

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 8) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

**о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа
„Паркинг“ Суботица за 2019. годину**

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг“ Суботица за 2019. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг“ Суботица дана 11. јануара 2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе и члан 33. став 1. тачка 8. Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019.-2021. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 86/18), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део уредбе.

Утврђено је и да је неопходно да у програмима пословања буду приказани следећи елементи: Општи подаци; Анализа пословања у 2018. години; Циљеви и планиране активности за 2019. годину, односно за период 2019.-2021. године; Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама; Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; План зарада и запошљавања; Кредитна задуженост; Планиране набавке; План капиталних улагања и инвестиција и Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене. Смерницама је између осталог дефинисано и следеће:

- приликом израде програма пословања полази се од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе
- у програму пословања придржавати се стратешких докумената, просторних планова законских, подзаконских и интерних аката, која јавно предузеће примењује у свом пословању,
- образложити дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја,
- приказати организациону шему предузећа, имена извршних директора, а за директора, председника и чланове надзорног одбора/скупштине поред имена уписати број решења и датум именовања,
- извршити анализу пословања у 2018. години,
- приказати циљеве и планиране активности за 2019. годину, односно за период 2019.- 2021. године,
- детаљно образложити структуру планираних прихода и расхода; приходе планирати на основу важеће одлуке о ценама;

- приказати износ и динамику прихода из буџета,
- средства која су планирана на позицијама: службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, планирати највише до нивоа планираних средстава за 2018. годину, уз претходно сагледавање могућности за њихову рационализацију,
- расподелу процењене добити за 2018. годину планирати у складу са актом о буџету Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе (Одлуком о буџету Града Суботице за 2019. годину је утврђено да су Јавна и јавно комунална предузећа, чији је оснивач град Суботица, дужна да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет града део од 70% добити по завршном рачуну за 2018. годину). Потребно је приказати и на који начин је утрошена добит за 2014., 2015. и 2016. годину,
- приказати структуру запослених и динамику запошљавања,
- слободна и упражњена радна места попуњавати искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област (Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Закон о буџетском систему, Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Одлуком Града Суботице којом је утврђен максималан број запослених за организационе облике у систему локалне самоуправе),
- средства за зараде планирати у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област и приказати износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике Србије (Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Одлука о висини минималне цене рада за 2019. годину и сл.),
- накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине планирати искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област (Решење о утврђивању висине накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица је у складу са Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа),
- приказати планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину, детаљно образложити планиране набавке, рационално планирати набавку службених возила са образложењем,
- приказати план и динамику капиталних и инвестиционих улагања и образложити започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције за претходне три године,
- средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) планирати највише до нивоа планираних средстава за 2018. годину, уз претходно сагледавање могућности за додатну рационализацију, детаљно образложити средства за посебне намене,
- јавна предузећа која користе средства из буџета за финансирање текућег пословања (зараде, материјални трошкови и сл.), као и јавна предузећа која су пословала са губитком према последњем објављеном финансијском извештају, не могу планирати средства за спонзорство и донације.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг“ Суботица је на својој седници одржаној дана 11. јануара 2019. године усвојио Програм пословања предузећа за 2019. годину и исти упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на програм пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: Јавно комунално предузеће „Паркинг“ Суботица

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења није потребно обезбедити средства у буџету Града Суботице.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ПАРКИНГ” СУБОТИЦА**

Број: 154/2019.

Дана: 11.01.2019.

Ђуре Ђаковића 23.

СУБОТИЦА

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 12. седнице Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Паркинг” Суботица, Ђуре Ђаковића бр. 23., одржане дана 11.01.2019. године.

Кворум обезбеђен.

(Непотребно изостављено)

Дневни ред

3. Доношење Програма пословања ЈКП “Паркинг” Суботица за 2019. годину.

Надзорни одбор ЈКП “Паркинг” Суботица је једногласно донео следећу:

ОДЛУКУ:

Доноси се Програм пословања ЈКП “Паркинг” Суботица за 2019. годину и исти се упућује Скупштини града Суботице на давање сагласности.

(Непотребно изостављено)

Председник
Надзорног
одбора

Верица Шустран, дипл.екон.

+

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПАРКИНГ" СУБОТИЦА

СЕДИШТЕ: Суботица, Туре Ђаковића 23/II

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Услужне делатности у копненом саобраћају (5221)

МАТИЧНИ БРОЈ: 08676089

ПИБ: 100961859

ЈББК: 82306

НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ: Скупштина Града Суботице, МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Суботица, јануар 2019. год.

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	2
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	9
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ.....	11
2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ	11
2.2. БИЛАНС СТАЊА	11
2.3. БИЛАНС УСПЕХА	15
2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	17
2.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА.....	19
2.6. РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ.....	20
2.7. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	21
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	21
3.1. ЦИЉЕВИ	21
3.2. АНАЛИЗА ТРЖИШТА.....	23
3.3. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА	23
3.4. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2019. ГОДИНУ	26
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	27
4.2. БИЛАНС СТАЊА	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.2. БИЛАНС УСПЕХА	31
4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	35
4.4. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ РАСХОДА И ПРИХОДА	37
ЦЕНЕ	41
СУБВЕНЦИЈЕ.....	44
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	45
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	48
СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА.....	50
ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	53
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	62
ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*	63
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА.....	64
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	68
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	700

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

ПРАВНА ФОРМА: Јавно комунално предузеће

ДЕЛАТНОСТ: Управљање јавним паркиралиштима

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

Мисија

Основна мисија Предузећа у оквиру свог пословања и развоја везаних за решавање проблема паркирања је делотворно и трајно обављање комуналне делатности уз максималну искоришћеност јавних површина, а истовремено повећање задовољства корисника наших услуга. На основу ресурса, техничко-технолошке опремљености и кадровског потенцијала којима Предузеће располаже неопходно је обезбедити корисницима својих услуга уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање услуга паркирања

Мисија предузећа представља основни оквир пословања и развоја. С тим у вези, ефикасно и трајно обављање комуналне делатности уз заштиту јавних површина, и истовремено повећање задовољства корисника наших услуга - основна је мисија предузећа чији је основни оквир пословања и развоја везан за решавање проблема паркирања, при чему је посебна пажња усмерена на чињеницу да мисија буде одређена сврхом постојања, стратегијом дејства, покретачким полугама које покрећу запослене и стандардима понашања.

Применом принципа корпоративног управљања, менаџмент Предузећа приликом доношења одлука узима у обзир интересе заинтересованих интерних и екстерних страна. Одговорно понашање и пословање предузећа јесте део дефинисане мисије.

Визија

Визија се огледа кроз непрекидан процес побољшања квалитета услуга, и у том смислу кључно питање се односи на то како ће се остварити равнотежа између расположивих капацитета са једне стране, и захтева корисника за паркирањем, са друге стране.

Константан процес побољшања квалитета услуга, у функцији реда и поштовања законских прописа, као и стицања и одржавања пословног угледа и позитивног имиџа дефинише визију Предузећа. Кључни сегмент организације и управљања паркиралиштима се односи на начин

остваривања равнотеже између расположивих капацитета, са једне стране, и захтева за паркирањем, са друге стране.

Начин и услови под којима се могу користити расположиви паркинг простори као јавне површине дефинисани су ради бољег функционисања паркирања и ради боље усаглашености захтева за паркирањем и расположивих паркинг простора.

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

Предузеће има искључиво право обављање ове делатности. Јасно су дефинисани начини и услови под којима се могу користити расположиви паркинг простори као јавне површине и водећи се њима побољшава се функционисање паркирања да би се постигла усаглашеност захтева за паркирањем и расположивост паркинг простора.

Основе за израду програма пословања за 2019. годину

Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска, као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању

Приликом припреме Програма пословања за 2019. годину, правни основ су чинили следећи закони и подзаконска акта:

- Закон о буџетском систему;
- Закон о јавним предузећима;
- Закон о комуналним делатностима;
- Закон о привредним друштвима;
- Закон о јавним набавкама;
- Закон о порезу на додатну вредност;
- Закон о локалној самоуправи;
- Закон о финансирању локалне самоуправе;
- Закон о раду;
- Закон о рачуноводству;
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору;
- Закон о безбедности у саобраћају на путевима;
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплате зарада у јавним предузећима;

-Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период од 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса;

-Уредба о поступку за прибављање сафласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава;

-Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину;

-Одлука о буџету града Суботице за 2019. годину;

-Одлука о комуналном реду;

-Одлука о безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Суботица;

-Одлука о оснивању ЈКП „Паркинг“ Суботица;

-Одлука о јавним паркиралиштима;

-Решење о јавним паркиралиштима;

-Решење о утврђивању висине накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица;

-Општи акти на нивоу предузећа.

Законом о јавним предузећима прописано је да за сваку календарску годину јавно Предузеће доноси Годишњи програм пословања и доставља га Оснивачу ради давања сагласности на исти. Законом је тачно прописано и прецизирано шта треба да садржи Годишњи програм пословања јавног предузећа.

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

На основу Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016) члан 59, став 1, јавно предузеће је дужно да донесе дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.

Поступајући у складу са Законом о јавним предузећима, Предузеће је у априлу 2017. године донело средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Паркинг“ Суботица. Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Паркинг“ Суботица бр. 798/2017 усвојен је Средњорочни план пословања стратегије и развоја ЈКП „Паркинг“ Суботица и Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Паркинг“ Суботица бр. 797/2017 усвојен је Дугорочни план пословања и стратегије пословања ЈКП „Паркинг“ Суботица.

