



**Паркинг сервис
Пожаревац**

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“
ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ**

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

Пожаревац, 27.07. 2018. године

САДРЖАЈ ТАБЕЛА

| | |
|--|-----------|
| <i>Табела 1. Приказ структуре укупних прихода ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2017. године у односу на период 1.1.-31.12.2016. године.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Табела 2. Упоредни приказ структуре прихода од продаје ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2017. године у односу на период 1.1.-31.12.2016. године.....</i> | <i>4</i> |
| <i>Табела 3. Приказ структуре појединих врста прихода предузећа по физичком обиму извршених услуга у периоду 1.1.-31.12.2017. године у односу на период 1.1.-31.12.2016. године.....</i> | <i>5</i> |
| <i>Табела 4. Кретање цена услуга предузећа током 2017. године.....</i> | <i>6</i> |
| <i>Табела 5. Преглед трошкова пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2017. године у односу на период 1.1.-31.12.2016. године.....</i> | <i>7</i> |
| <i>Табела 6. Укалкулисане зараде запослених по стручној спреми у ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2017. године у односу на период 1.1.-31.12.2016. године.....</i> | <i>9</i> |
| <i>Табела 7. Број запослених ангажованих на неодређено и одређено време у ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2017. године у односу на период 1.1.-31.12.2016. године.....</i> | <i>10</i> |
| <i>Табела 8. Приказ других примања запослених, која се односе на отпремнине, солидарну помоћ и јубиларне награде у периоду 1.1.-31.12.2017. године у односу на период 1.1.-31.12.2016. године.....</i> | <i>10</i> |
| <i>Табела 9. Накнаде трошкова запосленима у ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2016. године у односу на период 1.1.-31.12.2017. године.....</i> | <i>11</i> |
| <i>Табела 10. Расходи по основу уговора у ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2017. године у односу на период 1.1.-31.12.2016. године.....</i> | <i>11</i> |
| <i>Табела 11. Нето исплаћене накнаде по члану Надзорног одбора у ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2017. године у односу на период 1.1.-31.12.2016. године.....</i> | <i>11</i> |
| <i>Табела 12. Зараде и издаци – План 2017.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Табела 13. Зараде и издаци – Реализација 2017.....</i> | <i>13</i> |
| <i>Табела 14. Инвестициона улагања у ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2017. године у односу на период 1.1.-31.12.2016. године.....</i> | <i>14</i> |
| <i>Табела 15. Приказ инвестиционих улагања у ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац током 2017. године.....</i> | <i>14</i> |
| <i>Табела 16. Резултат пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2017. године у односу на период 1.1.-31.12.2016. године.....</i> | <i>15</i> |

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Пожаревац је основала Скупштина града Пожареваца, са циљем обављања послова од општег интереса и то:

- одржавање јавних простора за паркирање,
- наплату накнаде за коришћење паркинг простора,
- изградњу нових простора за паркирање,
- изградњу нових гаража за паркирање,
- одношење и чување непрописно паркираних возила.
- Управљање јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожареваца(01.08.2017.)

Предузеће је почело са самосталним радом 1.8.2006. године, док је пре тога делатност паркирања обављана у оквиру ЈП Дирекција за изградњу општине Пожаревац. Паркинг сервису је поверено укупно 1.211 уређена паркинг места у центру Пожареваца, од чега се 258 налази на четири затворена паркинга, што се види и у приказаној табели. Послови комуналне делатности уређења јавних паркиралишта и новоповерене послове управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожареваца односно одређивања ЈКП"Паркинг сервис"Пожаревац за управљача јавним и некатегорисаним путевима на територији града Пожареваца, поверени од стране оснивача града Пожареваца, на дан 31.12.2017. обавља са 40 запослених.

Број паркинг места којима располаже „ЈКП Паркинг сервис Пожаревац“

| Зона/ врста паркиралишта | Број паркинг места | Број паркинг места за инвалиде | Укупан број паркинг места |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|
| I зона- општа паркиралишта | 398 | 13 | 411 |
| II зона- општа паркиралишта | 530 | 12 | 542 |
| Укупно општа паркиралишта | 928 | 25 | 953 |
| Посебна паркиралишта | 258 | - | 258 |
| Укупно паркинг места | 1.186 | 25 | 1.211 |

Укупни приходи предузећа остварени током 2016. и 2017. године приказани су у следећој табели:

Табела 1. Приказ структуре укупних прихода ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2017. године у односу на период 1.1.-31.12.2016. године

| Р. бр. | Приход | Реализација 2016. | План 2017. | Реализација 2017. | Остварен о 2017/2016 индекс (5/3) | Реализација / План индекс (5/4) |
|--------|--------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|--------|--------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1. | Приходи од продаје | 63.258.028,30 | 67.776.103 | 74.051.555 | 117,06 | 109,25 |
| 2. | Остали пословни приходи | 462.590,21 | 460.000 | 428.595 | 92,65 | 93,17 |
| 3. | Приходи од оснивача | - | - | - | - | - |
| 4. | Приходи од камате | 30.129,68 | 40.000 | 42.103 | 139,73 | 105,25 |
| | УКУПНИ ПРИХОДИ: | 63.750.748,19 | 68.276.103 | 74.522.253 | 116,89 | 109,14 |

Укупни приходи у 2017. су увећани за 16,89% у односу на 2016. годину, што сведочи о изузетно успешном раду предузећа, а остварени приходи су већи од планираних за 9,14%.

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у 2017. години није користило средства из буџета града Пожареваца за текуће субвенције, већ су сви трошкови покривани искључиво из сопствених прихода. Остварени приходи омогућиће самостално финансирање инвестиција у наредним годинама, такође без икаквих примања из буџета града Пожареваца по основу капиталних субвенција. Следећа табела приказује структуру прихода од продаје предузећа у посматраном периоду:

Табела 2. Упоредни приказ структуре прихода од продаје ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2017. године у односу на период 1.1.-31.12.2016. године

| Р. бр. | Врста прихода | Реализација а 2016. | План 2017. | Реализација а 2017. | Остварен о 2017/2016 индекс (5/3) | Реализација / План индекс (5/4) |
|--------|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приходи по основу уговора о специјализованим услугама | 59.207.354,73 | 18.962.063 | 19.369.769,71 | 32,71 | 102,15 |
| 2. | Трансфер средстава из буџета-специјализоване услуге по основу управљања јавним и некатегорисаним путевима | 0 | 3.276.103 | 3.276.103 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | Приходи од наплате паркирања | 0 | 41.537.063 | 46.711.154,94 | - | 112,45 |
| 5. | Служба уклањања возила | 4.050.673,57 | 4.000.000 | 4.694.527,95 | 115,89 | 117,36 |
| | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ | 63.258.028,30 | 67.776.103 | 74.051.555 | 117,06 | 109,25 |

Структуру прихода од продаје чине приходи по основу уговора о специјализованим услугама (наплата локалне комуналне таксе за паркирање у име и за рачун града Пожареваца), и приходи од наплате паркирања (од 01.04.2018.). Посебну категорију прихода чине трансфери из буџета за специјализоване услуге по основу управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожареваца и приходи од уклањања непрописно паркираних возила.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

