

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Пожаревац

Седиште: Пожаревац, Воје Дулића 28

Претежна делатност: 5221- услужне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 20182385

ПИБ: 104526529

ЈББК: 81922

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Пожаревца

Пожаревац, 13.12.2016. године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	1
2. ЗАКОНСКИ ОКВИР.....	1
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	2
4. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2016. И 2017. ГОДИНИ.....	3
5. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ У 2016. И 2017. ГОДИНИ.....	4
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	8
7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКИ.....	9
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	12
9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	12
10. ЦЕНЕ.....	13
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	14
12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА.....	14
13. ПРИЛОЗИ	

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Ефикасно и трајно обављање комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима на територији града Пожаревца, уз максимално очување и заштиту јавног интереса града Пожаревца и стално повећање задовољства корисника паркиралишта.

Визија

Перманентан процес побољшања квалитета услуга, у функцији реда и поштовања законских прописа, те стицања и одржавања пословног угледа и позитивног имица предузећа.

Циљеви

1. Организовање квалитетне мреже наплате паркинга, кроз стално побољшање услуге паркирања;
2. Уређење града као урбане зоне лепог живљења увођењем реда у стационираном саобраћају, заштита зелених површина и пешачких зона;
3. Учествовање у пројектима који за циљ имају повећавање нивоа сигурности грађана и развијање саобраћајне културе;
4. Развијање комуникације са корисницима и суграђанима организовањем разних видова јавних презентација предузећа, уважавање мишљења и сугестија јавности, као и редовно информисање јавности о тренутним, завршеним и будућим пројектима путем интернет странице предузећа и осталих медија;
5. Финансијска стабилност и независност, као предуслов за складан однос са корисницима и добављачима, као и за развијање и одржавање угледа предузећа;
6. Брига о друштвеној заједници (организовање бесплатних паркинг места за лица са инвалитетом, исцртавање и заштита дечијих игралишта уградњом заштитних стубића, бетонских кугли и жардињера за цвеће итд.);
7. Праћење трендова у области здравља и екологије (заштита зелених површина, промоција бициклизма као здравог начина кретања).

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР

Законски оквир који уређује пословање предузећа чине следећи правни акти:

- Закон о јавним предузећима;
- Закон о комуналним делатностима;
- Закон о финансирању локалне самоуправе;

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима;
- Одлука о јавним паркиралиштима Скупштине града Пожаревца
- Одлука о локалним комуналним таксама Скупштине града Пожаревца.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац функционише као јединствена организациона целина са службом за наплату паркинга и службом која се бави одношењем непрописно паркираних возила. Вршилац дужности директора предузећа је Марија Паповић (именована решењем бр. 01-06-214/146 од 22.11.2016. на период од најдуже једне године), извршни директор је Верица Савић, док руководиоци по организационим целинама не постоје.

Надзорни одбор је именован 12.6.2013. на период од четири године. На дан усвајања програма пословања чланови надзорног одбора били су:

1. Тома Јаничић, председник (именован решењем бр. 01-06-121/8е од 8.7.2016. године)
2. Војислав Тодоровић, члан (именован решењем бр. 01-06-89/14ђ од 12.6.2013. године)
3. Весна Секулић, члан- представник запослених (именована решењем бр. 01-06-146/13њ од 25.9.2013. године).

Организациона структура предузећа представљена је у следећем табеларном приказу:

Ред. бр.	Назив радног места	Број извршилаца	Степен стручне спреме
1.	Директор	1	VII/1
2.	Извршни директор	1	VII/1
3.	Руководилац за опште и правне послове	1	VII/1
4.	Руководилац за финансијско – књиговодствене послове	1	VII/1
5.	Руководилац за планирање, развој и маркетинг	1	VII/1
6.	Референт за техничке и опште послове	1	VI
7.	Референт вођења паркинга	2	IV
8.	Ликвидатор	1	IV
9.	Благајник	1	IV
10.	Референт за контролу и рекламације	1	III
11.	Администратор система	1	III
12.	Благајник наплате паркинга	15	III
13.	Контролор уличне наплате паркирања	13	III
14.	Возач специјалног возила паук	3	III
15.	Помоћни радник на пауку	1	I
	УКУПНО	44	

ЖКП „Паркинг сервис“ Пожаревац је током 2016. године задржало постојећи број од 43 запослена. Радно место руководиоца за планирање, развој и маркетинг је тренутно упражњено, али се неће попуњавати у 2017. години због забране запошљавања.

4. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2016. И 2017. ГОДИНИ

Предузећу је Одлуком о јавним паркиралиштима Скупштине града Пожаревца поверено на управљање 1.286 уређених паркинг места, од чега се 269 налази на четири затворена паркинга у центру Пожаревца. Поседује пет паркинг кућица, од тога четири са пратећом опремом за наплату паркирања. Поред тога, предузеће располаже и са једном ауто-дизалицом за одношење непрописно паркираних возила („паук“) марке мерцедес атего, једним путничким возилом марке опел астра и два теретна доставна возила марке опел комбо и дачија који се користе за превоз за сопствене потребе. Због дотрајалости возила, у 2017. години планира се продаја специјалног возила ауто-дизалице и теретног возила марке опел комбо.

Послови комуналне делатности уређења јавних паркиралишта, поверени од стране оснивача града Пожаревца, обављају се са 43 запослена. Паркинг сервис има монополски положај на тржишту. Услуге које се пружају крајњим корисницима односе се на одржавање и наплату накнаде за коришћење јавних простора за паркирање, али и на одношење и чување непрописно паркираних возила.

Између остварених и планираних резултата физичког обима услуга за 2016. годину постоје одступања. Остварени број сати паркирања на затвореним и уличним паркиралиштима надмашио је план за 6%. Број издатих дневних карата мањи је од планираног за 12,6% управо због раста броја сати паркирања на уличним паркинзима за 32.000. Планирани број однетих непрописно паркираних возила је реализован са свега 70,5% услед смањеног броја издатих налога за одношење возила од стране саобраћајне полиције у односу на претходне године.

Планирани и остварени физички обим извршења услуга у текућој и наредној години приказан је у табели 4.1.

Табела 4.1. Планирани и остварени физички обим услуга у 2016. и 2017. години

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив услуге	Јединица мере	Планирано 2016.	Процена 2016.	Планирано 2017.	Индекс (5/4)	Индекс (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отворени паркинзи - сати паркирања	Број сати	563.000	595.000	600.000	105,68	100,84
2.	Отворени паркинзи - дневне карте	Број издатих дневних карата	10.300	9.000	9.000	87,38	100,00
3.	Затворени паркинзи	Број сати	575.000	610.000	615.000	106,09	100,82
4.	Служба уклањања возила	Број возила	780	550	570	70,51	103,64

Број паркинг места по зонама, као и на посебним паркинзима, којима располаже предузеће дат је у табели 4.2:

Табела 4.2. 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	445	9	454
II зона- општа паркиралишта	528	2	530
Укупно општа паркиралишта	973	11	984
Посебна паркиралишта	258	-	258
Укупно паркинг места	1.231	11	1.242

5. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ У 2016. И 2017. ГОДИНИ

План и процена биланса стања и успеха за 2016. годину приказани су у табелама 5.1.1. и 5.1.2. прилога. Табела из тачке 5.1.3. прилога (извештај о токовима готовине у периоду 1.1-31.12.2016. године) није урађена, јер је ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац одредбама члана 6. став 2. Закона о рачуноводству разврстано у микро правна лица и нема обавезу састављања наведеног извештаја.

