

## **ЈКП „ПАРКИНГ“ СУБОТИЦА**

### **ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ**

СЕДИШТЕ: Суботица, Буре Ђаковића 23/II

#### **ДЕЛАТНОСТ:**

- одржавање јавних простора за паркирање,
- наплата накнаде за коришћење паркинг простора,
- изградња нових простора за паркирање,
- изградња јавних гаража,
- одношење и чување непрописно паркираних возила,
- изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт, и
- обележавање хоризонталне сигнализације.

МАТИЧНИ БРОЈ: 08676089

ПИБ: 100961859

ЈББК: 82306

ОСНИВАЧ: Скупштина Града Суботице

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

јул, 2018.

## САДРЖАЈ

<b>1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ .....</b>	<b>2</b>
<b>2.ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА, РАСХОДА, И ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ.....</b>	<b>3</b>
2.1ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ.....	3
2.2План и РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА и РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ.....	3
<b>3.БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2017. - ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА.....</b>	<b>6</b>
<b>4.БИЛАНС УСПЕХА НА ДАН 31.12.2017. - ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА .....</b>	<b>12</b>
<b>5.ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ.....</b>	<b>16</b>
<b>6.ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОКОВА ЗАПОСЛЕНИХ.....</b>	<b>16</b>
<b>7.ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017. ГОДИНУ*- БРУТО 1 .....</b>	<b>20</b>
<b>8.ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ДИНАМИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА .....</b>	<b>21</b>
<b>9.ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ.....</b>	<b>22</b>
<b>10.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА.....</b>	<b>23</b>

## 1.Основни подаци о предузећу

Предузеће обавља послове организовања, одржавања и унапређења паркинг простора на територији Града Суботице и одношење и чување непрописно паркираних возила са саобраћајних и других јавних површина. Ради остваривања ових циљева ЈКП „Паркинг“ Суботица обавља послове од општег интереса, и то следеће делатности:

- одржавање јавних простора за паркирање,
- наплата накнаде за коришћење паркинг простора,
- изградња нових простора за паркирање,
- изградња јавних гаража,
- одношење и чување непрописно паркираних возила,
- изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт, и
- обележавање хоризонталне сигнализације.

У посматраном извештајном периоду предузеће "Паркинг" Суботица реализовало је несметано своју основну делатност. У планском периоду остварена је добит значајније већа од планиране, уз придржавање одобрених параметара планираних и одобрених Програмом пословања за 2017. годину, Првом Изменом Програма пословања за 2017. годину одобреном на 11. седници Скупштине Града Суботице одржаној 04.10.2017. године (Сл. Лист Града Суботице бр. 27) и Другом Изменом Програм пословања за 2017. годину одобреном на 13. седници Скупштине Града Суботице која је одржана 28.12.2017. године (Сл. Лист Града Суботице бр. 37).

Проблем паркирања, пре свега у смислу организације и наплате, присутан је у свим урбаним целинама, те је за несметено функционисање и континуирано унапређење паркиралишта неопходна ефикасна контрола и наплата коришћења паркинг простора.

У циљу решавања проблема паркирања и успостављања комуналног реда у области паркирања, неопходно је успоставити равнотежу између захтева за паркирањем и расположивог капацитета паркиралишта, односно ускладити паркиралишне капацитете са захтевима корисника.

Наплата потраживања на основу издатих дневних паркинг карата јесте проблем који Предузеће покушава на све расположиве начине да премости. Недостатак регулативе, као и воља појединих грађана да не измирију своје обавезе јесу узрок проблема. Оно што је сваке, па и посматране 2017. године, карактеристично, јесте чињеница да се све издате дневне карте књиже директно у приход, на који износ се обрачунава и Порез на додату вредност који се редовно плаћа, док је наплата проблематична.

Претежна делатност које Предузеће обавља је 5221 - услужна делатност у копненом саобраћају тј. Предузеће обавља комуналну делатност управљања јавним паркиралиштима. Управљање јавним паркиралиштима је стварање и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирања моторних возила као и управљање и премештање паркираних возила по налогу надлежног органа.

Предузеће има искључиво право обављање ове делатности. Јасно су дефинисани начини и услови под којима се могу користити расположиви паркинг простори као јавне површине и водећи се њима побољшава се функционисање

паркирања да би се постигла усаглашеност захтева за паркирањем и расположивост паркинг простора.