Стратешки циљеви које систем паркирања мора да испуни огледају се пре свега кроз очување комуналног реда, бољу искоришћеност постојећих капацитета, већу ефективност система паркирања, повећање атрактивности зона са уређеним системом паркирања, обезбеђење средстава за улагања у развој и унапређење система и повећање паркиралишних капацитета.

Корисници паркинг простора су већином свесни да су трошкови паркирања део издатака који са собом носи поседовање возила, као што је регистрација, одржавање возила и сл. Повећавање броја возила захтева и изградњу адекватног броја паркинг места. Полазећи од те чињенице, Предузеће мора стално да улаже средства стечена из сопствених извора финансирања у изградњу нових паркинг простора. Из тог разлога, Предузеће мора значајан део остварених прихода сваке године да улаже у нове инвестиције. Захтеви за паркирањем (посебно у централној зони) су све већи, зато Предузеће мора да се определи за дугорочну политику проширења постојећих капацитета.

У складу са тим, а на основу анализе постојећег стања у области паркирања у граду и његове примене у пракси, Предузеће је у обавези да изнађе различите начине који би обухватили нова решења у области наплате накнаде за коришћење паркинг простора, али и одређене измене у зонираном подручју града.

Број паркинг места на којима тренутно послује ово Предузеће је 2.888. Међутим, број возила је у сталном порасту и из тог разлога се планира проширење паркинг простора.

Предузеће планира да у наредних пет година повећа број паркинг места са 2.888 на 3.200 паркинг места.

У договору са Оснивачем, неопходно је увести проширење зона у појединим деловима града. На тај начин број паркинг места у свим зонама би се повећао за 250 места.

Споредне делатности које се обављају у сопственој режији предузећа, као што су фарбање паркинг простора и чишћење снега са паркинг простора у зимском периоду, годинама се квалитетно обављају. На такав начин се врши велика уштеда у трошковима и обезбеђује се рационално коришћење радне снаге Предузећа.

Предузеће обавља и услугу одношења и чувања непрописно паркираних возила на Ауто депоу. На истој локацији, у сврху измештања теретног саобраћаја из централних зона града, проширен је постојећи теретни терминал и завршена је четврта етапа изградње терминала за теретна возила, са могућношћу паркирања и путничких возила.

Модернизација информатичке опреме је један од приоритета за функционисање и рад Предузећа. У наредних пет година радиће се на замени рачунара, преносивих рачунара за контролу наплате паркирања, информационих софтвера, итд.

Информациони системи које Предузеће поседује омогућава прецизно и ефикасно извештавање по потреби.

План запошљавања условљен је важећим Законом и Одлуком, којом се ограничава вођење кадровске политике. Предузеће је 2015. године извршило рационализацију смањивши број радника за 4, док је на основу одлуке о максималном броју запослених Града Суботице на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице одлучено да Предузеће у 2017. години смањи број запослених са 74 на 69, те је за петоро радника престао радни однос.

Предузеће, на свим позицијама има квалификовану радну снагу за обављање свих задатака и послова из делатности за коју је основано. Континуирана обука кадрова, стручна усавршавања, саветовања и обуке, јесу приоритет у кадровској политици предузећа. Преплате на стручне часописе, набавка стручних издања, комуникација и тражење мишљења од надлежних институција, као и стручних служби јесу нешто што запослени у Предузећу користе за обављање својих послова.

Основни принципи кадровске политике предузећа су да се запослени обучавају за рад на већем броју послова из своје струке, како би у случају потребе могли да преузму и друге послове којима се до тада нису бавили.

Служба за наплату и контролу паркирања, која чини 55% од укупног броја запослених јесте добро организована, јер је систем контроле добро постављен и омогућава ефикасно управљање и контролу.

Предузеће мора константно да улаже средства стечена из сопствених извора финансирања у изградњу нових и проширење постојећих паркинг простора. Из тог разлога ће се и значајан део остварених прихода наредних године улагати у нове инвестиције. На затвореном паркингу код Отвореног универзитета у току 2018. године реализовано је растерећење излазног саобраћаја приликом изласка и наплате паркинга. Спречавање гужви и смањење чекања корисника паркинга приликом изласка, Предузеће је унапредило убрзаном наплатом увођењем система ЕНП (електронске наплате паркирања).

Крајем пословног периода постављени су УЛИЧНИ ТЕРМИНАЛИ - SMART STREET који служе за аутоматску наплату паркинга. Прва два терминала постављена су на локацијама Трг Слободе и на Сомборском путу код ТЦ „Бувљак“. Побољшање у виду наплаћивања се огледа у могућности плаћања готовим новцем као и платним картицама, по избору корисника. У 2019. години планира се постављање још два УЛИЧНА ТЕРМИНАЛА - SMART STREET, један испред Гимназије „Светозар Марковић“ и један у улици Цара Душана код споменика Иван Сарић.

ЈКП „Паркинг“ Суботица располаже квалитетном опремом, информационом технологијом и стручним кадровима за ефикасно пословање у оквиру своје делатности. Увођење новог система наплате и контроле паркирања захтева и подразумева савремену организацију рада и квалитетну опрему.

Уколико се утврди да су постојећи паркиралишни капацитети у већем делу дана у потпуности искоришћени, као и да се возила често паркирају на улицама и површинама које нису за то намењене, то је довољан разлог да се приступи увођењу новина у зонама или у режиму наплате.

У складу са тим, а на основу анализе постојећег стања у области паркирања у граду и његове примене у пракси, Предузеће је у обавези да изнађе различите начине који би обухватили нова решења у области наплате накнаде за коришћење паркинг простора, али и одређене измене у зонираном подручју града.

Предузеће је створило предуслове за даљи развој ове делатности и то у смислу обезбеђења финансијског потенцијала. То се огледа и у резултатима пословања у претходним периодима као и у самом Плану за наредну годину.

Предузеће обавља споредне делатности у сопственој режији, као што су фарбање паркинг простора и чишћење снега са паркинг простора у зимском периоду. На тај начин се врши уштеда у трошковима.

Заједнички са Градом Суботица, Предузеће је увело систем рентирања градских бицикала по угледу на развијене европске градове. Рентирање бицикала путем система "SU BIKE" обавља се кроз функционисање пет "SU BIKE" станица на различитим локацијама. Увођење алтернативног вида саобраћаја, кроз пројекат рентирања градских бицикала и његова масовнија употреба у извесној мери утиче на смањење саобраћајних гужви и бољу саобраћајну комуникацију. Туристичка понуда Града је обogaћена увођењем и функционисањем "SU BIKE" система.

Овај систем Суботицу као град управо приближава иностраним туристима који су навикли на употребу градских система за рентирање бицикала. Потврда јесте велики број корисника из иностранства.

Као и сама туристичка сигнализација, или уређивање објеката у ову сврху, "SU BIKE" јесте допринос туризму, који нема мерљиви финансијски ефекат, поново напомињући и скромне цене услуга.

У наредних 10 година очекујемо да ће Законска регулатива обезбеђивати више подршке у функционисању Предузећа за управљање паркиралиштима. Закон о облигационим односима из 1978. године није предвидео управљање на јавним паркиралиштима, из чега произилазе тумачења Закона која штете нормалном функционисању Предузећа.

Такође, Предузеће ће настојати да у средњем року прошири зоне паркирања како би се увео комунални ред у улицама где имамо ситуацију избегавања наплате паркирања (нпр. паркирање на колском улазу у стамбене објекте).

Један од претходно планираних циљева је набавка новог специјалног возила – "паук", која је и реализована у 2017. години. С обзиром на застарелост и дотрајалост постојећа два возила, било је неопходно обновити и унапредити капацитет за одношење непрописно паркираних возила, као и наставак пружања услуге превоза терета.

У наредном периоду од 5 година, Предузеће планира да замени друго возило "паук" набављено 2004. године новим "паук" возилом, ради побољшања пословања.

Предузеће ће и убудуће наставити сарадњу са Комуналном и Саобраћајном полицијом, у циљу успостављања комуналног реда.

У року од десет година Предузеће очекује знатно унапређење и искоришћење капацитета за услужно обележавања коловоза.

Додатним приходима и проширењем услуга које пружа предузећа настоји да додатно обезбеди своју финансијску позицију, односно континуитет функционисања.

