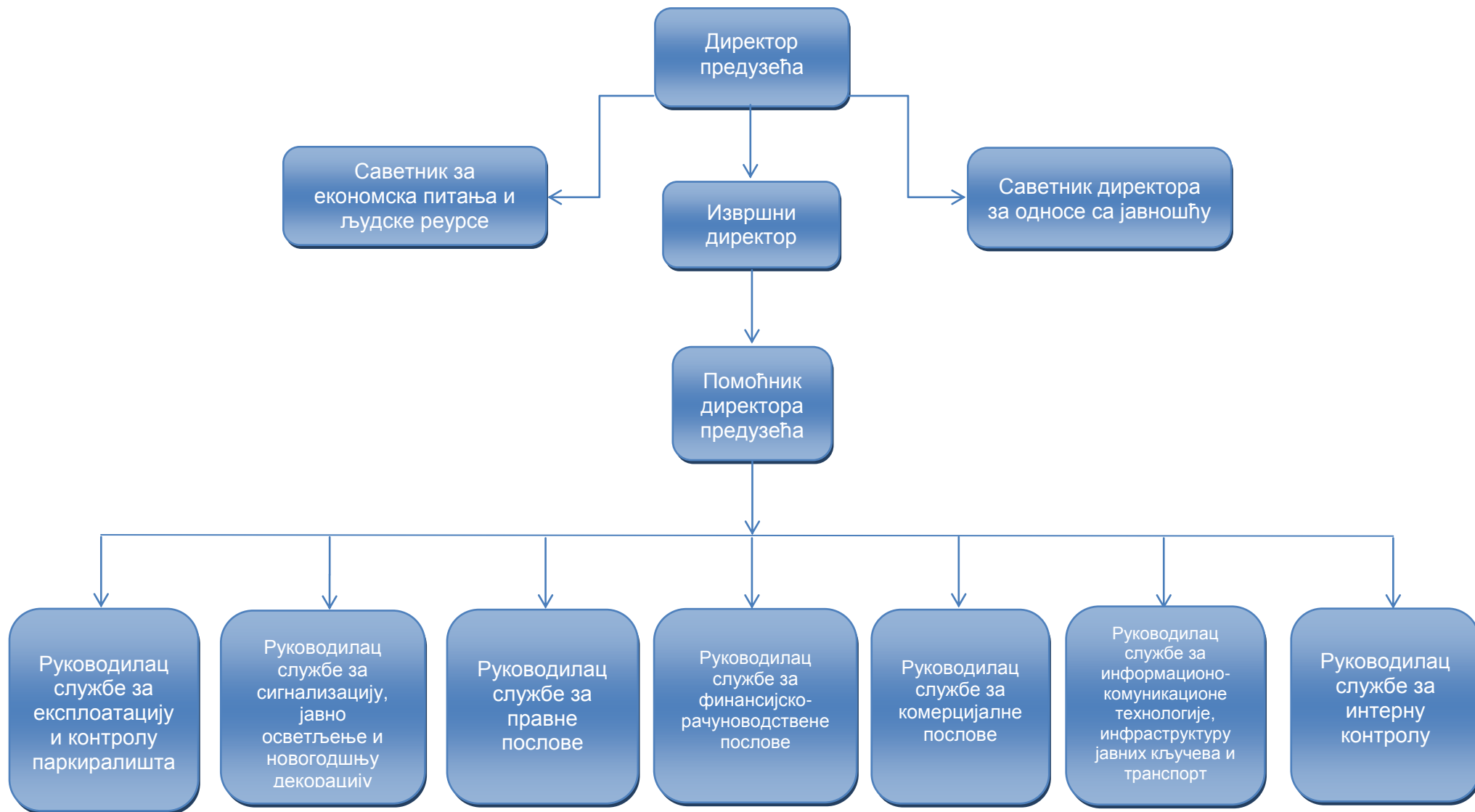
Свакако да је задатак предузећа на успостављању режима мирујућег саобраћаја, као дела укупног саобраћајног система, али и на успостављању одговарајуће савремене техничке контроле паркирања како не би изостали ефекти

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	Изградња јавних гаража и паркиралишта
Одржавање постојеће и инсталирање модерних система саобраћајне сигнализације	Улагање у модерну опрему за постављање 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, док су одељења и радне јединице 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 2018. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2018. години

Током 2018. 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:

- Отварање посебног паркиралишта „Горан Остојић“ са прилазом из улице Војводе Танкосића, у близини Дома здравља Ниш
- 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 предузећа

Процењене вредности физичког обима активности за 2018. годину приказане су у наредној табели. Процена је одрађена на основу евидентираних пословних активности у периоду 1.1.-31.10.2018. године, као и тренда из претходног периода.

Назив производа / услуге	јед. мере	План 2018.	Процена 2018.	Индекс (процена/план 2018)
Продаја киоск карата	ком.	58.000	54.000	93
Продаја карата путем SMS-а	час	2.200.000	2.300.000	105
Паушалне и повлашћене станарске карте	ком.	10.000	8.500	85
Издате дневне карте	ком.	65.000	59.000	91
Услуга уклањања возила	бр. возила	6.500	6.700	103
Паркирање на посебним паркиралиштима	час	500.000	450.000	90
Резервација комерцијалних паркинг места	ком	30	15	50

2.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину

Процена финансијских показатеља извршена је на основу финансијских података о пословању у периоду 1.1-31.10.2018. 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 2018. годину

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018. ГОДИНЕ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12. 2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	146.993	87.339
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.790	1.315
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	1.220	883
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	570	432
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	145.203	86.024
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	44.409	25.862
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	85.794	58.903
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	15.000	1.259
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	ІІІ. 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	462
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	119.304	128.364
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	23.720	17.985

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	23.700	17.958
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	27
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	45.950	57.282
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	35.750	47.671
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	10.200	9.611
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	43.850	47.727
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.800	2.600
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	65
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	65
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.830	1.989
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	313	268

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	794	448
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	266.407	216.165
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	4.200	2.971
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	93.671	102.073
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	19.947	19.947
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	19.947	19.947
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	72.268	72.268
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	1.459	9.858
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	617	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	842	9.858

	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	54.125	46.033
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15.870	8.762
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	15.870	8.762
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	38.255	37.271
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	30.000	30.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	8.255	7.271
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	118.611	68.059
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	29.400	5.401
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		350

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	29.400	5.051
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	30	95
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	56.179	36.846
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	135	46
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	56.044	36.800
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.960	17.426
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.400	3.300
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	392	200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.250	4.791
	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	266.407	216.165
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.200	2.971

2.2.2. Биланс успеха за 2018. годину

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	376.186	348.949
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	374.556	348.297
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	101.667	101.642
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	272.889	246.655
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	500	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.130	652

	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	373.152	338.318
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	60.675	50.820
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11.400	10.182
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	222.347	201.677
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	46.830	47.663
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16.500	16.300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	500	230
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.900	11.446
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.034	10.631
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.112	7.014
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	450	394
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	450	394
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.562	6.600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	100	20
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.250	1.722
56, осим	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041		

562, 563 и 564	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)			
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	4.000	1.659
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	250	63
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.862	5.292
	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	5.950	1.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8.764	5.950
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	320	1.405
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.690	2.905
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	712	9.973
	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	130	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		115
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	842	9.858
	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	842	9.858
	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		

2.2.3. Извештај токова готовине за 2018. годину

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	400.217	409.274
1. Продаја и примљени аванси	3002	393.295	402.244
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.562	6.660
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	360	370
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	392.927	398.514
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	150.607	147.120
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	212.224	216.040
3. Плаћене камате	3008	3.568	1.659
4. Порез на добитак	3009	1.730	1.668
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24.798	32.027
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.290	10.760
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	17.144	13.982
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	17.144	13.982

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	17.144	13.982
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	50.000	30.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	40.000	30.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10.000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	40.115	26.626
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	10.000	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	25.415	21.991
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	4.700	4.635
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	9.885	3.374
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	450.217	439.274
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	450.186	439.122
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	31	152
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.790	1.830
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	27	20
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	18	13
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.830	1.989

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>ЕВИТ</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
	ЕВИТ маргина	<u>ЕВИТ</u> укупан приход	0,025
	ЕВИТДА маргина	<u>ЕВИТДА</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 2019. ГОДИНУ

3.1. Циљеви предузећа у 2019. 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 три посебна паркиралишта на којима не важи временско ограничење већ само наплата паркирања по започетом сату:

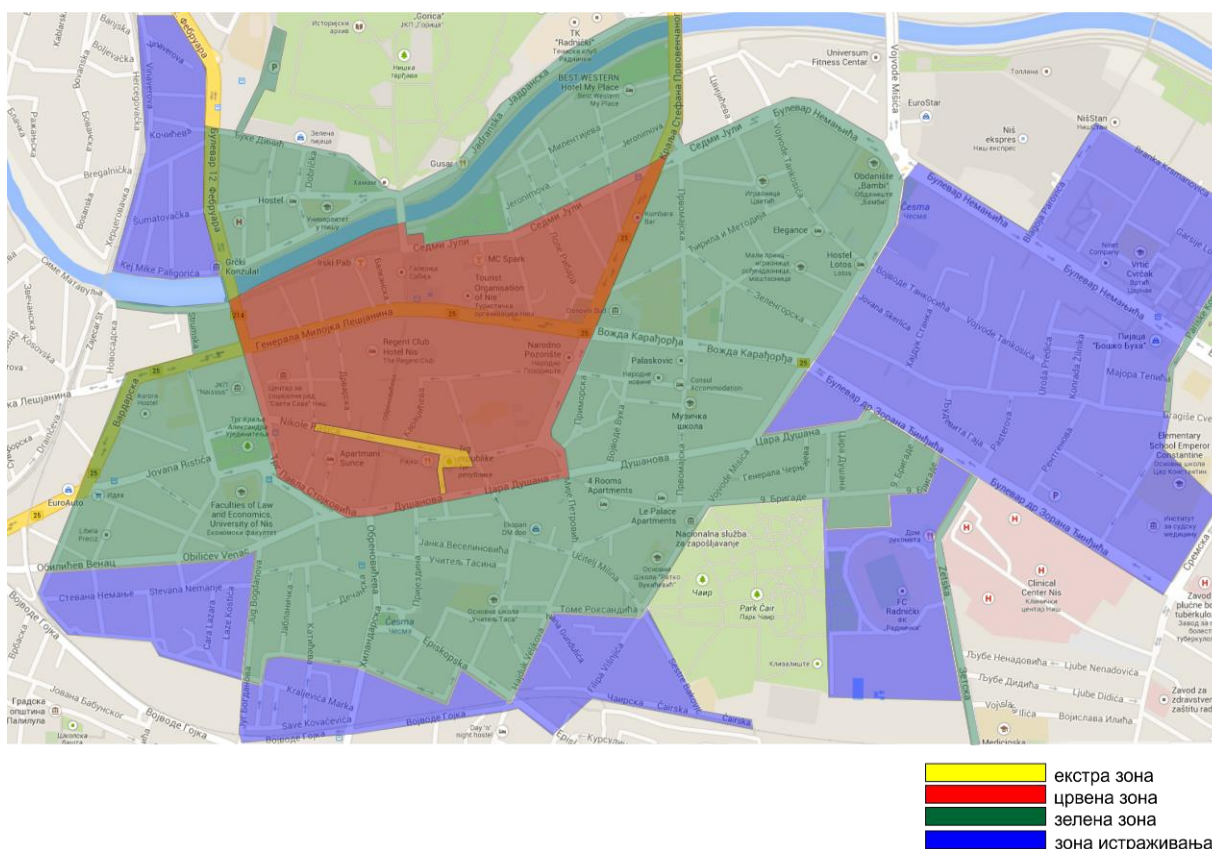
- Посебно паркиралиште „Синђелићев трг“, број паркинг места 76;
- Посебно паркиралиште „Чаир“, број паркинг места 78;
- Посебно паркиралиште „Горан Остојић“, са прилоазом из улице Војводе Танкосића, број паркинг места 70.

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.

Реконструкција паркинга и изградња вишеетажне паркинг гараже у улици Војводе Танкосића завршена је у новембру 2018. године. Постављањем ове гараже капацитети на поменутој локацији су проширени што је допринело увођењу комуналног реда у овом делу зоне паркирања.

Друга локација на којој ће бити постављена вишеетажна паркинг гаража је Синђелићев трг. На предметној локацији се налази посебно паркиралиште које је попуњено 100% у периоду од 11 до 16 часова, што је један од предуслова за изградњу нових капацитета. Изградњом вишеетажне паркинг гараже капацитет би био увећан за 50%. Конструкција која ће бити монтирана на локацији је спремна за монтажу, а са радовима ће се отпочети након прибављања свих потрбних дозвола и уређења платоа на коме ће бити постављена сама конструкција.

Такође је, у овој години, планирана је монтажа и треће монтажне гараже, а локација ће бити дефинисана након анализе захтева за паркирањем у централној градској зони.

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 страниј 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. Паркомати 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 2019. 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 базиране 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 и монтаже и демонтаже елемената за новогодишњу декорацију

Како је од децембра 2015. године извршено преузимање делатности одржавања светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, јавне расвете и монтаже и демонтаже елемената за новогодишњу декорацију, наведене активности су предвиђене у 2019. године у складу са Буџетом Града Ниша за 2019. годину, а што се детаљно регулише посебним програмима:

- Програмом одржавања 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 2019. години

У току 2019. године планира се да продаја киоск карата остане на постојећем нивоу, док се са друге стране очекује се раст броја плаћања путем СМС-а за 4% имајући у виду планирано проширење капацитета у 2019. години. Планира се повећање продаје карата на посебним паркиралиштима од 33%. У 2019. години планира се и продаја двадесетак резервисаних паркинг места по решењу надлежног секретаријата.

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2018.	План 2019.	Индекс (план 2019 /процена 2018)
1	Продаја киоск карата	час	54.000	54.000	100
2	Продаја карата путем SMS-а	час	2.300.000	2.400.000	104
3	Паушалне и повлашћене станарске карте	ком	8.500	8.500	100
4	Дневне карте	ком	59.000	60.000	102
5	Услуга уклањања возила	бр. возила	6.700	6.700	100
6	Продаја карата на посебним паркиралиштима	час	450.000	600.000	133
7	Резервација комерцијалних паркинг места	ком	15	20	133

Планиране активности у 2019. години на одржавању светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, јавне расвете и монтаже и демонтаже елемената за новогодишњу декорацију предвиђају се у следећем физичком обиму

НОВОГОДИШЊА И БОЖИЋНА ДЕКОРАЦИЈА ДЕМОНТАЖА

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2018.	План 2019.	Индекс (план 2019 /процена 2018)
1	Демонтажа декоративног елемента на стуб јавне расвете	ком.	400	400	100
2	Демонтажа декоративног елемента на дрвећу	ком.	100	100	100
3	Демонтажа светлећих низова на фасадама	ком.	80	80	100
4	Демонтажа светлећих низова на дрвећу	ком.	200	200	100
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 2018.	План 2019.	Индекс (план 2019 /процена 2018)
1	Монтажа декоративног елемента на стуб јавне расвете	ком	600	600	100
2	Монтажа декоративног елемента на дрвећу	ком	300	300	100
3	Монтажа светлећих низова на фасадама	ком	150	150	100
4	Монтажа светлећих низова на дрвећу	ком	200	200	100
5	Монтажа ледених завеса	ком	25	25	100
6	Светлећи елемент број 2018	ком	1	1	100
7	Набавка нових елемената новогодишње декорације	РСД	8.800.233	8.800.233	100

ОДРЖАВАЊЕ ПЕШАЧКИХ ОГРАДА, БЕТОНСКИХ КУГЛИ И СТУБОВА

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2018.	План 2019.	Индекс (план 2019 /процена 2018)
1	Израда и монтажа заштитне пешачке ограде	m	100	100	100
2	Демонтажа заштитне пешачке ограде	m	56	56	100
3	Израда и монтажа саобраћајних стубића	ком.	350	350	100
4	Постављање бетонске кугле	ком.	/	/	/
5	Надоградња ограде моста	кг	40	40	100
6	Ископ јаме и бетонажа стопе	m ³	4	4	100
7	Санација пешачке ограде моста (по ком. стуба)	ком.	10	10	100
8	Фарбање ограде моста	m ²	/	/	/

ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2018.	План 2019.	Индекс (план 2019 /процена 2018)
1	Постављање носача саобраћајних знакова	ком.	1100	430	39
2	Постављање саобраћајних знакова	ком.	1250	330	26
3	Уклањање саобраћајних знакова	ком.	875	400	46
4	Уклањање носача саобраћајних знакова	ком.	950	400	42
5	Исправљање искривљених саобр.знакова	ком.	1150	380	33
6	Исправљање носача саоб. знакова	ком.	850	330	39
7	Постављање ЧЗ	ком.	850	218	26
8	Уклањање ЧЗ	ком.	850	218	26
9	Чишћење саобраћајних знакова	ком.	780	545	70
10	Чишћење и прање саобраћајних знакова	ком.	600	500	83
11	Ажурирање катастра саобр. сигнализације	изврш.	12	12	100
12	Монтажа саобраћајних огледала	ком.	/	/	/
13	Уклањање саобраћајних огледала	ком.	5	5	100
14	Исправљање саобраћајних огледала	ком.	7	7	100
15	Монтажа принудних успоривача брзине	м	/	/	/
16	Уклањање принудних успоривача брзине	м	50	45	90
17	Испорука и уградња принудних успоривача брз.	м	/	/	/
18	Израда и монтирање саобраћајних стубића	ком.	900	100	11
19	монтирање саобраћајних стубића	ком.	450	350	78
20	Уклањање саобраћајних стубића	ком.	800	100	12
21	Исправљање саобраћајних стубића	ком.	750	445	59
22	Фарбање саобраћајних стубића	ком.	800	800	100
23	Репарирање носача саобраћајних знакова	ком.	450	450	100

24	Израда носача саобраћајних знакова	m	3500	800	23
25	Израда и монтажа пешачке ограде	m	250	50	20
26	Уклањање пешачке ограде	m	80	50	100
27	Монтажа пешачке ограде	m	50	50	100
28	Фарбање пешачке ограде	m	200	130	65
29	Испорука огледала	ком.	/	/	/
30	Уклањање стуба ПВЦ надстр.	ком.	/	/	/
31	Монтажа к. маркера	ком.	600	600	100
32	Набавка саоб. знакова		(1.931.170)	(2.087.660)	108

ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2018.	План 2019.	Индекс (план 2019 /процена 2018)
1	Обележавање пуне линије	m	79.950	61.000	76
2	Обележавање испрекидане линије	m	120.500	81.000	67
3	Обележавање саобр.ознака	m ²	19.540	22.703	116
4	Брисање ознака	m ²	67	2000	2980
5	Обележавање пуне линије танко прс. пластиком	m	1.650	2.000	121
6	Обележавање испрекидане лин. танко прс. пластиком	m	3.600	3.000	83
7	Обележавање саобр.ознака танко прс. пластиком	m ²	/	/	/
8	Обележавање саобр.ознака дебело вученом пластиком	m ²	1.320	900	68

ПУТНА ГАЛАНТЕРИЈА

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2018.	План 2019.	Индекс (план 2019 /процена 2018)
1	Постављање саобр. огледала	ком.	10	10	100
2	Монтажа принудних успоривача брзине	m	69	69	100
3	Монтажа еластичне одбојне ограде	m	125	125	100

ОДРЖАВАЊЕ СВЕТЛЕЋЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2018.	План 2019.	Индекс (план 2019 /процена 2018)
1	Ангажована радна снага у дневној смени				
	<i>Сервисер КВ</i>				
	радним даном	КВ/час	4.575	4.530	99
	недељом	КВ/час	780	780	100
	празником	КВ/час	120	165	137
	<i>Возач КВ</i>				
	радним даном	КВ/час	4.575	4.530	99
	недељом	КВ/час	780	780	100
	празником	КВ/час	120	165	137
2	Ангажована радна снага у ноћној смени				
	<i>Сервисер КВ</i>				
	радним даном	КВ/час	305	302	99
	недељом	КВ/час	52	52	100
	празником	КВ/час	8	11	137
	<i>Возач КВ</i>				
	радним даном	КВ/час	305	302	99
	недељом	КВ/час	52	52	100
	празником	КВ/час	8	11	137
3	Ангажована радна снага у лабораторији				
	лаборант	ВСС/час	1.800	500	27
4	Употреба дизалице у дневној смени				
	радним даном	КВ/час	915	302	32
	недељом	КВ/час	156	52	33
	празником	КВ/час	24	11	46

5	Употреба дизалице уноћној смени				
	радним даном	КВ/час	305	302	99
	недељом	КВ/час	52	52	100
	празником	КВ/час	8	11	137
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)	(3.500.000)	78

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА - ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2018.	План 2019.	Индекс (план 2019 /процена 2018)
1	Замена сијалице на стубу НН мреже висине до 10 m (сијалице снаге 125М, 160М, 100М, 150М и 250М)	ком.	1.420	1.420	100
2	Замена пригушнице засветилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	153	153	100
3	Замена предспојних направа, упаљача за светилке Постављене на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	148	148	100
4	Замена грла за светилке постављене на стубу НН мреже Висине до 10 m	ком.	465	465	100
5	Замена стакла и протектора за светилке постављене на Стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	310	310	100
6	Замена проводника од НН мреже до светилке Постављене на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	540	540	100

7	Замена комплетне светиљке постављене на стубу НН Мреже висине до 10 m	ком.	30	30	100
8	Замена сијалице и пригушнице на стубу НН мреже висине до 10m	ком.	74	74	100
9	Замена сијалице и стакла на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	115	115	100
10	Замена сијалице и грла на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	249	249	100
11	Замена сијалице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине до 10m	ком.	186	186	100
12	Замена сијалице, пригушнице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	1.600	1.600	100
13	Постављање проводника или самонесећег кабла између два стуба	ком.	217	217	100
14	Настављање ваздушног проводника одговарајућом спојницом	ком.	165	165	100
15	Ископ темељне јаме за стуб Б9 и одвоз вишка земље	ком.	14	14	100
16	Постављање и нивелисање стуба Б9	ком.	14	14	100
17	Уградња лире на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	13	13	100
18	Постављање светиљки на стубовима НН мреже висине до 10 m	ком.	190	190	100
19	Замена сијалице на стубу НН мреже висине изнад 12 m (сијалице снаге 125M, 160M, 100M, 150M и 250M)	ком.	27	27	100
20	Замена пригушнице за светиљке постављене на стубу НН мреже Висине изнад 12 m	ком.	23	23	100
21	Замена предспојних направа, упалјача за светиљке постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 m	ком.	23	23	100
22	Замена грла за светиљ. постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 m	ком.	23	23	100
23	Замена стакла и протектора за светиљке постављене на стубу НН Мреже висине изнад 12 m	ком.	23	23	100
24	Замена комплетне свет.постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 m	ком.	23	23	100
25	Замена сијалице и пригушнице на стубу НН мреже висине изнад 12 m	ком.	23	23	100

26	Замена сијалице и стакла на стубу НН мреже висине изнад 12 m	ком.	23	23	100
27	Замена сијалице и грла на стубу НН мреже висине изнад 12 m	ком.	23	23	100
28	Замена сијалице и предспојне направе за натријумове сијалице на Стубу НН мреже висине изнад 12 m	ком.	19	19	100
29	Замена сијалице, пригушнице и предспојне направе за натријумове Сијалице на стубу НН мреже висине изнад 12 m	ком.	23	23	100
30	Замена осигурача у РП плочи	ком.	340	340	100
31	Замена РП плоче у цевастим стубовима јавног осветљења	ком.	42	42	100
32.1	Замена кабла од РП плоче до светилке а) за стуб до 10 m	ком.	50	50	100
32.2	Замена кабла од РП плоче до светилке б) за стуб изнад 12 m	ком.	13	13	100
33	Проналажење места квара на каблу	ком.	0	0	/
34	Ручни ископ рова за каблове, затрпавање истог и одвоз вишка земље	m ³	10	10	100
35	Израда спојнице на каблу пресека до 35 mm ²	ком.	39	39	100
36	Полагање кабла уличног осветљења у већ ископан ров	m	500	500	100
37	Набавка и уградња бетона МБ 20 за темеље стубова уличног осветљења	m ³	10	10	100
38	Развезивање проводника, демонтажа стуба и транспорт стуба до магацина	ком.	30	30	100
39	Уградња анкер корпе у темељима за цевасте стубове	ком.	19	19	100
40.1	Подизање и нивелисање цевастих стубова а) за стуб до 6 m	ком.	6	6	100
40.2	Подизање и нивелисање цевастих стубова б) за стуб до 10 m	ком.	13	13	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.	9	9	100
42.1	Интервенције на нивелисању и учвршћивање лире и светилке на Стубу а) за стуб до 10 m	ком.	110	110	100
42.2	Интервенције на нивелисању и учвршћивање лире и светилке На стубу б) за стуб изнад 10 m	ком.	29	29	100
43	Замена осигурача у трафо станици или СРО орману	ком.	1.850	1.850	100
44	Замена форела у трафо станици	ком.	55	55	100

45	Замена фото отпорника у трафо станици	ком.	63	63	100
46	Замена дигиталног уклопног сата у трафо станици или СРО орману	ком.	60	60	100
47	Замена контактора у трафо станици или СРО орману	ком.	43	43	100
48	Замена прекидача у трафо станици или СРО орману.	ком.	8	8	100
49	Замена НН основа - подножја осиг. у трафо станици или СРО орману	ком.	18	18	100
50.1	Замена бројила у блоку уличног светла у ТС а) без искључења ТС	ком.	0	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.	49	49	100
53	Везивање декоративног осветљења на цевасте или НН стуб висине до 10 m	ком.	800	800	100
54	Развезивање декоративног осветљења на цевасте или НН стуб висине до 10 m	ком.	800	800	100
55	Испитивање поља до места квара (развез. везив., мегер.и вез. кабла)	ком.	1.410	1.410	100
56	Машински ископ рова за каблове, затрпавање истог и одвоз вишка земље	m ³	6	6	100
57	Разбијање асфалта или бетона, одвож.шута, асфалт. или бетон.	m ²	12	12	100
58	Рад КВ радника	ком.	230	230	100
59	Набавка електро матер. (сијалица)				
60	Реконструкција уличне расвете у ужем центру града Ниша				
	Набавка материјала		10.455.212	10.805.212	103

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА - СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2018.	План 2019.	Индекс (план 2019 /процена 2018)
1	Замена сијалице на стубу НН мреже висине до 10 m (сијалице снаге 125М, 160М, 100М, 150М и 250М)	ком.	550	550	100
2	Замена пригушнице засветилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	55	55	100