Ред.бр.	Назив услуге	План 2017	Реализација 2017	Индекс
1	2	3	4	4/3
1	СМС поруке	1.413.561	1.437.560	101,70
2	Издате дневне паркинг карте	24.444	17.892	73,20
3	Продаја карата (претплатних, повлашћених и СУ-БАЈК)	204.080	205.150	100,52
4	Затворени паркинзи	375.000	393.255	104,87
5	Услуге депоа, Паук, Шлеп	4.700	4.725	100,53

## 2. План и реализација прихода, расхода, и физичког обима активности

Реализација СМС порука, продаја карата (претплатних, повлашћених и СУ-БАЈК), затворених паркинга и услуга депоа су на нивоу планираног, док је реализација издатих дневних карата на нижем нивоу за 27% ( 6.552 хиљада дин. ).

### 2.1. План и реализација прихода и расхода за 2017. годину

Кonto	Опис	План 2017	Реализација 2017	4/3
1	2	3	4	5
I	<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>125.840.197,86</b>	<b>120.547.322,30</b>	<b>95,79</b>
	Приходи од услуге паркирања	113.636.345,33	108.481.840,85	95,46
	Приходи од услуга ауто-депоа	9.196.534,54	8.330.221,29	90,58
	Остали приходи	3.007.317,99	3.735.260,16	124,21
II	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>123.810.863,58</b>	<b>112.695.191,58</b>	<b>91,02</b>
512	Трошак материјала	14.793.218,00	11.614.529,94	78,51
513	Трошкови горива и енергије	2.350.000,00	1.937.459,29	82,45
520	Трошкови зарада и накнада зарада	46.055.008,00	45.652.211,26	99,13
521	Порези и доприноси на терет послодавца	8.243.884,00	8.171.748,27	99,12

524	Накнаде по уговор о делу	500.000,00	0,00	0,00
526	Накнаде члановима надзорног одбора	1.538.886,60	1.462.025,28	95,01
529	Остали лични расходи и накнаде	11.172.584,42	10.077.660,30	90,20
531	Трошкови транспортних услуга	1.497.771,00	868.519,37	57,99
532	Трошкови услуге одржававања	4.960.746,00	2.800.817,59	56,46
535	Трошкови рекламе и пропаганде	539.400,00	451.351,95	83,68
539	Трошкови осталих услуга	3.789.200,00	2.890.852,61	76,29
540	Трошкови амортизације	7.600.000,00	7.233.342,60	95,18
550	Трошкови нематеријалних услуга	9.500.750,00	8.762.515,73	92,23
551	Трошкови репрезентације	159.207,70	158.849,67	99,78
552	Трошкови премије осигурања	870.000,00	612.032,92	70,35
553	Трошкови платног промета у земљи	573.685,00	504.027,43	87,86
554	Трошкови чланарина	123.200,00	111.500,00	90,50
555	Порези, таксе и доприноси по основу решења	327.811,70	208.518,71	63,61
559	Остали нематеријални трошкови	5.345.030,00	4.359.334,31	81,56
562	Расходи камата	522.481,00	388.372,66	74,33
563	Негативне курсне разлике	200.000,00	40,24	0,02
570	Расходи основних средстава	8.000,00	0,00	0,00
579	Остали непоменути расходи	80.000,00	2.486,35	3,11
585	Индиректна исправка потраживања	3.000.000,00	4.579.194,72	152,64
592	Накнадно утврђени расходи из ранијих година	60.000,00	56.319,00	93,87

## 2.2. Процена физичког обима активности у 2017. години

Укупни приходи у 2017. години од 120.547.322,30 динара су за 4,21% нижи од плана. Мање остварење је резултат мање оствареног прихода за издате дневне карте. Треба имати у виду да је укупно реализација расхода на 91,02 % планираног. Самим тим је и процењени добитак који Предузеће планира да оствари значајно већи од планираног. Остале врсте услуга су реализоване у домену планираног.

**Остали приходи** су реализовани за 24% процената више од планираног, пре свега због продаје половног возила „камион са дизалицом- паук-а“.