Планирани биланс стања и биланс успеха за 2017. годину урађени су и дати у табелама прилога тачака 5.2.1. и 5.2.2. Планирани извештај о токовима готовине у периоду 1.1-31.12.2017. године (табела из тачке 5.2.3. прилога) није урађен, јер ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац нема законску обавезу састављања наведеног извештаја пошто је одредбама Закона о рачуноводству разврстано у микро правно лице.

Процењени приходи су незнатно већи од планираних. Повећана ефикасност наплате таксе за паркирање у последње три године омогућила је да предузеће константно остварују висок ниво прихода. У наредном периоду очекује се даље побољшање наплате од покренутих поступака за принудну наплату потраживања, али то је дуготрајан процес чији резултати неће бити одмах видљиви.

У укупним приходима (табела 5.1. укупни приход) предузећа за текућу и следећу годину највеће учешће имају трансфери средстава по основу специјализованих услуга из буџета града Пожаревца, јер од 1. јуна 2013. године Одлуком о локалним административним таксама Скупштине града Пожаревца сви приходи остварени од коришћења отворених и затворених паркиралишта у Пожаревцу представљају јавни приход града и наплаћују се као локална комунална такса. Овако наплаћени приход затим се трансферише предузећу по основу издатих рачуна за обављене специјализоване услуге наплате таксе за паркирање. Специфичност прихода од специјализованих услуга огледа се у непостојању директне повезаности између физичког обима извршења услуга и остварених прихода, јер кретање прихода више зависи од степена наплате таксе за паркирање него од обима извршених услуга. Процена је да ће у 2017. овај приход представљати око 93% укупног прихода Паркинг сервиса. Сопствени приход су само средства наплаћена за извршене услуге уклањања и чувања непрописно паркираних возила и остали пословни приходи (наплаћени судски трошкови).

По основу наплате локалне комуналне таксе за паркирање очекује се прилив средстава у буџет града Пожаревца у износу од 69.000.000,00 динара, па је приход од специјализованих услуга предузећа пројектован на 57.500.000 динара (износ наплаћене таксе без ПДВ-а).

У напред наведеним табелама 5.1. и 5.2. укупни приходи и трошкови су детаљно рашчлањени по врстама ради боље прегледности и анализе.

Табела 5.1. Укупни приход

(у динарима)

Ред. бр.	Врста прихода услуге	Планирано 2016.	Процена 2016.	Планирано 2017.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Трансфер средстава из буџета- специјализоване услуге	54.030.833	57.480.000	57.500.000	106,38	100,03
2.	Служба уклањања возила	5.900.000	3.880.000	4.000.000	65,76	103,09
3.	Остали пословни приходи	1.800.000	453.000	460.000	25,17	101,55
4.	Приходи од камата	50.000	34.000	40.000	68,00	117,65
	УКУПНО	61.780.833	61.847.000	62.000.000	100,11	100,25

Захваљујући рационалном пословању и оствареним уштедама процењени трошкови биће мањи од планираних, па ће пословну 2016. годину ЈКП „Паркинг сервис“ завршити са добитком.

Трошкови материјала, у које спадају канцеларијски и штампани материјал, паркинг карте, резервни делови, гуме, ХТЗ опрема, вода, алат итд. су мањи од планираних. Трошкови осталих услуга (одржавање програма за наплату паркирања путем СМС порука, технички преглед и регистрација возила, заштита на раду и др.) и нематеријални трошкови (одржавање хигијене, књиговодствене услуге, ревизија, трошкови принудне наплате потраживања) неће бити већи од планираних.

Трошкови одржавања основних средстава су у границама планираних за потребе редовног одржавања рампи, пратеће опреме и програма за наплату паркирања на паркинг кућицама, као и возила у власништву предузећа. Трошкови транспортних услуга обухватају трошкове телефона и поштанске услуге (слање налога за плаћање комуналне таксе за паркирање и опомена пред тужбу за неплаћене доплатне карте). Трошкови адвокатских услуга, који чине део трошкова непроизводних услуга, немају утицаја на финансијски резултат јер се фактурисање врши искључиво након реализације судског спора и наплате судских трошкова.

Највећи део трошкова предузећа (табела 5.2. укупни трошкови и расходи) у наредној години биће незнатно већи због планиране стопе инфлације од 2,8%. Неке врсте трошкова је тешко прецизно предвидети и могућа су одступања, нпр. код трошкова одржавања основних средстава због могућих кварова на опреми и возилима, посебно на специјалном возилу „паук“.

Трошкови зарада запослених ће се у 2017. увећавати искључиво због повећања броја година стажа и већих издатака за ноћни и сменски рад због увођења треће смене на затвореном паркингу у Улици Моше Пијаде, док ће основна зарада остати непромењена, како је прописано одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Остали лични расходи односе се на исплату јубиларних награда за 10 година рада у предузећу, коју ће добити 2 запослена, затим отпремнине за одлазак у пензију једног запосленог и на трошкове превоза запослених на посао и са посла. Исплата јубиларних награда планира се у висини просечне нето зараде у Србији, а отпремнине у износу три просечне бруто зараде, што је у складу са одредбама посебног колективног уговора. Крајем 2017. планира се обезбеђивање поклона за Нову годину деци запослених која испуњавају критеријуме предвиђене општим актом послодавца до неопорезивог износа предвиђеног Законом о порезу на доходак грађана. За ову намену предвиђено је

120.000 динара за децу запослених који су рођени 2005. или касније, што је у складу са Појединачним колективним уговором.

Висина трошкова накнада по уговорима о привременим и повременим пословима је последица ангажовања незапослених лица уместо двојице запослених који су отишли у пензију током 2015, а за чијим радом објективно постоји потреба.

Од укупних трошкова горива и енергије 1.100.000 динара је планирано за трошкове горива, а 200.000 динара за електричну енергију. Највећи део планираних трокова горива је намењен за потребе специјалног возила аутодизалице паук и теретног доставног возила, који служе искључиво за потребе обављања основне делатности предузећа. Од службених аутомобила, Паркинг сервис поседује само једно путничко возило (опел астра) за које је потрошња горива сведена на минимум.

Трошкови транспортних услуга (трошкови ПТТ услуга) биће већи због слања опомена пред утужење лицима која нису измирила обавезе према предузећу. Остали нематеријални трошкови и трошкови непроизводних услуга, тачније трошкови судског утужења корисника паркиралишта који нису измирили своје обавезе за комуналну таксу за паркирање, ће се увећати због покретања нових поступака за принудну наплату.

Очекује се да се трошкови осталог материјала (канцеларијски и штампани материјал, паркинг карте, резервни делови, гуме, ХТЗ опрема, вода, алат и сл.) и осталих услуга (одржавање програма за наплату паркирања путем СМС порука, технички преглед и регистрација возила, заштита на раду и др.) крећу у постојећим оквирима и да ће њихово повећање бити последица искључиво раста нивоа цена. Остале непоменуте расходе чине планирани трошкови донација, спонзорстава, спортских активности и накнада штета.

