

Temeljem članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/16) i članka 33. stavak 1. točka 8) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2018. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Parking“ Subotica za 2018. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Parking“ Subotica za 2018. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Parking“ Subotica dana 26. siječnja 2018. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave i članak 33. stavak 1. točka 8. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja sadržava osobito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Zaključkom Vlade Republike Srbije od 26. listopada 2017. godine usvojen je tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu, po kojem su javna poduzeća i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost od općeg interesa i čiji su osnivači RS, APV i jedinica lokalne samouprave, u obvezi u pripremi godišnjih programa poslovanja polaziti od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade. Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sljedeći elementi: Opći podaci; Analiza poslovanja u 2017. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2018. godinu, odnosno za razdoblje 2018.-2020. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namjenama; Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabave; Plan investicija i Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene.

Zaključkom je, među ostalim, definirano i sljedeće:

- u programu poslovanja navesti strateške dokumente, zakone, podzakonske i interne akte koje javno poduzeće primjenjuje u svom poslovanju,
- prikazati ustrojbenu shemu poduzeća, imena direktora, izvršnih direktora, predsjednika i članova nadzornog odbora (broj rješenja i datum imenovanja),
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati temeljem važeće odluke o cijenama;
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o djelu po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2017. godinu raspodjelu procijenjene dobiti za 2017. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu je utvrđeno da su javna i javno komunalna poduzeća, čiji je osnivač grad Subotica dužni najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada dio od 70% dobiti po završnom računu za 2017. godinu. Gospodarska društva, u kojima grad Subotica ima udio u vlasništvu više od 50%, dužni su najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada

Subotice 70% dijela dobiti od razmjernog udjela grada u gospodarskom društvu po završnom računu za 2017. godinu, koji, sukladno zakonu koji uređuje gospodarska društva, pripada gradu kao članu društva,

- prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
- slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o proračunskom sustavu, Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava, Odlukom Grada Subotice kojom je utvrđen maksimalni broj zaposlenih za ustrojbene oblike u sustavu lokalne samouprave),
- sredstva za zarade planirati sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje i prikazati iznos sredstava koji će se uplatiti u proračun Republike Srbije (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cijene rada za 2018. godinu i sl.),
- naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati sukladno zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, kao i važeće aktu Vlade, (Rješenje o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica je sukladno Odluci Vlade Republike Srbije o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća),
- prikazati financijska sredstva za nabavu dobara radova i usluga, detaljno obrazložiti planirane nabave, racionalno planirati nabavu službenih vozila s obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku investicijskih ulaganja i obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizirane investicije,
- sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu) planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2017. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene,
- javno poduzeće koje koristi sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna poduzeća koja su poslovala s gubitkom prema posljednjem objavljenom financijskom izvješću, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Parking“ Subotica je na svojoj sjednici održanoj dana 26. siječnja 2018. godine usvojio Program poslovanja poduzeća za 2018. godinu i isti uputio Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na program poslovanja na način kako je dano u prilogu ovoga rješenja.

Izvršitelj: Javno komunalno poduzeće „Parking“ Subotica.

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovoga rješenja nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Grada Subotice.

**JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE
„PARKING“**

Broj: 258/2018.

Dana: 26. 01. 2018.

Đure Đakovića 23.

S U B O T I C A

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 65. sjednice Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Parking“ Subotica, Đure Đakovića br. 23, održane dana 26. 01. 2018. godine.

Kvorum osiguran.

(Nepotrebno izostavljeno)

D n e v n i r e d

2. Donošenje Programa poslovanja JKP „Parking“ Subotica za 2018. godinu.

Nadzorni odbor JKP „Parking“ Subotica je jednoglasno donio sljedeću:

O D L U K U:

Donosi se Program poslovanja JKP „Parking“ Subotica za 2018. godinu i isti se upućuje Skupštini grada Subotice na davanje suglasnosti.

(Nepotrebno izostavljeno)

Predsjednica Nadzornog odbora
Verica Šustran, dipl. ekon.

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

POSLOVNO IME: JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE “PARKING” SUBOTICA

SJEDIŠTE: Subotica, Đure Đakovića 23/II.

PRETEŽNA DJELATNOST: Uslužne djelatnosti u kopnenom prometu (5221)

MATIČNI BROJ: 08676089

OIB (PIB): 100961859

JBBK: 82306

NADLEŽNA TIJELA: Skupština grada Subotice, Ministarstvo privrede

Subotica, siječanj 2018.

SADRŽAJ

SADRŽAJ	2
I. OPĆI PODATCI	2
II. ANALIZA POSLOVANJA U 2017. GODINI	6
IV. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA	21
V. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA	36
VI. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	37
VII. KREDITNA ZADUŽENOST	47
VIII. PLANIRANE NABAVE	49
IX. PLAN INVESTICIJA	51
NAPLATNO MJESTO BR.2 - PARKING SUSTAV T.C.J.N. NA ZATVORENOM PARKINGU KOD OTVORENOG SVEUČILIŠTA PLANIRA SE RELAKSACIJA IZLAZNOG PROMETA PRILIKOM IZLASKA I NAPLATE PARKINGA. SPRJEČAVANJE GUŽVI U ŠPICEVIMA I ČEKANJE KORISNIKA PARKINGA PRILIKOM IZLASKA PODUZEĆE PLANIRA UNAPRIJEDITI NALAŽENJEM RJEŠENJA ZA UBRZANOM NAPLATOM PRILIKOM IZLASKA S PARKINGA. PLANIRANA JE MONTAŽA NOVE AUTOMATSKE RAMPE, S PRIPREMNIM RADOVIMA, KAO I SA SOFTVEROM I HARDVEROM KOJI BI OMOGUĆIO ELEKTRONIČKU NAPLATU PARKINGA. CILJ JE DA SE PRETPLATNICIMA NA ZATVORENOM PARKINGU KOD OTVORENOG SVEUČILIŠTA, KAO I KORISNICIMA KOJI BI POSTALI KORISNICI USŁUGE ELEKTRONIČKE NAPLATE PARKINGA, OMOGUĆI DA KORISTE OVU POSEBNU TRAKU ZA IZLAZ S PARKINGA BEZ ZADRŽAVANJA.	52
ULIČNI TERMINAL - SMART STREET PREDSTAVLJA UREĐAJE KOJI ĆE SLUŽITI ZA AUTOMATSKU NAPLATU PARKINGA NA POSTAVLJENIM LOKACIJAMA. POSTOJAT ĆE MOGUĆNOSTI PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM KAO I PLATNIM KARTICAMA. KORISNIK SAM BIRA POTREBNE PARAMETRE I PLAĆA NA AUTOMATU PARKING. PLANIRANO JE DA SE POSTAVE DVA AUTOMATA: JEDAN KOD TRŽNOG CENTRA "BUVLJAK", DRUGI U CENTRU GRADA. SOFTVERSKIM I HARDVERSKIM RJEŠENJIMA OVI AUTOMATI BI OLAKŠALI PLAĆANJE PARKINGA U OVIM NAJFREKVENTIJIM ZONAMA. REALIZACIJOM OVE INVESTICIJE PRIJE SVEGA BI SE OLAKŠALA UPOTREBA PARKINGA VOZILIMA SA STRANIM TABLICAMA.	52
X. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE	52

I. OPĆI PODATCI

Status, pravna forma i djelatnost

PRAVNA FORMA: Javno komunalno poduzeće

DJELATNOST:

- održavanje javnih parkirališnih prostora,
- naplata naknade za korištenje parkirališnog prostora,
- izgradnja novih parkirališnih prostora,
- izgradnja javnih garaža,
- odnošenje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila,
- iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport, i

- obilježavanje horizontalne signalizacije.

Vizija i misija

Vizija

Konstantan proces poboljšanja kvalitete usluga, u funkciji reda i poštovanja zakonskih propisa, kao i stjecanja i održavanja poslovnog ugleda i pozitivnog imidža definiraju viziju Poduzeća. Ključni segment organizacije i upravljanja parkiralištima se odnosi na način ostvarivanja ravnoteže između raspoloživih kapaciteta, s jedne strane, i zahtjeva za parkiranjem, s druge.

Način i uvjeti pod kojima se mogu koristiti raspoloživi parkirališni prostori kao javne površine definirani su radi boljeg funkcioniranja parkiranja i radi bolje usuglašenosti zahtjeva za parkiranjem i raspoloživih parkirališnih prostora.

Misija

Misija Poduzeća predstavlja temeljni okvir poslovanja i razvoja. S tim u vezi, efikasno i trajno obavljanje komunalne djelatnosti uz zaštitu javnih površina i istovremeno povećanje zadovoljstva korisnika naših usluga – temeljna je misija Poduzeća čiji je temeljni okvir poslovanja i razvoja vezan za rješavanje problema parkiranja, pri čemu je posebna pozornost usmjerena na činjenicu da misija bude određena svrhom postojanja, strategijom djelovanja, pokretačkim polugama koje pokreću zaposlene i standardima ponašanja.

Primjenom načela korporativnog upravljanja menadžment Poduzeća prilikom donošenja odluka uzima u obzir interese zainteresiranih internih i eksternih strana. Odgovorno ponašanje i poslovanje Poduzeća jest dio definirane misije.

Strateški dokumenti, prostorni planovi, zakoni, podzakonski akti, interni akti

Poduzeće u ovom momentu ne posjeduje strateške dokumente, kao ni prostorne planove.

Prilikom pripreme Programa poslovanja za 2018. godinu, pravni osnov su činili sljedeći zakoni i podzakonski akti:

- Zakon o proračunskom sustavu;
- Zakon o Proračunu Republike Srbije za 2018.godinu;
- Fiskalna strategija za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu;
- Zakon o javnim poduzećima;
- Zakon o komunalnim djelatnostima;
- Zakon o privrednim društvima;
- Zakon o javnim nabavama;
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost;
- Zakon o lokalnoj samoupravi;
- Zakon o financiranju lokalne samouprave;
- Zakon o radu;
- Zakon o računovodstvu i reviziji;
- Zakon o rokovima izmirenja novčanih obveza u komercijalnim transakcijama;