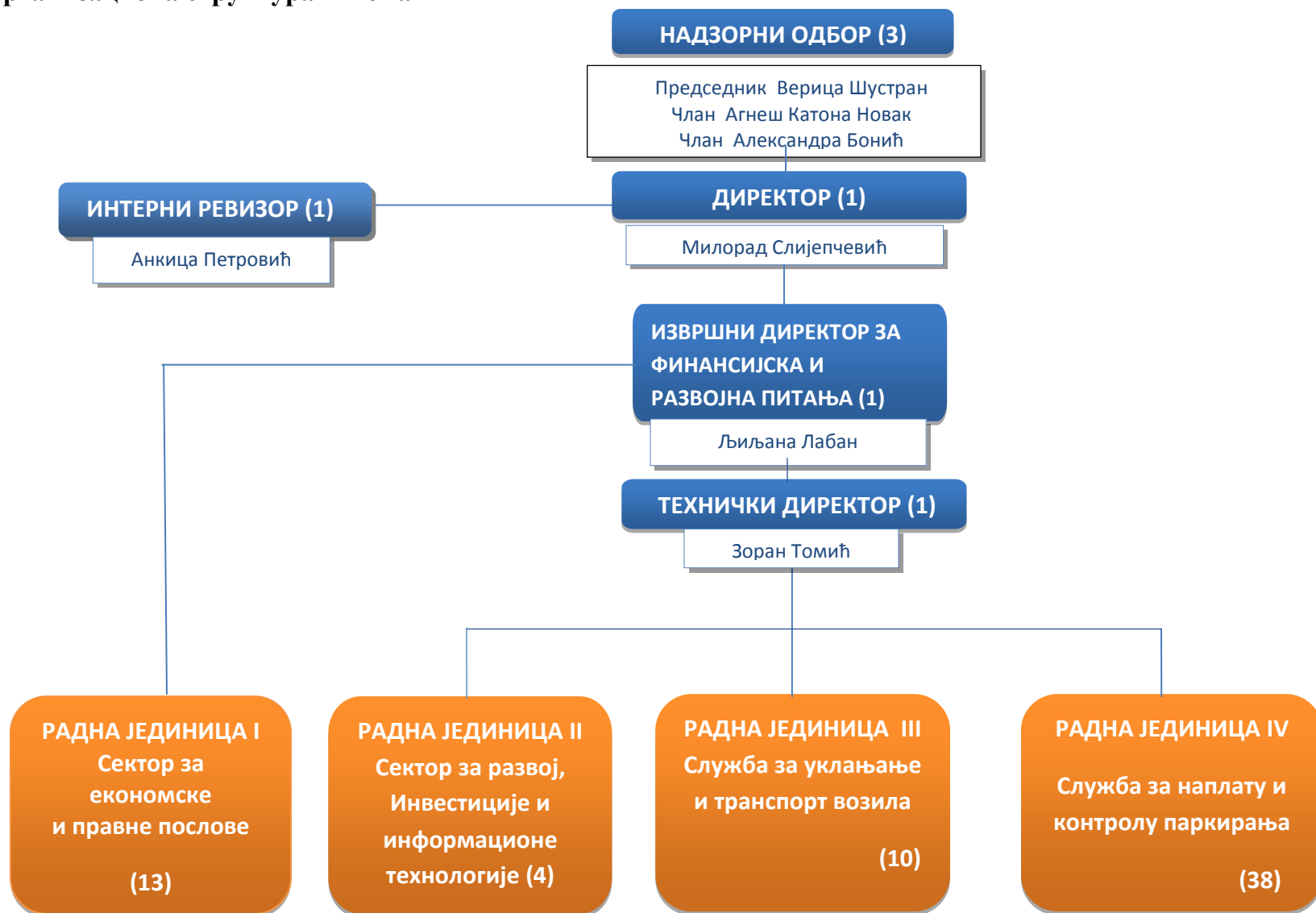
У протеклих 8 година реализоване су велике инвестиције. Пре свега, проширен је ауто-депо у четири фазе у укупном износу од 18.302.149,63 до 2018. године, направљена су нова паркинг места у улици Цара Лазара у износу од 2.771.010,82 динара,. реализована је инвестиција „наплатна рампа-затворени паркинг“ у износу од 3.995.000,00 динара, постављен је УЛИЧНИ ТЕРМИНАЛ - SMART STREET, обнављана је разна информатичка опрема, инвестирано је у опрему за затворене паркинге код Отворенеог универзитета, као и Млечне пијаце, итд. Све укупно од 2011. године у основна средства је инвестирано преко 55.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Са два "паук" возила, од којих најновији има капацитет за уклањање и превоз свих путничких возила, Предузеће је у попуности опремљено за обављање своје делатности.

За текуће одржавање Предузеће у наредних десет година мора да издваја значајна средства за обнову вертикалне и хоризонталне сигнализације. Табле са обавештењима често су на мети вандала, и Предузеће је у обавези да их замени у што краћем року.

Асфалтирање рупа, поправка банкина, поправке бетон коцки, и слично, јесу неопходни у текућем одржавању паркинг места.

Организациона структура – шема



Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора

Директор Предузећа је самосталан у вршењу послова из свог делокруга и за свој рад је одговоран Надзорном одбору и Оснивачу .

Статутом Предузећа, односно чланом 32. прецизирани су послови које обавља Директор Предузећа.

Менаџмент Предузећа чине:

- Директор – Милорад Слијепчевић, дипл.економиста; – решење: I-00-021-75/2018 од 27.11.2018., од 18.12.2018. до 18.12.2022. г.

- Извршни директор за финансијска и развојна питања – Љиљана Лабан, дипл. економиста;

- Технички директор- Зоран Томић, електро инжењер.

Послови Предузећа су организовани преко укупно 4 (четири) радне јединице. У оквиру две радне јединице се налазе службе, док се у остале две радне јединице налазе сектори.

Скупштина града Суботице је именовала Надзорни одбор на седници одржаној дана 22. фебруара 2018. године, Решењем број: I-00-022-27/2018, на период од 2. марта 2018. год. до 3. марта 2022. године, у следећем саставу:

1. Председник Надзорног одбора: - Верица Шустран, дипл. економиста (представник Оснивача)
2. Члан Надзорног одбора: Агнеш Катона Новак, мастер економиста (представник Оснивача)
3. Члан Надзорног одбора: Александра Бонић, мастер економиста (представник запослених)

2. Анализа пословања у 2018. години

2.1. Процена физичког обима активности у 2018. години

Реализација СМС порука је за 3,10% већа од планиране,

Ред.Бр.	Назив услуге	2017	План 2018	Процена 2018	Индекс
1	СМС поруке	1.437.560	1.413.561	1.457.436	103,10
2	Издате дневне паркинг карте	17.892	24.444	20.640	84,40
3	Продаја карата (претплатних, повлашћених и СУ-БАЈК)	205.150	204.080	205.150	100,52
4	Затворени паркинзи	393.255	375.000	393.255	104,87
5	Услуге депоа, Паук, Шлеп	4.725	4.700	4.688	99,74

Реализација СМС порука је за 3,10% већа од планиране,

Издате дневне карте су ниже за 15,6% од планираног,

Продаја карата ја за 0,52% виша од планиране,

Приход од затворених паркинга је већи за 4,87% од планираног. Приходи су већи услед повећаног броја паркираних возила,

Услуге депоа су на нижем нивоу за 0,26% од планираног, због мањег ангажовања „паук“ возила.

2.2. Биланс стања

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	74.751	81.957
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	74.654	81.860
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	46.277	50.211
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	27.511	30.783
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	855	855
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	11	11
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	97	97
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	97	97
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	18.619	28.001
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	450	211
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	450	211
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	12.677	19.009
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	63	183
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	12.614	18.826
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	150	311
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		

23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5.200	8.109
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	281	341
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	93.370	109.958
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	67.241	85.627
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6.089	6.089
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	6.006	6.006
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	83	83
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2	2
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		17.540
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	61.150	61.997
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	58.610	55.096
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.540	6.901
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.536	5.513
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5.536	5.513
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5.536	5.513
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	20.593	18.818
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.000	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	2.000	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10	42
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.010	5.776
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	290	423
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	4.720	5.353
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.914	4.969
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.600	115
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2	90
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.059	7.826
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	93.370	109.958
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

2.3. Биланс успеха

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	121.833	121.707
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	121.833	120.967
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	932	2.230
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	120.901	118.737
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		740
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	117.091	109.252
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	13.144	9.648
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.350	1.850
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	65.238	63.099
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.187	5.951
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.769	13.700

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	ХІ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.403	14.705
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.742	12.455
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1	
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		1
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	0
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.122	430
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.122	420
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.321	430
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.000	7.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.268	2.123
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	88	501
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.601	6.946
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		2
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1057	60	48

	ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.541	6.901
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		1.000
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.541	5.901
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

2.4. Извештај о токовима готовине

Прилог 16

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	138.000	135.090
1. Продаја и примљени аванси	3002	138.000	135.090
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	122.320	122.157
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	33.699	33.500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	65.739	63.009
3. Плаћене камате	3008	1.122	420
4. Порез на добитак	3009	1.000	720
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.759	24.418
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	15.680	12.933
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		

1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.000	4.794
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.000	4.794
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7.000	4.794
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10.093	5.252
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.907	2.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.119	852
5. Финансијски лизинг	3036	7.067	2.400
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10.093	5.252
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	138.000	135.090
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	139.412	132.203
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		2.887
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.412	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.612	5.200
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5.200	8.109

Анализа остварених индикатора пословања

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	118.431	123.047	121.833	122.821
Реализација	125.134	114.857	121.707	-
Реализација/План (%)	106%	93%	100%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	116.717	118.511	117.079	120.110
Реализација	99.670	108.104	109.252	-
Реализација/План (%)	85%	91%	93%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	121.224	125.840	124.102	125.227
Реализација	126.498	117.126	117.832	-
Реализација/План (%)	104%	93%	95%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	120.218	124.066	121.549	123.031
Реализација	118.619	110.510	116.931	-
Реализација/План (%)	99%	89%	96%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	1.714	4.536	4.742	2.711
Реализација	25.464	6.753	12.455	-
Реализација/План (%)	1486%	149%	262%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	1.006	2.859	2.541	1.397
Реализација	7.879	6.616	5.901	-
Реализација/План (%)	783%	231%	232%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	74	74	69	69
Реализација	74	69	69	
Реализација - план	0	-5	0	

у 000 дин

Просечна нето зарада	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	37.505	37.505	40.479	43.111
Реализација	37.181	37.250	40.095	-
Реализација/План (%)	99%	99%	99%	-
Рацио анализа	2016. година	2017. година	2018. година (процена)	2019. година (план)

ЕБИТДА	13517	14164	12444	16677
Ликвидност	1,09	1,32	1,36	1,20
Дуг / капитал	0,33	0,42	0,54	0,54
Профитна бруто маргина	0,06	0,06	0,02	0,03
Економичност	1,19	1,06	1,04	1,00
Продуктивност	0,46	0,56	0,53	0,53

Напомена:

Напомена:

Рацио анализа код процене за 2018. годину је остала на нивоу рацио анализа остварених у 2017. години.