Табела 5.2. Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

Ред. бр.	Врста трошка (услуге)	Планирано 2016.	Процена 2016.	Планирано 2017.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Трошкови осталог материјала (режијског)	1.300.000	780.000	1.200.000	60,00	153,85
2.	Трошкови горива и енергије	1.100.000	750.000	1.300.000	68,18	173,33
3.	Трошкови резервних делова	300.000	290.000	490.000	96,67	168,97
4.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	700.000	500.000	700.000	71,43	140,00
5.	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	28.232.946	26.877.926	27.295.848	95,20	101,55
6.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	8.102.460	7.713.588	7.959.792	95,20	103,19
7.	Трошкови накнада по уговору о делу	150.000	94.000	150.000	62,67	159,57
8.	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	1.564.152	1.336.000	1.816.500	85,41	135,97
9.	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	949.356	949.356	949.356	100,00	100,00
10.	Остали лични расходи и накнаде	2.278.160	1.876.350	1.773.000	82,36	94,49
11.	Трошкови транспортних услуга	1.300.000	750.000	1.100.000	57,69	146,67
12.	Трошкови услуга одржавања	550.000	210.000	500.000	38,18	238,10
13.	Трошкови закупунина	350.000	330.000	350.000	94,29	106,06

14.	Трошкови рекламе и пропаганде	300.000	290.000	300.000	96,67	103,45
15.	Трошкови осталих услуга	5.500.000	4.900.000	5.400.000	89,09	110,20
16.	Трошкови амортизације	2.400.000	2.400.000	2.800.000	100,00	116,67
17.	Трошкови непроизводних услуга	1.480.000	1.100.000	1.400.000	74,32	127,27
18.	Трошкови репрезентације	400.000	395.000	300.000	98,75	75,95
19.	Трошкови премија осигурања	250.000	200.000	250.000	80,00	125,00
20.	Трошкови платног промета	249.000	245.000	280.000	98,39	114,29
21.	Трошкови чланарина	100.000	80.000	100.000	80,00	125,00
22.	Трошкови пореза	200.000	180.000	400.000	90,00	222,22
23.	Остали нематеријални трошкови	1.000.000	960.000	1.800.000	96,00	187,50
24.	Расходи камата	4.000	1.000	4.000	25,00	400,00
25.	Остали непоменути расходи	800.000	730.000	800.000	91,25	109,59
26.	Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	1.000.000	4.000.000	500.000	400,00	12,50
	УКУПНО	60.560.074	57.938.220	59.918.496	95,67	103,42

Процена је да ће предузеће у обе посматране године пословати позитивно и да неће бити угрожена текућа ликвидност, а очекивана добит биће довољна за финансирање свих планираних улагања у инвестиционо и текуће одржавање, као и за инвестиционо улагање у набавку новог специјалног возила ауто-дизалице.

У наредној табели приказан је планирани и процењени резултат пословања у 2016. и 2017. години.

Табела 5.3. Планирани и процењени резултат пословања у периоду 1.1.-31.12.2016. године са пројекцијом за 2017. годину

(у динарима)

Ред. бр.	Позиција	Планирано 2016.	Процена 2016.	Планирано 2017.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Укупни приходи	61.780.833	61.847.000	62.000.000	100,11	100,25
2.	Укупни расходи	60.560.074	57.938.220	59.918.496	95,67	103,42
3.	Добитак пре опорезивања	1.220.759	3.908.780	2.081.504	320,19	53,25

Расподела добити планира се тако што ће се 50% остварене добити после опорезивања уплати оснивачу на рачун јавних прихода, а остатак остварене добити књижиће се као нераспоређена добит.

Табела 5.4. Расподела процењене добити предузећа за 2016. годину

(у динарима)

Опис	2016.
Добитак пре опорезивања	3.908.780
Порез на добитак (15%)	586.317
Нето добитак после опорезивања	3.322.463
Трансфер дела добити оснивачу (50%)	1.661.232
Нераспоређена добит (50%)	1.661.231

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац има 43 запослена и послује као јединствена организациона целина, без поделе по секторима или организационим деловима. Током 2017. године не планира се пријем ниједног новог запосленог. Маса зарада у наредној години планира се за 42 радника, јер ће једна запослена током целе године бити на боловању због одржавања трудноће, породилског одсуства и одсуства са рада ради неге детета.

Код свих радних места постојећа кадровска структура у потпуности задовољава потребе и нема потребе за преквалификацијом запослених. у наредној години има потребу попуњавања ова два радна места. На овај начин ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац ће у 2017. години пословати и даље са 43 запослена.

У табелама из тачке 6.3. прилога приказана је квалификациона и старосна структура запослених, као и структура по годинама радног стажа. Бруто зарада запослених састоји се од основне зараде, накнада за топли оброк и регрес, као и исплаћених додатака на зараду. Основна зарада и накнаде за топли оброк и регрес остаће на нивоу из октобра 2014. године. Додаци на зараду обухватају накнаду за минули рад, ноћни, прековремени и сменски рад. Правни основ за исплату додатака на зараду су важећи Закон о раду и Колективни уговор код послодавца ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац. Основ за план зарада је исплаћена октобарска зарада у 2016. години која би била исплаћена да је 42 запослених имало пун фонд сати, помножена са 12 месеци и увећана за минули рад и остале додатке на зараду, као и накнаде за регрес и топли оброк. Месечна накнада за топли оброк по запосленом планира се у нето износу од 4.487,80 динара, а за регрес 841,20 динара нето.

Износ планираних бруто I и бруто II зарада у 2017. години пре и после умањења на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава по појединим обрачунским категоријама дат је у табелама 6.1 и 6.2.

Табела 6.1. Планирана бруто зарада по месецима у 2017. години пре примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Месец	Основна зарада	Топли оброк	Регрес	Додаци на зараду*	Укупна бруто I зарада запослених	Укупна бруто II зарада запослених
Јануар	1.855.071,00	268.884,00	50.400,00	317.562,00	2.491.917,00	2.937.970,00
Фебруар	1.855.071,00	268.884,00	50.400,00	317.562,00	2.491.917,00	2.937.970,00
Март	1.855.071,00	268.884,00	50.400,00	317.562,00	2.491.917,00	2.937.970,00
Април	1.855.071,00	268.884,00	50.400,00	317.562,00	2.491.917,00	2.937.970,00
Мај	1.855.071,00	268.884,00	50.400,00	317.562,00	2.491.917,00	2.937.970,00
Јун	1.855.071,00	268.884,00	50.400,00	317.562,00	2.491.917,00	2.937.970,00
Јул	1.855.071,00	268.884,00	50.400,00	317.562,00	2.491.917,00	2.937.970,00
Август	1.855.071,00	268.884,00	50.400,00	317.562,00	2.491.917,00	2.937.970,00
Септембар	1.855.071,00	268.884,00	50.400,00	317.562,00	2.491.917,00	2.937.970,00
Октобар	1.855.071,00	268.884,00	50.400,00	317.562,00	2.491.917,00	2.937.970,00
Новембар	1.855.071,00	268.884,00	50.400,00	317.562,00	2.491.917,00	2.937.970,00
Децембар	1.855.071,00	268.884,00	50.400,00	317.562,00	2.491.917,00	2.937.970,00

УКУПНО:	22.260.852,00	3.226.608,00	604.800,00	3.810.744,00	29.903.004,00	35.255.640,00
----------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------