- **Трошкови материјала (512)** С обзиром да се у свом пословању Предузеће значајно ослања на употребу информатичких технологија без којих би и пословање Предузећа било угрожено, постоји константна потреба за обновом опреме која се свакодневно интензивно користи. У 2017. години Предузеће је планирало да значајније обнови дотрајалу информатичку опрему. Трошак материјала је реализован мање 21,49% у односу на планирано, односно за 3.178.688,06 дин.
- **Трошкови горива и енергије (513)** остварени су у износу од 82,45 % од планираног (412.540,71 дин.). Да би Предузеће обављало своју делатност потребно је адекватно планирати средства за несметано функционисање. Приликом планирања трошкова горива и енергије у обзир се узело и могуће повећање цена нафтних деривата до којег није дошло у планираним обиму.
- **Остали лични расходи и накнаде (529)** су реализовани на нивоу од 90,20% (1.094.924,12 дин.). Разлог нешто ниже реализације је мањи трошак за исплату помоћи у лечењу запослених јер није било захтева од стране истих. Ови трошкови се планирају на основу показатеља из 2016. године, и потреба запослених за њима. На нижем нивоу су и трошкови службеног пута, пре свега трошкови дневница и исхране на службеном путу због уштеде у пословању.
- **Трошкови транспортних услуга (531)** остварени су за 40,01 одсто мање у односу на планиране (629.251,63 дин.). Односе се на поштанско-телефонске услуге. Ипак, то је услуга код које могу постојати значајније варијације и већа потреба за истим па се и планирају на нешто вишем нивоу. Трошкови слања опомена (поштанске маркице) зависе од броја ненаплаћених дневних карата у посматраном месецу за који се шаљу.
- **Трошкови услуге одржавања (532)** остварени су за 43,54% од планираног тј. за 2.160 хиљада дин. . Расходи предвиђени за услугу одржавања возила планирани су у односу на потребу одржавања нових возила. Расходи за услуге одржавања односе се и на текуће одржавање основних средстава као и на ванредне поправке за које морају да постоје адекватно планирана средства како би се омогућило несметано функционисање Предузећа, а за којима у датом периоду није било потребе у већој мери.
- **Трошкови рекламе и пропаганде (535)** су остварени на нижем нивоу, о обиму од 83,68% односно за 88.048,05 дин. У посматраном периоду предузеће није имало исказану потребу за већом рекламом.
- **Трошкови премије осигурања (552)** остварени су за 20,65 одсто ниже од планираних (257.967,08 дин). Више планирани, а нереализовани трошкови осигурања у превозу односе се на потребу осигурања нових возила.
- **Порези, таксе и доприноси по основу решења (555)** су реализовани на нивоу од 30,39 одсто од планираног, односно за 119.292,99 дин. мање, и ако је Предузеће Другом изменом Плана пословања за 2017. годину умањило износ за 882.200,00 динара због укидања комуналне таксе за коришћење паркинг простора за који су првобитно планирани трошкови. Средства су раније била планирана у много већем износу из разлога што су се пред судским споровима решавале наплате потраживања, док је у текућој и у наредним годинама тај трошак одређен ангажовањем јавних извршитеља.
- **Расходи камата (562)** се усклађују са каматном политиком банке, као и преузетим обавезама на основу постојећих, уговорених, као и планираних кредита. Разлог мањег остварења у 2017.години од планираног јесте то што је

много раније у 2017. планирано повећање ових расхода управо због горе поменутих планираних кредита. С обзиром да су набавка возила "паук" реализована у марту 2017., као и чињеница да Предузеће није користили револвинг кредит, као и позајмицу по текућем рачуну условила је реализацију од 26 % (134.108,34 дин.) од планираног.

- **Трошак индиректне исправке потраживања (585)** знатно је већи од планираног, за 52,64% или за 1.579.194,72 дин . Одлуком руководства, имајући у виду потребу реалног приказивање потраживања Предузећа, извршен је отпис спорних потраживања од купаца. Као што је познато 2011. године је на Уставном суду Србије доплатна карта која се до тада издавала проглашена као неуставна. Суочени са проблемом као и сва предузећа задужена од стране Градова и општина за наплату паркинга на територијих истих, до данас имамо знатних проблема у наплати наших потраживања.

### 3. Биланс стања на дан 31.12.2017. - план и реализација

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ		Индекс 5/4
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.	
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВА</b>				
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001			
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	71.685	71.205	99,33
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	0	0	
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	009			
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	71.588	71.108	99,33
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	46.595	44.373	95,23
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	24.127	25.869	107,22
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	11	11	100,00

026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	855	855	100,00
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			
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	
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			
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	97	97	
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	97	97	99,72
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	
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			
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042			



	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	10.081	23.618	234,28
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	450	428	95,11
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	450	428	95,11
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	7.555	16.579	219,44
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	1.100	60	5,45
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	6.455	16.519	255,91
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			
<b>21</b>	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059			
<b>22</b>	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	299	1.051	351,51
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061			
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0	0	
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			
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	1.500	4,562	304,13
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069		289	