ЕБИТДА представља добитак предузећа пре опорезивања. Представља однос добитак/губитак пре опорезивања који се коригује за расходе камата и амортизацију. Из табеларног приказа плана за 2019. годину види се повећање ЕБИТДА услед раста трошкова амортизације.

Ликвидност је способност предузећа да измири своје обавезе. Представља однос обртних средстава и краткорочних обавеза предузећа.

Из табеларног приказа може се закључити да Предузеће има добру способност за измирење својих обавеза.

Однос **дуг/капитала** такође спада у групу рацио биланса стања и показује у којој мери предузеће користи дуг као извор финансирања. Овај рацио нам указује на колико позајмљених средстава долази јединица сопственог капитала односно коефицијент задуживања.

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга). Овај индикатор показује колики се део прихода од продаје задржава у облику бруто добити предузећа. Овај рацио је исувише мали да би био предмет посебне анализе.

Економичност као економски принцип представља тежњу да се оствари што већа вредност уз минимално улагање. Показује колико је остварено прихода по јединици трошкова. Овај показатељ нам говори о штељивости Предузећа из године у годину.

Продуктивност као економски принцип пословања представља тежњу да се у пословању оствари што више производа и услуга, уз што мање улагање рада, односно утрошака радне снаге. Продуктивност је саставни део економичности па су фактори продуктивности уједно и фактори економичности, али највише применљиви за производна предузећа.

2.5. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Према процени, пословни приходи за 2018. годину су на нивоу 100% од планираних, а процена пословних расхода је 93% од планираног.

Процењени укупни приходи за 2018. годину су на нивоу 95% од планираног, а процењени укупни расходи су на нивоу 96% од планираног.

Предузеће у својим свакодневним активностима настоји да рационализује трошкове што је више могуће, што се и види у табелама планираних и реализованих пословних расхода, где су они око 7% ниже од планираних.

Према процени, укупни расходи у 2018. години ће бити реализовани 4% ниже од планираног.

Према приказаној анализи остварених индикатора пословања, нема значајнијих одступања у односу на план за 2018. годину.

Предузеће из године у годину остварује позитиван резултат који се за 2018. годину процењује у износу од 5.901.000,00 динара.

2.6. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања

Предузеће је увођењем система интерних контрола свело на минимум ризике од пословања.

Нова систематизација радних места је такође прецизније дефинисала потребе за одређеним профилима радних места.

Свакодневно се предузимају активности на унапређењу процеса пословања, о чему говоре и добри резултати које Предузеће остварује.

Корпоративна едукација и спровођење начела корпоративног управљања у свом пословању представља један од приоритета менаџмента Предузећа. Корпоративно управљање обезбеђује структуру путем које се одређују циљеви предузећа, као и средства постизања тих циљева и праћење резултата. Чланови менаџмента као и надзорног одбора имају сертификате из ове области и у процесу доношења одлука примењују његове принципе.

3. Циљеви и планиране активности за 2019. годину

3.1. Циљеви

Циљеви представљају примарну планску одлуку у поступку развоја предузећа, и њима су подређене све друге планске одлуке и појединачни планови и програми. Циљеви су најзначајнији покретачи укупне активности предузећа и средство контроле ефикасности рада.

Сваки од исказаних циљева заправо је резултат сублимације неколико битних фактора, као што су жељени исход, постојање услова за његову реализацију и стандарда којима се одређује успешност реализације циља.

- ✓ Остварење мисије и визије предузећа;
- ✓ Квалитетно пружање услуга, ради задовољења потреба корисника;
- ✓ Одлучивање које ће узети у обзир интересе интерних, као и екстерних заинтересованих страна;

- ✓ Неговање партнерских односа са корисницима услуга тј. купцима и добављачима;
- ✓ Континуирано обучавање и оспособљавање запослених са циљем подизања нивоа њихове компетентности;
- ✓ Интерна комуникација, размена информација;
- ✓ Екстерна комуникација са јавношћу, по принципу двосмерне комуникације.
- ✓ Редовно и правовремено одржавање свих процеса рада у Предузећу;
- ✓ Повећање ефикасности и продуктивности Предузећа на бази бољег управљања, унапређења пословања, технолошког унапређења и рационализације броја запослених;
- ✓ Успостављање ефикасног механизма за контролу пословања Предузећа;
- ✓ Поштовање свих закона везано за пословање Предузећа и пружања услуга и да друштвена одговорност пословања буде везана са сваким пословним процесом у Предузећу;
- ✓ Да професионализам, стручност, одговорност, етичност, комуникативност, ефикасност и економичност красе сваког запосленог у предузећу;
- ✓ Увођење нових и унапређења постојећих услуга;
- ✓ Сваке године повећање пословних прихода у односу на предходну годину
- ✓ Смањење пословних расхода из године у годину, пре свега у делу који нису везани за несметан континуирани рад предузећа;
- ✓ Усавршавање и обучавање запослених у Предузећу као основ за увођење нових информационих система у Предузећу;
- ✓ Стварање позитивног имица Предузећа са што већим бројем задовољних корисника услуга Предузећа;
- ✓ Повећање рентабилности, ефикасности, ликвидности Предузећа из године у годину;
- ✓ Остваривање добити и даље, да би Предузеће било позитивно сваке године, као што је и до сад било.

Циљ оснивања Јавног предузећа је организовање, одржавање и унапређење паркинг простора на територији Града Суботице и одношење и чување непрописно паркираних возила са саобраћајних и других јавних површина. Ради остваривања ових циљева ЈКП „Паркинг“ Суботица обавља послове од општег интереса, и то следеће делатности:

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

- обележавање хоризонталне сигнализације.

Стратешки циљеви које систем паркирања мора да испуни огледају се пре свега кроз очување комуналног реда, бољу искоришћеност постојећих капацитета, већу ефективност система паркирања, повећање атрактивности зона са уређеним системом паркирања, обезбеђење средстава за улагања у развој и унапређење система, и повећање паркиралишних капацитета као и диверсификација понуде услуга.

3.2. Анализа тржишта

ЈКП „Паркинг“ Суботица обавља комуналну делатност од општег интереса, која датира још из 1998. године када Предузеће након доношења оснивачког акта од стране СО Суботица, почиње своје активно пословање..

Сама делатност, коју Предузеће обавља, спада у такозване основне комуналне услуге (полазећи од члана 2. “Закона о комуналним делатностима“).

Корисници паркинг простора, трошкови паркирања сматрају као део издатака који са собом носи поседовање возила, као што је регистрација, одржавање возила и сл.

Повећавање броја возила захтева и изградњу адекватног броја паркинг места. Полазећи од те чињенице, Предузеће мора стално да улаже средства стечена из сопствених извора финансирања у изградњу нових паркинг простора. Из тог разлога, Предузеће значајан део остварених прихода сваке године улаже у нове инвестиције.

У циљу побољшања функционисања паркирања и усаглашавања захтева за паркирањем и расположивих паркинг простора, неопходно је дефинисати концепт управљања паркиралиштима, односно начин и услове под којима се могу користити расположиви паркинг простори као јавне површине.

Недостатак места за паркирање у централним градским зонама наметнуо је потребу да се дефинишу посебни режими паркирања, чиме се смањује укупно задржавање возила на паркиралиштима и повећава обрт, али и регулише комунални ред. На овај начин, при истој акумулацији, више корисника користи исти паркинг простор, што значи већу могућност проналажења паркинг места.

3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима

Ризике треба процењивати и њима управљати кроз напоре на нивоу целе организације, да се идентификују, оцене и прате они догађаји који прете остваривању циљева организације.

Руководство за сваки идентификовани ризик одлучује да ли да га прихвати, да ли да ризик сведе на прихватљив ниво или да избегне ризик.

Након што се идентификују и процене ризици, руководство доноси одлуку о томе које радње треба предузети као одговор на ризике, што зависи од утицаја и вероватноће остваривања ризика, али и од спремности организације да прихвати ризик. Управљање

ризицима је законска обавеза и важан сегмент доброг управљања. Све организације у јавном сектору суочавају се са низом ризика из екстерних и интерних извора, који се морају проценити.

У ЈКП „Паркинг“ по систематизацији рада у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2015. годину (5/16 Службени лист Града Суботице) утврђена су радна места и додељена задужења на основу којих је имплементиран систем контроле и надзора чији је циљ реализација што боље ефективности и ефикасности пословања Предузећа. Систем контроле и надзора у ЈКП „Паркинг“ Суботица је постављен на задовољавајућем нивоу и предузете су све мере контроле да се потенцијални и предвидиви ризици сведу на прихватљив ниво.

1) Предузеће се, због природе своје делатности, суочава са неколико уочљивих ризика:

Као стални ризик јавља се проблем наплате СМС порука преко оператера, који својим монополским положајем на тржишту угрожавају пословање свих Паркинг сервиса у држави, јер је по завршетку текућег месеца Предузеће у обавези плаћања ПДВ-а по основу прихода од СМС порука, а процес наплате потраживања од оператера значајно касни. Решење овог проблема и успешно управљање ризицима Предузеће види у потписивању новог и повољнијег Уговора који ће Удружење паркиралишта Србије, а у име свих Паркинг сервиса у земљи, потписати са мобилним оператерима.