*Надокнаде за минули рад, ноћни, прековремени и сменски рад

Табела 6.2. Планирана бруто зарада по месецима у 2017. години после примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Месец	Основна зарада	Топли оброк	Регрес	Додаци на зараду*	Укупна бруто I зарада запослених	Укупна бруто II зарада запослених
Јануар	1.669.564,00	268.884,00	50.400,00	285.806,00	2.274.654,00	2.681.817,00
Фебруар	1.669.564,00	268.884,00	50.400,00	285.806,00	2.274.654,00	2.681.817,00
Март	1.669.564,00	268.884,00	50.400,00	285.806,00	2.274.654,00	2.681.817,00
Април	1.669.564,00	268.884,00	50.400,00	285.806,00	2.274.654,00	2.681.817,00
Мај	1.669.564,00	268.884,00	50.400,00	285.806,00	2.274.654,00	2.681.817,00
Јун	1.669.564,00	268.884,00	50.400,00	285.806,00	2.274.654,00	2.681.817,00
Јул	1.669.564,00	268.884,00	50.400,00	285.806,00	2.274.654,00	2.681.817,00
Август	1.669.564,00	268.884,00	50.400,00	285.806,00	2.274.654,00	2.681.817,00
Септембар	1.669.564,00	268.884,00	50.400,00	285.806,00	2.274.654,00	2.681.817,00
Октобар	1.669.564,00	268.884,00	50.400,00	285.806,00	2.274.654,00	2.681.817,00
Новембар	1.669.564,00	268.884,00	50.400,00	285.806,00	2.274.654,00	2.681.817,00
Децембар	1.669.564,00	268.884,00	50.400,00	285.806,00	2.274.654,00	2.681.817,00
УКУПНО:	20.034.768,00	3.226.608,00	604.800,00	3.429.672,00	27.295.848,00	32.181.804,00

*Надокнаде за минули рад, ноћни, прековремени и сменски рад

За стручно усавршавање запослених у 2017. средства ће се издвајати ако постоји потреба да се због испуњења законских услова поједини запослени упуте на полагање испита за стицање одговарајућих звања или лиценци (нпр. службеник за јавне набавке, интерни ревизор и сл.) или ако због сталне промене прописа буде неопходно похађати стручне семинаре. Трошкови стручног усавршавања запослених планирају се у висини од 400.000 динара, од чега 100.000 предвиђено за семинаре, а 300.000 се планира за доквалификацију двојице запослених полагањем возачког испита за „Ц“ категорију и њихов износ није мењан у односу на 2016. годину.

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКИ

7.1. План инвестиционих улагања

У 2017. ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац планира набавку једног новог специјалног возила ауто-дизалице (возило са хидрауличном дизалицом, помоћним стабилизаторима, фиксном платформом и осталом неопходном опремом). Специјално возило „паук“ намењено је одношењу непрописно паркираних возила до 4 тоне. Процењена вредност набавке је 12.000.000 динара и представља инвестиционо улагање којим ће се значајно увећати вредност сталне имовине, што је наведено у табели из тачке 8.1. у прилогу. Набавка специјалног возила финансираће се у потпуности из сопствених средстава без икаквог задуживања.

Постојеће специјално возило, марке мерцедес атего, је на крају свог века коришћења (возило је произведено 2005. године, а хидраулична дизалица је постављена 2009.), трошкови одржавања су

већи од користи која се остварује његовом употребом и зато предузеће планира његову продају у 2017. години.

7.2. План набавки добара, услуга и радова за текуће и инвестиционо одржавање

Финансијска средства за све набавке добара и услуга за текуће и инвестиционо одржавање обезбедиће се искључиво из сопствених средстава. Табеле 7.1. и 7.2. набавке добара и услуга за текуће и инвестиционо одржавање представљене су одвојено. У табелама тачке 7.2, која се налази у прилогу програма пословања, ове ставке су приказане и по кварталима, заједно са процењеном реализацијом за 2016. годину.

Приоритет у наредној години биће набавка добара и услуга за обављање делатности, односно текуће и инвестиционо одржавање постојеће опреме.

Табела 7.1. Планиране набавке добара, услуга и радова за обављање делатности- редовно одржавање током 2017. године

Ред. бр.	Опис планираног одржавања	План у динарима	Извор финансирања
	Добра- укупно	4.956.000,00	
1.	Гориво	1.100.000,00	Сопствена средства
2.	ХТЗ опрема	490.000,00	Сопствена средства
3.	Рачунарска опрема	350.000,00	Сопствена средства
4.	Канцеларијски материјал	215.000,00	Сопствена средства
5.	Штампани материјал	300.000,00	Сопствена средства
6.	Паркинг карте	140.000,00	Сопствена средства
7.	Храна и пиће за репрезентацију	300.000,00	Сопствена средства
8.	Електрична енергија	200.000,00	Сопствена средства
9.	Фото апарати, батерије и пуњачи	150.000,00	Сопствена средства
10.	Канцеларијски намештај	80.000,00	Сопствена средства
11.	Торбице за контролоре	20.000,00	Сопствена средства
12.	Кесице за доплатне карте	30.000,00	Сопствена средства
13.	Телевизор	60.000,00	Сопствена средства
14.	Резервни делови и потрошни материјал за возила	490.000,00	Сопствена средства
15.	Електрични радијатори	36.000,00	Сопствена средства
16.	Термални штампачи	85.000,00	Сопствена средства
17.	Термо траке за термалне штампаче	250.000,00	Сопствена средства
18.	Набавка и уградња клима уређаја	70.000,00	Сопствена средства
19.	Индустријска со за посипање по снегу	200.000,00	Сопствена средства
20.	Набавка воде за пиће	150.000,00	Сопствена средства
21.	Штампане публикације	100.000,00	Сопствена средства
22.	Уређај за снимање видео сигнала са сигурносних камера	40.000,00	Сопствена средства
23.	Програм за дневну евиденцију и пословање	100.000,00	Сопствена средства
	Услуге- укупно	8.308.000,00	
24.	Осигурање запослених и опреме	250.000,00	Сопствена средства
25.	Вођење пословних књига	384.000,00	Сопствена средства
26.	Реклама и пропаганда	300.000,00	Сопствена средства

27.	Чишћење снега	490.000,00	Сопствена средства
28.	Услуге мобилне телефоније	250.000,00	Сопствена средства
29.	Одржавање софтвера за СМС наплату	2.400.000,00	Сопствена средства
30.	Одржавање софтвера и рачунарске опреме на затвореним паркиралиштима	240.000,00	Сопствена средства
31.	Сервисирање возила	490.000,00	Сопствена средства
32.	Одржавање система видео паук	324.000,00	Сопствена средства
33.	Услуге надзора извођења радова	150.000,00	Сопствена средства
34.	Услуге курирске службе	30.000,00	Сопствена средства
35.	Услуге безбедности и здравља на раду	100.000,00	Сопствена средства
36.	Ревизија финансијских извештаја	120.000,00	Сопствена средства
37.	Закуп пословног и гаражног простора	350.000,00	Сопствена средства
38.	Закуп GPS уређаја за праћење специјалног возила	30.000,00	Сопствена средства
39.	Одржавање хигијене у службеним просторијама	180.000,00	Сопствена средства
40.	Семинари и стручно усавршавање запослених	100.000,00	Сопствена средства
41.	Обука запослених за полагање возачког испита за „Ц“ категорију	300.000,00	Сопствена средства
42.	Коришћење електронске базе података прописа	60.000,00	Сопствена средства
43.	Увођење система финансијског управљања и контроле	300.000,00	Сопствена средства
44.	Адвокатске услуге	800.000,00	Сопствена средства
45.	Одржавање комуналне хигијене на паркинзима	300.000,00	Сопствена средства
46.	Процена вредности капитала предузећа	300.000,00	Сопствена средства
47.	Регистрација возила	60.000,00	Сопствена средства
	Радови- укупно	1.800.000,00	
48.	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	800.000,00	Сопствена средства
49.	Постављање стубића (ограде) на затвореним паркинзима	300.000,00	Сопствена средства
50.	Постављање гумених ивичњака и граничника за паркинг места	400.000,00	Сопствена средства
51.	Реконструкција и одржавање паркинг кућица	300.000,00	Сопствена средства
	УКУПНО ДОБРА, УСЛУГЕ И РАДОВИ:	15.064.000,00	

Набавком новог теретног доставног возила у септембру 2016. створили су се услови да се теретно возило опел комбо, произведено 2006. године, прода током 2017. године.