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	277	709	255,96
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	81.766	94.823	115,97
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072			
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	59.637	63.787	106,96
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6.089	6.089	99,99
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	6.006	6.006	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	83	83	99,68
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2	2	95,98
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	53.546	57.696	107,75
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	51.546	50.655	98,27
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.774	7.041	396,90
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			

<b>35</b>	<b>Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	6.716	7.645	113,83
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0	0	
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			
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	6.716	7.645	113,83
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	6.716	7.645	113,83
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441			
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	15.413	23.391	151,76
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	1.148	2.000	174,22
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	1.148	2.000	174,22
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			
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		1	
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	4.294	5.505	128,20
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	294	432	146,94
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	4.226	5.073	120,04
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	4.829	5.012	103,79
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1.637	1.539	94,01
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	2	647	32.350,00
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	3.503	8.687	247,99
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463			
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	81.766	94.823	115,97
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465			

Улагања у основна средства су настављена, евидентна је и значајна акумулација готовине. АОП 002 – Стална имовина и АОП 010 - Некретнине, постројења и опрема: Остварено је 99,33% планираног..

АОП 043 – Обртна имовина: Индиректна исправка потраживања за спорна потраживања је већа за 134,28%, односно за 13.537 хиљада од планиране што је резултирало мањим потраживањима од купаца.

АОП 050 – Плаћени аванси за залихе и услуге су реализовани на нивоу планираног, одступање је 5% (22 хиљада.) .

АОП 052 – Купци у земљи – матична и зависна правна лица, реализација је незнатна, на нивоу од 5,45% ( разлика је 1.040 хиљада). Обавезом коришћења РИНО евиденције, потраживања од јавних предузећа скоро и да не постоје. Мање су реализовани износи које матично предузеће, као и зависна предузећа, која су претходних година углавном у децембру имале потребу за претпланим картама, па је на пресеку стања 31.12. евидентирано потраживање, која су наплаћена почетком наредне године.

АОП 060 – Друга потраживања: Много је мања процена дуговања фондова за рефундацију породилског и боловања преко 30 дана пре свега, док и план у делу потраживања за више плаћени порез на добит није остварен. Реализација је за 251,51% већа (752 хиљада) .

АОП 068 – Готовински еквиваленти и готовина: Акумулирано је више готовине од планираног, пре свега због нереализованих а планираних инвестиција, на нивоу од 304,13% (3.062 хиљада) .

АОП 0419 – Нереализоване инвестиције, као и нереални приказ прихода од издатих дневних карата, чија је наплативост проблематична резултирале су са много више оствареном добити од планиране – 396,90%, односно 5.267 хиљада.

АОП 0442 – Краткорочне обавезе су реализоване на вишем нивоу за 51,76 % односно за 7.978 хиљада динара због већих обавеза према добављачима и повлачења револвинг кредита крајем године.

АОП 0461 – Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дацбине – Није планирана обавеза за порез на добит за 2017. годину.

#### 4. Биланс успеха на дан 31.12.2017. - план и реализација

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ		Индекс 5/4
			План 2017	Реализација 2017	
1	2	3	4	5	6
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	123.047	118.133	96,01
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0	
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			
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	123.032	117.391	95,42
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	2.021	834	41,27
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	121.011	116.557	96,32
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		742	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	15	0	0,00
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	119.940	107.878	89,94
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	14.793	11.615	78,52
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.350	1.937	82,43
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	67.510	65.364	96,82
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.787	7.012	65,00
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.600	7.233	95,17
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.900	14.717	87,08
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	3.107	10.255	330,06
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		0	
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	64	55	85,94
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	
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	14		0,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	50	55	110,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	722	388	53,74
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	
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		0	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	522	388	74,33
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200	40	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	658	333	50,61
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	3.000	4.579	152,63
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.727	2.360	86,54
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	88	2	2,27
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.088	7.701	368,82
	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	60	57	95,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.028	7.644	376,92

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>		603	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	2.028	7.041	347,19
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1068			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069			

Пословни приходи (АОП 1001) на 31.12.2017. износе 118.133 хиљада динара – 96,01% што је готово на планираном нивоу.

АОП 1009 - Приходи од продаје услуга у овом периоду су за 4,58% ниже од планираних (5.641 хиљада дин.)

АОП 1024 – Трошак горива и енергије је реализован на нивоу од 82,83%, тј. на нижем нивоу јер планирано повећање цена горива није било у оквиру најављеног у износу од 413.000 дин.