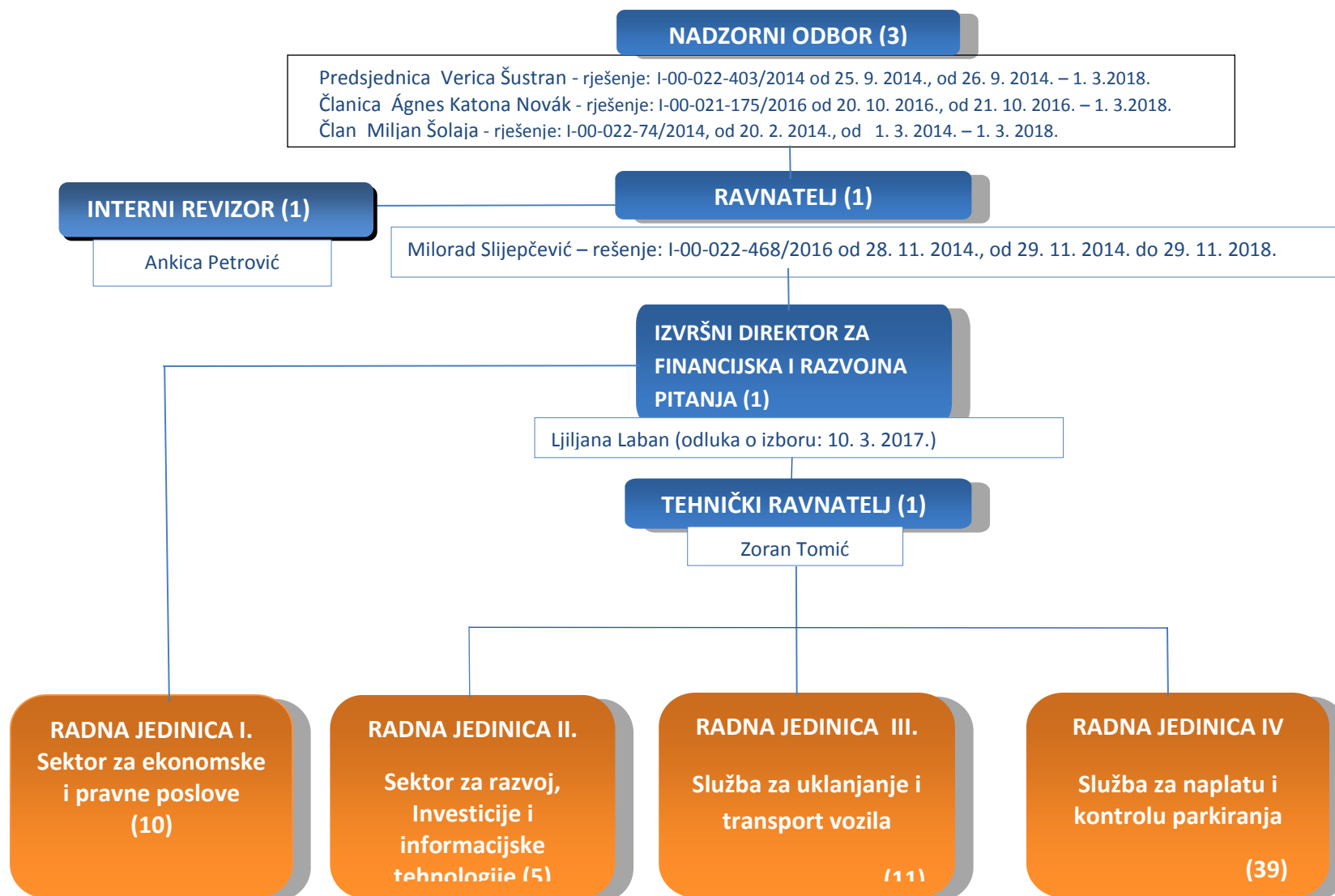
- Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava - Uredba o načinu i kontroli obračuna isplata zarada u javnim poduzećima;
- Uredba o postupku privremene obustave prijenosa pripadajućeg dijela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih osoba AP, pripadajućeg dijela poreza na zarade Gradu Beogradu, odnosno prijenosa transfernih sredstava iz proračuna RS jedinici lokalne samouprave;
- Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.
- Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015. godinu;
- Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu;
- Pravilnik o obrascima tromjesečnih izvješća o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih poduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to poduzeće;
- Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava;
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama;
- Odluka o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu;
- Odluka o komunalnom redu;
- Odluka o sigurnosti prometa na cestama na teritoriju općine Subotica;
- Odluka o osnivanju JKP "Parking" Subotica;
- Odluka o određivanju djelatnosti organiziranja i održavanja javnih prostora za parkiranje i djelatnosti uklanjanja vozila s javnih prometnih površina za komunalnu djelatnost;
- Odluka o javnim parkiralištima;
- Rješenje o javnim parkiralištima;
- Zaključak Vlade RS br.023-10241/2017 od 26.10.2017. vezano za "Smernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu";
- Opći akti na razini Poduzeća.

Zakonom o javnim poduzećima propisano je da za svaku kalendarsku godinu javno poduzeće donosi Godišnji program poslovanja i dostavlja ga Osnivaču radi davanja suglasnosti na isti. Zakonom je točno propisano i precizirano što treba da sadržati Godišnji program poslovanja javnog poduzeća.

Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

Poduzeće je na 53. sjednici Nadzornog odbora, 28. 2. 2017. godine usvojilo srednjoročni i dugoročni plan poslovne strategije i razvoja, za razdoblje od 2017. do 2021. godine, odnosno od 2017. do 2026. godine.

Organizacijska shema s imenima ravnatelja i izvršnih ravnatelja, predsjednicima i članovima NO



II. Analiza poslovanja u 2017. godini

II.1. Procijenjeni fizički opseg aktivnosti u 2017. godini

Red.Br.	Naziv usluge	2016	Plan 2017	Procjena 2017
1	SMS poruke	1.383.356	1.413.561	1.437.560
2	Izdane dnevne parking karte	20.606	24.444	17.892
3	Prodaja karata (pretplatnih, povlašćenih i SU-BAJK)	205.490	204.080	205.150
4	Zatvoreni parkinzi	375.285	375.000	393.255

Ostvaren je veći opseg u skoro svim aktivnostima Poduzeća, izuzev izdanih dnevnih parkirališnih karata. Realizacija u 2016. godini je bila na nešto višoj razini, pa je i plan za 2017. godinu bio tome prilagođen. Međutim, ipak je ostvarenje bilo na nižoj razini. Razlog je bolja naplata parkinga putem sms poruka, kao i bolje procijenjeno ostvarenje broja pretplata za parking.

II.2. Bilanca stanja

Prilog 1

BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2017.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 31. 12. 2017.	Realizacija (procjena) 31. 12. 2017.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	71.685	70.353
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005		
013 i dio 019	3. Goodwill	0006		
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009		
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	71.588	70.256
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011		
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	44.853	44.379
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	24.127	25.011
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014		
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	855	855
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	11	11
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017		
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		

032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021		
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023		
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	97	97
040 i dio 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih osoba	0025		
041 i dio 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026		
042 i dio 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih osoba i druge hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju	0027		
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	0028		
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029		
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031		
046 i dio 049	8. Hartije od vrijednosti koje se drže do dospelosti	0032		
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	97	97
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih osoba	0035		
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036		
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	0037		
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038		
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	0039		
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042		
	G. OBRATNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	10.336	27.132
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	450	311
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045		
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048		
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	450	311
	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	7.555	18.586
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i zavisne pravne osobe	0052	1.100	63
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0053		
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054		
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055		
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	6.455	18.523
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057		
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0058		
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059		
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	554	1.341
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCUSPJEHA	0061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne pravne osobe	0063		

231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064		
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i pozajmice u zemlji	0065		
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i pozajmice u inozemstvu	0066		
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067		
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	3.242	6.612
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069		0
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	277	281
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	82.021	97.484
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072		
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	59.666	68.734
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6.089	6.089
300	1. Akcijski kapital	0403		
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	6.006	6.006
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadružni udjeli	0408		
306	7. Emisijska premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	83	83
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE AKCIJE	0412		
32	IV. REZERVE	0413	2	2
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414		
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI NA TEMELJU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI NA TEMELJU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	53.575	62.644
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	51.546	56.028
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	2.029	6.616
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420		
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421		
350	1. Gubitak ranijih godina	0422		
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	6.716	8.169
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426		
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429		

405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430		
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431		
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	6.716	8.169
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433		
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434		
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435		
413	4. Obveze po emitiranim hartijama od vrijednosti u razdoblju dužem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i pozajmice u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i pozajmice u inozemstvu	0438		
416	7. Obveze na temelju financijskog lizinga	0439	6.716	8.169
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440		
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441		
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	15.639	20.581
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.148	2.000
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444		
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i pozajmice u zemlji	0446	1.148	2.000
423	4. Kratkoročni krediti i pozajmice u inozemstvu	0447		
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449		
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450		10
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.520	4.372
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u zemlji	0452	294	290
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454		
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	4.226	4.082
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458		
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	4.829	4.914
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	1.637	1.600
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGE DAŽBINE	0461	2	0
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	3.503	7.685
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	82.021	97.484
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465		

II.3. Bilanca uspjeha

Prilog 1a

BILANCA USPJEHA za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2017.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 1. 1. – 31. 12. 2017.	Realizacija (procjena) 1. 1. – 31. 12. 2017.
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	123.047	114.857
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007		
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	123.032	114.857
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010	2.021	932
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012		
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	121.011	113.925
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015		
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016		0
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	15	0
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	119.941	108.104
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019		
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020		
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021		
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022		
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	14.793	10.379

513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	2.350	2.078
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	67.510	66.098
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	10.787	7.818
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	7.600	7.200
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028		
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	16.901	14.531
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.106	6.753
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	66	1
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034		
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035		
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036		
669	4. Ostali financijski prihodi	1037		
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	14	
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	52	1
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	722	358
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042		
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043		
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044		
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045		
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	522	348
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	200	10
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048		
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	656	357
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050		
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	3.000	2.000
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	2.727	2.268
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	88	0
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.089	6.664
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA,	1056		

	EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA			
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057	60	48
	Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.029	6.616
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060		
deo 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061		
deo 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062		
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.029	6.616
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071		

II.4. Izvješće o tokovima gotovine

Prilog 1b

IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2017. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2017	Realizacija (procjena) 2017
		1	2
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	140.000	133.818
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	140.000	133.818
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003		
3. Ostali priljevi iz redovnog poslovanja	3004		
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	119.345	119.781
1. Isplate dobavljačima i dani avansi	3006	33.699	32.542
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	62.764	66.089
3. Plaćene kamate	3008	1.122	348
4. Porez na dobitak	3009	1.000	952
5. Odljevi na temelju ostalih javnih prihoda	3010	20.759	19.850

III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I.-II.)	3011	20.655	14.037
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II.-I.)	3012		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013		
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Primljene dividende	3018		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	10.000	11.026
1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)	3020		
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	10.000	11.026
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	10.000	11.026
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027		
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028		
4. Ostale dugoročne obveze	3029		
5. Ostale kratkoročne obveze	3030		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	15.966	4.683
1. Otkup vlastitih akcija i udjela	3032		
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033		
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	7.780	1.931
4. Ostale obveze (odljevi)	3035	1.119	652
5. Financijski lizing	3036	7.067	2.100
6. Isplaćene dividende	3037		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	15.966	4.683
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	140.000	133.818
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	145.311	135.490
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042		
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	5.311	1.672
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	8.553	8.284
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3045		
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3046		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.242	6.612

II.5. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

Prilog 2

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

u 000 din

Poslovni prihodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	116.133	118.431	123.047	121.833
Realizacija	119.353	125.134	114.857	-
Realizacija/Plan (%)	103%	106%	93%	-

u 000 din

Poslovni rashodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	113.075	116.717	119.941	117.091
Realizacija	97.653	99.670	108.104	-
Realizacija/Plan (%)	86%	85%	90%	-

u 000 din

Ukupni prihodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	119.295	121.224	125.840	124.102
Realizacija	122.467	126.498	117.126	-
Realizacija/Plan (%)	103%	104%	93%	-

u 000 din

Ukupni rashodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	118.381	120.218	123.811	121.561
Realizacija	119.844	118.619	110.510	-
Realizacija/Plan (%)	101%	99%	89%	-

u 000 din

Poslovni rezultat	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	3.058	1.714	3.106	4.742
Realizacija	21.700	25.464	6.753	-
Realizacija/Plan (%)	710%	1486%	217%	-

u 000 din

Neto rezultat	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	914	1.006	2.029	2.541
Realizacija	1.507	7.879	6.616	-
Realizacija/Plan (%)	165%	783%	326%	-

Broj zaposlenih na dan 31.12.	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	74	74	74	69
Realizacija	74	74	69	69
Realizacija - plan	0	0	5	0

u dinarima

Prosečna neto zarada	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	38.424	37.505	37.505	40.562
Realizacija	38.133	37.181	37.250	-
Realizacija/Plan (%)	99%	99%	99%	-

Racio analiza	2015. godina Realizacija	2016. godina Realizacija	2017. godina Realizacija	2018. godina Plan
EBITDA	9640	13517	14164	12432
Likvidnost	0,81	1,09	1,32	0,90
Dug / kapital	0,55	0,33	0,42	0,39
Profitna bruto margina	0,02	0,06	0,06	0,02
Ekonomičnost	1,22	1,19	1,06	1,04
Produktivnost	0,49	0,46	0,56	0,53

Napomena:

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obveze.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze) i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja).