У табели која следи дат је детаљни приказ структуре прихода предузећа по физичком обиму извршених услуга:

Табела 3. Приказ структуре појединих врста прихода предузећа по физичком обиму извршених услуга у периоду 1.1.-31.12.2017. године у односу на период 1.1.-31.12.2016. године

| Р. бр. | Врста прихода/ услуге | Остварено 2016. | План 2017. | Остварено 2017. |
|--------|---|-----------------|------------|-----------------|
| 1. | Отворени паркинзи (број сати паркирања) | 629.105 | 600.000 | 653.130 |
| 2. | Затворени паркинзи (број сати паркирања) | 637.572 | 615.000 | 634.319 |
| 3. | Служба уклањања возила (број однетих возила) | 570 | 570 | 611 |
| 4. | Отворени паркинзи (број издатих дневних карата) | 9220 | 9000 | 6.148 |

Из табеле се може видети да је остварен знатно већи број сати паркирања на отвореним паркинзима, што се делом може приписати и новом производу (вишесатна паркинг карта). Код затворених паркиралишта постоји минимални пад у броју сати паркирања, што је последица обуставе саобраћаја у Таковској и Лењиновој улици у јулу и августу месецу због инфраструктурних радова у истим, због чега је паркиралиште „Хотел Дунав“ било затворено скоро два месеца. Раст постоји и код броја однетих непрописно паркираних возила.

У табели 4 је представљено кретање цена услуга предузећа по месецима током 2017. године. Сходно инструкцијама Министарства финансија и исказаним тенденцијама у праћењу и контроли пословања јавних предузећа у 2017. години није било повећања цена.

У структури трошкова предузећа доминантни су трошкови бруто зарада и трошкова пореза и доприноса на терет послодавца. Бруто зараде су умањене у новембру 2015. у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ**

Табела 4. Кретање цена услуга предузећа током 2017. године

| | 1. ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | децембар 2016. године | Цена у динарима по јединицама мере 2017. година | | | | | | | | | | | | Индекс дец.тек.год. дец.прет.го д | % повечања јан-дец. текуће год. | |
|----|--|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|-----|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | | |
| 1 | Инт."паука" са одношењем возила до 800 кг | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 100.00 | 0.0 |
| 2 | Инт."паука" са одношењем возила до 800 кг са посебних површина | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 100.00 | 0.0 |
| 3 | Инт."паука" са одношењем возила од 801 - 1.330 кг | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 100.00 | 0.0 |
| 4 | Инт. "паука" са одношењем возила од 801-1330 кг са посебних повр. | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 100.00 | 0.0 |
| 5 | Инт."паука" са одношењем возила од 1.331-1900 кг | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 100.00 | 0.0 |
| 6 | Инт."паука" са одношењем возила од 1331-1900кг са посебних повр. | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 100.00 | 0.0 |
| 7 | Инт."паука" са одношењем возила од 1901 кг и више | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 100.00 | 0.0 |
| 8 | Инт."паука" са одношењем возила од 1901кг и више са посебних повр. | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 100.00 | 0.0 |
| 9 | Започета интервенција "паука" за сва возила | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 100.00 | 0.0 |
| 10 | Дневна лежарина за возила на депоу након истека 24 ч | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 100.00 | 0.0 |
| 11 | Пренос возила пауком у локалу | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 100.00 | 0.0 |
| 12 | Пренос возила пауком по пређеном километру ван града | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 100.00 | 0.0 |

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЖКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

Захваљујући рационалном пословању, **укупни трошкови у 2017. години су за 11,58% мањи од планираних.** Значајне уштеде су остварене код скоро свих врста трошкова, нарочито код режијског материјала, горива и трошкова осталих услуга. Трошкови резервних делова и премије осигурања су такође смањени. Преглед остварених трошкова предузећа дат је у наредној табели:

Табела 5. Преглед трошкова пословања ЖКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2017. године у односу на период 1.1.-31.12.2016. године

| Конт о | Назив | Реализација 2016. | План 2017. | Ребаланс 1 | Ребаланс 2 | Реализација 2017. | Оства рено 2017/2 0156 индекс (7/3) | Реализ ација/ План индекс (7/6) |
|-----------|---|----------------------|---------------|------------|------------|----------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 512 | Трошкови осталог материјала (режијског) | 671.774,42 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 956.375,01 | 142,36 | 79,69 |
| 513 | Трошкови горива и енергије | 701.148,35 | 1.300.000 | 1.300.000 | 2.040.000 | 848.005,25 | 120,94 | 41,56 |
| 514 | Трошкови резервних делова | 245.808,58 | 490.000 | 490.000 | 490.000,00 | 145.387,00 | 59,14 | 29,67 |
| 515 | Трошкови отписа алата и инвентара | 608.370,34 | 700.000 | 700.000 | 700.000,00 | 521.020,00 | 85,64 | 74,43 |
| 520 | Трошкови брutto зарада и накнада зарада | 26.756.466,64 | 27.295.848 | 27.295.848 | 29.243.294 | 28.226.957,40 | 105,49 | 96,50 |
| 521 | Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца | 7.793.378,77 | 7.959.792 | 7.959.792 | 8.308.449 | 8.226.060,06 | 105,55 | 99,00 |
| 522 | Трошкови накнада по уговору о делу | 93.666,06 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 28.367,00 | 30,28 | 18,91 |
| 524 | Трошкови накнада по уговорима о | 1.321.697,76 | 1.816.500 | 2.952.500 | 2.952.500 | 2.358.132,49 | 178,41 | 79,93 |

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ**

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------|--------|
| | привременим и повременим пословима | | | | | | | |
| 526 | Трошкови накнада управних и надзорних одбора | 949.356,00 | 949.356,00 | 949.356,00 | 949.356,00 | 949.356,00 | 100,00 | 100,00 |
| 529 | Остали лични расходи | 1.893.340,46 | 1.773.000 | 2.963.040 | 4.783.040 | 4.307.424,81 | 227,50 | 90,05 |
| 531 | Трошкови транспортних услуга | 670.559,06 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 618.850,85 | 92,28 | 56,25 |
| 532 | Трошкови услуга одржавања основних средстава | 183.209,68 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 401.861,09 | 219,34 | 80,37 |
| 533 | Трошкови закупа | 330.000,00 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 312.500,00 | 94,69 | 89,28 |
| 535 | Трошкови рекламе | 274.696,74 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 284.118,17 | 103,42 | 94,70 |
| 539 | Трошкови осталих услуга | 4.894.496,12 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 4.138.820,70 | 84,56 | 76,64 |
| 540 | Трошкови амортизације | 2.513.591,63 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.990.523,30 | 118,97 | 106,80 |
| 550 | Трошкови непроизводних услуга | 985.914,53 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 879.698,69 | 89,22 | 62,83 |
| 551 | Трошкови репрезентације | 355.703,93 | 300.000 | 300.000 | 370.000 | 354.106,01 | 99,55 | 95,70 |
| 552 | Трошкови премије осигурања | 167.501,33 | 250.000 | 250.000,00 | 250.000,00 | 184.309,46 | 110,03 | 73,72 |
| 553 | Трошкови платног промета у земљи | 239.647,35 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 298.803,59 | 120,92 | 103,50 |
| 554 | Трошкови чланарина | 95.900,00 | 100.000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 114.500,00 | 119,39 | 114,50 |