АОП 1026 – Трошкови одржавања су реализовани на нижем нивоу од 65%, мање за 3.775 хиљада дин. Расходи за услуге одржавања односе се и на текуће одржавање основних средстава као и на ванредне поправке за које морају да постоје адекватно планирана средства како би се омогућило несметано функционисање Предузећа, а за којима у датом периоду није било потребе у већој мери.

АОП 1027- Трошкови амортизације - Нереализоване су неке од инвестиција (проширење у Првوماјској улици), док је за исте планирана амортизација.

АОП 1046 – Расходи камата се усклађују са каматном политиком банке, као и преузетим обавезама на основу постојећих, уговорених, као и планираних кредита. Разлог мањег остварења у 2017. години од планираног јесте то што је много раније у 2017. планирано повећање ових расхода због планираних кредита.

АОП 1051 - Трошак индиректног отписа потраживања је доста већи од планираног, на нивоу од 152,63%, односно за 1.579 хиљада дин. Одлуком руководства, имајући у виду потребу реалног приказивања потраживања Предузећа, извршен је отпис спорних потраживања од купаца.

Као што је познато 2011. године је на Уставном суду Србије доплатна карта која се до тада издавала проглашена као неуставна.



Суочени са проблемом, као и сва предузећа задужена од стране Градова и Општина за наплату паркинга на територијих истих, до данас имамо знатних проблема у наплати наших потраживања.

АОП 1054 - Коначно, нето добитак овог периода је значајно већи од планираног. Расходи су нижи од планираних, уз више остварене приходе.

## 5. План и реализација средстава за субвенције

У 2017. години ЈКП „Паркинг“ није имало планиране субвенције.

## 6. План и реализација трокова запослених

Р. бр.	Трошкови запослених	План	Реализација	Индекс
		01.01.-31.12.2017.	01.01.-31.12.2017.	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	33.304.073	33.063.839	99,30
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	46.055.004	45.652.211	99,30
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	54.298.892	53.823.960	99,30
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	888	828	93,24
	- на неодређено време	876	696	79,45
	- на одређено време	12	132	1.100,00
5.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	500.000	0,00	-
6.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	0	-
7.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.538.887	1.462.025	95,01
8.	Број чланова надзорног одбора	36	36	100,00
9.	Превоз запослених на посао и са посла	3.600.000	3.062,365	85,07
10.	Дневнице на службеном путу	200.000	193.059	96,53
11.	Накнаде трошкова на службеном путу	280.000	166.624	59,51
12а.	Отпремнина за одлазак у пензију	225.000	206.934	91,97
	Број прималаца	1	1	100,00

126.	Отпремнина за престанак радног односа	3.871.718	3.871.718	100,00
	Број прималаца	5	5	100,00
13.	Јубиларне награде	370.000	358.522	96,90
	Број прималаца	7	7	100,00
14.	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0
15.	Помоћ радницима и породици радника	500.000.00	235.000	47,00
16.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених	1.859.866	1.859.866	100,00
17.	Стипендије	0,00	0,00	-
18.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	0,00	-

Трошкови зарада и накнада зарада запослених су детаљно обрађени у приложеној табели, а планирани се са умањењем од 10% током целе 2017. године сходно Закону о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

- Планирана маса у 2017. години била је 46.055.004, а исплаћена маса за 2017. је 45.652.211 динара. Реализација је на нивоу од 99,30% од планиране.
- Разлика од укупног износа обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и нивоа обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењењу основица од 10% је уплаћена у Буџет Републике Србије.
- Исплате члановима Надзорног одбора се исплаћују по присутности и одржавању броја седница, и Предузеће је исплатило накнаду за сваки месец када су одржане седнице у складу са Планом пословања.
- Трошкови превоза су реализовани на nižем нивоу од 14,93 %, за 537.635 динара због коришћења боловања запослених и прилива и одлива радника.
- Трошкови који се односе на службена путовања планирају се до нивоа за 2016. годину у складу са Закључком Владе РС од 17. новембра 2016., везано за "Смернице за израду програма пословања за 2017. годину, и реализовани су на нивоу од 96,53, односно 59,51%. У мањем обиму су реализоване дневнице на службеном путовању и трошкови исхране на службеном путовању због мера штедње.
- Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице одлучено је да се смањи број запослених са 74 на 69, те је за петоро радника престао радни однос и исплаћена им је отпремнина за престанак радног односа у четвртм кварталу.
- Јубиларне награде су исплаћене у 2017. години у износу од 358.522 динара са припадајућим порезом, у складу са Посебним колективним уговором за јавна и јавна комунално предузећа Града Суботице, где се за 7 радника који су испунили услов од 10 година стажа у Предузећу исплатила по једна просечна нето зарада у РС;
- Средства за помоћ и помоћ за лечење запослених планирана су у складу са Правилником о раду предузећа и потреба запослених за те намене, на њих се не може утицати. У датом периоду је било мање захтева запослених за истим,

те је њихова реализација у датом периоду за 53% мања од планиране (265.000 дина.) .