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga).

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i osobnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi) / ukupan prihod (zbir svih kategorija prihoda iz bilance uspjeha).

Razlozi odstupanja u odnosu na planirane indikatore

Indikator poslovnih prihoda je u procjeni 2017. godine na 93% od planiranog, kao i indikator ukupnog prihoda. Broj izdanih dnevnih karata jest na dosta nižoj realizaciji od planirane, što je utjecalo na nižu procjenu realiziranog prihoda.

Poslovni rashodi, kao i ukupni rashodi su u 2017. godini procijenjeni na 90%, odnosno 89% od planiranog. Rashodi kamata su uslijed nekorištenja odobrenih kredita na nižoj realizaciji od planirane. Bilo je manje potrebe za troškovima materijala, kao i proizvodnim uslugama.

Za 2017. godinu prikazana je procjena realizacije, i ona jest nešto niža, međutim rashodi su značajnije ispod planirane razine.

Poduzeće u svojim svakodnevnim aktivnostima nastoji racionalizirati troškove što je više moguće, što se i vidi u tablicama planiranih poslovnih rashoda, gdje su oni oko 10% niži od planiranih. Ukupni rashodi su u 2017. procijenjeni na 12% niže od planiranog, u prethodnim godinama oni su realizirani na razini planiranog.

Prethodno navedeno rezultiralo je da indikatori poslovnog, kao i neto rezultata budu mnogo veći od planiranog. Poduzeće iz godine u godinu ostvaruje pozitivan rezultat koji se za 2017. godinu procjenjuje u iznosu od 6.616.067,42 dinara.

2.6. Provedene aktivnosti za unaprjeđenje procesa poslovanja i provedene aktivnosti u oblasti korporativnog upravljanja

Poduzeće je uvođenjem sustava internih kontrola svelo na minimum rizike od poslovanja.

Nova sistematizacija radnih mjesta je također preciznije definirala potrebe za određenim profilima radnih mjesta.

Svakodnevno se poduzimaju aktivnosti na unaprjeđenju procesa poslovanja, o čemu govore i dobri rezultati koje Poduzeće ostvaruje.

Korporativna edukacija i provedba načela korporativnog upravljanja u svom poslovanju predstavlja jedan od prioriteta menadžmenta Poduzeća. Korporativno upravljanje osigurava strukturu putem koje se određuju ciljevi Poduzeća, kao i sredstva postizanja tih ciljeva i praćenje rezultata. Članovi menadžmenta, kao i Nadzornog odbora, imaju certifikate iz ove oblasti i u procesu donošenja odluka primjenjuju njegova načela.

Provedene su aktivnosti na uvođenju i uspostavi sustava financijske kontrole i upravljanja.

III. Ciljevi i planirane aktivnosti za 2018. godinu

II.6. Ciljevi

Ciljevi predstavljaju primarnu plansku odluku u postupku razvoja Poduzeća i njima su podređene sve druge planske odluke i pojedinačni planovi i programi. Ciljevi su najznačajniji pokretači ukupne aktivnosti Poduzeća i sredstvo kontrole efikasnosti rada.

Svaki od iskazanih ciljeva zapravo je rezultat sublimacije nekoliko bitnih faktora, kao što su željeni ishod, postojanje uvjeta za njegovu realizaciju i standarda kojima se određuje uspješnost realizacije cilja.

- ☐ Ostvarenje misije i vizije Poduzeća;
- ☐ Kvalitetno pružanje usluga, radi zadovoljenja potreba korisnika;

- ☐ Odlučivanje koje će uzeti u obzir interese internih, kao i eksternih zainteresiranih strana;
- ☐ Njegovanje partnerskih odnosa s korisnicima usluga, tj. kupcima i dobavljačima;
- ☐ Kontinuirano obučavanje i osposobljavanje zaposlenih s ciljem podizanja razine njihove kompetentnosti;
- ☐ Interna komunikacija, razmjena informacija;
- ☐ Eksterna komunikacija s različitim javnostima, po načelu dvosmjerne komunikacije.

Cilj osnivanja Javnog poduzeća je organiziranje, održavanje i unaprjeđenje parkirališnog prostora na teritoriju Grada Subotice i odnošenje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila s prometnih i drugih javnih površina. Radi ostvarivanja ovih ciljeva JKP „Parking“ Subotica obavlja poslove od općeg interesa, i to sljedeće djelatnosti:

- ☐ održavanje javnih prostora za parkiranje,
- ☐ naplata naknade za korištenje parkirališnog prostora,
- ☐ izgradnja novih parkirališnih prostora,
- ☐ izgradnja javnih garaža,
- ☐ odnošenje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila,
- ☐ iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport, i
- ☐ obilježavanje horizontalne signalizacije.

Strateški ciljevi koje sustav parkiranja mora ispuniti ogledaju se prije svega kroz očuvanje komunalnog reda, bolju iskorištenost postojećih kapaciteta, veću efektivnost sustava parkiranja, povećanje atraktivnosti zona s uređenim sustavom parkiranja, osiguravanje sredstava za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje sustava, i povećanje parkirališnih kapaciteta kao i diversifikacija ponude usluga.

II.7. Analiza tržišta

JKP „Parking“ Subotica obavlja komunalnu djelatnost od općeg interesa i kao takvo uživa monopol na tržištu još od svog osnivanja, koje datira iz 1998. godine kada Poduzeće nakon donošenja osnivačkog akta od strane SO Subotica, počinje svoje aktivno poslovanje. Treba

naglasiti da Poduzeće radi po tržišnim načelima, jer se financira naplatom svojih usluga od svojih korisnika.

Sama djelatnost, koju Poduzeće obavlja, spada u takozvane osnovne komunalne usluge (polazeći od članka 2. Zakona o komunalnim djelatnostima).

Korisnici parking prostora, troškovi parkiranja smatraju kao dio izdataka koji sa sobom nosi posjedovanje vozila, kao što je registracija, održavanje vozila i sl.

Povećavanje broja vozila zahtijeva i izgradnju odgovarajućeg broja parkirališnih mjesta. Polazeći od te činjenice, Poduzeće mora stalno ulagati sredstva stečena iz vlastitih izvora financiranja u izgradnju novih parkirališnih prostora. Iz tog razloga, Poduzeće značajan dio ostvarenih prihoda svake godine ulaže u nove investicije.

U cilju poboljšanja funkcioniranja parkiranja i usuglašavanja zahtjeva za parkiranjem i raspoloživih parkirališnih prostora, neophodno je definirati koncept upravljanja parkiralištima, odnosno način i uvjete pod kojima se mogu koristiti raspoloživi parkirališni prostori kao javne površine.

Nedostatak mjesta za parkiranje u centralnim gradskim zonama nametnuo je potrebu da se definiraju posebni režimi parkiranja, čime se smanjuje ukupno zadržavanje vozila na parkiralištima i povećava obrt, ali i regulira komunalni red. Na ovaj način, pri istoj akumulaciji, više korisnika koristi isti parkirališni prostor, što znači veću mogućnost pronalaženja mjesta za parkiranje.

3.3. Rizici u poslovanju i plan upravljanja rizicima

Rizike treba procjenjivati i njima upravljati kroz napore na razini cijele organizacije, da se identificiraju, ocijene i prate oni događaji koji prijete ostvarivanju ciljeva organizacije.

Rukovodstvo za svaki identificirani rizik odlučuje da li da ga prihvati, da li da rizik svede na prihvatljivu razinu ili da izbjegne rizik.

Nakon što se identificiraju i procijene rizici, rukovodstvo donosi odluku o tome koje radnje treba poduzeti kao odgovor na rizike, što zavisi od utjecaja i vjerojatnoće ostvarivanja rizika, ali i od spremnosti organizacije da prihvati rizik. Upravljanje rizicima je zakonska obveza i važan segment dobrog upravljanja. Sve organizacije u javnom sektoru suočavaju se s nizom rizika iz eksternih i internih izvora, koji se moraju procijeniti.

U JKP-u „Parking“ po sistematizaciji rada u skladu s Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015. godinu (5/16 “Službeni list Grada Subotice”) utvrđena su radna mjesta i dodijeljena zaduženja na temelju kojih je implementiran sustav kontrole i nadzora čiji je cilj realizacija što bolje efektivnosti i efikasnosti poslovanja Poduzeća. Sustav kontrole i nadzora u JKP-u „Parking“ Subotica je postavljen na zadovoljavajućoj razini i poduzete su sve mjere kontrole da se potencijalni i predviđivi rizici svedu na prihvatljivu razinu.

1) Poduzeće se, zbog prirode svoje djelatnosti, suočava s nekoliko uočljivih rizika:

Kao stalni rizik javlja se problem naplate SMS poruka preko operatera, koji svojim monopolskim položajem na tržištu ugrožavaju poslovanje svih parking servisa u državi, jer je po završetku tekućeg mjeseca Poduzeće u obvezi plaćanja PDV-a na temelju prihoda od SMS poruka, a proces naplate potraživanja od operatera značajno kasni. Rješenje ovog problema i uspješno upravljanje rizicima Poduzeće vidi u potpisivanju novog i povoljnijeg Ugovora koji će Udruženje parkirališta Srbije, a u ime svih parking servisa u zemlji, potpisati s mobilnim operaterima.

2) Problem prisutan prethodnih godina ostaje prisutan i dalje, a to je da u skladu sa Zakonom o PDV-u, Poduzeće postaje PDV obveznik u momentu ostavljanja dnevne karte na vozilu. Poduzeće se suočava s rizikom u momentu kada izda dnevnu kartu nepoznatoj osobi, jer je u trenutku izdavanja dnevne karte u obvezi da sljedećeg mjeseca plati PDV po tom osnovu, a nemoguće je predvidjeti hoće li potraživanja po istom osnovu biti naplaćena. Analizom poslovanja uočeno je da se s plaćenjem po tom osnovu kasni po nekoliko mjeseci iako je definiran rok od 7 dana. Imajući u vidu da je vlasnik vozila u trenutku izdavanja dnevne karte za Poduzeće još nepoznat, mora se zatražiti podatak o vlasniku od nadležnog tijela MUP-a. U svakom slučaju, proces naplate se znatno produžava na takav način i iskazuje se nerealna slika Poduzeća, točnije mnogo bolji rezultat od stvarnog stanja. Iz tih razloga je Udruženje parkirališta Srbije pokrenulo proceduru za prevladavanje ovakvog stanja primjenom novih zakonskih rješenja. Do promjene propisa iz te oblasti Poduzeća su primorana u cilju prikazivanja svog realnog rezultata u poslovanju dio potraživanja prenijeti u naredno razdoblje, to jest vršiti neizravni ispravak vrijednosti potraživanja u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Poduzeće kao djelimično rješavanje problema kroz uspješno upravljanje rizicima vidi u angažiranju privatnog izvršitelja za sudsku naplatu navedenih spornih potraživanja. Iz tog razloga Poduzeće je, kao i u Programu poslovanja za prethodne godine tako i u Programu poslovanja za 2017.godinu, uvrstilo troškove za angažiranje privatnog sudskog izvršitelja, jer smatra da će na taj način umanjiti procent dugovanja prema Poduzeću.

3) Na temelju postojanja prethodna dva rizika proistekao je i treći, nastao zbog problema Poduzeća s naplatom svojih potraživanja, a iskazan u činjenici da 40 % ukupnih prihoda Poduzeća čini prihod od SMS-a, koji se u potpunosti koristi za plaćanje obveza po RINO-u, gdje imamo zakonsku obvezu plaćanja u roku do 45 dana, odnosno 60 dana, a proces naplate je znatno duži od tog roka. Na taj način iskazuje se nerealna financijska slika Poduzeća.