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ**

| | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 555 | Трошкови пореза | 126.967,50 | 400.000,00 | 400.000 | 400.000 | 101.292,21 | 80,18 | 25,32 |
| 559 | Остали нематеријални трошкови | 918.316,89 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 813.572,62 | 88,59 | 45,19 |
| 562 | Расходи камата | 484,23 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.795,21 | 370,73 | 44,88 |
| 563 | Негативне курсне разлике | | - | - | - | 376,27 | - | - |
| 576 | Расходи по основу отписа директних потраживања | 1.454.133,79 | - | - | - | 7.000,00 | 0,48 | - |
| 579 | Остали непоменут и расходи | 777.519,12 | 800.000 | 800.000 | 800.000,00 | 782.172,63 | 100,59 | 97,77 |
| 583 | Обезвређење дугорочних финансијских пласмана | 275.472,90 | - | - | - | 40.999,10 | 14,88 | - |
| 585 | Обезвређења потраживања од купаца | 2.173.740,00 | 500.000 | 1.173.960 | 1.173.960 | 1.101.850,00 | 50,68 | 93,85 |
| 592 | Расходи по основу исправки грешака из ранијих година | 8.174,00 | - | - | - | - | - | - |
| | УКУПНИ РАСХОДИ: | 57.481.036,19 | 59.918.496 | 62.918.496 | 67.844.599 | 59.994.234,92 | 104,37 | 88,42 |

Кретање трошкова бруто зарада запослених по стручној спреми током 2017. и 2016. године приказано је у следећој табели:

Табела 6. Укалкулисане зараде запослених по стручној спреми у ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2017. године у односу на период 1.1.-31.12.2016. године

| Стручна спрема | Број радника за које је извршена исплата | Маса средстава укалкулисаних зарада у периоду 1.1.-31.12.2017. године | Нето исплаћене плате по раднику у 2017. години |
|----------------|--|---|--|
| НК, ПК | 2,42 | 1.390.453,73 | 34.597,46 |

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

| | | | |
|----------------|--------------|----------------------|------------------|
| ССС (III и IV) | 34,94 | 22.551.609,05 | 38.877,00 |
| ВШС VI | 1,00 | 797.694,08 | 47.776,08 |
| ВС VII/1 | 3,09 | 3.487.200,54 | 67.089,66 |
| УКУПНО: | 41,45 | 28.226.957,40 | 40.954,17 |

| Стручна спрема | Број радника за које је извршена исплата | Маса средстава укалкулисаних зарада у периоду 1.1.-31.12.2016. године | Нето исплаћене плате по раднику у 2016. години |
|----------------|--|---|--|
| НК, ПК | 2 | 1.113.713,11 | 33.690,11 |
| ССС (III и IV) | 36,42 | 21.630.886,74 | 35.840,09 |
| ВШС VI | 1 | 744.568,73 | 44.655,62 |
| ВС VII/1 | 3,16 | 3.267.298,06 | 61.539,41 |
| УКУПНО: | 42,58 | 26.756.466,64 | 37.853,37 |

Приказ броја ангажованих радника на неодређено и одређено време, као и одлив запослених по основу одласка у пензију и сроведене рационализације дат је у табели 7. Током 2017. број запослених на неодређено време је смањен са 48 на 40, а чрти лица су ангажована по основу уговора о повременим и привременим пословима.

Табела 7. Број запослених ангажованих на неодређено и одређено време у ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2017. године у односу на период 1.1.-31.12.2016. године

| Р. бр. | КАТЕГОРИЈА | 2016. | 2017. |
|--------|---|-----------|-----------|
| 1. | Број запослених ангажованих на неодређено време | 43 | 43 |
| 2. | Број запослених ангажованих на одређено време и по основу уговора | 0 | 0 |
| 3. | Број новозапослених ангажованих на неодређено време | 0 | 5 |
| 4. | Укупан број запослених (1+2+3) | 43 | 48 |
| 5. | Одлив по основу отказивања уговора о раду због истека периода на који је закључен | 0 | 0 |
| 6. | Одлив по основу отказивања уговора о раду због одласка запослених у пензију | 0 | 2 |
| 7. | Рационализација | 0 | 5 |
| 8. | Раскид уговора прелазак у друго предузеће | 0 | 1 |
| 7. | УКУПНО (4-5-6) | 43 | 40 |

Табеле 8-11 односе се на остале личне расходе и детаљно приказују издатке предузећа за солидарну помоћ, јубиларне награде, трошкове превоза запослених, трошкове службених путовања, као и трошкове накнада члановима надзорног одбора. Надокнада члановима и председнику надзорног одбора у 2017. је исплаћивана у складу са Закључком Градског већа града Пожареваца и то 20.000 динара у нето износу за председника, а 15.000 динара за чланове надзорног одбора.

Табела 8. Друга примања запослених (отпремнине, солидарна помоћ и јубиларне награде) у периоду 1.1.-31.12.2017. године у односу на период 1.1.-31.12.2016. године

| Р.бр. | Позиција | 2016. | 2017. |
|-------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1. | Солидарна помоћ запосленима | 82.706,04 | 1.111.870 |
| 2. | Отпремнине | - | 2.280.315 |

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ**

| | | | |
|----|-------------------|---------------------|------------------|
| 3. | Јубиларне награде | 1.239.350,00 | 104.456 |
| | УКУПНО: | 1.322.056,04 | 3.496.641 |

Табела 9. Накнаде трошкова запосленима у ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2017. године у односу на период 1.1.-31.12.2016. године

| Р.бр. | Позиција | 2016. | 2017. |
|-------|----------------------------|-------------------|----------------|
| 1. | Дневнице запосленима | 13.008,00 | 32.422 |
| 2. | Службена путовања | 2.570,00 | 3.370 |
| 3. | Превоз на посао и са посла | 443.687,00 | 700.488 |
| | УКУПНО: | 459.265,00 | 736.280 |

Табела 10. Расходи по основу уговора у ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2016. године у односу на период 1.1.-31.12.2017. године

| РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА | | 2016. | 2017. |
|--|----------------|---------------------|---------------------|
| Трошкови ангажовања радника преко омладинске задруге | | - | - |
| Трошкови по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима | | 1.415.363,82 | 2.358.132,49 |
| Трошкови накнада члановима надзорног одбора | | 949.356,00 | 949.356,00 |
| | УКУПНО: | 2.364.719,82 | 3.307.488,49 |

Табела 11. Нето исплаћене накнаде по члану Надзорног одбора у ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2017. године у односу на период 1.1.-31.12.2016. године

| Р.бр. | Надзорни одбор | Број | 2017. | Број | 2016. |
|-------|----------------|------|-----------|------|-----------|
| 1. | Председник | 1 | 20.000,00 | 1 | 20.000,00 |
| 2. | Чланови | 2 | 15.000,00 | 2 | 15.000,00 |

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ**

Табела 12. Зараде– план 2017.