- Првом изменом Програма пословања за 2017. годину је одређена сума за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених и она је исплаћена у трећем кварталу у посматраном финансијском периоду.
- У складу са Статутом предузећа орган пословодства је директор, а зарада директора се обрачунава у складу са Уговором са Надзорним одбором и у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата.

## 7. 1 План масе за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

у 000 дин

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	74	3.837.917	51.864	73	3.686.917	50.506				1	151.000	151.000
II	74	3.837.917	51.864	73	3.686.917	50.506				1	151.000	151.000
III	74	3.837.917	51.864	73	3.686.917	50.506				1	151.000	151.000
IV	74	3.837.917	51.864	73	3.686.917	50.506				1	151.000	151.000
V	74	3.837.917	51.864	73	3.686.917	50.506				1	151.000	151.000
VI	74	3.837.917	51.864	73	3.686.917	50.506				1	151.000	151.000
VII	74	3.837.917	51.864	73	3.686.917	50.506				1	151.000	151.000
VIII	74	3.837.917	51.864	73	3.686.917	50.506				1	151.000	151.000
IX	74	3.837.917	51.864	73	3.686.917	50.506				1	151.000	151.000
X	74	3.837.917	51.864	73	3.686.917	50.506				1	151.000	151.000
XI	74	3.837.917	51.864	73	3.686.917	50.506				1	151.000	151.000
XII	74	3.837.917	51.864	73	3.686.917	50.506				1	151.000	151.000
УКУПНО	<b>888</b>	<b>46.055.004</b>	<b>622.365</b>	<b>876</b>	<b>44.243.004</b>	<b>606.069</b>				<b>12</b>	<b>1.812.000</b>	<b>1.812.000</b>
ПРОСЕК	<b>74</b>	<b>3.837.917</b>	<b>51.864</b>	<b>73</b>	<b>3.686.917</b>	<b>50.506</b>				<b>1</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>

## 7.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину\*- Бруто 1

у 000 дин

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	74	3.826.972	51.716	73	3.686.884	50.505				1	140.088	140.088
<b>II</b>	74	3.822.435	51.655	73	3.682.749	50.449				1	139.686	139.686
<b>III</b>	74	3.802.935	51.391	73	3.662.519	50.171				1	140.416	140.416
<b>IV</b>	74	3.810.123	51.488	73	3.670.067	50.275				1	140.056	140.056
<b>V</b>	74	3.776.731	51.037	73	3.636.629	49.817				1	140.102	140.102
<b>VI</b>	74	3.803.919	51.404	73	3.665.971	50.219				1	137.948	137.948
<b>VII</b>	74	3.794.645	51.279	73	3.654.229	50.058				1	140.416	140.416
<b>VIII</b>	74	3.781.264	51.098	73	3.641.967	49.890				1	139.297	139.297
<b>IX</b>	74	3.808.973	51.473	73	3.669.761	50.271				1	139.212	139.212
<b>X</b>	74	3.820.886	51.634	73	3.680.470	50.417				1	140.416	140.416
<b>XI</b>	74	3.816.768	51.578	73	3.686.556	50.361				1	140.416	140.416
<b>XII</b>	74	3.786.560	51.170	73	3.645.809	49.943				1	140.751	140.751
<b>УКУПНО</b>	<b>888</b>	<b>45.652.211</b>	<b>616.923</b>	<b>876</b>	<b>44.024.358</b>	<b>602.938</b>				<b>12</b>	<b>1.678.804</b>	<b>1.678.804</b>
<b>ПРОСЕК</b>	74	3.804.351	51.410	73	3.668.697	50.245				1	139.900	139.900

Трошкови зарада и накнада зарада запослених су детаљно обрађени у приложеној табели, а планирани се са умањењем од 10% током целе 2017. године сходно Закону о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Планирана маса у 2017. години била је 46.055.004, а исплаћена маса за 2017. је 45.652.211 динара. Реализација је на нивоу од 99,00 процената од планиране. Разлика од укупног износа обрачунатих зарада са доприносима на

терет послодавца пре умањења основице и нивоа обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењењу основица од 10% је уплаћена у Буџет Републике Србије.