Ove vrste rizika mogu nepovoljno utjecati na postizanje strateških i operativnih ciljeva, ali Poduzeće će sa svoje strane učiniti sve da odgovarajućim upravljanjem rizicima sačuva sposobnost kvalitetnog obavljanja dodijeljenih nadležnosti i funkcija.

3.4. Planirani indikatori za 2018. godinu

Prilog 2

u 000 din

Poslovni prihodi	2018. godina
Plan	121.833

u 000 din

Poslovni rashodi	2018. godina
Plan	117.091

u 000 din

Ukupni prihodi	2018. godina
Plan	124.102

u 000 din

Ukupni rashodi	2018. godina
Plan	121.561

u 000 din

Poslovni rezultat	2018. godina
Plan	4.742

u 000 din

Neto rezultat	2018. godina
Plan	2.541

Broj zaposlenih na dan 31.12.	2018. godina
Plan	69

u dinarima

Prosečna neto zarada	2018. godina
Plan	40.480

Racio analiza	2018. godina
EBITDA	12432
Likvidnost	0,90
Dug / kapital	0,39
Profitna bruto margina	0,02
Ekonomičnost	1,04
Produktivnost	0,53

IV. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

4.1. Bilanca stanja

Prilog 3

BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2018.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31. 3.	Plan 30. 6.	Plan 30. 9.	Plan 31. 12.
			2018.	2018.	2018.	2018.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	70.353	73.003	72.103	74.751
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005				
013 i dio 019	3. Goodwill	0006				
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007				
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008				
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009				
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	70.256	72.906	72.006	74.654
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011				
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	44.379	45.900	45.379	46.277
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	25.011	26.140	25.761	27.511
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014				
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	855	855	855	855
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	11	11	11	11
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017				
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018				
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020				
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021				
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022				
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023				
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	97	97	97	97
040 i dio 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih osoba	0025				
041 i dio 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026				
042 i dio 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih osoba i druge hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju	0027				
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	0028				
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029				
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030				
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031				
046 i dio 049	8. Hartije od vrijednosti koje se drže do dospijanja	0032				
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finacijski plasmani	0033	97	97	97	97
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 +	0034				

	0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)					
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih osoba	0035				
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036				
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	0037				
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038				
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	0039				
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040				
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041				
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042				
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	19.610	18.750	21.050	18.620
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10	50	50	311
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045				
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046				
12	3. Gotovi proizvodi	0047				
13	4. Roba	0048				
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049				
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	10	50	50	350
	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	12.850	11.050	12.850	12.677
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i zavisne pravne osobe	0052	100	50	50	63
201 i dio 209	2. Kupci u Inostranstvu – matične i zavisne pravne osobe	0053				
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054				
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055				
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	12.750	11.000	12.800	12.614
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057				
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0058				
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059				
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	150	150	150	150
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061				
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne pravne osobe	0063				
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064				
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065				
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066				
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni finacijski plasmani	0067				
24	VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	0068	6.600	7.500	8.000	5.200
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069				
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070				281
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	89.963	91.753	93.153	93.370
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072				
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	63.816	64.216	64.716	67.241
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6.089	6.089	6.089	6.089
300	1. Akcijski kapital	0403				
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404				
302	3. Ulozi	0405				
303	4. Državni kapital	0406	6.006	6.006	6.006	6.006
304	5. Društveni kapital	0407				
305	6. Zadužni udjeli	0408				

306	7. Emisijska premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	83	83	83	83
31	II. UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	0411				
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412				
32	IV. REZERVE	0413	2	2	2	2
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414				
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI NA TEMELJU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415				
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI NA TEMELJU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416				
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	57.725	58.125	58.625	61.151
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	56.625	56.625	56.625	58.610
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	1.100	1.500	2.000	2.541
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420				
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421				
350	1. Gubitak ranijih godina	0422				
351	2. Gubitak tekuće godine	0423				
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	7.519	6.859	6.066	5.536
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426				
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427				
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428				
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429				
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430				
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431				
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	7.519	6.859	6.066	5.536
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433				
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434				
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435				
413	4. Obveze po emitiranim hartijama od vrijednosti u razdoblju dužem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437				
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438				
416	7. Obveze na temelju financijskog lizinga	0439	7.519	6.859	6.066	5.536
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440				
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441				
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	18.628	20.678	22.371	20.593
42	I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.000	2.000	2.000	2.000
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445				
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446	2.000	2.000	2.000	2.000
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447				
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449				0
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	10	10	10	10

43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.420	5.300	6.870	5.010
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u zemlji	0452	220	300	350	290
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453				
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454				
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455				
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	3.200	5.000	6.520	4.720
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457				
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458				
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	5.000	5.000	5.000	4.914
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	1.700	1.800	1.600	1.600
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461				
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	6.498	6.568	6.891	7.059
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	D. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	89.963	91.753	93.153	93.370
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465				

4.2. Bilanca uspjeha

Prilog 3a

BILANCA USPJEHA za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2018.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 1. 1. – 31. 3. 2018.	Plan 1. 1. – 30. 6. 2018.	Plan 1. 1. – 30. 9. 2018.	Plan 1. 1. – 31. 12. 2018.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA					
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	31.225	60.390	91.054	121.833
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005				
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007				
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008				
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	31.225	60.390	91.054	121.833
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010	240	520	730	932
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011				
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012				
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013				

614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	30.985	59.870	90.324	120.901
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015				
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016				0
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017				0
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA					
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	30.310	59.219	89.529	117.091
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019				
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020				
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021				
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022				
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	3.800	7.000	10.500	13.144
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	650	1.200	1.800	2.350
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI	1025	16.310	32.619	48.929	65.238
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	2.750	5.000	7.800	10.187
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	2.300	4.300	6.500	8.769
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028				
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	4.500	9.100	14.000	17.403
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	916	1.171	1.526	4.742
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	1
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034				
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035				
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036				
669	4. Ostali financijski prihodi	1037				
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038				
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039				1
56	D. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	200	500	800	1.322
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Fin. rash. iz odnosa s matičnim i zav. pravn. osobama	1042				
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043				
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044				
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045				
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	200	500	800	1.122
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047				200
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048				
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	200	500	800	1.321
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050				

583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	0	0	0	3.000
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	500	1.000	1.500	2.268
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	20	40	60	88
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.196	1.631	2.166	2.601
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				0
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056				
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057	60	60	60	60
	Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.136	1.571	2.106	2.541
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. POREZ NA DOBITAK					
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060				
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061				
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062				
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063				
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.136	1.571	2.106	2.541
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066				
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069				
	V. ZARADA PO DIONICI					
	1. Osnovna zarada po dionici	1070				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071				

4.3. Izvješće o tokovima gotovine

Prilog 3b

IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE

u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2018. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan	Plan	Plan	Plan

		1. 1. – 31. 3. 2018.	1. 1. – 30. 6. 2018.	1. 1. – 30. 9. 2018.	1. 1. – 31. 12. 2018.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	35.000	70.000	105.000	138.000
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	35.000	70.000	105.000	138.000
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003				
3. Ostali priljevi iz redovnog poslovanja	3004				
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	30.160	60.417	90.676	122.320
1. Isplate dobavljačima i dani avansi	3006	8.425	16.850	25.274	34.522
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	16.345	32.690	49.034	64.917
3. Plaćene kamate	3008	200	500	800	1.122
4. Porez na dobitak	3009				1.000
5. Odljevi na temelju ostalih javnih prihoda	3010	5.190	10.378	15.568	20.759
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	4.840	9.583	14.324	15.680
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012				
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013				
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015				
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016				
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017				
5. Primljene dividende	3018				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	0	3.000	7.000	7.000
1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)	3020				
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	0	3.000	7.000	7.000
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	0	3.000	7.000	7.000
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025				
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026				
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027				
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028				
4. Ostale dugoročne obveze	3029				
5. Ostale kratkoročne obveze	3030				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	9.225	11.056	12.510	10.093
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032				

2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033				
					indeks

3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	3.741	4.668	5.22	1.907
4. Ostale obveze (odljevi)	3035	280	560	839	1.119
5. Financijski lizing	3036	5.204	5.828	6.446	7.067
6. Isplaćene dividende	3037				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I.-II.)	3038				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti finansiranja (II.-I.)	3039	9.225	11.056	12.509	10.093
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	35.000	70.000	105.000	138.000
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	39.385	74.473	110.185	139.412
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042				
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	4.386	4.473	5.185	1.412
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	6.612	6.612	6.612	6.612
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3045				
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3046				
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.228	2.139	1.427	5.200

4.4. Struktura planiranih i realiziranih rashoda i prihoda

Konto	Opis	Plan 2017	Procjena 2017	Plan 2018	4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UKUPAN PRIHOD	125.840.197,86	117.126.012,77	124.102.370,81	93,08	105,96	98,62
	Prihodi od usluge parkiranja	113.636.345,33	105.911.963,93	112.499.981,88	93,20	106,22	99,00
	Prihodi od usluga auto-depoa	9.196.534,54	8.770.048,83	9.196.534,54	95,36	104,86	100,00
	Prihodi od subvencija	0,00		0,00	-	-	-
	Ostali prihodi	3.007.317,99	1.699.000,00	2.405.854,39	56,50	141,60	80,00
II	UKUPNI RASHODI	123.810.863,58	110.509.945,35	121.561.529,08	89,26	110,00	98,18
512-000	utroš.mat.za tek.i invest.održ	3.000.000,00	2.350.000,00	3.000.000,00	78,33	127,66	100,00
512-100	utroš. rezervnih dijelova	1.500.000,00	700.000,00	1.100.000,00	46,67	157,14	73,33
512-550	trošk. stručne literat	234.218,00	230.000,00	234.218,00	98,20	101,83	100,00
512-600	otpis sitn. inv.	3.200.000,00	1.711.370,83	2.200.000,00	53,48	128,55	68,75
512-601	otpis.sitn.inv. i opreme (HTZ)	3.605.000,00	2.147.335,00	3.300.000,00	59,57	153,68	91,54
512-700	utroš. ured. mat.	1.854.000,00	1.850.000,00	1.909.620,00	99,78	103,22	103,00
512-800	utroš. ostali mat.	1.400.000,00	1.390.000,00	1.400.000,00	99,29	100,72	100,00
512	trošk. ostalog materijala	14.793.218,00	10.378.705,83	13.143.838,00	70,16	126,64	88,85
513-000	trošk. goriva i maziva	1.600.000,00	1.480.805,55	1.600.000,00	92,55	108,05	100,00
513-300	utroš. elektr. energija	450.000,00	345.563,89	450.000,00	76,79	130,22	100,00
513-600	trošk. grijanja	300.000,00	251.142,90	300.000,00	83,71	119,45	100,00
513	trošk. goriva i energije	2.350.000,00	2.077.512,34	2.350.000,00	88,40	113,12	100,00
520-000	troškovi zarada (bruto i)	46.055.008	46.055.004	46.041.888	100,00	99,97	99,97
520	trošk. zarada i naknada zarad.	46.055.008	46.055.008	46.041.888	100,00	99,97	99,97
521-000	trošk. poreza na zarade	8.243.884	8.243.888	8.241.493	100,00	99,97	99,97
521	por. i dop. na teret poslod	8.243.884	8.243.884	8.241.493	100,00	99,97	99,97
522-000	trošk. naknada po ugovora o djelu	0,00	0,00	0,00	-	-	-
522	nakn. ugov. po djelu	0,00	0,00	0,00	-	-	-
524-100	nakn. po ugov. o privremeno-povremenim poslov.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-	100,00
524	nakn. po ugov. o privremeno-povremenim poslov.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-	100,00
526-000	nakn.članovima UO i Nadz.odb.	1.538.886,60	1.462.025,28	1.538.886,60	95,01	105,26	100,00
526	nakn.članovima UO i Nadz. odb.	1.538.886,60	1.462.025,28	1.538.886,60	95,01	105,26	100,00
529-020	solidarna pomoć na temelju kolektivnog ugovora	1.859.866,42	1.859.866,42	3.204.666,36	100,00	172,31	172,31
529-030	jubilarnе nagrade	370.000,00	370.000,00	625.000,00	100,00	168,92	168,92
529-043	pomoć za liječenje	300.000,00	100.000,00	300.000,00	33,33	300,00	100,00
529-049	jednokratna pomoć radnicima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
529-100	troš. prijevoza na rad	3.600.000,00	3.104.992,78	3.600.000,00	86,25	115,94	100,00
529-111	trošk. prijevoza na služb. putu	90.000,00	50.000,00	90.000,00	55,56	180,00	100,00
529-112	trošk. noćenja na služ. putu	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00	100,00
529-113	dnevnice na služb. putu	150.000,00	110.000,00	150.000,00	73,33	136,36	100,00
529-114	trošk.ishrane na služb.putu	100.000,00	40.000,00	100.000,00	40,00	250,00	100,00
529-116	troškovi ino dnev.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
529-220	poklon paketići djeci zaposl.	266.000,00	266.000,00	266.000,00	100,00	100,00	100,00
529-902	ostali osobni rashodi i naknade	0,00	0	0,00	-	-	-
529-930	otpremna	4.096.718,00	4.096.718,00	240.000,00	100,00	5,86	5,86
529	ostali osobni rashodi i naknade	11.172.584,42	10.337.577,20	8.915.666,36	92,53	86,25	79,80
531-000	troškovi prijevoza (transp. pismena i dkoumenata)	47.771,00	5.000,00	47.771,00	10,47	955,42	100,00
531-500	trošk. ptt usluga	650.000,00	414.557,21	550.000,00	63,78	132,67	84,62
531-501	poštanske marke	800.000,00	544.468,00	600.000,00	68,06	110,20	75,00
531	troškovi transportnih usluga	1.497.771,00	964.025,21	1.197.771,00	64,36	124,25	79,97
532-000	usluge tekućeg održav. Osn. sre.	1.460.746,00	1.460.135,36	1.460.746,00	99,96	100,04	100,00
532-010	troškovi održavanja vozila	1.500.000,00	1.143.183,20	1.500.000,00	76,21	131,21	100,00
532-100	troš. usluga na inves.održ.osn.sred.	2.000.000,00	701.283,00	1.700.000,00	35,06	242,41	85,00
532	trošk.usluge održav.	4.960.746,00	3.304.601,56	4.660.746,00	66,62	141,04	93,95
533-000	zakup posl. prostora			0,00	-	-	-
533-400	zakup opreme - lizing	0,00		0,00	-	-	-
533	troškovi zakupa	0,00	0,00	0,00	-	-	-
535-000	troškovi oglasa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
535-100	oglas na radiju i tv	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
535-700	donatorstvo	239.400,00	239.396,00	239.400,00	100,00	100,00	100,00
535-800	sponzorstvo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00