| ПЛАН 2017. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| | број запос лених | Маса зарада | просечна зарада | број запос лених | Маса зарада | просечна зарада | број запос лених | Маса зарада | просечна зарада | број запос лених | Маса зарада | просечна зарада |
| I | 43 | 2.274.654 | 52.899 | 42 | 2.160.135 | 51.432 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |
| II | 43 | 2.274.654 | 52.899 | 42 | 2.160.135 | 51.432 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |
| III | 43 | 2.274.654 | 52.899 | 42 | 2.160.135 | 51.432 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |
| IV | 42 | 2.274.654 | 54.158 | 41 | 2.160.135 | 52.686 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |
| V | 42 | 2.274.654 | 54.158 | 41 | 2.160.135 | 52.686 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |
| VI | 40 | 2.274.654 | 56.866 | 39 | 2.160.135 | 55.388 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |
| VII | 40 | 2.599.289 | 64.982 | 39 | 2.484.770 | 63.712 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |
| VIII | 45 | 2.599.289 | 57.762 | 44 | 2.484.770 | 56.472 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |
| IX | 45 | 2.599.289 | 57.762 | 44 | 2.484.770 | 56.472 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |
| X | 45 | 2.599.289 | 57.762 | 44 | 2.484.770 | 56.472 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |
| XI | 45 | 2.599.289 | 57.762 | 44 | 2.484.770 | 56.472 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |
| XII | 40 | 2.599.289 | 64.982 | 39 | 2.484.770 | 63.712 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |
| УКУПНО | 43 | 29.243.658 | 680.085 | 44 | 27.869.430 | 633.396 | | | | 1 | 1.374.228 | 1.374.228 |
| ПРОСЕК | 43 | 2.436.972 | 56.674 | 39 | 2.322.453 | 52.783 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ**

Табела 13. Зараде– реализација 2017.

| Реализ. 2017. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| | број запос лених | Маса зарада | просечна зарада | број запос лених | Маса зарада | просечна зарада | број запос лених | Маса зарада | просечна зарада | број запос лених | Маса зарада | просечна зарада |
| I | 43 | 2.188.565 | 50.897 | 42 | 2.084.550 | 49.632 | | | | 1 | 104.015 | 104.015 |
| II | 43 | 2.266.765 | 52.715 | 42 | 2.162.750 | 51.494 | | | | 1 | 104.015 | 104.015 |
| III | 43 | 2.261.571 | 52.595 | 42 | 2.157.536 | 51.370 | | | | 1 | 104.015 | 104.015 |
| IV | 42 | 2.193.896 | 52.236 | 41 | 2.089.881 | 50.973 | | | | 1 | 104.015 | 104.015 |
| V | 42 | 2.274.162 | 54.147 | 41 | 2.170.147 | 52.930 | | | | 1 | 104.015 | 104.015 |
| VI | 40 | 2.273.526 | 56.838 | 39 | 2.169.511 | 55.628 | | | | 1 | 104.015 | 104.015 |
| VII | 40 | 2.259.368 | 56.484 | 39 | 2.155.353 | 55.265 | | | | 1 | 104.015 | 104.015 |
| VIII | 45 | 2.526.684 | 56.149 | 44 | 2.422.201 | 55.050 | | | | 1 | 104.483 | 104.483 |
| IX | 45 | 2.530.127 | 56.225 | 44 | 2.427.168 | 55.163 | | | | 1 | 102.959 | 102.959 |
| X | 45 | 2.529.503 | 56.211 | 44 | 2.425.020 | 55.114 | | | | 1 | 104.483 | 104.483 |
| XI | 45 | 2.534.109 | 56.314 | 44 | 2.429.626 | 55.219 | | | | 1 | 104.483 | 104.483 |
| XII | 40 | 2.388.681 | 59.717 | 39 | 2.284.198 | 58.569 | | | | 1 | 104.483 | 104.483 |
| УКУПНО | 43 | 28.226.937 | 656.440 | 39 | 26.977.941 | 691.742 | | | | 1 | 1.248.996 | 1.248.996 |
| ПРОСЕК | 43 | 2.352.245 | 54.703 | 39 | 2.248.162 | 57.645 | | | | 1 | 104.083,00 | 104.083,00 |

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

У табелама 12 и 13 представљени су план трошкова зарада запослених по месецима током 2017. године и реализација плана.

Током 2017. године реализоване су значајне инвестиције. Извршена је набавка ПДА уређаја са преносним штампачима који служе за контролу плаћања услуге паркирања на отвореним паркинзима, набавка и одржавање софтвера за СМС наплату и редовно годишње одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације на свим паркиралиштима.

Укупна вредност инвестиција предузећа током 2016. и 2017. године приказана је у табели 14.

Табела 14. Инвестициона улагања у ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2016. године у односу на период 1.1.-31.12.2017. године

| Ред. бр. | Извори | 2016. | 2017. |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Укупна инвестициона улагања | 5.694.291,00 | 4.234.836,66 |
| 2. | Сопствена средства | 5.694.291,00 | 4.234.836,66 |
| 3. | Буџетска средства | - | - |
| 3.1. | Износ средстава који је приходован | - | - |
| 3.2. | Износ средстава за који је повећан капитал оснивача | - | - |

У табели 15. детаљно су приказане инвестиције предузећа током 2017. године:

Табела 15. Приказ инвестиционих улагања у ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац током 2017. године

| Ред. бр. | Опис планираног улагања | Реализација |
|----------|---|---------------------|
| | Добара - укупно | |
| 1. | Набавка ПДА уређаја са преносним штампачима и рачунара | 1.791.840,00 |
| 2. | Уградња видео надзора за паркинг кућице и специјализовано возило | 52.280,00 |
| 3. | Набавка и одржавање софтвера за СМС наплату | 1.542.951 |
| 4. | Компјутерска опрема | 302.622,66 |
| | Радови - укупно | |
| 5. | Одржавање хоризонталне сигнализације хладном пластиком и путарском бојеом | 554.143,00 |
| | УКУПНО: | 4.234.836,66 |

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

У посматраном периоду предузеће је остварило следећи резултат пословања:

Табела 16. Резултат пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 1.1.-31.12.2017. године у односу на период 1.1.-31.12.2016. ГОДИНЕ

| Р. бр. | Позиција | 2016. | 2017. |
|--------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. | Укупни приходи | 63.750.748,19 | 74.522.253,36 |
| 2. | Укупни расходи | 57.481.036,19 | 59.994.234,92 |
| 3. | Добитак пре опорезивања | 6.269.712,00 | 14.528.018,44 |
| 4. | Порез на добит | 417.901 | 1.154.169,00 |
| 5. | Нето добитак | 5.851.811 | 13.373.849,44 |

Раст нето добитка је остварен бољом контролом наплате услуге паркирања, увећањем новог производа (вишесатна паркинг карта), као и рационалнијим управљањем ресурсима предузећа и свођењем трошкова пословања на минимум.

У 2018. години може се очекивати даљи раст прихода, обзиром да се број корисника услуга предузећа константно повећава из године у годину, као резултат кампања које предузеће предузима у циљу подизања свести о неопходности регулисања стационарног саобраћаја. Добит, као и средства амортизације, усмериће се у нове инвестиције, првенствено за улагање у изградњу нових и одржавање постојећих паркинг простора, а све у циљу решавања проблема паркирања у Пожаревцу.