2) Проблем присутан претходних година остаје присутан и даље, а то је да у складу са Законом о ПДВ, предузеће постаје ПДВ обвезник у моменту остављања дневне карте на возилу. Предузеће се суочава са ризиком у моменту када изда дневну карту непознатом лицу, јер је у тренутку издавања дневне карте у обавези да следећег месеца плати ПДВ-а по том основу, а немогуће је предвидети да ли ће потраживања по истом основу бити наплаћена. Анализом пословања уочено је да се са плаћењем по том основу касни по неколико месеци иако је дефинисан рок од 7 дана. Имајући у виду, да је власник возила у тренутку издавања дневне карте за предузеће још непознат, мора да се затражи податак о власнику од надлежног органа МУП-а. У сваком случају, процес наплате се знатно продужава на такав начин и исказује се нереална слика предузећа, тачније много бољи резултат од стварног стања. Из тих разлога је Удружење Паркиралишта Србије покренуло процедуру за превазилажење оваквог стања применом нових законских решења. До промене прописа из те области Предузећа су приморана у циљу приказивања свог реалног резултата у пословању део потраживања пренети у наредни период, то јест вршити индиректну исправку вредности потраживања у складу са међународним стандардима финансијског извештавања. Предузеће као делимично решавање проблема кроз успешно управљање ризицима види у ангажовању приватног извршитеља за судску наплату наведених спорних потраживања. Из тог разлога, Предузеће је као и у Програму пословања за претходне године, тако и у Програму пословања за 2019 годину уврстило трошкове за ангажовање приватног судског извршитеља, јер сматра да ће на тај начин умањити проценат дуговања према Предузећу.

3) На основу постојања претходна два ризика проистекао је и трећи, настао због проблема предузећа са наплатом својих потраживања, а исказан у чињеници да 40 % укупних прихода Предузећа чини приход од СМС-а, који се у потпуности користи за плаћање обавеза по РИНО-у, где имамо законску обавезу плаћања у року до 45 дана,

односно 60 дана, а процес наплате је знатно дужи од тог рока. На тај начин исказује се нереална слика Предузећа.

Ове врсте ризика могу неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева, али Предузеће ће са своје стране учинити све да одговарајућим управљањем ризицима сачува способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција.

3.4. Планирани индикатори за 2019. годину

у 000 дин

Пословни приходи	2019. година
План	122.821

у 000 дин

Пословни расходи	2019. година
План	120.110

у 000 дин

Укупни приходи	2019. година
План	125.227

у 000 дин

Укупни расходи	2019. година
План	123.031

у 000 дин

Пословни резултат	2019. година
План	2.711

у 000 дин

Нето резултат	2019. година
План	1.397

Број запослених на дан 31.12.	2019. година
План	69

у динарима

Просечна нето зарада	2019. година
План	43.111

Рацио анализа	2019. година
ЕВИТДА	16677
Ликвидност	1,20
Дуг / капитал	0,54
Профитна бруто маргина	0,03
Економичност	1,00
Продуктивност	0,53

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Биланс стања

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П	И З Н О С			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	80.563	79.263	81.263	83.424
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	80.466	79.166	81.166	83.327
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	50.500	50.000	52.500	51.611
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	29.100	28.300	27.800	30.850
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	855	855	855	855
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	11	11	11	11
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	97	97	97	97
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним	0029				

044 и део 049	правним лицима					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	97	97	97	97
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	25.700	25.658	24.508	26.194
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	400	350	350	311
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	400	350	350	400
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	16.600	16.758	16.508	16.892
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	100	80	80	100
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	16.500	16.678	16.428	16.834
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	200	150	150	307
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8.300	8.200	7.300	8.377
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	200	200	200	300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	106.263	104.921	105.771	109.618
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	82.311	82.811	83.311	83.523
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6.089	6.089	6.089	6.089
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	6.006	6.006	6.006	6.006
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	83	83	83	83
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2	2	2	2
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	17.540	17.540	17.540	17.540
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	58.680	59.180	59.680	59.893
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	57.680	57.680	57.680	57.696
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.100	1.500	2.000	2.197
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				

350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5000	4.500	4.000	6.054
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5.000	4.500	4.000	6.054
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5.000	4.500	4.000	6.054
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	18.952	17.610	18.460	20.040
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.000			2.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	2.000			2000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				0
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10	10	10	10
43 осим 430	ПІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.242	3.900	4.950	1.776
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	350	400	350	400
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна	0454				

	лица у земљи					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.892	3.500	4.600	4.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.500	4.500	4.500	5.116
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.700	1.800	1.600	1.730
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	400	400	189
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.000	7.000	7.000	9.219
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	106.263	104.921	105.571	109.618
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

4.2. Биланс успеха

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

Прилог За

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	31.985	61.370	92.324	122.821
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	31.985	61.370	92.324	122.821
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	1000	1.500	2.000	2.030
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и	1011				

	зависним правним лицима на иностраном тржишту					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	30.985	59.870	90.324	120.791
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	31.159	60.919	92.078	120.110
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.800	7.000	10.500	11.494
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	650	1.200	1.800	2.050
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	17.159	34.319	51.478	68.637
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.675	4.850	7.575	8.367
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.300	4.300	6.500	13.700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.500	9.100	14.000	15.563
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	826	452	246	2.711
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				1
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	200	500	800	772
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	200	500	800	722
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	200	500	800	772
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	2.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	1.000	1.500	2.404
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	95	190	285	387
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.106	912	886	2.255
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	60	60	60	60
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.046	852	826	2.197
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.046	852	826	1.397
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				

	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. Године

Прилог 36

4.3. Извештај о токовима готовине

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019 .	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	39.000	72.000	102.386	140.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	39.000	72.000	102.386	140.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	34.647	66.364	94.834	127.591
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	10.918	20.747	25.578	33.408
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	17.209	34.419	51.628	68.837
3. Плаћене камате	3008	200	500	800	900
4. Порез на добитак	3009	160	320	560	1000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.160	10.378	16.268	23.446
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.353	5.636	7.552	12.409
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	3.000	7.000	7.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	3.000	7.000	7.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	2.000	6.000	7.000

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.140	3.523	2.339	5.119
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.362	2.000	0	2.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035	278	523	839	1.119
5. Финансијски лизинг	3036	500	1.000	1.500	2.000
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.140	3.523	2.339	5.119
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	39.000	72.000	102.386	140.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	38.787	71.887	103.173	139.710
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	213	113	?	?
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			787	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8.087	8.087	8.087	8.087
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	8.300	8.200	7.300	8.377

4.4. Структура планираних и реализованих расхода и прихода

Кonto 1	Опис 2	План 2018 3	Процена 31.12. 4	План 2019 5	индекс		
					4/3 6	5/3 7	5/4 8
I	УКУПАН ПРИХОД	124.102.370,81	123.831.803,07	125.227.370,63	99,78	100,91	101,13
	Приходи од услуге паркирања	112.499.981,88	114.654.595,86	113.624.981,70	101,92	101,00	99,10
	Приходи од услуга ауто-депоа	9.196.534,54	6.175.272,93	9.196.534,54	67,15	100,00	148,93
	Приходи од субвенција	0,00	739.717,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Остали приходи	2.405.854,39	2.262.216,47	2.405.854,39	94,03	100,00	106,35
II	УКУПНИ РАСХОДИ	121.549.265,40	116.931.280,38	123.030.760,76	96,20	101,22	105,22
512-000	уtroш.мат.за тек.и инвест.одрж	3.000.000,00	1.573.055,30	2.250.000,00	52,44	75,00	143,03
512-100	уtroш. резервних делова	1.100.000,00	450.000,00	1.100.000,00	40,91	100,00	244,44
512-550	трошк. стручне литерат	244.218,00	149.910,01	244.218,00	61,30	100,00	163,00
512-600	отпис ситн. инв.	2.200.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	45,45	63,64	140,00
512-601	отпис.ситн.инв. И опреме(ХТЗ)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	100,00	100,00
512-700	уtroш. канц. мат.	1.909.620,00	1.909.000,00	2.000.000,00	99,97	104,73	104,77
512-800	уtroш. остали мат.	1.400.000,00	1.265.705,50	1.200.000,00	90,41	85,71	94,81
512	трош. осталог материјала	13.143.838,00	9.647.670,81	11.484.218,00	73,40	87,37	119,04
513-000	трошк. горива и мазива	1.600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	81,25	81,25	100,00
513-300	уtroш. електр. енергија	450.000,00	380.000,00	450.000,00	84,44	100,00	118,42
513-600	трошк. грејања	300.000,00	170.000,00	300.000,00	56,67	100,00	176,47
513	трошк. горива и енергије	2.350.000,00	1.850.000,00	2.050.000,00	78,72	87,23	110,81
520-000	трошкови зарада (брutto I)	46.041.888,00	45.648.735,04	49.149.660,00	99,15	106,75	107,67
520	трошк. зарада и накнада зарад.	46.041.888,00	45.648.735,04	49.149.660,00	99,15	106,75	107,67
521-000	трошк. пореза на зараде	8.241.493,00	8.241.493,00	8.797.789,68	97,43	104,00	106,75
521	пор. и доп. на терет послод	8.241.493,00	8.241.493,00	8.797.789,68	97,43	104,00	106,75
524-100	накн. по угов. о привремено повременим пословима	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00
524	накн. по угов. о привремено повременим пословима	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00
526-000	накн. члановима уо и Надз.одб.	1.538.886,60	1.462.025,28	1.538.886,60	95,01	100,00	105,26
526	накн. члановима уо и Надз. одб.	1.538.886,60	1.462.025,28	1.538.886,60	95,01	100,00	105,26