Од улагања која се односе на инвестиционо одржавање, планира се набавка девет ПДА уређаја са преносним штампачима, чија је процењена вредност 1.800.000 динара. Како је период експлоатације постојеће опреме при крају, извршиће се замена дотрајалих уређаја за контролу наплате новим.

Извршиће се и обележавање хоризонталне сигнализације путарском бојом на уличним паркиралиштима у зонираном подручју у центру Пожаревца. План је да се хоризонтална сигнализација на тим паркиралиштима означи белом, жутом, црвеном и плавом путарском бојом, зависно од врсте и зоне паркинг места (процењена вредност је 800.000 динара без ПДВ-а). Трошкови одржавања софтвера за СМС наплату зависиће од укупних прихода од СМС наплате и наплаћених дневних карата.

Табела 7.2. Планирана улагања у добра, услуге и радове за обављање делатности-инвестиционо одржавање током 2017. године

Ред. бр.	Опис планираног одржавања	План у динарима	Извор финансирања
	Добра- укупно	1.800.000,00	
1.	ПДА уређаји са преносним штампачима	1.800.000,00	Сопствена средства
	Радови- укупно	400.000,00	
2.	Умрежавање видео надзора	400.000,00	Сопствена средства
	УКУПНО ДОБРА, УСЛУГЕ И РАДОВИ:	2.200.000,00	

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Паркинг сервис“ није кредитно задужено, нити се планирају кредитна задужења у 2017. години. Не постоје никакве обавезе по краткорочним или кредитима за финансирање капиталних инвестиционих расхода, што је назначено у табели из тачке 8.1. у прилогу.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Финансијска средства за посебне намене обухваћена су табелом 9. прилога, где се види планирани износ појединих врста средстава по кварталима током наредне године и план и реализација у 2016. години. Сви трошкови су планирани на истом нивоу као и 2016, осим трошкова репрезентације који су смањени 25%.

У планској 2017. години циљ коришћења средстава за посебне намене за рекламу и пропаганду је обавештавање грађана о свим активностима предузећа везаним за комунално уређење Пожаревца и евентуалним изменама у систему зонирања града, што ће се обављати преко локалних штампаних и електронских медија медија. Део средстава утрошиће се на израду рекламног материјала са утиснутим логом предузећа, који ће се промотивно делити корисницима услуга. Солидарна помоћ се додељује у случају болести или смрти запосленог или члана његове породице на основу одредаба важећих колективних уговора.

Предузеће планира давање донација првенствено установама културе и образовања у Пожаревцу које се финансирају из буџета града Пожаревца, а нарочито установама које се налазе у незавидној материјалној ситуацији. Процењене донације у наредној години биће 120.000 динара, што представља свега 0,2% планираног укупног прихода предузећа.

За спортске активности запослених (одлазак на радничке спортске игре и сл.) и спонзорство 54. Љубичевских коњичких игара предвиђено је по 300.000 динара, што је у складу са одредбама Закона о порезу на добит правних лица којима се издаци за здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске, заштиту човекове средине и спортске намене признају као расход у износу највише до 5% од укупног прихода.

Трошкови репрезентације планирају се у износу од 300.000 динара, што чини 0,48% планираног укупног прихода предузећа. Предузеће ће ове трошкове смањити у односу на 2016. за 100.000 динара.

ЈКП „Паркинг сервис“ у програму пословања за 2017. годину не планира средства за божићне, годишње и друге врсте награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним

уговорима, односно не планира исплате у наредној години у једнаким месечним износима за све запослене и по том основу неће вршити обрачун и исплату истих. Планира се искључиво исплата јубиларних награда за 10 година рада у предузећу, коју ће добити 2 запослена током 2017. године, што је у складу са одредбама посебног колективног уговора и појединачног колективног уговора код послодавца.

Накнада члановима надзорног одбора предузећа у 2017. години исплаћиваће се у складу са Закључком Градског већа града Пожаревца, којим је утврђено да се висина месечне накнаде за рад члановима надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац одређује у нето износу од 20.000 динара за председника, а 15.000 динара за чланове надзорног одбора.

Висина накнаде за рад чланова надзорног одбора предузећа биће исплаћивана у наведеним износима све док оснивач, на основу Закона о јавним предузећима, не донесе нову одлуку и не измени исте.

10. ЦЕНЕ

Одлуком о локалним комуналним таксама Скупштине града Пожаревца коришћење простора за паркирање друмских моторних возила на уређеним и обележеним места од 1.6.2013. године наплаћује се као локална комунална такса. Овом одлуком је дефинисан износ накнаде за започети час паркирања на отвореним и затвореним паркиралиштима, доплатне карте, као и претплатних и повлашћених месечних карата за кориснике паркиралишта. Целокупни приход остварен по овим основама уплаћује на рачун јавних прихода, односно представља приход буџета града Пожаревца. Износ наплаћених такси предузеће фактурише локалној самоуправи као извршене специјализоване услуге наплате таксе за паркирање.

У 2017. години планира се повећање цена услуга предузећа, које се односе на уклањање и чување непрописно паркираних возила и превоз возила „пауком“ у локалу, у складу са планираном стопом инфлације у Републици Србији. Цене услуга одношења непрописно паркираних возила формиране су на основу Одлуке о одређивању накнаде за уклањање возила Владе Србије (Службени гласник РС бр. 109/2009), с тим што су појединачни износи били за 30% мањи од максимално одређених цена у одлуци. Касније су цене увећаване у проценту очекиване инфлације на годишњем нивоу.

Цена појединачних услуга увећаће се за највише 2,8%, а њихово повећање планирано је од **1.1.2017. године** и приказано је у следећој табели:

Табела 10.1. Планирано повећање цена услуга предузећа у 2017. ГОДИНИ

УКЛАЊАЊЕ И ЧУВАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА	Важећа цена	Нова цена	% повећања цене услуге
Интервенција „паука“ са одношењем возила до 800 kg на депо	3.900,00	4.000,00	2,56
Интервенција „паука“ са одношењем возила до 800 kg са посебних површина на депо	4.700,00	4.800,00	2,13
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 801 kg до 1.330 kg на депо	4.700,00	4.800,00	2,13
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 801 kg до 1.330 kg са посебних површина на депо	7.050,00	7.200,00	2,13
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.331 kg до 1.900 kg на депо	7.050,00	7.200,00	2,13
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.331 kg	10.700,00	11.000,00	2,80

до 1.900 kg са посебних површина на депо			
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.901 kg тежине и више	10.700,00	11.000,00	2,80
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.901 kg тежине и више са посебних површина на депо	16.100,00	16.500,00	2,48
Започета интервенција „паука“ за сва возила	3.100,00	3.100,00	-
Дневна лежарина за возила на депоу након истека 24 часа од одношења	400,00	400,00	-
Пренос возила „пауком“ у локалу	4.100,00	4.200,00	2,44
Пренос возила „пауком“ по пређеном километру ван града	135,00	135,00	-

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац има монополистичку позицију на тржишту, што смањује ризик пословања. Међутим, наплата паркирања у Пожаревцу третира се као локална комунална такса, односно приход буџета локалне самоуправе, тако да предузеће нема никаквог утицаја на формирање износа појединих такси. Немогућност вођења самосталне ценовне политике (ценовни ризик) представља највећи ризик за нормално пословање, а могуће га је одстранити једино променом важеће законске регулативе која приход од наплате паркирања третира и као цену за извршене услуге на коју се плаћа ПДВ и као локалну комуналну таксу.