Напомена: ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац је одредбама члана 6. став 2. Закона о рачуноводству разврстано у микро правна лица и нема обавезу састављања Извештаја о токовима готовине. Такође, предузеће нема капиталних улагања, нити је кредитно задужено, па зато прилози из програма пословања који се односе на извештај о токовима готовине, буџет капиталних улагања и план доспећа кредитних обавеза и план отплата по кредиторима нису ни приказани у Извештају о реализацији програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац за 2017. годину.

Прилози:

- Биланс стања,
- Биланс успеха
- Извештај независног ревизора.

Директор
ЈКП „Паркинг сервис Пожаревац“

Марија Паповић, дипл. ецц.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара

| Група рачуна-рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | у хиљадама динара | | |
|-------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | | Стање на дан 31.12.2016. | Планирано стање на дан 31.12.2017. | Стање на дан 31.12.2017. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | АКТИВА | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 10.839 | 20.916 | 10.194 |
| 1 | Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | | | |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | | | |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 010 | | | |
| 2 | Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | | 10.798 | 20.600 | 10.194 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | | | |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | | | |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | | | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | | | |
| 3 | Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 021 | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | | | |
| 04. осим 047 | Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 41 | 316 | |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 026 | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартije од вредности расположиве за продају | 027 | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|-----|--------|--------|--------|
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | | | |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 038 | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 039 | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | | | |
| 288 | V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 29.181 | 16.739 | 40.340 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 45 | 50 | 168 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | | | |
| 11 | 2. Недовршена производа и недовршене услуге | 046 | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | |
| 13 | 4. Роба | 048 | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | | | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 1.611 | 990 | 2.797 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 054 | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | | | |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | 6.219 | 4.700 | 5.360 |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 1.168 | 760 | 1.232 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | | | 22 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 064 | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 20.056 | 10.227 | 30.694 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 45 | 12 | 30 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 37 | | 37 |

| | | | | | |
|--------------------|--|------|--------|--------|--------|
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 40.020 | 37.655 | 50.534 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 456 | 815 | 1.170 |
| | ПАСИВА | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 33.944 | 31.523 | 44.597 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 22.915 | 23.485 | 23.120 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | |
| 301 | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу | 0404 | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | | | |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 11.029 | 8.038 | 21.477 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | | | |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | | | |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | | | |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | | | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|---|------|--------|--------|--------|
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 6.076 | 6.132 | 5.937 |
| 42 | Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | | |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | | |
| 430 | П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | | | 36 |
| 43 осим 430 | П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 691 | 1.010 | 642 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | | | |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | |
| 44, 45 и 46 | ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 3.851 | 3.413 | 3.462 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 1.177 | 913 | 969 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 357 | 778 | 828 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | | | |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 40.020 | 37.655 | 50.534 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 456 | 815 | 1.170 |

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01 до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

| Група рачуна- рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година | План за 01.01-31.12.2017. Текућа година | Реализација 01.01-31.12.2017. Текућа година |
|------------------------------------|---|-------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 63.258 | 68.236 | 74.052 |
| 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 | 63.258 | 67.776 | 74.052 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | | | |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | | | |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | | 460 | |
| | 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 | 52.792 | 66.667 | 58.060 |
| 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 | 1.526 | 2.390 | 1.623 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 701 | 2.040 | 848 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 38.808 | 46.387 | 44.096 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 6.353 | 7.650 | 5.756 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 2.514 | 2.800 | 2.991 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 2.890 | 5.400 | 2.746 |
| | V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 10.466 | 1.569 | 15.992 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 30 | 40 | 42 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 30 | 40 | 42 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 4 | 4 | 2 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | II. 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 | | | 2 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 30 | 36 | 40 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | | |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 2.449 | | 1.143 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 463 | | 428 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 2.232 | 1.174 | 789 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 6.278 | 431 | 14.528 |
| | 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 | 8 | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 6.270 | 431 | 14.528 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 418 | 65 | 1.154 |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062) | 1064 | 5.852 | 366 | 13.374 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | 1065 | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | |
| | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1068 | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1069 | | | |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Напомена: Предузеће нема законску обавезу да саставља извештај о токовима готовине.

у периоду од 1.1. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

| АОП | ПОЗИЦИЈА | План | План | План | План | План |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 01.01-31.12.2017. | 01.01-31.03.2017. | 01.04-30.06.2017. | 01.07-30.09.2017. | 01.10-31.12.2017. |
| | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| 301 | ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| 302 | 1. Продаја и примљени аванси | | | | | |
| 303 | 2. Примљене камате из пословних активности | | | | | |
| 304 | 3. Остали приливи из редовног пословања | | | | | |
| 305 | ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| 306 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | | | | | |
| 307 | 2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи | | | | | |
| 308 | 3. Плаћене камате | | | | | |
| 309 | 4. Порез на добитак | | | | | |
| 310 | 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода | | | | | |
| 311 | НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| 312 | НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| 313 | ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| 314 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | | | | | |
| 315 | 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | | | | | |
| 316 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | | | | | |
| 317 | 4. Примљене камате из активности инвестирања | | | | | |
| 318 | 5. Примљене дивиденде | | | | | |
| 319 | ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| 320 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | | | | | |
| 321 | 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | | | | | |
| 322 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | | | | | |
| 323 | НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| 324 | НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| | В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| 325 | ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| 326 | 1. Увећање основног капитала | | | | | |
| 327 | 2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) | | | | | |
| 328 | 3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе | | | | | |
| 329 | ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| 330 | 1. Откуп сопствених акција и удела | | | | | |
| 331 | 2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи) | | | | | |
| 332 | 3. Финансијски лизинг | | | | | |
| 333 | 4. Исплаћене дивиденде | | | | | |
| 334 | НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| 335 | НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| 336 | Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ | | | | | |
| 337 | Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ | | | | | |
| 338 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ | | | | | |
| 339 | Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ | | | | | |
| 340 | ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | | | | | |
| 341 | ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | | | | | |
| 342 | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | | | | | |
| 343 | ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | | | | | |

СУБВЕНЦИЈЕ

Напомена: Предузеће није користило субвенције из буџета града Пожаревца у 2017 . години

у динарима

| Редни број | | Реализација у 2016. години | Планирано у 2017. години | Реализација у 2017. години |
|------------|-----------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. | Планирано | / | / | / |
| 2. | Уговорено | / | / | / |
| 3. | Повучено | / | / | / |

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 2016. године | План 2017. године | Реализација 2017. године |
|--------|---|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника) | 19.341.559 | 20.406.882 | 20.370.606 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника) | 26.756.467 | 29.243.294 | 28.226.957 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца) | 34.549.845 | 37.777.404 | 36.453.017 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 42 | 45 | 40 |
| 4.1. | - на неодређено време | 42 | 44 | 39 |
| 4.2. | - на одређено време | | 1 | 1 |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | 93.666 | 150.000 | 28.367 |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 2 | 3 | 1 |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима | | | |
| 8. | Број прималаца наканде по ауторским уговорима | | | |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1.321.698 | 2.952.500 | 2.358.132 |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 3 | 6 | 4 |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | |
| 12. | Број прималаца наканде по основу осталих уговора | | | |
| 13. | Накнаде члановима скупштине | | | |
| 14. | Број чланова скупштине | | | |
| 15. | Накнаде члановима управног одбора | | | |
| 16. | Број чланова управног одбора | | | |
| 17. | Накнаде члановима надзорног одбора | 949.356 | 949.356 | 949.356 |
| 18. | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | 443.687 | 858.000 | 700.488 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 13.008 | 60.000 | 32.422 |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | 2.570 | 20.000 | 3.370 |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | | 2.130.000 | 2.280.315 |
| 23. | Број прималаца | | 7 | 7 |
| 24. | Јубиларне награде | 1.239.350 | 120.000 | 104.456 |
| 25. | Број прималаца | 25 | 2 | 2 |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | | | |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | 82.706 | 1.275.040 | 1.111.870 |
| 28. | Стипендије POKLON DECI ZAPOSLENI ZA NOVU GODINU | 91.660 | | 74.504 |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 20.359 | 150.000 | 0 |