529-020	солидарна помоћ на основу колективног уговора	3.204.666,36	3.204.666,36	3.204.666,36	100,00	100,00	100,00
529-030	јубиларне награде	625.000,00	546.476,09	600.000,00	87,44	96,00	109,79
529-043	помоћ за лечење	300.000,00	43.500,00	200.000,00	14,50	66,67	459,77
529-049	једнократна помоћ радницима	200.000,00	251.749,71	300.000,00	125,87	150,00	119,17
529-100	трошкови превоза на рад	3.600.000,00	2.860.178,73	3.600.000,00	79,45	100,00	125,87
529-111	трошк. превоза на служб. путу	90.000,00	88.562,07	90.000,00	98,40	100,00	101,62
529-112	трошк. ноћења на служ. путу	90.000,00	78.095,34	90.000,00	86,77	100,00	115,24
529-113	дневнице на служб. путу	150.000,00	110.071,89	150.000,00	73,38	100,00	136,27
529-114	трошк.исхране на служб.путу	100.000,00	40.772,00	100.000,00	40,77	100,00	245,27
529-116	трошкови ино днев.	50.000,00	36.825,39	50.000,00	73,65	100,00	135,78
529-220	поклон пакетићи деци запосл.	266.000,00	264.450,00	266.000,00	99,42	100,00	100,59
529-930	отпремнина	240.000,00	221.094,25	0,00	92,12	0,00	0,00
529	остали лични расходи и накнаде	8.915.666,36	7.746.441,83	8.650.666,36	86,89	97,03	111,67
531-000	трошкови превоза	47.771,00	2.690,00	47.771,00	5,63	100,00	1.775,87
531-500	трошкови птт услуга	550.000,00	410.000,00	550.000,00	74,55	100,00	134,15
531-501	поштанске марке	600.000,00	45.608,00	600.000,00	7,60	100,00	1.315,56
531	трошкови транспортних услуга	1.197.771,00	458.298,00	1.197.771,00	38,26	100,00	261,35
532-000	услуге текућег одржав. осн.сре.	1.460.746,00	700.000,00	1.170.000,00	47,92	80,10	167,14
532-010	трошкови одржавања возила	1.500.000,00	830.000,00	1.000.000,00	55,33	66,67	120,48
532-100	трош.услуга на инвес.одрж.осн.сред.	1.700.000,00	718.074,19	1.000.000,00	42,24	58,82	139,26
532	трошк.услуге одржав.	4.660.746,00	2.248.074,19	3.170.000,00	48,23	68,01	141,01
535-000	трошкови огласа	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
535-100	оглас на радију и тв	40.000,00	20.000,00	30.000,00	50,00	75,00	150,00
535-900	реклама и пропаганда	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00	100,00
535	трошкови рекламе и пропаганде	230.000,00	215.000,00	230.000,00	93,48	100,00	107,00
539-200	комуналне услуге	3.000.000,00	2.569.281,87	3.000.000,00	85,64	100,00	116,76
539-300	трошкови заштите на раду	339.200,00	105.363,27	339.200,00	31,06	100,00	321,93
539-700	трошкови интернета	450.000,00	350.000,00	450.000,00	77,78	100,00	128,57
539	трошкови осталих услуга	3.789.200,00	3.024.645,14	3.789.200,00	79,82	100,00	125,28
540-000	трошкови амортизације	8.769.227,72	13.700.000,00	13.700.000,00	156,23	156,23	100,00
540	трошкови амортизације	8.769.227,72	13.700.000,00	13.700.000,00	156,23	156,23	100,00

550-000	трошкови ревизије	200.000,00	177.211,65	200.000,00	88,61	100,00	112,86
550-100	трошкови адвокатских услуга	600.000,00	560.000,00	600.000,00	93,33	100,00	107,14
550-105	трошкови судског извршитеља	1.000.000,00	750.000,00	1.000.000,00	75,00	100,00	133,33
550-110	трошкови преводиоца	100.000,00	97.033,00	100.000,00	97,03	100,00	103,06
550-300	трошкови здравствених услуга	490.000,00	439.400,00	490.000,00	89,67	100,00	111,52
550-500	трошкови стручног образовања	377.550,00	240.000,00	377.550,00	63,57	100,00	157,31
550-700	трошкови регистрације	233.200,00	100.000,00	233.200,00	42,88	100,00	233,20
550-900	остале непроизводне услуге	7.000.000,00	6.963.000,00	7.500.000,00	99,47	107,14	107,71
550	трошк. нематеријалних услуга	9.900.750,00	9.326.644,65	10.500.750,00	93,26	105,00	112,59
551-200	трошк. угоститељских услуга	79.290,40	79.290,40	79.290,40	100,00	100,00	100,00
551-900	остали трошкови репрезентације	79.917,30	79.214,31	79.917,30	99,12	100,00	100,89
551	трошкови репрезентације	159.207,70	158.504,71	159.207,70	99,56	100,00	100,44
552-000	премије осигурања	280.000,00	90.000,00	280.000,00	32,14	100,00	311,11
552-500	премије осигурања у транспорту	380.000,00	300.000,00	380.000,00	78,95	100,00	126,67
552-600	премије осигурања лица	190.000,00	157.794,30	190.000,00	83,05	100,00	120,41
552	трошк. премије осигурања	850.000,00	547.794,30	850.000,00	64,45	100,00	155,17
553-000	трошк. платног промета у земљи	423.685,00	350.963,02	423.685,00	82,84	100,00	120,72
553-900	трошк.осталих банк. услуга	150.000,00	50.000,00	150.000,00	33,33	100,00	300,00
553	трошк. платног промета у земљи	573.685,00	400.963,02	573.685,00	69,89	100,00	143,08
554-000	трошкови чланарина	171.200,00	171.200,00	171.200,00	100,00	100,00	100,00
554	трошкови чланарина	171.200,00	171.200,00	171.200,00	100,00	100,00	100,00
555-010	порез на имовину	200.000,00	128.134,02	200.000,00	64,07	100,00	156,09
555-410	накн.за заштиту и унапре.живот.сред.	25.145,70	25.145,70	25.145,70	100,00	100,00	100,00
555-500	порези и доприн. по основу решења	93.066,00	6.000,00	93.066,00	6,45	100,00	1.551,10
555-700	локална комунална такса	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
555-730	лок. Ком. Такса за коришћење простора на јавним површинама	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00	100,00	100,00
555-900	остали порези који терете трошкове	30.000,00	9.000,00	30.000,00	30,00	100,00	333,33
555	порези и доприн. по основу реш.	367.166,00	192.879,72	372.811,70	52,53	101,54	193,29
559-000	трошк. огласа у штампи и медиј.	38.390,00	38.390,00	38.390,00	100,00	100,00	100,00
559-100	таксе	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

559-110	судске таксе	200.000,00	50.000,00	200.000,00	25,00	100,00	400,00
559-120	административне таксе	46.640,00	15.000,00	46.640,00	32,16	100,00	310,93
559-200	судски трошкови и трошкови вештачења	150.000,00	90.000,00	150.000,00	60,00	100,00	166,67
559-900	остали нематеријални трошкови	4.900.000,00	3.713.929,56	2.500.000,00	75,79	51,02	67,31
559	остали нематеријал. трошкови	5.275.277,00	3.907.319,56	2.935.030,00	74,07	55,64	75,12
562-600	расходи камата	1.100.000,00	417.511,13	700.000,00	37,96	63,64	167,66
562-700	камате за небла.плаћ.јавне приходе	12.481,00	1.000,00	12.481,00	8,01	100,00	1.248,10
562-800	камате за небла.плаћ.добављачима	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10,00	100,00	1.000,00
562	расходи камата	1.122.481,00	419.511,13	722.481,00	37,37	64,36	172,22
563-000	негативне курсне разлике	200.000,00	10.000,00	50.000,00	5,00	25,00	500,00
563	негативне курсне разлике	200.000,00	10.000,00	50.000,00	5,00	25,00	500,00
570-900	расходи осн. средс.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
570	расходи осн. средс.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
579-100	накнадно одобрени рабат	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
579-300	уговорене казне и пенали	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
579-400	накнаде штете трећим лицима	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
579-500	спонзорство	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
579-600	донаторство	239.400,00	239.400,00	239.400,00	100,00	100,00	100,00
579-900	остали непоменути расходи	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
579	остали непоменути расходи	379.400,00	299.400,00	379.400,00	79,00	100,00	127,00
582-000	обезвређење некретнина	0,00	201.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	обезвређење некретнина	0,00	201.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585-000	индиректна исправка потраживања	3.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	233,33	66,67	28,57
585	индиректна исправка потраживања	3.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	233,33	66,67	28,57
592-000	накнадно утвр.расх. из ранијих. година	60.000,00	47.880,00	60.000,00	79,80	100,00	125,31
592	накнадно утвр.расх. из ранијих година	60.000,00	47.880,00	60.000,00	79,80	100,00	125,31

Укупно процењени приходи у 2018. години од 123.831.803,07 динара су на нивоу планираних . Планирани приходи од услуге паркирања су процењени у износу од 114.654.595,86 динара и они су на вишем нивоу од планираних због повећаног броја паркираних возила на затвореним паркиралиштима. Приходи од услуга ауто-депоа су процењени у износу од 6.175.272,93 динара, и они су на nižем нивоу због мањег ангажовања „паук“ возила. Остали приходи су процењени у износу од 3.001.934,28 динара.