Предузеће није изложено кредитном ризику пошто није кредитно задужено ни по једном основу. Ризик ликвидности је низак, јер су постојећа ликвидна средства довољна да у сваком тренутку могу да се измире све доспеле обавезе. Ризик новчаног тока је такође низак, пошто се највећи део прихода наплаћује од оснивача.

12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Назив индикатора	Опис индикатора	Процена 2016.	План 2017.
Општа ликвидност	Обртна средства/ краткорочне обавезе	4,35	2,56
Убрзана ликвидност	(Обртна средства-залихе)/ краткорочне обавезе	4,34	2,55
Задуженост	Укупан дуг/укупна средства	0,16	0,17
Однос дуга према капиталу	Укупан дуг/укупан капитал	0,19	0,20
Коефицијент покрића камате	ЕВИТ/расходи за камате	3910	264,5
Коефицијент финансијске стабилности	(Дугорочне обавезе+капитал)/ (стална имовина+залихе)	2,77	1,46
Просечан период држања залиха	Просечне залихе/приход од продаје*365	-	-
Просечан период наплате потраживања	Просечни салдо купаца/приход од продаје*365	35,55	34,62
Просечан период плаћања обавеза	Обавезе према добављачима/приход од продаје*365	6,13	5,99

Искоришћеност фиксних средстава	Приход од продаје/нето фиксна средства	5,58	2,99
Искоришћеност укупних средстава	Приход од продаје/укупна средства	1,64	1,68
Профитна бруто маргина	Укупна добит/приход од продаје	0,064	0,017
Профитна нето маргина	Нето добит/приход од продаје	0,054	0,015
ЕБИТ маргина	ЕБИТ/укупан приход	0,064	0,017
ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА/укупан приход	0,103	0,062
Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	Нето добит/укупна средства	0,089	0,024
Стопа повраћаја на капитал (ROE)	Нето добит/капитал	0,106	0,029
Економичност пословања	Пословни приходи/пословни расходи	1,16	1,04
Јединични трошкови рада	Бруто зарада и лични расходи/укупан приход	0,63	0,67
Продуктивност рада	Приход од продаје/број запослених	1.426.977	1.397.727

Руководилац за финансијско
књиговодствене послове

Владимир Михајловски, дипл. економиста

Директор
ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац

Марија Паповић, дипл. економиста

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	у хиљадама динара	
			Износ	
			План 2016.	Процена 2016.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	61.731	61.813
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	59.931	61.360
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	1.800	453
	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	58.756	53.207
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	2.300	1.570
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.100	750
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41.277	38.847
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.000	6.480
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.400	2.400
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.679	3.160
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.975	8.606
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	34
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	50	34
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	1
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4	1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	46	33
	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		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.000	4.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	800	730
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.221	3.909
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.221	3.909
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	183	586
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	1.038	3.323
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	11.606	11.316
01	И. 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		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		11.290	11.000
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		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	316	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 хартије 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		
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	24.301	26.098
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044		45
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		
11	2. Недовршена производања 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	5.240	1.076
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	2.700	4.900
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	760	748
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15.601	19.317
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		12
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	35.907	37.414
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	758	758
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	29.863	31.414
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	23.485	23.485
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштвава с 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	6.378	7.929
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	6.044	6.000
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.100	1.030
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	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.633	3.370
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	931	950
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	380	650
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	35.907	37.414
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	758	758

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		
1. Продаја и примљени аванси	3002		
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005		
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	61.960	15.003	30.683	46.352	61.960
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	61.500	14.883	30.443	46.002	61.500
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	120	240	350	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	58.614	14.579	29.397	44.006	58.614
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	2.390	598	1.195	1.793	2.390
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.300	325	650	975	1.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	39.944	9.911	20.062	30.003	39.944
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.650	1.913	3.825	5.738	7.650

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.800	700	1.400	2.100	2.800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.530	1.133	2.265	3.398	4.530
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.346	425	1.286	2.347	3.346
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	40	10	20	30	40
66, оснм 662, 663 и 664	1. 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	40	10	20	30	40
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	1	2	3	4
56, оснм 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	4	1	2	3	4
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 – 1040)	1048	36	9	18	27	36
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	500				500
67 и 68, оснм 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, оснм 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	800	100	430	780	800
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.082	334	874	1.594	2.082
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.082	334	874	1.594	2.082
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	312	50	131	239	312
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.770	283	742	1.354	1.770
	T. 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					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

тачка 5.2.1.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	20.916	12.016	11.316	21.616	20.916
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		20.600	11.700	11.000	21.300	20.600
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					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	316	316	316	316	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 хартије 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					
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	16.739	25.877	27.041	17.341	16.739
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	50	57	12	12	50
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	990	1.081	1.091	1.086	990
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	4.700	4.600	4.700	4.750	4.700
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	760	544	340	136	760
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	10.227	19.583	20.886	11.345	10.227
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	12	12	12	12	12
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	37.655	37.893	38.357	38.957	37.655
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	815	815	815	815	815
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	31.523	31.697	32.156	32.768	31.523
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	23.485	23.485	23.485	23.485	23.485
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с 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	8.038	8.212	8.671	9.283	8.038
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	6.132	6.196	6.201	6.189	6.132
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.010	850	890	825	1.010
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456					
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.413	3.783	3.763	3.733	3.413
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	931	900	850	868	931
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	778	663	698	763	778
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	37.655	37.893	38.357	38.957	37.655
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	815	815	815	815	815

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.10-31.12.2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					
1. Продаја и примљени аванси	3002					
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006					
2. Зараде, накнаде заради и остали лични расходи	3007					
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одливи 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, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Уношење основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040					
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041					
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047					

СУБВЕНЦИЈЕ

Напомена: Предузеће не планира коришћење субвенција из буџета града Пожаревца у 2017. години.

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима					
		01.01-31.12.2016. година	01.01-31.12.2017. година	01.01-31.03.2017. година	01.01-30.06.2017. година	01.01-30.09.2017. година	01.01-31.12.2017. година
1.	Планирано	/	/	/	/	/	/
2.	Уговорено	/	/	/	/	/	/
3.	Повучено	/	/	/	/	/	/
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано	/	/	/	/	/	/
2.	Уговорено	/	/	/	/	/	/
3.	Повучено	/	/	/	/	/	/
	УКУПНО						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20.421.046	19.440.952	19.706.440	4.926.610	9.853.220	14.779.830	19.706.440
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	28.232.946	26.877.926	27.295.848	6.823.962	13.647.924	20.471.886	27.295.848
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	36.335.406	34.591.514	35.255.640	8.813.910	17.627.820	26.441.730	35.255.640
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	45	43	43	43	43	43	43
4.1.	- на неодређено време	43	42	42	42	42	42	42
4.2.	- на одређено време	2	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	150.000	94.000	150.000	60.000	90.000	150.000	150.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	2	3	1	2	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.564.152	1.336.000	1.816.500	454.125	908.250	1.362.375	1.816.500
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	3	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде 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	237.339	474.678	712.017	949.356
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	560.000	410.000	858.000	214.500	429.000	643.500	858.000
20	Дневнице на службеном путу	60.000	20.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	5.000	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију			240.000		240.000	240.000	240.000
23	Број прималаца			1		1	1	1
24	Јубиларне награде	1.265.160	1.239.350	120.000		60.000	120.000	120.000
25	Број прималаца	25	25	2		1	2	2
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	260.000	90.000	325.000	81.250	162.500	243.750	325.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	113.000	112.000	150.000	30.000	30.000	30.000	150.000

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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

Структура запослених по секторима/ организационим јединицама

тачка 6.3.2.