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину*

| ПЛАН 2017. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада |
| I | 43 | 2.274.654 | 52.899 | 42 | 2.160.135 | 51.432 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |
| II | 43 | 2.274.654 | 52.899 | 42 | 2.160.135 | 51.432 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |
| III | 43 | 2.274.654 | 52.899 | 42 | 2.160.135 | 51.432 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |
| IV | 42 | 2.274.654 | 54.158 | 41 | 2.160.135 | 52.686 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |
| V | 42 | 2.274.654 | 54.158 | 41 | 2.160.135 | 52.686 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |
| VI | 40 | 2.274.654 | 56.866 | 39 | 2.160.135 | 55.388 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |
| VII | 40 | 2.599.289 | 64.982 | 39 | 2.484.770 | 63.712 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |
| VIII | 45 | 2.599.289 | 57.762 | 44 | 2.484.770 | 56.472 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |
| IX | 45 | 2.599.289 | 57.762 | 44 | 2.484.770 | 56.472 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |
| X | 45 | 2.599.289 | 57.762 | 44 | 2.484.770 | 56.472 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |
| XI | 45 | 2.599.289 | 57.762 | 44 | 2.484.770 | 56.472 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |
| XII | 40 | 2.599.289 | 64.982 | 39 | 2.484.770 | 63.712 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |
| УКУПНО | 43 | 29.243.658 | 680.085 | 44 | 27.869.430 | 633.396 | | | | 1 | 1.374.228 | 1.374.228 |
| ПРОСЕК | 43 | 2.436.972 | 56.674 | 39 | 2.322.453 | 52.783 | | | | 1 | 114.519 | 114.519 |

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

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

| ИСПЛАТА 2017. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада |
| I | 43 | 2.188.565 | 50.897 | 42 | 2.084.550 | 49.632 | | | | 1 | 104.015 | 104.015 |
| II | 43 | 2.266.765 | 52.715 | 42 | 2.162.750 | 51.494 | | | | 1 | 104.015 | 104.015 |
| III | 43 | 2.261.571 | 52.595 | 42 | 2.157.536 | 51.370 | | | | 1 | 104.015 | 104.015 |
| IV | 42 | 2.193.896 | 52.236 | 41 | 2.089.881 | 50.973 | | | | 1 | 104.015 | 104.015 |
| V | 42 | 2.274.162 | 54.147 | 41 | 2.170.147 | 52.930 | | | | 1 | 104.015 | 104.015 |
| VI | 40 | 2.273.526 | 56.838 | 39 | 2.169.511 | 55.628 | | | | 1 | 104.015 | 104.015 |
| VII | 40 | 2.259.368 | 56.484 | 39 | 2.155.353 | 55.265 | | | | 1 | 104.015 | 104.015 |
| VIII | 45 | 2.526.684 | 56.149 | 44 | 2.422.201 | 55.050 | | | | 1 | 104.483 | 104.483 |
| IX | 45 | 2.530.127 | 56.225 | 44 | 2.427.168 | 55.163 | | | | 1 | 102.959 | 102.959 |
| X | 45 | 2.529.503 | 56.211 | 44 | 2.425.020 | 55.114 | | | | 1 | 104.483 | 104.483 |
| XI | 45 | 2.534.109 | 56.314 | 44 | 2.429.626 | 55.219 | | | | 1 | 104.483 | 104.483 |
| XII | 40 | 2.388.681 | 59.717 | 39 | 2.284.198 | 58.569 | | | | 1 | 104.483 | 104.483 |
| УКУПНО | 43 | 28.226.937 | 656.440 | 39 | 26.977.941 | 691.742 | | | | 1 | 1.248.996 | 1.248.996 |
| ПРОСЕК | 43 | 2.352.245 | 54.703 | 39 | 2.248.162 | 57.645 | | | | 1 | 104.083,00 | 104.083,00 |

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

JKП ПАРКИНГ СЕРВИС
ПОЖАРЕВАЦ
ПИБ: 104526529

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

| МЕСЕЦ | ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2017.ГОД. | ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4 |
|-----------|------------------------------|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| ЈАНУАР | 2.580.318,06 | 2.826.184,45 | 2.580.318,06 | 245.866,39 |
| ФЕБРУАР | 2.672.515,45 | 2.926.734,55 | 2.672.515,45 | 254.219,10 |
| МАРТ | 2.666.392,38 | 2.922.311,62 | 2.666.392,38 | 255.919,24 |
| АПРИЛ | 2.586.603,92 | 2.831.034,68 | 2.586.603,92 | 244.430,76 |
| МАЈ | 2.681.236,28 | 2.930.589,23 | 2.681.236,28 | 249.352,95 |
| ЈУН | 2.680.487,83 | 2.934.045,84 | 2.680.487,83 | 253.558,01 |
| ЈУЛ | 2.663.794,48 | 2.918.332,49 | 2.663.794,48 | 254.538,01 |
| АВГУСТ | 2.978.960,61 | 3.264.386,01 | 2.978.960,10 | 285.425,91 |
| СЕПТЕМБАР | 2.983.019,88 | 3.270.588,94 | 2.983.019,88 | 287.569,06 |
| ОКТОБАР | 2.982.283,98 | 3.269.958,61 | 2.982.283,98 | 287.674,63 |
| НОВЕМБАР | 2.987.714,89 | 3.273.006,34 | 2.987.714,89 | 285.291,45 |
| ДЕЦЕМБАР | 2.816.254,93 | 3.085.844,19 | 2.816.254,93 | 269.589,26 |
| УКУПНО | 33.279.582,69 | 36.453.016,95 | 33.279.582,18 | 3.173.434,77 |