## 8. План и реализација динамике запошљавања

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (радан радног односа)
	<b>Стање на дан 31.12.2016. године**</b>	<b>64</b>	<b>10</b>	<b>-</b>
	<b>Одлив кадрова</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
1.	Престанак рада на неодређено време	1		-
2.	Одлука о максималном броју запослених	5		
3.	Престанак радног односа на одређено		4	-
4.	Пензија	1		
	<b>Пријем</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
5.	Рад на неодређено време	1		
6.	Рад на одређено време		5	-
	<b>Стање на дан 31.12.2017. године**</b>	<b>58</b>	<b>11</b>	<b>-</b>

У претходној табели поред запослених, приказан је и директор који је именовано лице на мандатни период.

У посматраном периоду престао је радни однос 7 лица запослених на неодређено време и 4 радника на одређено време.

На 12. Седници Скупштине Града Суботице која је одржана 16.11.2017. године донета је Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице. Са тим у вези је престао радни однос за петоро запослених на неодређено време. Њима је исплаћена отпремнина за престанак радног односа 29.12.2017. године. Један запослени на неодређено време је планирано отишао у пензију, а једном раднику на неодређено време је споразумом престао рад на неодређено време. Један запослени је прешао директно из локалне самоуправе и примљен је у радни однос на неодређено време.

У истом периоду је престао радни однос за 4 радника на одређено време истеком уговора. Примљено је 5 радника на рад на одређено време.

Приказани су подаци у складу са систематизацијом Предузећа и на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину која је донета на 12. Скупштини Града Суботице одржаној 16.11. 2017. године.

## 9. Планиране и реализоване инвестиције

Редни број	Назив објекта	План	Реализација	Индекс
		2017	2017	4/3
1	2	3	4	5
1.	Проширење Ауто-депоа	4.500.000,00	3.119.040,00	69,3
2.	Проширење паркинг места у Првوماјској улици	2.000.000,00	0,00	-
3.	Уређаји за контролу наплате паркирања	1.100.000,00	989.900,00	89,99
4.	Камионом са дизалицом – Паук*	12.000.000,00	10.932.000	91,1
5.	Наплатно место бр.2-паркинг систем ТргЦ.Ј.Н	4.000.000,00		
	<b>УКУПНО</b>	<b>23.600.000</b>	<b>15.040.940</b>	<b>63,73</b>

\* Спроведена је јавна набавка у децембру 2016. године, возило је испоручено у марту 2017. године.

Предузеће мора константно да улаже средства стечена из сопствених извора финансирања у изградњу нових паркинг простора. Из тог разлога се и значајан део остварених прихода сваке године улаже у нове инвестиције. Предузеће обавља и услугу одношења и чувања непрописно паркираних возила, за коју је потпуно опремљено.

1. На локацији у Изворској улици на Прозивци, у претходним годинама проширен је постојећи теретни терминал и завршене су четири етапе изградње терминала за теретна возила, у сврху измештања теретног саобраћаја из централних зона града, што квалитетније услуге паркирања и стварања бољег комуналног реда. У 2015. години завршена је четврта етапа изградње Ауто-депоа у износу од 1.960.200,00 динара, те је стратегија развоја Предузећа у наредним периодима обухватила и финалну фазу

радова на Инвестиција проширења Ауто-депоа је реализована у 2017. години. Проширење Ауто-депа је реализовано на нижем нивоу од 30,7% (1.381 хиљада дин.). Тиме је у потпуности испуњен циљ, стварање комуналног реда и што квалитетнија услуга паркирања. На поменутој локацији сва возила су под надзором чувара, уз обезбеђену расвету.

2. Планом инвестиција за 2017. годину планирана је изградња паркинг места у Првوماјској улици из сопствених средстава, међутим до реализације услуге није дошло због нерешених имовинско-правних односа и документације на поменутој локацији. Решавање тог проблема је у току и у наредном периоду ће бити реализована та инвестиција.
3. Уређаји за контролу наплате паркирања, или преносиви ручни рачунари, су неопходни за несметано обављање контроле плаћања. С обзиром на количину потребних уређаја за све контролоре, као и условима у којима функционишу, реализована је замена застарелих, тј. неисправних уређаја новим. Реализовани су на нивоу од 89,99%.
4. За набавку новог специјалног возила – камион са дизалицом, односно паук возила, јавна набавка је спроведена у децембру 2016. године. Возило је испоручено почетком 2017. године.
5. Наплатно место бр. 2- паркинг систем Трг Т.Ц.Ј.Н није реализовано због процене финансијске ситуације, биће реализовано у наредном периоду, односно у 2018. години.