Планирани приходи за 2019. годину су у износу 125.227.370,63 динара. У односу на планиране приходе за 2018. годину су већи за 0,91%, а у односу на процењене приходе за 2018. годину су већи за 1,13%. Пре свега се планира повећање прихода од СМС порука, што представља реалну процену имајући у виду појачан број и фреквентност возила у граду.

Укупни расходи Предузећа за 2019. годину се планирају у износу од 123.030.76,76 динара што је за 5,22% више него процењени расходи за 2018. годину. Расходи су пројектовани у складу са реалним елементима који чине расходе овог предузећа, закључка Владе о смерницама за израду Програма пословања, раста цена инпута, као и трошковима везаним за планирана улагања у 2019. години. Укупно процењени расходи за 2018. годину се планирају у износу од 116.931.280,38 динара, што је на нивоу од 96,20% планираног.

- Процењена реализација трошкова на конту 512-600 – отпис ситног инвентара (опрема), јесте 45,45% од планираног за 2018. годину. У 2018. години Предузеће је планирало да значајније обнови дотрајалу информатичку опрему. Планиране су набавке рачунара и других уређаја чија је процењена вредност укалкулисана у план 2018. године, сходно потребама нису све реализоване, стога је и нижа реализација. У 2019. години планира се на nižем нивоу од плана за 2018. годину.
- Процењени трошкови горива (513-000) у 2018. су на 81,25 одсто реализације. План је коригован за 2019. годину, тј. умањен је у односу на 2018.
- Трошкови зарада (520) су планирани у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава по којој се основна зарада увећава за 5 % , тј. уместо досадашњег умањења основне зараде за 10 % од 1. јануара 2019. год. основна зарада се умањује за 5 % у односу на октобар 2014. године. Приликом планирања средстава за зараде обрачуната су и потребна средства за минули рад за још једну годину стажа, као и неопходна средства за исплату минималне зараде. Одлуком о висини минималне цена рада, од 1. јануара 2019. године, минимална цена рада се повећава са 144,00 на 155,30 динара. Неопходна средства за исплату минималне зараде планирана су за 19 извршиоца и то на следећим радним местима: инкасант оператер, оператер на депоу и помоћни радник на депоу. Планирана маса средстава за зараде са порезима и доприносима на терет запосленог је у односу на план 2018. године повећана за 6,75 %.
- (524-100) Процена је да неће бити реализације уговора о привремено повременим пословима у 2018. години из разлога што није било потребе за додатним ангажовањем радника по овом основу. За 2019. годину планирају се накнаде по уговорима о привремено повременим пословима, с обзиром да је предузеће проширило капацитете у делу услужних активности фарбања, односно услуге обележавања комплетне хоризонталне сигнализације по потреби на територији Града Суботице, регионалних и локалних путева, као и осталих градова. Како је обележавање коловоза повремена врста радне активности, новопримљени радници би били ангажовани и на примарним радним активностима, који су у домену основне делатности предузећа.
- Трошкови солидарне помоћи (529-020) планирају се у износу од 3.204.666,36 динара у складу са дописом Министарства привреде број 023-02-20161/2017-09 од 30.10.2018. године и Анексом II Колективног уговора број 894/2018. члан 67, став 5.

- 529-030 Јубиларне награде се планирају исплатити у 2019. години у износу од 600.000,00 динара са припадајућим порезом, у складу са Посебним колективним уговором за јавна и јавна комунално предузећа Града Суботице, где се за 2 радника који испуњавају услов од 10 година стажа у Предузећу и за 3 радника који испуњавају услов од 20 година стажа у у Предузећу планира исплата по једне, односно две просечне зараде у РС;
- Средства за помоћ за лечење и једнократну помоћ радницима (529-043 и 529-049) планирана су у складу са Колективним уговором предузећа и процене потреба запослених за те намене. Реализована су на нивоу од 14,50% односно 125,87%. Конто 529-049 је 25,87% више од планираног из разлога што се на овај конто књиже трошкови помоћи запосленима у случају смрти запосленог или ужег члана породице запосленог и та средства не могу се тачно планирати. Збирно, процена та два конта за 2019. годину остаје на нивоу као и 2018. године, с тим да је у складу са потребама запослених процењено да је већа потреба за једнократном помоћи радницима од помоћи за лечење и сходно томе су средства на конту 529-043 смањена са 300.000,00 динара на 200.000,00 динара, док су средства на конту 529-049 повећана са 200.000,00 динара на 300.000,00 динара.
- Трошкови који се односе на службена путовања, спонзорства, донације, репрезентацију, рекламу и пропаганду, као и средства предвиђена за стручна усавршавања планирају се до нивоа за 2018. годину у складу са Уредбом Владе РС бр. 05 Број: 110-10701/2018 од 08.11.2018. везано за "Смернице за израду годишњих програма пословања за 2019. годину".
- 532-100 - Процена реализација трошкова "утрошка материјала за текуће и инвестиционо одржавање" у 2018. години износи 42,24 одсто од планираног. Планирани трошак за 2018. годину је на основу очекиване веће потребе за услужним обележавањем хоризонталне сигнализације. Планирани трошак за 2019. годину је на нижем нивоу.
- Процењени трошкови превоза као и трошкови птт услуга су на нивоу 5,63 односно 74,55 одсто од планираних. Ипак, то је услуга код које могу постојати значајније варијације као и већа потреба за истим па је и план за 2019. годину исти као и за 2018. годину.;
- Планирани трошкови осигурања у превозу односе се на потребу осигурања ново набављених возила,;
- 550-100 Трошкови преводиоца се планирају у истом износу као и претходне године, 100.000,00 динара, а односе се на превод документације на мађарски и хрватски језик, који се усваја на Скупштини Града.
- Трошкови осталих непроизводних услуга 550-900 се коригују за износ од 500.000,00 динара због потребе Предузећа за ангажовањем спремачице преко агенције
- Трошкови чланарина 554-000 се у плану за 2019. годину су на нивоу плана за 2018. годину. Процена да ће бити довољно средстава и за чланарине Републичкој Привредној Комори.
- Трошкови судских такси (559-110) су процењени на нивоу од 25% од планираног и с обзиром да Предузеће нема разлога за планирањем много веће реализације ових трошкова у 2019. години они ће бити планирани на истом нивоу као и у 2018. години, односно у износу од 200.000,00 динара.
- Остали нематеријални трошкови на конту 559-900 се односе на разлику зарада и накнада за надзорни одбор за уплату у Буџет, а планирају се са умањењем од 5% током целе 2019. године у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14). У члану 5. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: „Изузетно од става 1. овог члана, основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава из члана 2. став 1. тач. 4) и 5) овог закона умањује се за 5%, почев од 1. јануара 2019. године.”, и обрачунатом минималном нето ценом по часу у висини од 155,3 РСД („Сл. Гласник РС“ бр. 69/2018).
Планирани трошкови за 2019. су 2.500.000,00 динара од чега је за разлику плата на основу уплата у Буџет у 2019. год. реално процењен износ од 2.443.037,92 динара, за разлику накнада за НО за уплату у Буџет планирано је 56.962,08 динара. Одредбе за исплату НО се налазе у члану 6. поменутог Закона, те се измена за умањење од 5% не односе на њих. Умањење ће се и у 2019. години

вршити у износу од 10% и разлика на име умањења основица ће се уплаћивати у 2019. у Буџет Србије

- Расходи камата на конту 562-600 се усклађују са каматном политиком банке, као и преузетим обавезама на основу постојећих, уговорених, као и планираних кредита. као и чињеница да Предузеће није користило револвинг кредит, као и позајмицу по текућем рачуну условила је процењену реализацију од 37,96 % од планираног. Расходи се усклађују са каматном политиком банке, као и преузетим обавезама на основу постојећих, уговорених, као и планираних кредита.
- 582-000 обезвређење некретнина у износу од 201.800,00 динара усклађено је са извештајем о процени вредности имовине и обавеза капитала Предузећа.
- Процењени трошак индиректног отписа потраживања 585-000 је већи од планираног. У складу са Законом о облигационим односима објављеном у “Службеном листу СФРЈ“ бр. 29/78., 39/85., и 45/89 - Одлуком УСЈ, 57/89 и „Службеном листу СРЈ“ бр. 31/93., чл. 374 и чл. 378., врши се индиректна исправка потраживања која застаревају за годину дана за физичка лица, односно три године за правна лица.

- Цене

Цене услуга ЈКП “Паркинг” Суботица пројектоване су на трошковном принципу, како би се покрили расходи пословања овог предузећа у потпуности. Приликом утврђивања стратегија цена узета је у обзир и платежна моћ корисника услуга. Предузеће од оснивања до данас није имало друге изворе прихода осим наплате својих услуга, као и субвенције за пројекат рентирања градских бицикала - "СУ БАЈК" и субвенцију за набавку машине за исцртавање коловоза. Из поднетих извештаја о пословању овог предузећа оснивачу, јасно се види да су остварена средства рационално трошена, док се у складу са ликвидношћу предузећа расположива средства користила и користиће се за инвестиције. На такав начин стварају се предуслови, да би се из године у годину унапређивао ниво квалитета услуга овог Предузећа.

У ЈКП Паркинг Суботица функционишу различити системи наплате паркирања. Највећи број паркинг места налази се на отвореним паркинг просторима, (улицама и просторима који нису ограђени) док се одређени број налази на затвореним паркинг просторима (два контролисана затворена паркинг простора).