535-900	reklama i propaganda	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00	100,00
535	troškovi reklame i propagande	539.400,00	539.396,00	539.400,00	100,00	100,00	100,00
539-200	komunalne usluge	3.000.000,00	2.610.367,76	3.000.000,00	87,01	114,93	100,00
539-300	troškovi zaštite na radu	339.200,00	110.000,00	339.200,00	32,43	308,36	100,00
539-700	troškovi interneta	450.000,00	289.415,93	450.000,00	64,31	155,49	100,00
539	troškovi ostalih usluga	3.789.200,00	3.009.783,69	3.789.200,00	79,43	125,90	100,00
540-000	troškovi amortizacije	7.600.000,00	7.200.000,00	8.769.227,72	94,74	121,79	115,38
540	troškovi amortizacije	7.600.000,00	7.200.000,00	8.769.227,72	94,74	121,79	115,38
550-000	troškovi revizije	200.000,00	182.670,75	200.000,00	91,34	109,49	100,00
550-100	troškovi odvjetničkih usluga	600.000,00	365.166,67	600.000,00	60,86	164,31	100,00
550-105	troškovi sudskog izvršitelja	1.000.000,00	750.237,37	1.000.000,00	75,02	133,29	100,00
550-110	troškovi prevodioca	0,00	0,00	100.000,00	-	-	-
550-200	troškovi konzalting usluga	0,00	0,00	0,00	-	-	-
550-300	troškovi zdravstvenih usluga	490.000,00	470.000,00	490.000,00	95,92	104,26	100,00
550-500	troškovi stručnog obrazovanja	377.550,00	150.000,00	377.550,00	39,73	251,70	100,00
550-700	troškovi registracije	233.200,00	140.000,00	233.200,00	60,03	166,57	100,00
550-900	ostale neproizvodne usluge	6.600.000,00	6.364.755,58	7.000.000,00	96,44	109,98	106,06
550	troškovi nematerijalnih usluga	9.500.750,00	8.422.830,37	10.000.750,00	88,65	118,73	105,26
551-200	troškovi ugostiteljskih usluga	79.290,40	79.290,40	79.290,40	100,00	100,00	100,00
551-900	ostali troškovi reprezentacije	79.917,30	79.559,27	79.917,30	99,55	100,45	100,00
551	troškovi reprezentacije	159.207,70	158.849,67	159.207,70	99,78	100,23	100,00
552-000	premije osiguranja	280.000,00	70.000,00	280.000,00	25,00	400,00	100,00
552-500	premije osiguranja u transportu	400.000,00	366.013,97	380.000,00	91,50	103,82	95,00
552-600	premije osiguranja osoba	190.000,00	150.000,00	190.000,00	78,95	126,67	100,00
552	troškovi premije osiguranja	870.000,00	586.013,97	850.000,00	67,36	145,05	97,70
553-000	troškovi platnog prometa u zemlji	423.685,00	320.705,58	423.685,00	75,69	132,11	100,00
553-900	troškovi ostalih bankarskih usluga	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
553	troškovi platnog prometa u zemlji	573.685,00	470.705,58	573.685,00	82,05	121,88	100,00
554-000	troškovi članarina	123.200,00	99.600,00	171.200,00	80,84	171,89	138,96
554-300	članarine poslovnim udruženjima	0,00	0,00	0,00	-	-	-
554	troškovi članarina	123.200,00	99.600,00	171.200,00	80,84	171,89	138,96
555-010	porez na imovinu	150.000,00	126.199,58	200.000,00	84,13	158,48	133,33
555-410	naknanda za zaštitu i unaprjeđenje život. okol.	25.145,70	25.145,70	25.145,70	100,00	100,00	100,00
555-500	porezi i doprinosi na temelju rješenja	93.066,00	0,00	93.066,00	0,00	-	100,00
555-700	lokalna komunalna taksa	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
555-710	lok.kom.tak. za koriš.prost.za park.	0,00	0,00	0,00	-	-	-
555-720	lok.kom.taksa - hipodromska ulica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
555-730	lok. kom. taksa za korištenje prostora na javnim površinama	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00	100,00	100,00
555-900	ostali porezi koji terete troškove	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
555-920	ostali samodopri. po rješenju	0,00	0,00	0,00	-	-	-
555	porezi i doprin. na temelju rješ.	327.811,70	205.945,28	372.811,70	62,82	181,02	113,73
559-000	trošk. oglasa u tisku i elek. medij.	38.390,00	38.390,00	38.390,00	100,00	100,00	100,00
559-100	takse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
559-110	sudske takse	200.000,00	50.000,00	200.000,00	25,00	400,00	100,00
559-120	administrativne takse	46.640,00	15.000,00	46.640,00	32,16	310,93	100,00
559-200	sudski troškovi i troškovi vještačenja	150.000,00	120.000,00	150.000,00	80,00	125,00	100,00
559-900	ostali nematerijalni troškovi	4.900.000,00	4.353.906,43	4.900.000,00	88,86	112,54	100,00
559	ostali nematerijal. troškovi	5.345.030,00	4.587.296,43	5.275.277,00	85,82	115,00	98,69
562-600	rashodi kamata	500.000,00	348.275,99	1.100.000,00	69,66	315,84	220,00
562-700	kamate za nebla.plać.javne prihode	12.481,00	0,00	12.481,00	0,00	-	100,00
562-800	kamate za nebla.plać.dobavljačima	10.000,00	28,95	10.000,00	0,29	34542,31	100,00
562	rashodi kamata	522.481,00	348.304,94	1.122.481,00	66,66	322,27	214,84
563-000	negativne tečajne razlike	200.000,00	10.000,00	200.000,00	5,00	2000,00	100,00
563	negativne tečajne razlike	200.000,00	10.000,00	200.000,00	5,00	2000,00	100,00
570-900	rashodi osnovnih sredstava	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-	100,00
570	rashodi osnovnih sredstava	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-	100,00
574-600	manjkovi gotovine i hartije od vrijednosti	0,00	0,00	0,00	-	-	-
574	manjkovi gotovine i hartije od vrijednosti	0,00	0,00	0,00	-	-	-

576-100	rashodi na temelju izravnog otpisa potraživanja		0,00	0,00	-	-	-
576	rashodi na temelju izravnog otpisa potraživanja		0,00	0,00	-	-	-
579-100	naknadno odobreni rabat	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-	100,00
579-300	ugovorene kazne i penali	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-	100,00
579-400	naknade štete trećim osobama	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-	100,00
579-900	ostali nepomenuti rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-	100,00
579	ostali nepomenuti rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-	100,00
585-000	neizravni ispravak potraživanja	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	66,67	150,00	100,00
585	neizravni ispravak potraživanja	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	66,67	150,00	100,00
592-000	naknadno utvr.rashodi iz ranijih. godina	60.000,00	47.880,00	60.000,00	79,80	125,31	100,00
592	naknadno utvr.rashodi iz ranijih godina	60.000,00	47.880,00	60.000,00	79,80	125,31	100,00

Ukupni rashodi Poduzeća za 2018. godinu se planiraju u iznosu od 121.561.529,08 dinara što je za 1,82 % niže od planiranih rashoda za 2017. godinu. Rashodi su projicirani u skladu s realnim elementima koji čine rashode ovog poduzeća, zaključka Vlade o smjernicama za izradu Programa poslovanja, rasta cijena inputa, kao i troškovima vezanim za planirana ulaganja u 2018. godini.

Ukupno procijenjeni prihodi u 2017. godini od 117.126.012,77 dinara su za 6,92% niži od plana. Manje procijenjeno ostvarenje je rezultat manje ostvarenog prihoda za izdane dnevne karte. Treba imati u vidu da je Ukupno procijenjena realizacija rashoda na 89,23 % planiranog. Samim tim je i procijenjeni dobitak koji Poduzeće planira da ostvari značajno veći od planiranog. Uzimajući ovo u obzir ukupno planirani prihodi za 2018. g. se korigiraju na niže za 1,38%, odnosno planirani su u iznosu od 124.102.370,81 dinara.

Za 2018. godinu se planiraju naknade po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima. Procjena je da neće biti realizacije istih u 2017. godini, jer još nije bilo potrebe za dodatnim angažiranjem radnika po ovom osnovu.

Troškovi prevoditelja se planiraju iznosu od 100.000 dinara. S obzirom na to da je Poduzeće u obvezi uraditi prijevod dokumentacije na mađarski i hrvatski jezik, koji se usvaja na Skupštini Grada, planiramo ovoj trošak u 2018. godini.