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

DIREKTOR

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу- план

| План 2017. | Управни одбор/Скупштина | | | | | | Надзорни одбор | | | | | | УКУПНО | |
|------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| | број чланова | маса за накнаде УО | просечна накнада члана УО | Накнада председника УО | Накнада заменика УО | УКУПНА маса за УО | број чланова | маса за накнаде | просечна накнада члана | накнада председника | накнада заменика | УКУПНА маса | УКУПНО-број УО и НО | УКУПНО маса за УО и НО |
| I | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.646,00 | | 79.114,00 | 3 | 79.114,00 |
| II | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.646,00 | | 79.114,00 | 3 | 79.114,00 |
| III | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.646,00 | | 79.114,00 | 3 | 79.114,00 |
| IV | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.646,00 | | 79.114,00 | 3 | 79.114,00 |
| V | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.646,00 | | 79.114,00 | 3 | 79.114,00 |
| VI | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.646,00 | | 79.114,00 | 3 | 79.114,00 |
| VII | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.646,00 | | 79.114,00 | 3 | 79.114,00 |
| VIII | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.646,00 | | 79.114,00 | 3 | 79.114,00 |
| IX | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.646,00 | | 79.114,00 | 3 | 79.114,00 |
| X | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.646,00 | | 79.114,00 | 3 | 79.114,00 |
| XI | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.646,00 | | 79.114,00 | 3 | 79.114,00 |
| XII | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.646,00 | | 79.114,00 | 3 | 79.114,00 |
| УКУПНО | | | | | | | 2 | 569.616,00 | 284.808,00 | 379.752,00 | | 949.368,00 | 3 | 949.368,00 |
| ПРОСЕК | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.646,00 | | 79.114,00 | 3 | 79.114,00 |

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу- реализација

| Реализација 2017. | Управни одбор/Скупштина | | | | | | Надзорни одбор | | | | | | УКУПНО | |
|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| | број чланова | маса за накнаде УО | просечна накнада члана УО | Накнада председника УО | Накнада заменика УО | УКУПНА маса за УО | број чланова | маса за накнаде | просечна накнада члана | накнада председника | накнада заменика | УКУПНА маса | УКУПНО-број УО и НО | УКУПНО маса за УО и НО |
| I | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.645,00 | | 79.113,00 | 3 | 79.113,00 |
| II | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.645,00 | | 79.113,00 | 3 | 79.113,00 |
| III | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.645,00 | | 79.113,00 | 3 | 79.113,00 |
| IV | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.645,00 | | 79.113,00 | 3 | 79.113,00 |
| V | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.645,00 | | 79.113,00 | 3 | 79.113,00 |
| VI | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.645,00 | | 79.113,00 | 3 | 79.113,00 |
| VII | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.645,00 | | 79.113,00 | 3 | 79.113,00 |
| VIII | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.645,00 | | 79.113,00 | 3 | 79.113,00 |
| IX | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.645,00 | | 79.113,00 | 3 | 79.113,00 |
| X | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.645,00 | | 79.113,00 | 3 | 79.113,00 |
| XI | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.645,00 | | 79.113,00 | 3 | 79.113,00 |
| XII | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.645,00 | | 79.113,00 | 3 | 79.113,00 |
| УКУПНО | | | | | | | 2 | 569.616,00 | 284.808,00 | 379.740,00 | | 949.356,00 | 3 | 949.356,00 |
| ПРОСЕК | | | | | | | 2 | 47.468,00 | 23.734,00 | 31.645,00 | | 79.113,00 | 3 | 79.113,00 |

Запосленост по месецима за 2017. годину - план

| 2017. | БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ |
|-------|--|--|---|---|
| I | 44 | 43 | 42 | 1 |
| II | 44 | 43 | 42 | 1 |
| III | 44 | 43 | 42 | 1 |
| IV | 44 | 43 | 42 | 1 |
| V | 44 | 43 | 42 | 1 |
| VI | 44 | 43 | 42 | 1 |
| VII | 44 | 43 | 42 | 1 |
| VIII | 44 | 43 | 42 | 1 |
| IX | 44 | 43 | 42 | 1 |
| X | 44 | 43 | 42 | 1 |
| XI | 44 | 43 | 42 | 1 |
| XII | 44 | 43 | 42 | 1 |

Запосленост по месецима за 2017. годину - реализација

| 2017. | БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ |
|-------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| I | 43 | 42 | 42 | 1 |
| II | 43 | 42 | 42 | 1 |
| III | 43 | 42 | 42 | 1 |
| IV | 42 | 41 | 41 | 1 |
| V | 42 | 41 | 41 | 1 |
| VI | 40 | 39 | 39 | 1 |
| VII | 40 | 39 | 39 | 1 |
| VIII | 45 | 44 | 44 | 1 |
| IX | 45 | 44 | 44 | 1 |
| X | 45 | 44 | 44 | 1 |
| XI | 45 | 45 | 44 | 1 |
| XII | 40 | 40 | 39 | 1 |

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|--|-----------------|--------|---|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2016. године | 43 | | Стање на дан 30.06.2017. године | 39 |
| 1. | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017. | 0 | 1. | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017. | 0 |
| 2. | | | 2. | | |
| 3. | | | 3. | | |
| 4. | | | 4. | | |
| 5. | | | 5. | | |
| 6. | | | 6. | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017. | 5 |
| 7. | | | 7. | | |
| 8. | | | 8. | | |
| | Стање на дан 31.03.2017. године | 43 | | Стање на дан 30.09.2017. године | 44 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2017. године | 43 | | Стање на дан 30.09.2017. године | 44 |
| 1. | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017. | | 1. | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017. | 0 |
| 2. | одлазак запосленог у | 2 | 2. | Технолошки вишак | 5 |
| 3. | Прелазак у другу | 1 | 3. | | |
| 4. | | | 4. | | |
| 5. | | | 5. | | |
| 6. | | | 6. | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017. | 0 |
| 7. | | | 7. | | |
| 8. | | | 8. | | |
| | Стање на дан 30.06.2017. године | 39 | | Стање на дан 31.12.2017. године | 39 |

Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2017 план | Број запослених 31.12.2017 реализација |
|------------|---------------|---------------------------------|--|
| 1 | ВСС | 3 | 3 |
| 2 | ВС | 1 | 1 |
| 3 | ВКВ | | |
| 4 | ССС | 23 | 23 |
| 5 | КВ | 15 | 14 |
| 6 | ПК | | |
| 7 | НК | 2 | 2 |
| | УКУПНО | 44 | 43 |
| | | | |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2017. план | Број запослених 31.12.2017. реализација |
|------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | До 30 година | 5 | 4 |
| 2 | 30 до 40 година | 10 | 8 |
| 3 | 40 до 50 | 15 | 13 |
| 4 | 50 до 60 | 13 | 14 |
| 5 | Преко 60 | 1 | 4 |
| | УКУПНО | 44 | 43 |
| | Просечна старост | 46,70 | 46,62 |
| | | | |
| | | | |

По времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2017. план | Број запослених 31.12.2017. реализација |
|------------|--------------------|----------------------------------|---|
| 1 | До 5 година | 5 | 2 |
| 2 | 5 до 10 | 7 | 8 |
| 3 | 10 до 15 | 7 | 8 |
| 4 | 15 до 20 | 4 | 4 |
| 5 | 20 до 25 | 6 | 5 |
| 6 | 25 до 30 | 7 | 6 |
| 7 | 30 до 35 | 6 | 5 |
| 8 | Преко 35 | 2 | 5 |
| | УКУПНО | 44 | 43 |