3	Замена предспојних направа, упалача за светилке Постављене на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	65	65	100
4	Замена грла за светилке постављене на стубу НН мреже Висине до 10 m	ком.	165	165	100
5	Замена стакла и протектора за светилке постављене на Стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	164	164	100
6	Замена проводника од НН мреже до светилке Постављене на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	159	159	100
7	Замена комплетне светилке постављене на стубу НН Мреже висине до 10 m	ком.	10	10	100
8	Замена сијалице и пригушнице на стубу НН мреже висине до 10m	ком.	42	42	100
9	Замена сијалице и стакла на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	70	70	100
10	Замена сијалице и грла на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	92	92	100
11	Замена сијалице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине до 10m	ком.	92	92	100
12	Замена сијалице, пригушнице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	450	450	100
13	Постављање проводника или самонесећег кабла између два стуба	ком.	82	82	100
14	Настављање ваздушног проводника одговарајућом спојницом	ком.	82	82	100
15	Ископ темељне јаме за стуб Б9 и одвоз вишка земље	ком.	9	9	100
16	Постављање и нивелисање стуба Б9	ком.	9	9	100
17	Уградња лире на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	14	14	100
18	Постављање светилки на стубовима НН мреже висине до 10 m	ком.	82	82	100
19	Замена сијалице на стубу НН мреже висине изнад 12 m (сијалице снаге 125М, 160М, 100М, 150М и 250М)	ком.	0	0	/
20	Замена пригушнице за светилке 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.	50	50	/
31	Замена РП плоче у цевастим стубовима јавног осветљења	ком.	5	5	/
32.1	Замена кабла од РП плоче до светиљке а) за стуб до 10 m	ком.	2	2	/
32.2	Замена кабла од РП плоче до светиљке б) за стуб изнад 12 m	ком.	0	0	/
33	Проналажење места квара на каблу	ком.	/	/	/
34	Ручни ископ рова за каблове, затрпавање истог и одвоз вишка земље	m ³	0	0	/
35	Израда спојнице на каблу пресека до 35 mm ²	ком.	0	0	/
36	Полагање кабла уличног осветљења у већ ископан ров	m	0	0	/
37	Набавка и уградња бетона МБ 20 за темеље стубова уличног осветљења	m ³	0	0	/
38	Развезивање проводника, демонтажа стуба и транспорт стуба до магацина	ком.	2	2	100
39	Уградња анкер корпе у темељима за цевасте стубове	ком.	2	2	100

40.1	Подизање и нивелисање цевастих стубова а) за стуб до 6 м	ком.	0	0	/
40.2	Подизање и нивелисање цевастих стубова б) за стуб до 10 м	ком.	2	2	100
40.3	Подизање и нивелисање цевастих стубова в) за стуб изнад 10 м	ком.	0	0	/
41	Уградња лире на стубу НН мреже висине изнад 12 м на лицу места	ком.	0	0	/
42.1	Интервенције на нивелисању и учвршћивање лире и светиљке на Стубу а) за стуб до 10 м	ком.	38	38	100
42.2	Интервенције на нивелисању и учвршћивање лире и светиљке На стубу б) за стуб изнад 10 м	ком.	0	0	/
43	Замена осигурача у трафо станици или СРО орману	ком.	690	690	100
44	Замена форела у трафо станици	ком.	31	31	100
45	Замена фото отпорника у трафо станици	ком.	31	31	100
46	Замена дигиталног уклопног сата у трафо станици или СРО орману	ком.	23	23	100
47	Замена контактора у трафо станици или СРО орману	ком.	20	20	100
48	Замена прекидача у трафо станици или СРО орману.	ком.	8	8	100
49	Замена НН основа - подножја осиг. у трафо станици или СРО орману	ком.	13	13	100
50.1	Замена бројила у блоку уличног светла у ТС а) без искључења ТС	ком.	0	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.	0	0	/
53	Везивање декоративног осветљења на цевасте или НН стуб висине до 10 m	ком.	0	0	/
54	Развезивање декоративног осветљења на цевасте или НН стуб висине до 10 m	ком.	0	0	/
55	Испитивање поља до места квара (развез. везив., мегер.и вез. кабла)	ком.	559	559	100
56	Машински ископ рова за каблове, затрпавање истог и одвоз вишка земље	m ³	0	0	/
57	Разбијање асфалта или бетона, одвож.шута, асфалт. или бетон.	m ²	0	0	/
58	Рад КВ радника	ком.	55	55	100
59	Набавка електро матер. (сијалица)				

60	Реконструкција уличне расвете у ужем центру града Ниша				
	Набавка материјала		3.363.191	3.513.191	104

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 и монтаже и демонтаже елемената за новогодишњу декорацију су на основу искустава из претходних година и у складу са средствима предвиђеним у Буџету града Ниша за 2019. 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, спекулативне, 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	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	407.140	425.620	376.186	407.521
Реализација	348.462	332.919	348.949	
Реализација/План (%)	86%	78%	93%	

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	402.976	421.955	373.152	403.757
Реализација	335.148	328.899	338.319	
Реализација/План (%)	83%	78%	91%	

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	411.140	434.061	389.698	415.911
Реализација	376.423	349.540	358.913	
Реализација/План (%)	92%	80%	92%	

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	410.601	433.655	388.856	415.268
Реализација	367.680	344.298	349.055	
Реализација/План (%)	90%	79%	90%	

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година	2017.година	2018. година	2019. година
План	4.164	3.665	3.034	3.764
Реализација	13.314	4.022	10.631	
Реализација/План (%)	320%	110%	350%	

у 000 дин

Нето резултат	2016. година	2017.година	2018. година	2019. година
План	539	406	842	643
Реализација	7.035	5243	9.857	
Реализација/План (%)	1304%	1291%	1171%	

Број запослених на дан 31.12.	2016. година	2017.година	2018. година	2019. година
План	219	219	207	202
Реализација	219	219	200	
Реализација - план	0	0	-7	

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година	2017.година	2018. година	2019. година
План	46.967	44.937	46.350	51.061
Реализација	42.372	41.467	45.051	
Реализација/План (%)	90%	92%	97%	

Рацио анализа	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
ЕВITDA	23.910	24.843	21.342	19.543
Ликвидност	1,252	1,383	1,006	1,618
Дуг / капитал	1,459	1,299	1,844	1,156
Профитна бруто маргина	0,026	0,016	0,002	0,002
Економичност	1,04	1,012	1,008	1,009
Продуктивност	0,509	0,562	0,571	0,561

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

Предузеће планира да у првим месецима 2019. 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 2019. 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, 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 2019. години планирано је остварење прихода у износу од **415.911.333** динара што је за 7% више у односу на 2018. 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 расходи у 2019. години бележе раст од 7% у односу на 2018. годину и износе **415.268.650** 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 2019. години

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

Планирани извори прихода

Ред. бр.	Извори прихода	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пословни приходи	274.518.933	247.307.000	315.021.333	90	115	127
2	Приходи из буџета - саобраћајна инфраструктура и јавна расвета	84.166.667	84.166.667	78.333.334	100	93	93
3	Приходи из буџета - новогодишња декорација	9.166.667	9.142.384	5.833.333	100	64	64
4	Средства из Пројекта замене новогодишње декорације	8.333.333	8.333.333	8.333.333	100	100	100
5	Финансијски приходи	7.112.000	7.014.000	6.920.000	99	97	99
6	Остали приходи	6.400.000	2.949.757	1.470.000	46	23	50
УКУПНО:		389.697.600	358.913.141	415.911.333	92	107	116

Буџетом града Ниша предвиђен је износ од 94.000.000 динара за саобраћајну инфраструктуру и јавну расвету, те је по овом основу планиран приход у износу од 78.333.334 динара, што представља предвиђени износ од 94.000.000 динара умањен за износ ПДВ-а.

Такође, буџетом града Ниша предвиђен је износ од 17.000.000 динара за набавку нове и монтажу и демонтажу нове и постојеће новогодишње декорације. Овај износ умањен за износ ПДВ-а представља збир износа 5.833.333 и 8.333.333 динара.

4.1.1. Аналитички приказ прихода по контима

Ред. бр.	К-то	Врста расхода	Планирано 2018.	Процена 2018.	План 2019.	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 - новогодишња декорација	17.500.000	17.475.717	14.166.666	100	81	81
2	610	Приходи од матичних и зависних правних лица - саобраћајна инфраструктура и јавна расвета	84.166.667	84.166.667	78.333.334	100	93	93
3	614	Приходи од продаје производа и услуга (продаја паркинг карата, резервација комерцијалних паркинг места, услуге уклањања возила....)	272.888.933	246.655.000	314.031.333	90	115	127
4	640	Приходи од премија субвенција, донација	500.000	/	200.000		40	
5	650	Приходи од закупнина	280.000	240.000	240.000	86	86	100
6	659	Приходи од накнада штета - Триглав, Дунав	850.000	412.000	550.000	48	65	133
7	662	Приходи од камата	6.562.000	6.600.000	6.500.000	101	99	98
8	663	Приходи од позитивних курсних разлика	100.000	20.000	120.000	20	120	600
9	669	Остали финансијски приходи	450.000	394.000	300.000	88	67	76
10	670	Добици од продаје нематеријалних улагања постројења и опреме	300.000		100.000	/	33	/
11	679	Остали непоменути приходи	20.000	1.404.757	120.000	7024	600	9
12	685	Приходи од усклађивања вредности потраживања	5.950.000	1.500.000	1.140.000	25	19	76
13	692	Приходи по основу исправке грешака из ранијих година	130.000	45.000	110.000	35	85	244
		УКУПНО:	389.697.600	358.913.141	415.911.333	92	107	116