Jubilarne nagrade se planiraju isplatiti u 2018. godini u iznosu od 625.000 dinara s pripadajućim porezom, u skladu s Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javna komunalna poduzeća Grada Subotice, gdje se za 5 radnika koji ispunjavaju uvjet od 20 godina staža u Poduzeću planira isplata po jedne prosječne neto zarade u RS;

Sredstva za pomoć i pomoć za liječenje zaposlenih planirana su u skladu s Pravilnikom o radu Poduzeća i procjene potreba zaposlenih za te namjene i ostaju na istoj razini kao i prethodne godine, shodno financijskim mogućnostima Poduzeća;

Planirani su troškovi za otpremnine u 2018. godini, prilikom odlaska u mirovinu za jednog radnika, u iznosu od 240.000 dinara u skladu s Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javna komunalna poduzeća Grada Subotice.

Troškovi koji se odnose na službena putovanja, sponzorstva, donacije, reprezentaciju, reklamu i propagandu, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja planiraju se do razine za 2017. godinu u skladu sa Zaključkom Vlade RS od 26. listopada 2017., vezano za "Smjernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu".

Rashodi kamata se usklađuju s kamatnom politikom banke, kao i preuzetim obvezama na temelju postojećih, ugovorenih, kao i planiranih kredita. Nabava kamiona s dizalicom ("pauk") uz financijski lizing, kao i preuzete obveze po kratkoročnim kreditima određuju više očekivane rashode za kamate u 2018. godini u odnosu na procjenu za 2017. godinu.

Razlog značajno manjeg ostvarenja u 2017. godini od planiranog jest taj što je mnogo ranije u 2017. planirano povećanje ovih rashoda upravo zbog gore pomenutih planiranih kredita. S obzirom na to da je nabava vozila "pauk" realizirana u ožujku 2017., kao i činjenica da Poduzeće nije koristilo revolving kredit, kao i pozajmicu po tekućem računu uvjetovala je procijenjenu realizaciju od 31,44 % od planiranog.

Ostali nematerijalni troškovi na kontu 559-900 se odnose na razliku zarada i naknada za Nadzorni odbor za uplatu u Proračun po Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, kao i na ostale troškove. Procjena realizacije za 2017. je 4.353.906,43 dinara, što je za 11,14% niže od plana za 2017. Planirani troškovi za 2018. su 4.900.000 dinara, od čega je za razliku plaća i naknada na temelju uplata u Proračun u 2018. godine planirano 4.663.834 dinara.

Troškovi sudskih taksi su procijenjeni na razini od 25 posto od planiranog i s obzirom na to da Poduzeće nema razloga za planiranjem mnogo veće realizacije ovih troškova u 2018. godini, oni će biti planirani u istom kao i u 2017. godini, odnosno u iznosu od 200.000 dinara.

Procjena realizacija troškova "utroška materijala za tekuće i investicijsko održavanje" u 2017. godini iznosi 78,33 posto od planiranog.

Uslijed velike količine informatičke opreme neophodno je dovoljno planiranih rashoda za zamjenu potrebnih dijelova. Planira se trošak na istoj razini kao i u 2017. godini.

Procijenjena realizacija troškova na kontu 512600 – otpis sitnog inventara (oprema), jest 53,48 od planiranog za 2017. godinu. S obzirom na to da se u svom poslovanju Poduzeće značajno oslanja na uporabu informatičkih tehnologija bez kojih bi i poslovanje Poduzeća bilo ugroženo, postoji konstantna potreba za obnovom opreme koja se svakodnevno intenzivno koristi. U 2017. godini Poduzeće je planiralo značajnije obnoviti dotrajalu informatičku opremu. Planirane su nabave računala i drugih uređaja, čija je procijenjena vrijednost ukalkulirana u plan 2017. godine; shodno potrebama nisu sve realizirane, stoga je i niža realizacija. U 2018. godini planira se 2.200.000 dinara, odnosno 68,75 % od plana za 2017. godinu.

Procijenjeni troškovi transportnih kao i poštansko-telefonskih usluga su na 64,36 posto od planiranih. Ipak, to je usluga kod koje mogu postojati značajnije varijacije kao i veća potreba za istim pa je i plan za 2017. godinu korigiran na 79,97 % od plana za 2017. godinu.

Više planirani troškovi osiguranja u prijevozu odnose se na potrebu osiguranja novonabavljenih vozila, kao i najavljenog poskupljenja cijene osiguranja;

Troškovi solidarne pomoći korigiraju se na iznos od 3.204.666,36 dinara u skladu s Aneksom II. Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti Republike Srbije od 18. 12. 2017. godine.

Planirani iznos je obračunat za svakog zaposlenog u neto iznosu od 41.800 dinara što s pripadajućim porezom iznosi 3.204.666,36 dinara i u svrhu je isplate solidarne pomoći zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja.

Troškovi članarina se u planu za 2018. godinu korigiraju za iznos od 48.000 dinara, odnosno 38,96 % više od plana za 2017. godinu iz razloga potrebe za plaćanjem članarine Republičkoj gospodarskoj komori.

Rashodi kamate jesu umanjeni 2. izmjenom programa poslovanja za 600.000 dinara zbog nekorištenja odobrenih kredita, međutim u 2018. godini uz planirano maksimalno korištenje kredita, planirani iznos ostaje kao u prvobitnom planu za 2017. godinu, tj. 1.100.000 dinara.

Troškovi ostalih neproizvodnih usluga se korigiraju na više za 6,06% u odnosu na plan 2017. godine. S obzirom na to da je sa 31. 12. 2017. prestao radni odnos na neodređeno vrijeme spremačice, u skladu s odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu, imamo potrebu za angažiranjem spremačice preko agencije.

4.5. Cijene

Cijene usluga JKP-a "Parking" Subotica projicirane su na troškovnom načelu, kako bi se pokrili rashodi poslovanja ovog poduzeća u potpunosti. Prilikom utvrđivanja strategija cijena uzeta je u obzir i platežna moć korisnika usluga. Poduzeće od osnutka do danas nije imalo druge izvore prihoda osim naplate svojih usluga, kao i subvencije za projekt rentiranja gradskih bicikala - "SU BAJK" i subvenciju za nabavu stroja za iscertavanje kolovoza. Iz podnijetih izvješća o poslovanju ovog poduzeća osnivaču, jasno se vidi da su ostvarena sredstva racionalno trošena, dok se u skladu s likvidnošću Poduzeća raspoloživa sredstva koristila i koristit će se za investicije. Na takav način stvaraju se preduvjeti da bi se iz godine u godinu unaprjeđivala razina kvalitete usluga ovog Poduzeća.

U JKP-u "Parking" Subotica funkcioniraju različiti sustavi naplate parkiranja. Najveći broj parkirališnih mjesta nalazi se na otvorenim parkirališnim prostorima, (ulicama i prostorima koji nisu ograđeni) dok se određeni broj nalazi na zatvorenim parkirališnim prostorima (dva kontrolirana zatvorena parkirališna prostora).

S obzirom na to, u upotrebi su sljedeće tehnike za naplatu korištenja parkirališnog prostora: plaćanje putem slanja SMS poruke, plaćanje kupovinom parkirališne kartice, plaćanje na parkiralištima zatvorenog tipa na kojima se naplata vrši putem inkasanata koji su smješteni u kućici koja se nalazi na izlazu s parkirališnog prostora, kupovinom poslovnih parkirališnih karata i pretplatnih karata.

Najveći broj plaćanja obavlja se slanjem SMS poruka, ali prihodi Poduzeću od naplate parkiranja putem SMS poruke nisu identični cijeni poruke koju korisnik naše usluge plaća. Naime, stvarni prihod Poduzeća, osim troška za PDV, umanjeno je i za troškove koje Poduzeće ima za proviziju provajderu i operateru.

Treba istaknuti da su važeće cijene usluga ovog poduzeća utvrđene s primjenom od 1. listopada 2012. godine, u skladu s Politikom projiciranog rasta cijena, i to za 3,5%.

U 2018. godini važeće cijene se ne planiraju povećati.

4.6. Subvencije

Poduzeće nema planiranih subvencija za 2018. godinu.

4.7. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 1. 1. – 31. 12. 2017. Prethodna godina	Realizacija (procjena) 1.1. – 31. 12. 2017. Prethodna godina	Plan 1. 1. – 31. 3. 2018.	Plan 1. 1. – 30. 6. 2018.	Plan 01.01- 30.09.2018.	Plan 01.01- 31.12.2018.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	33.304.073	33.070.583	8.379.339	16.758.678	25.138.017	33.517.356
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	46.055.004	45.692.623	11.510.472	23.020.944	34.531.416	46.041.888
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	54.298.892	53.871.604	13.570.845	27.141.690	40.712.535	54.283.381
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	888	888	207	414	621	828
4.1.	- na neodređeno vrijeme	876	768	204	408	612	816
4.2.	- na određeno vrijeme	12	120	3	6	9	12
5.	Naknade po ugovoru o djelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Broj primalaca naknade po ugovoru o djelu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Naknade po autorskim ugovorima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
10.	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	3	0,00	1	1	1	1
11.	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Broj primatelja naknade na temelju ostalih ugovora*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Naknade članovima Skupštine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Broj članova Skupštine*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Naknade članovima Nadzornog odbora	1.538.887	1.462.025	384.722	769.443	1.154.165	1.538.887
16.	Broj članova Nadzornog odbora*	36	36	9	18	27	36
17.	Naknade članovima Komisije za reviziju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Broj članova Komisije za reviziju*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	3.600.000	3.204.134	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000

20.	Dnevnice na službenom putu	200.000	142.742	50.000	100.000	150.000	200.000
21.	Naknade troškova na službenom putu	280.000	152.563	70.000	140.000	210.000	280.000
22.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	225.000	4.096.718	0,00	0,00	240.000	240.000
23.	Jubilarne nagrade	370.000	357.504	0,00	0,00	625.000	625.000
24.	Broj primatelja	7	7	0,00	0,00	5	5
25.	Smještaj i ishrana na terenu	500.000	155.000	125.000	250.000	375.000	500.000
26.	Solidarna pomoć	1.859.866	1.859.866	3.204.666,00	0,00	0,00	3.204.666
27.	Stipendije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* broj zaposlenih/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja

** pozicije od 5 do 28 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Troškovi zarada i naknada zarada zaposlenih su detaljno prikazani u priloženoj tablici, a planiraju se s umanjnjem od 10% tijekom cijele 2018. godine u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plaća odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava. Masa zarada za 2018. godinu planirana je u skladu s Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih kao i sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plaća odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava i usuglašena je s Kolektivnim ugovorom broj 3067/16 gdje se minuli rad obračunava za ukupan staž.

Naknada po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima je na razini planiranog za 2017.

Jubilarnе nagrade se planiraju isplatiti u 2018. godini za pet zaposlenih koji stječu uvjet od 20 godina rada u Poduzeću, u iznosu dvije prosječne zarade, u ukupnom iznosu od 625.000 dinara s pripadajućim porezima i doprinosima, u skladu s Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javna komunalna poduzeća Grada Subotice.

Sredstva za pomoć i pomoć za liječenje zaposlenih planirana su u skladu s Pravilnikom o radu Poduzeća i procjene potreba zaposlenih za te namjene, i ostaju na istoj razini kao i prethodne godine, shodno finansijskim mogućnostima Poduzeća;

Planirani su troškovi otpremnine prilikom odlaska u mirovinu za jednog radnika, u iznosu od 240.000 dinara dinara s pripadajućim porezima i doprinosima u skladu s Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javna komunalna poduzeća Grada Subotice.

Troškovi koji se odnose na službena putovanja, sponzorstva, donacije, reprezentaciju, reklamu i propagandu, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja planiraju se do razine za 2017. godinu u skladu Zaključkom Vlade RS br.023-10241/2017 od 26. 10. 2017. vezano za "Smjernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu".

V. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA

Raspodjelu procijenjene dobiti za 2017. godinu planiramo u skladu sa Zakonom o proračunu Republike Srbije, odnosno Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu, na temelju koje su, javna poduzeća i javna komunalna poduzeća, čiji je osnivač Grad Subotica, dužni najkasnije do 30. studenoga tekuće proračunske godine uplate u proračun Grada dio od 70% dobiti po završnom računu za 2017.godinu, a preostala sredstva Poduzeće će koristiti za ulaganja u investicije do razine likvidnih sredstava.

Redni broj	Elementi	Planirano 2017.	Procjena 2017.	Indeks
				Procjena/Plan
1	Ukupan prihod bez PDV	125.840.197,86	117.126.012,77	93,08
2	Ukupni rashodi	123.810.863,58	110.509.945,35	89,84
3	Dobitak prije oporezivanja	2.029.334,28	6.616.067,42	326,02

Iz tabličnog prikaza, kao i iz bilance uspeha na 31. 12. 2017., može se zaključiti da procijenjena dobit, odnosno dobitak prije oporezivanja Poduzeća u 2017. godini iznosi 6.616.067,42 dinara. Prihodi bez PDV se procjenjuju u iznosu od 117.126.012,77 dinara, što je manje u odnosu na planirano za 6,92 %. Rashodi se procjenjuju u iznosu od 110.509.945,35 dinara, što je niže u odnosu na planirano u iznosu od 10,16%.

Poduzeće je, s obzirom na nepovoljnu ekonomsku klimu, vodilo štedljivu poslovnu politiku, što je rezultiralo pozitivnim rezultatom na kraju poslovne godine.

VI. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 6

Struktura zaposlenih po sektorima/organizacijskim jedinicama

R . b r .	Sektor/ Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenih na određeno vrijeme	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		UKUPNO	
							Ostvareno 31.12. 2017.	Plan 31.12. 2017.	Ostvareno 31.12. 2017.	Plan 31.12. 2017.	Ostvareno 31.12. 2017.	Plan 31.12. 2017.	Ostvareno 31.12. 2017.	Plan 31.12. 2017.	Ostvareno 31.12. 2017.	Plan 31.12. 2017.	Ostvareno 31.12. 2017.	Plan 31.12. 2017.	Ostvareno 31.12. 2017.	Plan 31.12. 2017.	Ostvareno 31.12. 2017.	Plan 31.12. 2017.
1	I	11	12	12	11	1	9	9	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	12	12
2	II	6	6	6	6	0	2	2	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6	6
3	III	6	11	11	11	0	1	1	0	0	0	0	2	2	6	6	1	1	1	1	11	11
4	IV	3	39	39	31	8	3	3	3	3	3	3	17	17	10	10	2	2	1	1	39	39
UKUPNO:		26	68	68	59	9	15	15	7	7	3	3	22	22	16	16	3	3	2	2	68	68

Prikazani su podaci u skladu sa sistematizacijom Poduzeća i na temelju Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu, koja je donijeta na 12. sjednici Skupštine grada Subotice, održanoj 16. 11. 2017. godine, kao i Odlukom o izmjeni pravilnika organizacije i sistematizacije poslova od 20. 12. 2017.

Prilog 7

Kvalifikacijska struktura

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan-procjen a 31. 12. 2017.*	Broj na dan 31. 12. 2018.	Broj na dan 31. 12. 2017.*	Broj na dan 31. 12. 2018.
1	VSS	16	16	3	3
2	VS	7	7		
3	VKV	3	3		
4	SSS	22	22		
5	KV	16	16		
6	PK	3	3		
7	NK	2	2		
UKUPNO		69	69	3	3

*Prethodna godina

Starosna struktura

Red ni broj	Opis	Broj zaposlenih-procjena 31. 12. 2017.*	Broj zaposlenih 31. 12. 2018.
1	Do 30 godina	6	6
2	30 do 40	16	16
3	40 do 50	27	27
4	50 do 60	17	17
5	Preko 60	3	3
UKUPNO		69	69
Prosečna starost		45,43	45,43

*Prethodna godina

Struktura po spolu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan-procjen a 31. 12. 2017__.*	Broj na dan 31. 12. 2018.	Broj na dan 31. 12. 2017.*	Broj na dan 31. 12. 2018.
1	Muški	56	56	1	1
2	Ženski	13	13	2	2
UKUPNO		69	69	3	3

*Prethodna godina

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Red ni broj	Opis	Broj zaposlenih - procjena 31. 12. 2017.*	Broj zaposlenih 31. 12. 2018.
1	Do 5 godina	12	12
2	5 do 10	13	13
3	10 do 15	9	9
4	15 do 20	10	10
5	20 do 25	6	6
6	25 do 30	7	7
7	30 do 35	9	9
8	Preko 35	3	3
UKUPNO		69	69

*Prethodna godina

U prethodnoj tablici, osim zaposlenih, prikazan je i ravnatelj koji predstavlja imenovanu osobu na mandatno razdoblje.

Iskazana brojka radnika u 2018. godini je 69, dok je u prethodnoj godini ta brojka bila 74. Na 12. sjednici Skupštine grada Subotice, koja je održana 16. 11. 2017. godine, donešena je Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice. Tom Odlukom broj radnika je smanjen za 5.

Prilog 8

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnov odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31. 12. 2017. godine*	69			Stanje na dan 30. 6. 2018. godine	69
	Odljev kadrova u razdoblju 1. 1. – 31. 3. 2018.	0			Odljev kadrova u razdoblju 1.1. – 30. 9. 2018.	1
1	<i>navesti osnov</i>			1	<i>odlazak u mirovinu</i>	
	Prijem kadrova u razdoblju 1. 1. – 31. 3. 2018.	0			Prijem kadrova u razdoblju 1. 1. – 30. 9. 2018.	1
1	<i>navesti osnov</i>			1	<i>prijem radnika na neodređeno vrijeme</i>	
	Stanje na dan 31. 3. 2018. godine	69			Stanje na dan 30. 9. 2018. godine	69
R. br.	Osnov odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31. 3. 2018. godine	69			Stanje na dan 30. 9. 2018. godine	69
	Odljev kadrova u razdoblju 1. 1. – 30. 6. 2018.	0			Odliv kadrova u razdoblju 1. 1. – 31. 12. 2018.	0
1	<i>navesti osnov</i>			1	<i>navesti osnov</i>	
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.06.2018.	0			Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.12.2018.	0
1	<i>navesti osnov</i>			1	<i>navesti osnov</i>	
	Stanje na dan 30. 6. 2018. godine	69			Stanje na dan 31. 12. 2018. godine	69

*Prethodna godina

U prethodnoj tablici, osim zaposlenih, prikazan je i ravnatelj koji predstavlja imenovanu osobu na mandatno razdoblje.

Prilikom odlaska radnika u mirovinu, upražnjeno je radno mjesto neophodno za obavljanje djelatnosti Poduzeća i ono će se popuniti u skladu s Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu (37/17 „Službeni list Grada Subotice“).

U pitanju je radno mjesto "vozač-dizaličar", koje je neophodno za poslovanje i obavljanje osnovne djelatnosti Poduzeća, te se zbog toga planira zaposlenje novog radnika.

Iskazana brojka radnika u 2018. godini je 69, dok je u prethodnoj godini ona bila 74. Na 12. sjednici Skupštine grada Subotice, koja je održana 16. 11. 2017. godine, donešena je Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice.

Prilog 9

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2017. godinu*- Bruto 1

u dinarima

Isplata po mjesecima 2017.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	74	3.826.972	51.716	73	3.686.884	50.505				1	140.088	140.088
II.	74	3.822.435	51.655	73	3.682.749	50.449				1	139.686	139.686
III.	74	3.802.935	51.391	73	3.662.519	50.171				1	140.416	140.416
IV.	74	3.810.123	51.488	73	3.670.067	50.275				1	140.056	140.056
V.	74	3.776.731	51.037	73	3.636.629	49.817				1	140.102	140.102
VI.	74	3.803.919	51.404	73	3.665.971	50.219				1	137.948	137.948
VII.	74	3.794.645	51.279	73	3.654.229	50.058				1	140.416	140.416
VIII.	74	3.781.264	51.098	73	3.641.967	49.890				1	139.297	139.297
IX.	74	3.808.973	51.473	73	3.669.761	50.271				1	139.212	139.212
X.	74	3.820.886	51.634	73	3.680.470	50.417				1	140.416	140.416
XI.	74	3.816.768	51.578	73	3.686.556	50.361				1	140.416	140.416
XII.	74	3.826.972	51.716	73	3.686.556	50.505				1	140.088	140.088
UKUPNO	888	45.692.623	617.468	876	44.014.482	602.938				12	1.678.469	1.678.469

PROSJEK	74	3.837.917	51.456	73	3.667.874	50.245				1	139.845	139.845
----------------	----	-----------	--------	----	-----------	--------	--	--	--	---	---------	---------

* isplata s procjenom do kraja godine

** isplata s procjenom do kraja godine starozaposleni u 2017. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u prosincu prethodne godine.

Masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLANI*			NOVOZAPOSLANI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	69	3.836.824	55.606	68	3.673.824	54.027				1	163.000	163.000
II.	69	3.836.824	55.606	68	3.673.824	54.027				1	163.000	163.000
III.	69	3.836.824	55.606	68	3.673.824	54.027				1	163.000	163.000
IV.	69	3.836.824	55.606	68	3.673.824	54.027				1	163.000	163.000
V.	69	3.836.824	55.606	68	3.673.824	54.027				1	163.000	163.000
VI.	69	3.836.824	55.606	68	3.673.824	54.027				1	163.000	163.000
VII.	69	3.836.824	55.606	68	3.673.824	54.027				1	163.000	163.000
VIII.	69	3.836.824	55.606	68	3.673.824	54.027				1	163.000	163.000
IX.	69	3.836.824	55.606	68	3.673.824	54.027				1	163.000	163.000
X.	69	3.836.824	55.606	68	3.673.824	54.027				1	163.000	163.000
XI.	69	3.836.824	55.606	68	3.673.824	54.027				1	163.000	163.000
XII.	69	3.836.824	55.606	68	3.673.824	54.027				1	163.000	163.000
UKUPNO	828	46.041.888	667.274	816	44.085.888	648.322				12	1.956.000	1.956.000
PROSJEK	69	3.836.824	55.606	68	3.673.824	54.027				1	163.000	163.000

*starozaposleni u 2018. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine.

Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu-Bruto 2

u dinarima

Plan po mjesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I.	69	4.523.615	65.560	68	4.331.415	63.697				1	192.200	192.200
II.	69	4.523.615	65.560	68	4.331.415	63.697				1	192.200	192.200
III.	69	4.523.615	65.560	68	4.331.415	63.697				1	192.200	192.200
IV.	69	4.523.615	65.560	68	4.331.415	63.697				1	192.200	192.200
V.	69	4.523.615	65.560	68	4.331.415	63.697				1	192.200	192.200
VI.	69	4.523.615	65.560	68	4.331.415	63.697				1	192.200	192.200
VII.	69	4.523.615	65.560	68	4.331.415	63.697				1	192.200	192.200
VIII.	69	4.523.615	65.560	68	4.331.415	63.697				1	192.200	192.200
IX.	69	4.523.615	65.560	68	4.331.415	63.697				1	192.200	192.200
X.	69	4.523.615	65.560	68	4.331.415	63.697				1	192.200	192.200
XI.	69	4.523.615	65.560	68	4.331.415	63.697				1	192.200	192.200
XII.	69	4.523.615	65.560	68	4.331.415	63.697				1	192.200	192.200
UKUPNO	828	54.283.380	786.716	816	51.976.980	764.367				12	2.306.400	2.306.400
PROSJEK	69	4.523.615	65.560	68	4.331.415	63.697				1	192.200	192.200

*starozaposleni u 2018. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine.