Редни број	Сектор/ организациона јединица (назив систематизованог радног места)*	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1	Директор	1	1	0	1	1	1													1	1
2	Извршни директор	1	1	1	0	1	1													1	1
3	Руководилац за правне и опште послове	1	1	1	0	1	1													1	1
4	Руководилац за финансијско књиговодствене послове	1	1	1	0	1	1													1	1
5	Руководилац за планирање, развој и маркетинг	1	0	0	0															0	0
6	Референт за техничке и опште послове	1	1	1	0			1	1											1	1
7	Референт вођења паркинга	2	2	2	0							2	2							2	2
8	Административни радник-ликвидатор	1	1	1	0							1	1							1	1
9	Благајник	1	1	1	0							1	1							1	1
10	Администратор мреже	1	1	1	0									1	1					1	1
11	Референт за контролу и рекламације	1	1	1	0									1	1					1	1
12	Благајник наплате паркинга	15	15	15	0							12	12	3	3					15	15
13	Контролор уличне наплате паркирања	13	13	13	0							6	6	7	7					13	13
14	Возач специјалног возила паук	3	3	3	0							1	1	1	1			1	1	3	3
15	Помоћни радник на пауку	1	1	1	0													1	1	1	1
	Укупно:	44	43	42	1	4	4	1	1	0	0	23	23	13	13	0	0	2	2	43	43

* Напомена: ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац није подељено по секторима нити организационим јединицама и функционише као јединствена организациона целина.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	4	4
2	ВС	1	1
3	ВКВ		
4	ССС	23	23
5	КВ	13	13
6	ПК		
7	НК	2	2
	УКУПНО	43	43

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40 година	6	6
3	40 до 50	14	15
4	50 до 60	15	11
5	Преко 60	5	8
	УКУПНО	43	43
	Просечна старост	48,16	49,16

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	7	5
3	10 до 15	7	9
4	15 до 20	6	6
5	20 до 25	5	5
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	5	5
	УКУПНО	43	43

Табела 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину**

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	43	2.267.753	52.738	42	2.162.802	51.495				1	104.951	104.951
II	43	2.208.881	51.369	42	2.103.930	50.094				1	104.951	104.951
III	43	2.237.847	52.043	42	2.132.896	50.783				1	104.951	104.951
IV	43	2.189.009	50.907	42	2.084.058	49.620				1	104.951	104.951
V	43	2.201.900	51.207	42	2.096.949	49.927				1	104.951	104.951
VI	42	2.221.355	52.889	41	2.116.404	51.620				1	104.951	104.951
VII	42	2.235.818	53.234	41	2.130.867	51.972				1	104.951	104.951
VIII	42	2.239.693	53.326	41	2.134.742	52.067				1	104.951	104.951
IX	42	2.250.354	53.580	41	2.145.403	52.327				1	104.951	104.951
X	42	2.233.316	53.174	41	2.128.365	51.911				1	104.951	104.951
XI	43	2.262.000	52.605	41	2.130.000	51.951	1	30.000	30.000	1	102.000	102.000
XII	43	2.330.000	54.186	41	2.130.000	51.951	1	104.000	104.000	1	96.000	96.000
УКУПНО	43	26.877.926	625.068	41	25.496.416	615.719	1	134.000	134.000	1	1.247.510	1.247.510
ПРОСЕК	43	2.239.827	52.089	41	2.124.701	51.310	1	67.000	67.000	1	103.959	103.959

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са проценем до краја године

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	42	2.274.654	54.158	41	2.169.703	52.920				1	104.951	104.951
II	42	2.274.654	54.158	41	2.169.703	52.920				1	104.951	104.951
III	42	2.274.654	54.158	41	2.169.703	52.920				1	104.951	104.951
IV	42	2.274.654	54.158	41	2.169.703	52.920				1	104.951	104.951
V	42	2.274.654	54.158	41	2.169.703	52.920				1	104.951	104.951
VI	42	2.274.654	54.158	41	2.169.703	52.920				1	104.951	104.951
VII	42	2.274.654	54.158	41	2.169.703	52.920				1	104.951	104.951
VIII	42	2.274.654	54.158	41	2.169.703	52.920				1	104.951	104.951
IX	42	2.274.654	54.158	41	2.169.703	52.920				1	104.951	104.951
X	42	2.274.654	54.158	41	2.169.703	52.920				1	104.951	104.951
XI	42	2.274.654	54.158	41	2.169.703	52.920				1	104.951	104.951
XII	42	2.274.654	54.158	41	2.169.703	52.920				1	104.951	104.951
УКУПНО	42	27.295.848	649.901	41	26.036.436	635.035				1	1.259.412	1.259.412
ПРОСЕК	42	2.274.654	54.158	41	2.169.703	52.920				1	104.951	104.951

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	44	43	43	0
II	44	43	43	0
III	44	43	43	0
IV	44	43	43	0
V	44	43	43	0
VI	44	42	42	0
VII	44	42	42	0
VIII	44	42	42	0
IX	44	42	42	0
X	44	42	42	0
XI	44	43	42	1
XII	44	43	42	1
УКУПНО	44	43	42	1

Запосленост по месецима за 2017. годину

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
УКУПНО	44	43	42	1

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016. ГОДИНИ	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	2.673.680,91	2.937.970,00	2.681.817,00	256.153,00
ФЕБРУАР	2.604.270,88	2.937.970,00	2.681.817,00	256.153,00
МАРТ	2.638.421,01	2.937.970,00	2.681.817,00	256.153,00
АПРИЛ	2.580.841,25	2.937.970,00	2.681.817,00	256.153,00
МАЈ	2.596.040,38	2.937.970,00	2.681.817,00	256.153,00
ЈУН	2.618.977,77	2.937.970,00	2.681.817,00	256.153,00
ЈУЛ	2.636.029,98	2.937.970,00	2.681.817,00	256.153,00
АВГУСТ	2.640.598,22	2.937.970,00	2.681.817,00	256.153,00
СЕПТЕМБАР	2.653.166,56	2.937.970,00	2.681.817,00	256.153,00
ОКТОБАР	2.633.079,32	2.937.970,00	2.681.817,00	256.153,00
НОВЕМБАР	2.661.000,00	2.937.970,00	2.681.817,00	256.153,00
ДЕЦЕМБАР	2.753.000,00	2.937.970,00	2.681.817,00	256.153,00
УКУПНО	31.689.106,28	35.255.640,00	32.181.804,00	3.073.836,00

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2017.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
II							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
III							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
IV							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
V							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
VI							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
VII							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
VIII							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
IX							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
X							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
XI							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
XII							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000
УКУПНО							2	360.000	180.000	240.000		600.000	3	600.000
ПРОСЕК							2	30.000	15.000	20.000		50.000	3	50.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2017.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима 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	23.734	31.645		79.113	3	79.113
II							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
III							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
IV							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
V							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
VI							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
VII							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
VIII							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
IX							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
X							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
XI							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
XII							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113
УКУПНО							2	569.616	284.808	379.740		949.356	3	949.356
ПРОСЕК							2	47.468	23.734	31.645		79.113	3	79.113

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. години	Процена реализације у 2016. години	План за 2017. годину	План за 2018. годину	План за 2019. годину	План након 2019. године
1	Специјално возило ауто-дизалица "паук"	Сопствена средства	2017.	2017.	12.000	0	0	12.000	0	0	0
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:										

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. годину	01.01-31.03.2017. године	01.01-30.06.2017. године	01.01-30.09.2017. године	01.01-31.12.2017. године
1	Специјално возило ауто-дизалица "паук"	12.000	0	0	12.000	12.000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:	12.000	0	0	12.000	12.000