4.1.2. Аналитички приказ расхода по контима

Ред. бр.	К-то	Врста расхода	Планирано 2018.	Процена 2018.	План 2019.	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	60.675.278	50.820.000	82.412.313	84	136	162
2	513	Трошкови горива и мазива	9.500.000	8.350.000	10.000.000	88	105	120
3	513	Трошкови електричне енергије	1.900.000	1.832.500	2.100.000	96	111	115
4	520	Трошкови бруто зарада	166.871.410	152.335.216	177.092.667	91	106	116
5	521	Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца	29.869.979	26.052.748	30.677.020	87	103	118
6	525	Трошкови накнада по уговорима са физичким лицима	2.725.000	2.725.000	2.725.000	100	100	100
7	526	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	950.000	949.400	1.012.700	100	107	107
8	529	Трошкови солидарне помоћи	9.950.000	9.950.000	6.600.000	100	66	66
9	529	Трошкови накнада запослених за превоз на посао и са посла	6.000.000	5.960.400	5.957.300	99	99	100
10	529	Трошкови накнада за дневнице за службено путовање	990.000	400.300	990.000	40	100	247
11	529	Трошкови превоза, путарина и ноћења на службеном путовању	990.000	654.400	990.000	66	100	151
12	529	Трошкови отпремнина	1.000.000	250.000	1.000.000	25	100	400
13	529	Трошкови јубиларних награда	2.500.000	1.900.000	2.100.000	76	84	111
14	529	Остали лични расходи	500.000	500.000	500.000	100	100	100
15	531	Трошкови транспортних и ПТТ услуга	4.000.000	4.000.000	3.000.000	100	75	75
16	531	Трошкови интернета	500.000	520.000	500.000	104	100	96
17	531	Трошкови фиксне телефоније	300.000	195.000	300.000	65	100	154
18	531	Трошкови мобилне телефоније	1.800.000	1.735.200	1.800.000	96	100	104
19	531	Трошкови провајдера	5.000.000	5.393.400	5.000.000	108	100	93

20	532	Трошкови одржавања објеката, возила и опреме	8.500.000	16.317.000	11.000.000	192	129	67
21	532	Трошкови одржавања система за наплату паркирања	3.300.000	3.247.000	3.600.000	98	109	111
22	533	Трошкови закупа пословног простора	6.000.000	4.637.000	5.200.000	77	87	112
23	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.600.000	1.468.900	1.600.000	92	100	109
24	537	Трошкови истраживања	500.000	400.000	500.000	80	100	125
25	539	Трошкови услуге заштите на раду	330.000	214.082	350.000	65	106	163
26	539	Трошкови услужних делатности	15.000.000	9.535.700	15.000.000	64	100	157
27	540	Трошкови амортизације	16.500.000	16.300.000	15.400.000	99	93	94
28	545	Трошкови резервисања	500.000	230.000	500.000	46	100	217
29	550	Трошкови непроизводних услуга	5.100.000	3.435.000	5.100.000	67	100	148
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	1.650.214	3.000.000	83	150	182
33	553	Трошкови платног промета	1.600.000	1.480.000	1.800.000	93	113	122
34	554	Трошкови чланарина	300.000	220.000	300.000	73	100	136
35	555	Трошкови пореза	600.000	650.000	650.000	108	108	100
36	559	Трошкови претплате на стручне публикације	500.000	373.272	500.000	75	100	134
37	559	Трошкови адм. и судских решења и такси	3.800.000	2.637.000	3.500.000	69	92	133
38	562	Трошкови камата	4.000.000	1.658.930	3.500.000	41	88	211
39	563	Расходи курсних разлика	100.000	12.900	50.000	13	50	388
40	564	Расходи по осн. ефекта валутне клаузуле	150.000	50.000	100.000	33	67	200
41	570	Губици од расходоване опреме	200.000	650.000	200.000	325	100	31
42	574	Мањак	50.000	20.000	30.000	40	60	150
43	576	Расходи и отписи		100.000	150.000	/	/	150

44	579	Остали расходи	2.440.000	2.135.000	2.200.000	88	90	103
45	585	Исправка вред. потраживања	8.764.333	5.950.000	5.131.650	68	59	86
46	592	Расходи по основу исправке грешака из ранијих година		160.000	150.000	/	/	94
УКУПНО			388.856.000	349.055.562	415.268.650	90	107	119

4.1.3. Биланс стања за 2019. годину по кварталима

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	108.276	103.343	109.485	108.887
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.182	1.049	916	1.016
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	776	669	562	590
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	406	380	354	426
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	107.094	102.294	108.569	107.871
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	47.059	43.994	41.157	40.489
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	60.035	58.300	67.412	67.382
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				
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	540	540	540	540
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	102.220	105.278	108.491	110.000
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	20.190	17.740	20.120	17.800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	19.630	16.900	19.200	16.500
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	560	840	920	1.300
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	30.780	35.360	35.960	39.330
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	23.480	26.760	27.200	29.900
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	7.300	8.600	8.760	9.430
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	45.640	45.800	46.500	47.220

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.100	2.900	2.400	2.700
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	65	65	65
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	65	65	65
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.890	2.980	3.100	2.610
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	215	196	212	235
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	340	237	134	40
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	211.036	209.161	218.516	219.427
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	102.665	103.276	102.370	101.730
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	19.947	19.947	28.819	28.819
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	19.947	19.947	28.819	28.819
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	72.268	72.268	72.268	72.268
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	10.450	11.061	1.283	643
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9.858	9.858		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	592	1.203	1.283	643
	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	46.383	46.383	56.061	49.719
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9.112	9.112	8.790	8.790
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	9.112	9.112	8.790	8.790
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	37.271	37.271	47.271	40.929
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	30.000	30.000	40.000	39.166
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	7.271	7.271	7.271	1.763
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	61.988	59.502	60.085	67.978
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.788	2.525	1.262	6.341
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				834
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	3.788	2.525	1.262	5.507
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	90	60	50	50
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	32.797	31.246	32.833	34.847
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностраништу	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	57	46	53	47
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	32.740	31.200	32.780	34.800
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18.100	17.920	17.860	18.280
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.800	2.900	3.100	3.200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	230	270	280	290
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.183	4.580	4.700	4.970
	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	211.036	209.161	218.516	219.427
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

4.1.4. Биланс успеха за 2019. годину по кварталима

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2019	План 01.01- 30.06.2019	План 01.01- 30.09.2019	План 01.01- 31.12.2019
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	85.648	172.209	262.515	407.521
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	85.430	171.773	261.822	406.531
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	21.633	47.266	68.833	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	63.797	124.507	192.989	314.031
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	44	88	140	200
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	174	348	553	790
	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	84.076	169.334	259.388	403.757
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	10.998	20.832	32.550	82.412
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.280	4.674	7.068	12.100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	55.113	111.996	171.994	229.645
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.510	17.445	26.381	47.850
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.125	8.250	12.370	15.400
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	300	500	500	500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.750	5.637	8.525	15.850
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.572	2.875	3.127	3.764
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.730	3.470	5.190	6.920

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	75	150	225	300
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	75	150	225	300
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.625	3.250	4.875	6.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	30	70	90	120
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.207	1.995	2.285	3.650
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	1.170	1.920	2.170	3.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	37	75	115	150
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	523	1.475	2.905	3.270
	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	285	670	855	1.140
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.283	2.568	3.850	5.132
67 и 68, ОСИМ 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	85	113	187	221
57 и 58, ОСИМ 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	570	1.332	1.906	2.580
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	612	1.233	1.318	683
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	20	30	35	40
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	592	1.203	1.283	643
	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	592	1.203	1.283	643
	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				

4.1.5. Извештај токова готовине за 2019. годину по кварталима

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 1.1 до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	346.456	392.660	412.260	422.338
1. Продаја и примљени аванси	3002	339.800	385.800	405.500	415.378
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.500	6.700	6.600	6.800
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	156	160	160	160
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	342.490	385.847	402.785	411.138

1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	140.350	144.617	150.900	152.670
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	190.700	210.930	217.780	221.040
3. Плаћене камате	3008	450	950	1.650	1.800
4. Порез на добитак	3009	420	850	1.580	1.680
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.570	28.500	30.875	33.948
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.966	6.813	9.475	11.200
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	5.700	7.200	9.800	14.200
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.700	7.200	9.800	14.200
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	5.700	7.200	9.800	14.200
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	30.000	30.000	30.000	30.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				

4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	28.347	28.611	28.560	26.383
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	27.084	26.085	24.771	21.330
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	1.263	2.526	3.789	5.053
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	23.405	16.810	10.215	3.447
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	376.456	422.660	442.260	452.338
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	376.537	421.658	441.145	451.721
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		1.002	1.115	617
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	81			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.989	1.989	1.989	1.989
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	7	9	13	15
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	25	20	17	11
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.890	2.980	3.100	2.610

4.2. Структура планираних прихода и расхода по подбилансима

Планирано је да предузеће оствари добит у 2019. години у износу од **642.683** динара и она ће бити третирана као нераспоређена добит и биће расподељена у складу са одлуком Оснивача. Планирана добит за 2019. годину преставља пословну ојентацију предузећа посматрану кроз подбилансе и дата је у табели која следи.