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

| Р. бр. | | СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ | | ПЛАНИРАНО СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2017. | | СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ | |
|--------|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27) | Неизмирене обавезе (конто 43-46) | Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27) | Неизмирене обавезе (конто 43-46) | Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27) | Неизмирене обавезе (конто 43-46) |
| 1. | Физичка лица | 4.500.000,00 | 2.803.000,00 | 1.600.000,00 | 3.133.000,00 | 4.030.410,00 | 3.335.188,00 |
| 2. | Привредни субјекти | 1.500.000,00 | 610.000,00 | 150.000,00 | 1.010.000,00 | 5.321.822,00 | 642.321,00 |
| 3. | Привредна друштва са већинским државним власништвом | 2.700.000,00 | 580.000,00 | 4.700.000,00 | 280.000,00 | 58.981,00 | 126.334,00 |
| 4. | Државни органи и органи локалне власти | | 2.300.000,00 | 11.846,00 | 1.709.000,00 | 30.403,00 | 1.797.504,00 |
| 5. | Установе (здравство, образовање, култура...) | | | | | | |
| 6. | Остало | | | 50.000,00 | | 168.110,00 | 35.995,00 |
| | УКУПНО | 8.700.000,00 | 6.293.000,00 | 6.511.846,00 | 6.132.000,00 | 9.441.616,00 | 5.937.342,00 |

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

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Извор средстава | План 2016. | Реализација 2016. | План 2017. | Реализација 2017. |
|---------------|--|--------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| Добра | | | | | | |
| 1. | Гориво | Сопствена средства | 1.200 | 590 | 1.100 | 581.776 |
| 2. | ХТЗ опрема | Сопствена средства | 490 | 300 | 490 | 488.493 |
| 3. | Рачунарска опрема | Сопствена средства | 710 | 450 | 350 | 302.622 |
| 4. | Канцеларијски материјал | Сопствена средства | 200 | 140 | 215 | 82.436 |
| 5. | Штампани материјал | Сопствена средства | 300 | 180 | 300 | 94.130 |
| 6. | Паркинг карте | Сопствена средства | 140 | 70 | 140 | 122.800 |
| 7. | Храна и пиће за репрезентацију | Сопствена средства | 400 | 395 | 300 | 354.106 |
| 8. | Електрична енергија | Сопствена средства | 200 | 160 | 200 | 142.978 |
| 9. | Фото апарати, батерије и пуњачи | Сопствена средства | 150 | 40 | 150 | 96.782 |
| 10. | Канцеларијски намештај | Сопствена средства | 70 | 56 | 80 | 21.710 |
| 11. | Торбице за контролоре | Сопствена средства | 20 | 0 | 20 | |
| 12. | Кесице за доплатне карте | Сопствена средства | 60 | 25 | 30 | 1.667 |
| 13. | Телевизор | Сопствена средства | | | 60 | 33.325 |
| 14. | Резервни делови и потрошни материјал за возила | Сопствена средства | 490 | 330 | 490 | 142.315 |
| 15. | Електрични радијатори | Сопствена средства | 36 | 14 | 36 | 10.817 |
| 16. | Термални штампачи | Сопствена средства | 85 | | 85 | 78.282 |
| 17. | Термо траке за термалне штампаче | Сопствена средства | 216 | 215 | 250 | 203.414 |
| 18. | Набавка и уградња клима уређаја | Сопствена средства | 125 | 121 | 70 | |
| 19. | Индустријска со за посипање по снегу | Сопствена средства | 100 | 50 | 200 | |
| 20. | Набавка воде за пиће | Сопствена средства | 100 | 80 | 150 | 47.840 |
| 21. | Штампане публикације | Сопствена средства | 50 | 48 | 100 | 46.854 |
| 22. | Уређај за снимање видео сигнала са сигурносних камера | Сопствена средства | | | 40 | 44.780 |
| 23. | Програм за дневну евиденцију и пословање | Сопствена средства | | | 100 | 99.000 |
| Услуге | | | | | | |
| 24. | Осигурање запослених и опреме | Сопствена средства | 250 | 200 | 250 | 184.309 |
| 25. | Вођење пословних књига | Сопствена средства | 360 | 360 | 384 | 384.000 |
| 26. | Реклама и пропаганда | Сопствена средства | 300 | 290 | 300 | 284.118 |
| 27. | Чишћење снега | Сопствена средства | 200 | 120 | 490 | 81.200 |
| 28. | Услуге мобилне телефоније | Сопствена средства | 250 | 200 | 250 | 246.194 |
| 29. | Одржавање софтвера за СМС наплату | Сопствена средства | 2.500 | 1.600 | 2.400 | 1.542.951 |
| 30. | паркиралиштима | Сопствена средства | 240 | 234 | 240 | 237.000 |
| 31. | Сервисирање возила | Сопствена средства | 400 | 220 | 490 | 390.915 |
| 32. | Одржавање система видео паук | Сопствена средства | 324 | 324 | 324 | 162.000 |
| 33. | Услуге надзора извођења радова | Сопствена средства | 150 | 94 | 150 | 28.367 |
| 34. | Услуге курирске службе | Сопствена средства | 30 | 10 | 30 | 4.545 |
| 35. | Услуге безбедности и здравља на раду | Сопствена средства | 100 | 90 | 100 | 102.177 |
| 36. | Ревизија финансијских извештаја | Сопствена средства | 120 | 90 | 120 | 90.000 |
| 37. | Закуп пословног и гаражног простора | Сопствена средства | 350 | 330 | 350 | 312.500 |
| 38. | Закуп GPS уређаја за праћење специјалног возила | Сопствена средства | 30 | 25 | 30 | 19.824 |
| 39. | Одржавање хигијене у службеним просторијама | Сопствена средства | 180 | 174 | 180 | 168.000 |
| 40. | Семинари и стручно усавршавање запослених | Сопствена средства | 100 | 85 | 100 | 148.414 |
| 41. | Обука запослених за полагање возачког испита за „Ц“ категорију | Сопствена средства | 300 | 80 | 300 | 6.200 |
| 42. | Коришћење електронске базе података прописа | Сопствена средства | 60 | | 60 | |
| 43. | Увођење система финансијског управљања и контроле | Сопствена средства | 300 | | 300 | |
| 44. | Адвокатске услуге | Сопствена средства | 1.000 | 350 | 800 | 77.258 |
| 45. | Одржавање комуналне хигијене на паркинзима | Сопствена средства | 300 | 280 | 300 | 275.157 |
| 46. | Процена вредности капитала предузећа | Сопствена средства | | | 300 | |
| 47. | Регистрација возила | Сопствена средства | 60 | 55 | 60 | 37.045 |
| Радови | | | | | | |
| 48. | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације | Сопствена средства | 1.000 | 775 | 800 | 554.143 |
| 49. | Постављање стубића (ограде) на затвореним паркинзима | Сопствена средства | 300 | 285 | 300 | 195.767 |
| 50. | Постављање гумених ивичњака и граничника за паркинг места | Сопствена средства | | | 400 | 66.337 |
| 51. | Реконструкција и одржавање паркинг кућица | Сопствена средства | 450 | 323 | 300 | 72.564 |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | Реализација у 2016. години | Планирано за 2017. годину | Реализација у 2017. години |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Спонзорство | 300.000 | 300.000,00 | 300.000 |
| 2. | Донације | 116.933 | 120.000,00 | 125.400 |
| 3. | Хуманитарне активности | | | |
| 4. | Спортске активности | 300.000 | 300.000,00 | 300.000 |
| 5. | Репрезентација | 355.704 | 370.000,00 | 354.106 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 266.097 | 300.000,00 | 284.118 |
| 7. | Остало | | | |