## 10. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

и број	ПОЗИЦИЈА	План	Период важења уговора	Вредност уговора	Реализована финансијска средства у 2017. - по уговору из колоне 4-	Индекс
						5/4
1	2	3	4	5	6	
<b>Добра</b>						
1.	ПДА УРЕЂАЈИ СА ШТАМПАЧИМА	1.100	Мај 2017.- до испоруке	999	999	90,81
2.	РАЧУНАРИ, ЛАПТОП, ШТАМПАЧИ...	1.000	2.11.2017.	998	998	99,82
3.	ФАРБЕ И РАЗРЕЂИВАЧИ	1.500	Април 2017.- до испоруке	1.436	1.436	95,73



4.	ЛЕТЊА УНИФОРМА	1.600	19.10.2017.	1.571	1.571	98,18
5.	ЗИМСКА УНИФОРМА	2.000	09.10.2017.	1.985	1.985	99,23
6.	ГОРИВО	1.600	Мај 2017. – до испоруке	1.331	715	83,21
7.	ПОЛОВНИ КАМИОН	1.000	-	-	0	
8.	СЛУЖБЕНИ АУТОМОБИЛ	2.000	29.12.2017.	1.217.000	1.217.000	
9.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.100	Април 2017. – до испоруке	1.089.530	676	99,05
10.	ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ	700	Мај 2017. – до испоруке	683.650	497	97,66
11.	НАПЛАТНО МЕСТО БР.2 - ПАРКИНГ СИСТЕМ Т.Ц.Ј.Н.	4.000	-	-	0	
12.	ОПРЕМА ЗА ЗАТВОРЕНИ ПАРКИНГ	1.500	29.01.2017.	1.260	0	83,99
.....						
<b>Услуге</b>						
1.	ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА	2.500	Јун 2017. – до испоруке	2.500	237	100,00
2.	ЧИШЋЕЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА	2.500	Јул 2017. – до испоруке	2.498	859	99,93
3.	ПРОВАЈДЕР	720	Октобар 2017. до испоруке	660	55	91,67
.....						
<b>Радови</b>						
1.	ПРОШИРЕЊЕ АУТО-ДЕПО	4.500	22.06.2017.	3.119	3.119	69,31
2.	ПРОШИРЕЊЕ У ПРВОМАЈСКОЈ	2.000	-	-	0	
3.	АДАПТАЦИЈА ПОСЛ. ЗГРАДЕ	1.500	-	-	0	

у 000 динара

Сви уговори по расписаним јавним набавкама су закључени у оквирима планираних износа. У тренутку плана набавки планира се тржишна вредност, која у тренутку реализације не буде идентична.

**Добра** - Позиције 1 (ПДА уређаји са штампачима), 2 (рачунари, лаптоп, штампачи), 3 (фарбе и разређивачи), 4 (летња униформа), 5 ( зимска униформа) су реализоване у незнатно мањем износу због уштеда у јавним набавкама. Одступања у реализацији у односу на план и резултат су разлике у временском периоду на који је уговор о јавним набавкама закључен и календарске године у којој се врши реализација истог.

Позиција 7- Половни камион – Предузеће је одустало од куповине половног камиона због процене кадровског потенцијала.

Позиција 11 – Наплатно место бр. 2 – паркинг систем Т.Ц.Ј.Н. Реализација није урађена због процене финансијске ситуације. Наплатно место бр. 2-паркинг систем Т.Ц.Ј.Н ће бити реализован у 2018. години.

**Услуге** – Позиције 1, 2 и 3 су реализоване у целости. Одступања су незнатна због уштеде у јавној набавци. Одржавање возила – поступак је покренут као јавна набавка мале вредности на основу које се закључује оквирни споразум нарудџбеницом до планираног износа

**Радови** - Проширење у Првوماјској улици није урађено због нерешених имовинско-правних односа и документације који ће у наредном периоду бити окончани.

По препоруци и смерницама за План пословања 2017. године предвиђена је адаптација пословне зграде за коју је било недовољно средстава, те није ни реализована.

У Суботици, јул 2018.

Директор ЈКП „Паркинг“ Суботица

---

Милорад Слијепчевић,  
дипл.екон.