Резултати пословања по подбилансима

Р.Бр	Опис	Планирано 2018.	Процена 2018.	Планирано 2019.	Индекс (4/3)	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Пословни приходи	376.185.600	348.949.384	407.521.333	93	108	117
1.2.	Пословни расходи	373.151.667	338.318.732	403.757.000	91	108	119
1	Пословни добитак	3.033.933	10.630.652	3.764.333	350	124	35

Р.Бр	Опис	Планирано 2018.	Процена 2018.	Планирано 2019.	Индекс (4/3)	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Финансијски приходи	7.112.000	7.014.000	6.920.000	99	97	99
2.2.	Финансијски расходи	4.250.000	1.721.830	3.650.000	41	86	212
2	Финансијски добитак	2.862.000	5.292.170	3.270.000	185	114	62

Р.Бр	Опис	Планирано 2018.	Процена 2018.	Планирано 2019.	Индекс (4/3)	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.	Остали приходи	6.400.000	2.949.757	1.470.000	46	23	50
3.2.	Остали расходи	11.454.333	9.015.000	7.861.650	79	69	87
3	Остали добитак/губитак	- 5.054.333	-6.065.243	-6.391.650	120	126	105

Р.Бр	Опис	Планирано 2018.	Процена 2018.	Планирано 2019.	Индекс (4/3)	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Укупни приходи	389.697.600	358.913.141	415.911.333	92	107	116
2	Укупни расходи	388.856.000	349.055.562	415.268.650	90	107	119
3	Добитак	841.600	9.857.579	642.683	1171	76	7

4.3. Ценовник услуга

Основни принцип вођења политике цена у 2019. 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 2019. 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 (Сл. лист Града Ниша бр. 111/18).

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 „Горан Остојић“, са прилазом из улице Војводе Танкосића, поред Дома здравља Ниш - за сваки започети час од 60 мин	33,34
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
40	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања – за прво возило у власништву - за станарски сектор у I и екстра зони - један месец	423,33
41	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања – за прво возило у власништву - за станарски сектор у II зони - један месец	329,17
42	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања – за прво возило у власништву - за станарски сектор у I и екстра зони - полугодишња претплата	2.166,65
43	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања – за прво возило у власништву - за станарски сектор у II зони - полугодишња претплата	1.645,85
44	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања – за прво возило у власништву - за станарски сектор у I и екстра зони - годишња претплата	4.233,33
45	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања – за прво возило у власништву - за станарски сектор у II зони - годишња претплата	3.291,67
46	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања – за друго возило у власништву (када станар већ има издату повлашћену зонирану паркинг карту за станаре за прво возило у власништву) - за станарски сектор у I и екстра зони - један месец	1.271,67
47	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања – за друго возило у власништву (када станар већ има издату повлашћену зонирану паркинг карту за станаре за прво возило у власништву) - за станарски сектор у II зони - један месец	989,17
48	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања – за друго возило у власништву (када станар већ има издату повлашћену зонирану паркинг карту за станаре за прво возило у власништву) - за станарски сектор у I и екстра зони - полугодишња претплата	6.358,35
49	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања – за друго возило у власништву (када станар већ има издату повлашћену зонирану паркинг карту за станаре за прво возило у власништву) - за станарски сектор у II зони - полугодишња претплата	4.945,85
50	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања – за друго возило у власништву (када станар већ има издату повлашћену зонирану паркинг карту за станаре за прво возило у власништву) - за станарски сектор у I и екстра зони - годишња претплата	12.716,67

51	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања – за друго возило у власништву (када станар већ има издату повлашћену зонирану паркинг карту за станаре за прво возило у власништву) - за станарски сектор у II зони - годишња претплата	9.891,67
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

2018. 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 01.01-31.12.2019. 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 2019. годину по кварталима

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2019	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	116.978.358	107.762.326	31.109.489	62.802.920	93.985.401	125.094.981
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	166.871.410	147.634.387	42.620.000	86.040.000	128.760.000	171.380.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	196.741.389	174.060.940	50.248.980	101.441.160	151.808.040	202.057.020
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	207	200	202	202	202	202
4.1.	- на неодређено време	169	167	169	169	169	169
4.2.	- на одређено време и замене	38	33	33	33	33	33
5	Накнаде по уговору о делу	112.500	62.500	28.200	56.700	84.500	112.500
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	2	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	62.500	28.200	56.700	84.500	112.500

10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	2	1	2	3	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.500.000	2.600.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	949.368	949.400	253.170	506.338	759.507	1.012.700
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	6.000.000	5.960.400	1.550.000	3.100.000	4.650.000	5.957.300
20	Дневнице на службеном путу	990.000	400.300	225.000	450.000	675.000	990.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	990.000	654.400	225.000	450.000	675.000	990.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000	250.000	150.000	450.000	800.000	1.000.000
23	Јубиларне награде	2.500.000	1.900.000	525.000	1.025.000	1.550.000	2.100.000
24	Број прималаца	41	41	10	20	30	40
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	9.950.000	9.950.000	125.000	250.000	4.825.000	6.600.000
27	Стипендије						

28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
----	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Планира се да укупан број запослених у 2019. години износи 202 радника, 169 запослених на неодређено време, што је у складу са важећом Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша, 17 запослених на одређено време због повећаног обима посла (10 % од броја запослених на неодређено време), док ће преостали радници бити ангажовани на замени привремено одсутних запослених.

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 2019. години, који су неопходни за реализацију редовних послова и задатака, планирана је према стварним потребама, уз примену мера штедње и рационализације.

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 2019. 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 2019. години износе 2.100.000 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 5.957.300 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 2018. годину, распоредиће се у 2019. 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 2018. годину.

Одлуком о расподели добити за 2014. годину коју је донео Надзорни одбор предузећа део исказане нето добит за текућу годину, у износу од 401.190,10 динара, уплаћен је оснивачу на рачун прописан за уплату јавних прихода, а преостали део, у износу од 3.610.710,90 динара, усмерен је на повећање основног капитала предузећа.

Одлуком о расподели добити за 2015. годину коју је донео Надзорни одбор предузећа део исказане нето добит за расподелу, у износу од 622.479,32 динара, уплаћен је оснивачу на рачун прописан за уплату јавних прихода, а преостали део, у износу од 5.602.313,87 динара, распоређен је за повећање основног капитала предузећа.

Усвајањем Финансијског извештаја ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш за 2016. годину, утврђена је укупна нето добит у износу од 55.986.474,75 динара и то нето добит из ранијих година у износу од 48.951.232,77 динара и нето добит текуће године у износу од 7.035.241,98 динара. Одлуком о расподели добити за 2016. годину коју је донео Надзорни одбор предузећа остварена добит из ранијих година у износу 48.951.232,77 динара распоређена је на резерве предузећа. Утврђена нето добит текуће године у износу од 7.035.241,98 динара расподељена је на тај начин што је износ од 703.524,20 динара усмерен оснивачу-Граду Нишу и уплаћен на рачун прописан за уплату јавних прихода, а износ од 6.331.717,78 динара је распоређен на резерве предузећа.

Одлуком Надзорног одбора о расподели добити по финансијском извештају за 2017. годину утврђена је нето добит за расподелу у износу од 7.685.301,68 динара. Део утврђена нето добит из текуће године, у износу од 768.530,17 динара усмерава се оснивачу – Граду Нишу и уплатиће се на рачун прописан за уплату јавних прихода, а преостали износ од 6.916.771,51 динара се распоређује за повећање основног капитала ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Укупан број запослених на дан 31.12.2018. године је 200, а њихова квалификациона, старосна и родна структура усклађена је са организацијом послова који обављају. Од 200 радника, 167 је запослено на неодређено време, 17 радника је запослено на одређено време због повећаног обима посла (10 % од броја запослених на неодређено време), док су преостали ангажовани на замени привремено одсутних запослених.

Пријем нових радника (попуњавање слободних и упражњених радних места и пријем запослених на одређено време) вршиће се у складу са исказаним потребама за реализацију Програма пословања и у складу са фискалном политиком Владе РС и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15).

Број нових радника, квалификациона структура и динамика пријема усаглашена је са обимом и динамиком редовних активности предузећа.

6.1. Структура запослених по службама

Р.бр	Служба	Број система тизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодредено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Оств 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Оств 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Оств 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Оств 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Оств 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Оств 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Оств 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Оств 31.12. 2018	План 31.12. 2019
1	ЕКС. ПА	8	44	55	43	12	2	2	2	2	0	0	28	29	22	22	1	1	0	0	55	56
2	СИГНА.	21	40	44	40	4	7	7	0	0	0	0	8	8	12	12	14	14	3	3	44	44
3	ПРАВ. П	14	18	25	18	7	8	9	8	8	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	25	26
4	ЕКОН. П	11	13	15	13	2	9	9	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	15	15
5	ИТ и ТР	13	35	37	35	2	5	5	2	2	0	0	8	8	21	21	0	0	1	1	37	37
6	ИНТЕРН	6	9	13	8	5	5	5	1	1	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	13	13
7	КОМЕРЦ	6	6	6	6	0	4	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	6	6	6
8	ПОСЛО	5	5	5	4	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
УКУПНО		84	170	200	167	33	45	46	13	13	0	0	68	69	55	55	15	15	4	4	200	202

* Пун назив службе:

1. СЛУЖБА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И КОНТРОЛУ ПАРКИРАЛИШТА
2. СЛУЖБА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈУ, ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ И НОВОГОДИШЊУ ДЕКОРАЦИЈУ
3. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
4. СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
5. СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ИНФРАСТРУКТУРУ ЈАВНИХ КЉУЧЕВА И ТРАНСПОРТ
6. СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ КОНТРОЛУ
7. СЛУЖБА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ
8. ПОСЛОВОДСВО

6.1.1. Квалификациона структура

Прилог 7

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	45	46	3	3
2	ВС	13	13	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	68	69	0	0
5	КВ	55	55	0	0
6	ПК	15	15	0	0
7	НК	4	4	0	0
УКУПНО		200	202	3	3