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

Редни број	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	Теретно доставно возило марке дачија, 2 седишта, радна запремина мотора 1461 кубних центиметара, маса празног возила 1206 кг	да	1.403.254,00	
2				
3				
...				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ			1.403.254,00	

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2017. ГОДИНИ

Редни број	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		

Напомена: Предузеће не планира набавку путничких возила у 2017. години.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2017. ГОДИНУ - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

у хиљадама динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Извор средстава	План 2016.	Реализација 2016.	План 2017.	01.01-31.03.2017.	01.01-30.06.2017.	01.01-30.09.2017.	01.01-31.12.2017.
	Добра								
1.	Гориво	Сопствена средства	1.200	590	1.100	275	550	825	1.100
2.	ХТЗ опрема	Сопствена средства	490	300	490	150	300	400	490
3.	Рачунарска опрема	Сопствена средства	710	450	350	80	160	240	350
4.	Канцеларијски материјал	Сопствена средства	200	140	215	75	150	225	215
5.	Штампањни материјал	Сопствена средства	300	180	300	75	150	225	300
6.	Паркинг карте	Сопствена средства	140	70	140	140	140	140	140
7.	Храна и пиће за репрезентацију	Сопствена средства	400	395	300	75	150	225	300
8.	Електрична енергија	Сопствена средства	200	160	200	50	100	150	200
9.	Фото апарати, батерије и пуњачи	Сопствена средства	150	40	150	40	80	120	150
10.	Канцеларијски намештај	Сопствена средства	70	56	80	80	80	80	80
11.	Торбице за контролоре	Сопствена средства	20	0	20	20	20	20	20
12.	Кесице за доплатне карте	Сопствена средства	60	25	30	10	20	30	30
13.	Телевизор	Сопствена средства			60	60	60	60	60
14.	Резервни делови и потрошни материјал за возила	Сопствена средства	490	330	490	120	240	360	490
15.	Електрични радијатори	Сопствена средства	36	14	36	36	36	36	36
16.	Термални штампачи	Сопствена средства	85		85		85	85	85
17.	Термо траке за термалне штампаче	Сопствена средства	216	215	250	50	100	150	250
18.	Набавка и уградња клима уређаја	Сопствена средства	125	121	70		70	70	70
19.	Индустријска со за посипање по снегу	Сопствена средства	100	50	200	150	150	150	200
20.	Набавка воде за пиће	Сопствена средства	100	80	150	35	70	120	150
21.	Штампане публикације	Сопствена средства	50	48	100	25	50	75	100
22.	Уређај за снимање видео сигнала са сигурносних камера	Сопствена средства			40	40	40	40	40
23.	Програм за дневну евиденцију и пословање	Сопствена средства			100	100	100	100	100
	Услуге								
24.	Осигурање запослених и опреме	Сопствена средства	250	200	250	63	125	188	250
25.	Вођење пословних књига	Сопствена средства	360	360	384	96	192	288	384
26.	Реклама и пропаганда	Сопствена средства	300	290	300	75	150	225	300
27.	Чишћење снега	Сопствена средства	200	120	490	390	390	390	490
28.	Услуге мобилне телефоније	Сопствена средства	250	200	250	63	125	188	250
29.	Одржавање софтвера за СМС наплату	Сопствена средства	2.500	1.600	2.400	600	1.200	1.800	2.400
30.	Одржавање софтвера и рачунарске опреме на затвореним паркиралиштима	Сопствена средства	240	234	240	60	120	180	240
31.	Сервисирање возила	Сопствена средства	400	220	490	120	250	370	490
32.	Одржавање система видео паук	Сопствена средства	324	324	324	81	162	243	324
33.	Услуге надзора извођења радова	Сопствена средства	150	94	150	60	90	150	150
34.	Услуге курирске службе	Сопствена средства	30	10	30	8	15	23	30
35.	Услуге безбедности и здравља на раду	Сопствена средства	100	90	100	25	50	75	100
36.	Ревизија финансијских извештаја	Сопствена средства	120	90	120		120	120	120
37.	Закуп пословног и гаражног простора	Сопствена средства	350	330	350	88	175	263	350
38.	Закуп GPS уређаја за праћење следијалног возила	Сопствена средства	30	25	30	8	15	23	30
39.	Одржавање хигијене у службеним просторијама	Сопствена средства	180	174	180	45	90	135	180
40.	Семинари и стручно усавршавање запослених	Сопствена средства	100	85	100	25	50	75	100
41.	Обука запослених за полагање возачког испита за „Ц“ категорију	Сопствена средства	300	80	300	75	150	225	300
42.	Коришћење електронске базе података прописа	Сопствена средства	60		60	15	30	45	60
43.	Увођење система финансијског управљања и контроле	Сопствена средства	300		300			300	300
44.	Адвокатске услуге	Сопствена средства	1.000	350	800	200	400	600	800
45.	Одржавање комуналне хигијене на паркињима	Сопствена средства	300	280	300	75	150	225	300
46.	Процена вредности капитала предузећа	Сопствена средства			300	300	300	300	300
47.	Регистрација возила	Сопствена средства	60	55	60	20	60	60	60
	Радови								
48.	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	Сопствена средства	1.000	775	800		800	800	800
49.	Постављање стубића (граде) на затвореним паркињима	Сопствена средства	300	285	300		300	300	300
50.	Постављање гумених ивиљчака и граничника за паркинг места	Сопствена средства			400		400	400	400
51.	Реконструкција и одржавање паркинг кућица	Сопствена средства	450	323	300	100	200	300	300

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

у хиљадама динара

редни број	ПОЗИЦИЈА	Извор средстава	План 2016.	Реализација 2016.	План 2017.	01.01-31.03.2017.	01.01-30.06.2017.	01.01-30.09.2017.	01.01-31.12.2017.
	Добра								
1.	ПДА уређаји са преносним штампачима	Сопствена средства	1.400	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Услуге								
	Радови								
2.	Умрежавање видео надзора	Сопствена средства	0	0	400	400	400	400	400

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	1.679.000,00	3.070.000,00	1.475.000,00	3.133.000,00	1.271.000,00	3.133.000,00	1.067.000,00	3.133.000,00	1.600.000,00	3.133.000,00
2.	Привредни субјекти	145.000,00	1.030.000,00	150.000,00	850.000,00	160.000,00	890.000,00	155.000,00	825.000,00	150.000,00	1.010.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	4.900.000,00	300.000,00	4.600.000,00	650.000,00	4.700.000,00	630.000,00	4.750.000,00	600.000,00	4.700.000,00	280.000,00
4.	Државни органи и органи локалне власти	11.846,00	1.600.000,00	11.846,00	1.563.000,00	11.846,00	1.548.000,00	11.846,00	1.631.000,00	11.846,00	1.709.000,00
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)										
6.	Остало	45.000,00		57.000,00		12.000,00		12.000,00		50.000,00	
	УКУПНО	6.780.846,00	6.000.000,00	6.293.846,00	6.196.000,00	6.154.846,00	6.201.000,00	5.995.846,00	6.189.000,00	6.511.846,00	6.132.000,00

Тачка 9.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	План 2017.	01.01-31.03.2017.	01.01-30.06.2017.	01.01-30.09.2017.	01.01-31.12.2017.
1.	Спонзорство	300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00
2.	Донације	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	70.000,00	100.000,00	120.000,00
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
5.	Репрезентација	400.000,00	395.000,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
6.	Реклама и пропаганда	300.000,00	290.000,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
7.	Остало							