Planirana masa u 2017. godini bila je 46.055.044, dok je isplaćena masa, s procijenjenim iznosom isplate za prosinac, za 2017. 45.692.623 dinara.

Masa zarada za 2018. godinu planirana je u skladu s Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih kao i sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plaća odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, i usuglašena je s Kolektivnim ugovorom broj 3067/16 gdje se minuli rad obračunava za ukupan staž na temelju Kolektivnog ugovora.

Zarade se planiraju s umanjnjem za 10% prema Zakonu o privremenom uređenju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Razlika od ukupnog iznosa obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca prije umanjenja osnovice i razine obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca po umanjenjenju osnovica od 10% bit će uplaćena u Proračun Republike Srbije i iznosi 4.606.872 din. Shodno tome, planirana masa zarada za 2018. godinu iznosi 46.041,888 dinara.

U skladu sa Statutom Poduzeća tijelo posloводства je ravnatelj, a zarada ravnatelja se obračunava u skladu s Ugovorom s Nadzornim odborom i u skladu sa Zakonom o privremenom uređenju osnovica za obračun i isplatu plaća.

Prilog 9a

PLAN OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U 2018. GODINI

u dinarima

Mjesec	Isplaćen Bruto 2 u 2017. godini	Planirani Bruto 2 u 2018. godini prije primjene zakona*	Planirani Bruto 2 u 2018. godini poslije primjene zakona*	Iznos uplate u proračun RS
	1.	2.	3.	(2-3)
I.	4.512.000	4.907.521	4.523.615	383.906
II.	4.506.650	4.907.521	4.523.615	383.906
III.	4.483.660	4.907.521	4.523.615	383.906
IV.	4.492.136	4.907.521	4.523.615	383.906
V.	4.452.766	4.907.521	4.523.615	383.906
VI.	4.484.821	4.907.521	4.523.615	383.906

VII.	4.473.887	4.907.521	4.523.615	383.906
VIII.	4.458.111	4.907.521	4.523.615	383.906
IX.	4.490.779	4.907.521	4.523.615	383.906
X.	4.504.825	4.907.521	4.523.615	383.906
XI.	4.499.969	4.907.521	4.523.615	383.906
XII.	4.512.000	4.907.521	4.523.615	383.906
UKUPNO	53.871.604	58.890.252	54.283.380	4.606.872

* Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2017.				Nadzorni odbor / Skupština - plan 2018.			
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I.	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
II.	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
III.	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
IV.	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
V.	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
VI.	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
VII.	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
VIII.	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
IX.	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
X.	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
XI.	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
XII.*	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
UKUPNO	924.000	324.000	300.000	24	924.000	324.000	300.000	24
PROSJEK	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2

* procjena realizacije

Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u bruto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2017.					Nadzorni odbor / Skupština - plan 2018.				
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u proračun	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u proračun
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I.	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747
II.	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747
III.	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747
IV.	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747
V.	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747
VI.	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747
VII.	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747
VIII.	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747
IX.	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747
X.	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747
XI.	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747
XII.	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747
UKUPNO	1.538.887	589.520	474.684	24	56.962	1.538.887	589.520	474.684	24	56.962
PROSJEK	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747

Rješenjem Skupštine Grada Subotice o visini naknade članovima nadzornih odbora, kao i "Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća", utvrđene su naknade u iznosu od 30.000 za predsjednika i 25.000 dinara za članove nadzornog odbora - dva člana. Naknada se uplaćuje za mjesec u kojem je održana sjednica NO i po prisutnosti.

S obzirom na to da se i na ove naknade primjenjuje Zakon o umanjenju osnovice zarada, naknada predsjednika NO iznosi 27.000 dinara, dok naknada članova NO iznosi 25.000 dinara.

VII. KREDITNA ZADUŽENOST

Kreditna zaduženost

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Original na valuta	Garancija države	Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31. 12. 2017. prethodne godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31. 12. 2017. prethodne godine	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez razdoblja počeka	Razdoblje počeka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplata tijekom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31. 12. 2018.	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31. 12. 2018.
			Da/Ne									Ukupno glavn.	Ukupno kam.		
Domaći kreditor															
BANKA INTESA AD BEOGRAD	Kratkoročni kredit	EUR	Ne	-	-	2016	22.12. 2017.	3 meseca	23.4. 2017	2,8% god.	9	2.168.725	40.085	-	-
OTP BANKA	Revolving	RSD	Ne	2.000.000	2.000.000	2017	04.7. 2018.		-	5% god. + kam. st. NBS na dep. olak.	2	2.000.000	87.702	-	-
OTP BANKA	Pozajmica po tekućem računu	RSD	Ne	-	-	2017	04.7. 2018.		-	5,5% god. + kam. st. NBS na dep. olak.	-	-			
Ukupno kreditno zaduženje				2.000.000	2.000.000										
<i>od čega za likvidnost</i>	2.000.000														
<i>od čega za kapitalne projekte</i>															

PLANIRANO KREDITNO ZADUŽIVANJE U 2018. GODINI

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Originalna valuta	Garancija države Da/Ne	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez razdoblja počeka	Razdoblje počeka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplata tijekom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31. 12. 2018. tekuće godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31. 12. 2018. tekuće godine
										Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
Domaći kreditor													
OTP BANKA	Revolving	RSD	NE	2017	03.7.2018.	-	-	5% god. + kam. st. NBS na dep. olak.	-	-	60.000	-	-
OTP BANKA	Pozajmica po tekućem računu	RSD	NE	2017	03.7.2018.	-	-	5,5% god. + kam. st. NBS na dep. olak.	-	-	-	-	-
OTP BANKA	Revolving	RSD	NE	2018	03.07.2019.	-	-	5% god. + kam. st. NBS na dep. olak.	-	2.000.000	60.000	2.000.000	2.000.000
OTP BANKA	Pozajmica po tekućem računu	RSD	NE	2018	03.07.2019.	-	-	5,5% god. + kam. st. NBS na dep. olak.	-	-	-	-	-
Ukupno kreditno zaduženje										2.000.000	120.000		
<i>od čega za likvidnost</i>	2.000.000												
<i>od čega za kapitalne projekte</i>	-												

VIII. Planirane nabave

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2017. godini *	Plan za 1. 1. – 31. 3. 2018.	Plan za 1. 1. – 30. 6. 2018.	Plan za 1. 1. – 30. 9. 2018.	Plan za 1. 1. – 31. 12. 2018.
Dobra						
1.	PDA UREĐAJI S PISAČIMA	998.900	/	/	/	/
2.	RAČUNALA, LAPTOP, PISAČI itd.	988.200	/	/	/	/
3.	BOJE I RAZRJEĐIVAČI	1.436.000	400.000	1.100.000	1.500.000	1.500.000
4.	LJETNA UNIFORMA	1.570.920	/	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5.	ZIMSKA UNIFORMA	1.984.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.	GORIVO	1.134.917	592.281	928.187	1.264.094	1.600.000
7.	POLOVNI KAMION	/	/	/	/	/
8.	SLUŽBENI AUTOMOBIL	1.440.000	/	/	/	/

9.	UREDSKI MATERIJAL	1.187.428	413.415	599.967	786.518	973.070
10.	TISKANI MATERIJAL	603.900	186.550	436.550	686.550	936.550
11.	NAPLATNO MJESTO BR.2 - PARKING SUSTAV T.C.J.N.	/	/	4.000.000	4.000.000	4.000.000
12.	OPREMA ZA ZATVORENI PARKING	1.257.995	/	/	/	/
13.	ULIČNI TERMINAL - SMART STREET	/	/	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ukupno dobra:		11.344.765	3.592.246	13.364.704	14.537.162	15.309.620
Usluge						
1.	ODRŽAVANJE VOZILA	1.543.377	479.000	1.052.667	1.626.333	2.200.000
2.	ČIŠĆENJE PARKIRALIŠNIH MJESTA	859.077	592.652	1.219.914	1.900.000	2.500.000
3.	PROVAJDER	110.000	165.000	330.000	495.000	700.000
Ukupno usluge:		2.512.454	1.236.652	2.602.581	4.021.333	5.400.000
Radovi						
1	ADAPTACIJA POSLOVNE ZGRADE	/	/	/	/	/
Ukupno radovi:		/	/	/	/	/
UKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI		11.719.352	13.857.219	4.828.898	14.922.285	17.808.495

IX. PLAN INVESTICIJA

Poduzeće nema planiranih kapitalnih projekata u razdoblju od 2018. – 2020. godine.

у динарима

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Iznos investicijskog ulaganja zaključno s prethodnom godinom	Plan 1. 1. – 31. 3. 2018.	Plan 1. 1. – 30. 6. 2018.	Plan 1. 1. – 30. 9. 2018.	Plan 1. 1. – 31. 12. 2018.
1	NAPLATNO MJESTO BR.2 - PARKING SUSTAV T.C.J.N.	sopstvena sredstva	2018	2018	4.000.000	4.000.000	/	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2	ULIČNI TERMINAL - SMART STREET	sopstvena sredstva	2018	2018	3.000.000	3.000.000	/	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ukupno:					7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000

NAPLATNO MJESTO BR.2 - PARKING SUSTAV T.C.J.N. na zatvorenom parkingu kod Otvorenog sveučilišta planira se relaksacija izlaznog prometa prilikom izlaska i naplate parkinga. Sprječavanje gužvi u špicevima i čekanje korisnika parkinga prilikom izlaska Poduzeće planira unaprijediti nalaženjem rješenja za ubrzanom naplatom prilikom izlaska s parkinga. Planirana je montaža nove automatske rampe, s pripremnim radovima, kao i sa softverom i hardverom koji bi omogućio elektroničku naplatu parkinga. Cilj je da se pretplatnicima na zatvorenom parkingu kod Otvorenog sveučilišta, kao i korisnicima koji bi postali korisnici usluge elektroničke naplate parkinga, omogući da koriste ovu posebnu traku za izlaz s parkinga bez zadržavanja.

ULIČNI TERMINAL - SMART STREET predstavlja uređaje koji će služiti za automatsku naplatu parkinga na postavljenim lokacijama. Postojat će mogućnosti plaćanja gotovim novcem kao i platnim karticama. Korisnik sam bira potrebne parametre i plaća na automatu parking. Planirano je da se postave dva automata: jedan kod tržnog centra "Buvljak", drugi u centru grada. Softverskim i hardverskim rješenjima ovi automati bi olakšali plaćanje parkinga u ovim najfrekventijim zonama. Realizacijom ove investicije prije svega bi se olakšala upotreba parkinga vozilima sa stranim tablicama.

X. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE

Sredstva za posebne namjene

Redni broj	Pozicija	Plan u 2017. (prethodna godina)	Realizacija u 2017. (prethodna godina)	Plan za 01. 1. – 31. 3. 2018.	Plan za 1. 1. – 30. 6. 2018.	Plan za 1. 1. – 30. 9. 2018.	Plan za 1. 1. – 31. 12. 2018.
1.	Sponzorstvo	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
2.	Donacije	239.400	239.396	59.850	119.700	179.550	239.400
3.	Humanitarne aktivnosti	-	-	-	-	-	-
4.	Sportske aktivnosti	-	-	-	-	-	-
5.	Reprezentacija	159.208	159.208	39.802	79.604	119.406	159.208
6.	Reklama i propaganda	230.000	230.000	57.500	115.000	172.500	230.000
7.	Ostalo	-	-	-	-	-	-

Procijenjena realizacija troškova za posebne namjene je u okvirima planiranog za 2017. godinu.

Sredstva za posebne namjene se planiraju na razini za 2017. godinu, u skladu sa Zaključkom Vlade RS od 26. listopada 2017., vezano za "Smjernice za izradu programa poslovanja za 2018. godinu".

Ravnatelj JKP-a „Parking“ Subotica

Milorad Slijepčević, dipl. ekon.