6.1.2. Старосна структура

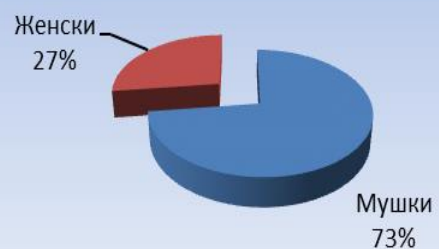
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	8	8
2	30 до 40	84	86
3	40 до 50	47	47
4	50 до 60	41	41
5	Преко 60	20	20
УКУПНО		200	202
Просечна старост		40	40



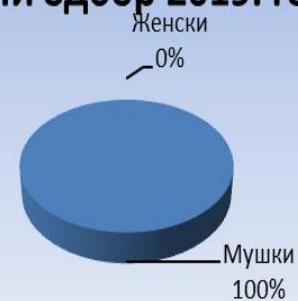
6.1.3. Структура по полу

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	146	146	3	3
2	Женски	54	56	0	0
УКУПНО		200	202	3	3

**Структура по полу
запослени 2019. година**



**Структура по полу
Надзорни одбор 2019. година**



6.1.4. Структура по времени у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	15	15
2	5 до 10	35	37
3	10 до 15	66	66
4	15 до 20	34	34
5	20 до 25	10	10
6	25 до 30	13	13
7	30 до 35	16	16
8	Преко 35	11	11
УКУПНО		200	202



6.2. Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	200			Стање на дан 30.06.2019. године	202
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	3			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	3
1	Престанак уговора о раду	3		1	Престанак уговора о раду	2
				2	Пензија	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	5			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	3
1	Повећан обим посла	3		1	Повећан обим посла	2
2	Попуњавање слободних и упражњених радних места	2		2	Попуњавање слободних и упражњених радних места	1
	Стање на дан 31.03.2019. године	202			Стање на дан 30.09.2019. године	202
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	202			Стање на дан 30.09.2019. године	202
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	2			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	3
1	Престанак уговора о раду	1		1	Престанак уговора о раду	3
2	Пензија	1				
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	2			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	3
1	Повећан обим посла	1		1	Повећан обим посла	3
2	Попуњавање слободних и упражњених радних места	1				
	Стање на дан 30.06.2019. године	202			Стање на дан 31.12.2019. године	202

6.3. Зараде

Планирање зарада за 2019. годину је извршено на основу плана односно процењене реализације програма пословања за 2018. годину, Фискалне стратегије за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, 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 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019 – 2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Планирана средства за исплату зарада у 2019. години увећана су по основу утврђене минималне цене рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар – децембар 2019. године у износу од 155,30 динара нето по радном часу, у складу са одлуком социјално-економског савета Републике Србије (“Сл.гласник РС” број 69/2018). Средстава за исплату зарада у 2019. 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 предлога за доношење закона по хитном поступку усмереног на фазно напуштање Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, како би се стекли услови за примену предложених законских решења у закону о буџету Републике Србије за 2019. годину, чиме се основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава из члана 2 став 1. тачка 4) и 5) овог Закона умањује за 5% почев од 1.јануара 2019. године 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.

6.3.1. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

Исплата 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	197	12.320.451	62.540	194	11.933.376	61.512	0	0	0	3	387.075	129.025
II	197	11.835.757	60.080	194	11.445.822	58.999	0	0	0	3	389.935	129.978
III	198	11.922.438	60.214	195	11.548.553	59.223	0	0	0	3	373.885	124.628
IV	198	12.034.116	60.778	195	11.634.052	59.662	0	0	0	3	400.064	133.355
V	197	12.505.658	63.480	194	12.108.243	62.414	0	0	0	3	397.415	132.472
VI	197	11.965.617	60.739	194	11.586.879	59.726	0	0	0	3	378.738	126.246
VII	202	11.598.488	57.418	195	11.091.302	56.878	4	109.400	27.350	3	397.786	132.595
VIII	183	11.602.730	63.403	178	11.137.883	62.572	2	73.686	36.843	3	391.161	130.387
IX	185	11.124.661	60.133	178	10.580.272	59.440	4	167.884	41.971	3	376.505	125.502
X	207	13.241.490	63.969	195	12.152.508	62.321	8	488.982	61.123	4	600.000	150.000
XI	207	13.741.490	66.384	195	12.622.508	64.731	8	488.982	61.123	4	630.000	157.500
XII	207	13.741.490	66.384	195	12.622.508	64.731	8	488.982	61.123	4	630.000	157.500
УКУПНО		147.634.386	745.524		140.463.896	732.209		1.817.916	289.532		5.352.564	1.629.188
ПРОСЕК	198	12.302.865	62.127	192	11.705.325	61.017	5	302.986	48.255	3	446.047	135.766

* исплата са проценом до краја године

6.3.2. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	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	202	14.540.000	71.980	196	13.705.201	69.924	2	139.799	69.900	4	695.000	173.750
II	202	14.040.000	69.505	196	13.244.905	67.576	2	135.095	67.548	4	660.000	165.000
III	202	14.040.000	69.505	193	13.042.406	67.577	5	337.594	67.519	4	660.000	165.000
IV	202	14.540.000	71.980	192	13.425.752	69.926	6	419.248	69.875	4	695.000	173.750
V	202	14.540.000	71.980	192	13.425.752	69.926	6	419.248	69.875	4	695.000	173.750
VI	202	14.340.000	70.990	191	13.160.531	68.903	7	484.469	69.210	4	695.000	173.750
VII	202	14.340.000	70.990	190	13.127.933	69.094	8	552.067	69.008	4	660.000	165.000
VIII	202	14.340.000	70.990	190	13.127.933	69.094	8	552.067	69.008	4	660.000	165.000
IX	202	14.040.000	69.505	188	12.704.350	67.576	10	675.650	67.565	4	660.000	165.000
X	202	14.040.000	69.505	185	12.501.655	67.577	13	878.345	67.565	4	660.000	165.000
XI	202	14.040.000	69.505	185	12.503.227	67.585	13	876.773	67.444	4	660.000	165.000
XII	202	14.540.000	71.980	185	12.970.142	70.109	13	909.858	69.989	4	660.000	165.000
УКУПНО		171.380.000	848.416		156.939.787	824.868		6.380.213	824.505		8.060.000	2.015.000
ПРОСЕК	202	14.281.667	70.701	190	13.078.315	68.739	8	531.684	68.709	4	671.667	167.917

*старозапослени у 2019. 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 2019. 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	202	17.142.660	84.865	196	16.158.432	82.441	2	164.823	82.412	4	819.405	204.851
II	202	16.553.160	81.946	196	15.615.743	79.672	2	159.277	79.639	4	778.140	194.535
III	202	16.553.160	81.946	193	15.376.997	79.674	5	398.023	79.605	4	778.140	194.535
IV	202	17.142.660	84.865	192	15.828.963	82.443	6	494.292	82.382	4	819.405	204.851
V	202	17.142.660	84.865	192	15.828.963	82.443	6	494.292	82.382	4	819.405	204.851
VI	202	16.906.860	83.697	191	15.516.267	81.237	7	571.188	81.598	4	819.405	204.851
VII	202	16.906.860	83.697	190	15.477.832	81.462	8	650.888	81.361	4	778.140	194.535
VIII	202	16.906.860	83.697	190	15.477.832	81.462	8	650.888	81.361	4	778.140	194.535
IX	202	16.553.160	81.946	188	14.978.429	79.672	10	796.591	79.659	4	778.140	194.535
X	202	16.553.160	81.946	185	14.739.452	79.672	13	1.035.568	79.659	4	778.140	194.535
XI	202	16.553.160	81.946	185	14.741.303	79.683	13	1.033.717	79.517	4	778.140	194.535
XII	202	17.142.660	84.865	185	15.291.798	82.658	13	1.072.722	82.517	4	778.140	194.535
УКУПНО		202.057.020	1.000.282		185.032.011	972.520		7.522.269	972.091		9.502.740	2.375.685
ПРОСЕК	202	16.838.085	83.357	190	15.419.334	81.043	8	626.856	81.007	4	791.895	197.974

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

6.3.4. План обрачуна и исплате зарада у 2018. години

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	14.525.812	17.627.327	17.142.660	484.667
II	13.954.357	17.021.160	16.553.160	468.000
III	14.056.555	17.021.160	16.553.160	468.000
IV	14.188.223	17.627.327	17.142.660	484.667
V	14.744.171	17.627.327	17.142.660	484.667
VI	14.107.463	17.384.860	16.906.860	478.000
VII	13.674.617	17.384.860	16.906.860	478.000
VIII	13.679.618	17.384.860	16.906.860	478.000
IX	13.115.975	17.021.160	16.553.160	468.000
X	15.611.717	17.021.160	16.553.160	468.000
XI	16.201.216	17.021.160	16.553.160	468.000
XII	16.201.216	17.627.327	17.142.660	484.667
УКУПНО	174.060.940	207.769.687	202.057.020	5.712.667

* 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

Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.102/2016) је прописано да износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног предузећа, не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде, и да накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша од утврђеног износа, увећаног за 20%.

Овим програмом је планирано да се председнику надзорног одбора предузећа исплаћује накнада у нето износу од **20.000** динара и за чланове у нето износу од **16.667** 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 средства у буџет Републике Србије.

Прилог 10

6.4.1. Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2018. година				Надзорни одбор план 2019. 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	53.334	20.000	16.667	2
II	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
III	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
IV	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
V	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
VI	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
VII	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
VIII	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
IX	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
X	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
XI	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2

XII	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
УКУПНО	600.000	240.000	180.000		640.008	240.000	200.004	
ПРОСЕК	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2

6.4.2. Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор реализација 2018. година					Надзорни одбор план 2019. 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	84.390	31.646	26.372	2	0
II	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
III	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
IV	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
V	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
VI	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
VII	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
VIII	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
IX	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
X	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
XI	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
XII	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
УКУПНО	949.367	379.747	284.810		0	1.012.680	379.747	316.464		0
ПРОСЕК	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0

6.5. Накнаде за рад Комисије за ревизију

У 2018. години нису исплаћиване накнаде за рад Комисије за ревизију, а такође ни за 2019. 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 2018. година				Комисија за ревизију - план 2019. 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 2018. година					Комисија за ревизију - план 2019. 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 31.12.2019. године износи 47.269.771 динара. Повећање кредитне задужености усмерено је на капиталне инвестиције са планираним износом од 40 милиона динара. Предузеће користи дозвољено прекорачење код пословне банаке за текућу ликвидност у максималном износу од 50 милиона динара које истиче у јулу 2019. године. Планира се занављање дозвољеног прекорачења од јула 2019. године. Већ узети инвестициони кредити путем лизинга у 2016. години отплаћиваће се у месечним ануитетима у складу са ануитетним плановима.

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. 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 текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор															
Sber banka	дозвољени минус	рсд	не	33.456.435	33.456.435	07.17	12			м.белибор+0,85%		33.456.435	308.532	0	0
Societe generale	дозвољени минус	рсд	не			06.18	12			м.белибор+0,50%		49.650.000	76.837	350.000	350.000
Zastava Intebenz lizing	лизинг 4776/16	eur	не	90.996	10.768.807	04/16	60		05/16	9%	12	2.912.506	815.622	66.385	7.856.301
Zastava Intebenz lizing	лизинг 4777/16	eur	не	52.290	6.188.265	03/16	60		04/16	9%	12	1.723.045	467.636	37.731	4.465.220
Societe generale	инвестициони кредит	рсд	не			11/18	48	12	11/19	3%	12	10.000.000	110.000	30.000.000	30.000.000
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење	42.671.521				50.413.507							97.741.986	1.778.627		42.671.521
од чега за ликвидност	350.000														
од чега за капиталне пројект	42.321.521														

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	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 текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор													
Societe generale	дозвољени минус	рсд	не	06.19	12			м.белибор+0,50%		49.166.000	327.000	834.000	834.000
Societe generale	инвестициони кредит	рсд	не	11/19	48	12	11/19	3%	12	834.000	950.000	39.166.000	39.166.000
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење	40.000.000									50.000.000	1.277.000	40.000.000	40.000.000
од чега за ликвидност	834.000												
од чега за капиталне пројект	39.166.000												

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	Набавка ПДА уређаја	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.	Набавка информационих табли	0	0	0	5.000.000	5.000.000
3.	Набавка система за контролу и наплату паркирања на затвореним паркиралиштима	2.700.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
4.	Набавка паркомата	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5.	Набавка телескопске платформе	0	0	0	12.000.000	12.000.000
6.	Набавка путничких возила	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
7.	Набавка опреме за обављање комуналне делатности – комбинована машина	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
8.	Набавка рачунарске опреме	0	0	2.500.000	4.500.000	4.500.000
9.	Набавка машине за обележавање	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
10.	Набавка софтвера	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

11.	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...)	70.000.000	20.500.000	41.000.000	61.500.000	82.000.000
12.	Набавка горива и мазива	9.500.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
13.	Набавка електричне енергије	1.900.000	525.000	1.050.000	1.575.000	2.100.000
	Укупно добра:	84.100.000	27.025.000	82.050.000	124.575.000	148.100.000
Услуге						
1	Услуге мобилне телефоније и мобилног интернета	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Услуге одржавања објеката, возила и опреме	6.500.000	2.750.000	5.550.000	8.250.000	11.000.000
3	Набавка услуге осигурања	2.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
4	Услуге израде техничке документације за паркиралиште Синђелићев трг	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Укупно услуге:	10.300.000	6.950.000	10.900.000	14.850.000	18.800.000
Радови						
1	Изградња платоа за паркирање возила	3.785.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2	Монтажа монтажано-демонтажне конструкције за паркирање возила у два нивоа, на посебном паркиралишту Синђелићев трг	4.952.600	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
3	Радови на уређењу депоа-терминала	0	0	0	4.000.000	4.000.000
4	Радови на реконструкцији крова и фасади	0	0	900.000	900.000	900.000
	Укупно радови:	8.737.600	40.000.000	40.900.000	44.900.000	44.900.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		103.137.600	73.975.000	133.850.000	184.325.000	211.800.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

Реконструкција паркинга и изградња више етажне паркинг гараже у улици Војводе Танкосића завршена је у новембру 2018. године. Укупна вредност инвестиције износи 27.000.000 динара од чега је у 2018. години на име изведених радова и пружених услуга исплаћено 10.000.000 динара, а планира се да остатак у износу од 17.000.000 динара, буде исплаћен у 2019. години.

У току 2019. године планирано је постављање монтажно-демонтажне гараже на посебном паркиралишту Синђелићев трг. У 2018. години започело се са реализацијом предметне инвестиције и спроведени су почетни радови на демонтажи и процењује се да ће од укупно планиране вредности инвестиције која износи 45.000.000 динара, око 5.000.000 динара бити остварено у 2018. години, а остатак од 40.000.000 динара у 2019. години. Планирана инвестиција финансираће се из позајмљених средстава чији је почетак отплате планиран од 2020. године.

Уколико се буду стекли услови у овој години биће монтирана и трећа монтажна гаража. Локација ће бити дефинисана након анализе захтева за паркирањем у централној градској зони.

У току 2019. 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 5.000.000 динара, као и инсталирање паркомата у екстра и црвеној зони чија је вредност 5.000.000 динара.

Такође, у 2019. години планирана је набавка једне подизне телескопске платформе вредности 12.000.000 динара, опреме за обављање комуналне делатности – комбиноване машине у вредности од 8.000.000 динара и набавка машина за обележавање у вредности од 5.000.000 динара.

С обзиром на то да је, по предлогу пописне комисије, у 2017. години извршен отпис једног путничког возила, као и то да се очекује расхоровање још два путничка возила због дотрајалости, планира се набавка нових путничких возила у 2019. години у износу од 4.000.000 динара.

Током 2019. године планира се набавка система за наплату и контролу паркирања на затвореним (посебним) паркиралиштима у вредности од 7.000.000 динара, набавка ПДА уређаја у вредности од 2.500.000 динара, као и рачунарске опреме у вредности од 3.000.000 динара.

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 31.12.2018	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план	2020 план	2021 план	Након 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Изградња монтажне "фаст парк" гараже у улици Војводе Танкосића	2018	2019	27.000	10.000	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	17.000	17.000			
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	Демонтажа, транспорт, монтажа и изградња платоа за паркирање возила на посебном паркиралишту Синђелићев трг	2018	2023	45.000	5.000	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	40.000		10.000	10.000	20.000
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

9.2. План инвестиција

у 000 динара

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.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	ПДА уређаји	сопствена средства	2019	2019	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Инсталирање информац. табли са бројем слободних паркинг места у екстра зони и деловима црвене зоне	кредит	2019	2022	5.000	0	0	0	5.000	5.000
3	Систем за контролу и наплату паркирања на затвореним паркиралиштима	кредит	2019	2022	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
4	Инсталирање паркомата у екстра и црвеној зони	кредит	2019	2022	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
5	Подизна телескопска платформа	кредит	2019	2024	12.000	0	0	0	12.000	12.000
6	Путничка возила	кредит	2019	2024	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000

7	Опрема за обављање комуналне делатности – комбинована машина	кредит	2019	2023	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
8	Рачунарска опрема и опрема за фотокопирање	сопствена средства	2019	2019	3.000	0	0	1.500	3.000	3.000
9	Набавка машина за обележавање	кредит	2019	2022	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10	Набавка софтвера	сопствена средства	2019	2019	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Укупно:					52.500	0	3.500	34.000	52.500	52.500

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. број	Позиција	План у 2018.	Реализација у 2018.	План за 01.01.-31.03.2019	План за 01.01.-30.06.2019	План за 01.01.-30.09.2019	План за 01.01.-31.12.2019
1.	Спонзорство	360.000	350.000	90.000	180.000	270.000	360.000
2.	Донације	1.400.000	1.270.000	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	1.600.000	1.500.000	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 (ускршње, 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 представља давања у сврху организације скупова регистрованих удружења и клубова, где се корисник спонзорства обавезује да пригодно рекламира ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш током одржавања стручних скупова.

Средства опредељена за хуманитарне активности користиће се ради помоћи у лечењу тежих болести.

Спортске активности, репрезентација и остала средства планирана су до нивоа планираних средстава за 2018. годину.

11. ЗАКЉУЧАК

Реализација Програма пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ - Ниш за 2019. 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