Обзиром на то, у употреби су следеће технике за наплату коришћења паркинг простора: плаћање путем слања СМС поруке, плаћање куповином паркинг картице, плаћање на паркиралиштима затвореног типа (врши се путем инкасаната који су смештени у наплатној кућици и ЕНП система - електронске наплате паркирања на излазу са паркинг простора), плаћање куповином пословних паркинг карата и претплатних карата, и путем уличних терминала - SMART STREET уређаја који служе за аутоматску наплату паркинга.

Највећи број плаћања обавља се слањем СМС порука, али приходи Предузећу од наплате паркирања путем СМС поруке нису идентични цени поруке коју корисник наше услуге плаћа. Наиме, стварни приход Предузећа, осим трошка за ПДВ, умањен је и за трошкове које Предузеће има за провизију провајдеру и оператеру.

Цене коришћења паркинг простора и одношења непрописно паркираних возила су у примени од 1. октобра 2012.године, на основу Решења Градског већа број: III-38-35/2012. године.

ЗОНЕ	ЦЕНА СМС ПОРУКЕ СА ПДВ-ом/1h	ПДВ	ОСНОВИЦА
I (црвена) зона	38,94 дин.	6,49 дин	32,45 din
II (жута) зона	29,47 дин	4,91 дин	24,56 din
III (зелена) зона	82,10 дин	13,68 дин	68,42 din
IV плава) зона	20,42 дин	3,40 дин	17,02 din

претплата за коришћење свих паркинга изузев затворених (месечно)	4.462,78 дин.	743,80 дин.	3.718,98 дин.
Дневна паркинг карта	899,00 дин.	149,83 дин	749,17 дин
Интервенција „паук“-а	5.000,00 дин.	833,33 дин.	4,166,67 дин

Субвенције

Предузеће нема планираних субвенција за 2019. годину.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	33.517.356	33.198.683	8.923.977	17.847.954	26.771.931	35.695.908
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	46.041.888	45.676.411	12.287.415	24.574.830	36.862.245	49.149.660
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	54.283.381	53.852.489	14.486.862	28.973.724	43.460.586	57.947.448
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	69	17	34	52	69
4.1.	- на неодређено време	68	57	17	34	51	68
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	500.000	0,00	125.000	250.000	375.000	500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	0	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0

14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.538.887	1.462.025	384.722	769.444	1.154.165	1.538.887
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.600.000	2.926.000	950.000	1.900.000	2.850.000	3.800.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	156.825	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	280.000	230.000	70.000	140.000	210.000	280.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	240.000	206.934	0	0	0	0
23	Јубиларне награде	625.000	546.476	150.000	300.000	450.000	600.000
24	Број прималаца	5	5	1	1	1	2
25	Помоћ радницима	500.000	301.750	125.000	250.000	375.000	500.000
26	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја	3.204.666	3.204.666	801.167	1.602.333	2.403.500	3.204.666
27	Стипендије	0	0	0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Трошкови зарада и накнада зарада запослених су детаљно приказани у приложеној табели, а планирају се са умањењем од 5% током целе 2019. године у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14).
У члану 5. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

„Изузетно од става 1. овог члана, основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава из члана 2. став 1. тач. 4) и 5) овог закона умањује се за 5%, почев од 1. јануара 2019. године.”, и обрачунатом минималном нето ценом по часу у висини од 155,3 РСД („Сл. Гласник РС“ бр. 69/2018).

Маса зарада за 2019. годину планирана је у складу са Одлуком о максималном броју запослених као и са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и усаглашена је са Колективним уговором број 3067/16 где се минули рад обрачунава за укупан стаж.

У 2019. години се планира накнада о привремено повременим пословима за једно лице.

Накнада члановима Надзорног одбора се уплаћује за месец у којем је одржана седница НО и по присутности. С обзиром да се и на ове накнаде примењује Закон о умањењу основице зарада, накнада председника НО износи 27.000 динара, а накнада чланова НО износи 25.000 динара.

Планирана маса трошкова за превоз запослених је повећана у односу на 2018. годину због повећања цена трошкова превоза које су одобрене ЈП „Суботицатранс“ почевши од 01.12.2018. године.

Трошкови који се односе на службена путовања, спонзорства, донације, репрезентацију, рекламу и пропаганду, као и средства предвиђена за стручна усавршавања планирају се до нивоа за 2018. годину у складу Уредбом Владе РС бр. 05 Број: 110-10701/2018 од 08.11.2018.. везано за "Смернице за израду годишњих програма пословања за 2019. годину".

Јубиларне награде се планирају исплатити у 2019. години за пет запослених. Два запослена стичу услов од 10 година рада у предузећу, а три запослена стичу услов од 20 година рада у предузећу. Планирани износ је 600.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима, у складу са Посебним колективним уговором за јавна и јавна комунална предузећа Града Суботице.

Средства за помоћ и помоћ за лечење запослених планирана су у складу са Правилником о раду предузећа и процене потреба запослених за те намене, и остају на истом нивоу као и претходне године, сходно финансијским могућностима Предузећа.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја је планирана у износу од 3.204.666 динара за 69 запослених, у складу са дописом Министарства привреде број 023-02-20161/2017-09 од 30.10.2018. године и Анексом II Колективног уговора број 894/2018. члан 67, став 5 .

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Расподелу процењене добити за 2018. годину Предузеће планира у складу са Законом о буџету Републике Србије, односно Одлуком о буџету Града Суботице за 2019. годину, на основу које су, јавна предузећа и јавна комунална предузећа, чији је оснивач Град Суботица, дужни да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет града део од 70% добити по завршном рачуну за 2018.годину.

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ РАНИЈИХ ГОДИНА

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Износ добити за инвестиције
2014	848.975	424.487	424.488
2015	1.553.100	776.550	776.550
2016	6.201.575	4.341.103	1.860.472
2017	7.041.243,07	4.928.870	2.112.373

Према планираним приходима и расходима, расподела добити за 2014. и 2015.годину се вршила на следећи начин:

50% остварене добити усмерено је оснивачу на рачун прописан за уплату јавних прихода, а 50% се користило за повећање основног капитала путем улагања у инвестиције до нивоа ликвидних средстава за улагање у инвестиције планиране и одobreне Програмом пословања .

Расподела добити за 2016. вршила се на следећи начин: 70% остварене добити усмерено је оснивачу на рачун прописан за уплату јавних прихода а 30% се користило за повећање основног капитала путем улагања у инвестиције до нивоа ликвидних средстава за улагање у инвестиције планиране и одobreне Програмом пословања.

Преосталу добит из 2014., 2015. и 2016. Предузеће је утрошило за текуће инвестиције у пословним периодима. Инвестициона улагања које је предузеће имало у претходним периодима, а на која су утрошена средства из дела добити су: проширење постојећег теретног терминала у више етапа на локацији у Изворској улици на Прозивци, улагање у бољи систем функционисања станица “SU BIKE”, као и у набавку новог специјалног возила „паук“.

Редни број	Елементи	Планирано 2018.	Процена 2018.	Индекс Процена/План
1	Укупан приход без ПДВ	124.102.370,81	123.831.803,07	99.78
2	Укупни расходи	121.549.265,40	116.931.280,38	96,20
3	Добитак пре опорезивања	2.541.000,00	6.901.000,00	272,00

Из табеларног прегледа, као и из биланса успеха на дан 31.12.2018. године, може се закључити да планирана добит Предузећа пре опорезивања износи 6.901.000,00 динара. Предузеће је, с обзиром на неповољну економску климу водило штедљиву пословну политику, што је за резултирало позитивним резултатом на крају пословне године.

Проблем претходних година остаје присутан и даље, а то је да у складу са Законом о ПДВ, предузеће постаје ПДВ обвезник у моменту остављања дневне карте на возилу. Имајући у виду да је власник возила тада за предузеће још непознат, мора да се затражи податак о власнику од надлежног органа МУП-а. Због тога се процес наплате знатно продужава, а на тај начин исказује се нереална слика предузећа, тачније много бољи резултат од стварног стања. Из тих разлога је Удружење Паркиралишта Србије покренуло процедуру за превазилажење последица примене Закона. До промене прописа из те области Предузећа су приморана у циљу приказивања свог реалног резултата у пословању део потраживања пренети у наредни период то јест вршити индиректну исправку вредности потраживања у складу са међународним стандардима финансијског извештавања

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 6

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2019.
1	I	14	16	16	12	4	12	12	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	16	16
2	II	5	5	5	5	0	1	1	2	2	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	5	5
3	III	5	9	9	8	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	5	0	0	2	2	9	9
4	IV	3	38	38	29	9	2	2	4	4	3	3	19	19	8	8	1	1	1	1	38	38
УКУПНО:		26	27	68	68	54	14	15	15	6	6	3	3	26	26	14	14	1	1	3	3	68

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

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан-процена 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	17	17	3	3
2	ВС	6	6		
3	ВКВ	3	3		
4	ССС	26	26		
5	КВ	13	13		
6	ПК	1	1		
7	НК	3	3		
УКУПНО		69	69	69	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених-процена 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	8	8
2	30 до 40	15	15
3	40 до 50	23	23
4	50 до 60	19	19
5	Преко 60	3	3
УКУПНО		69	69
Просечна старост		44,14	44,14

3 *Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан-процена 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	53	53	0	0
2	Женски	16	16	3	3
УКУПНО		69	69	69	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених-процена 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	11	11
2	5 до 10	12	12
3	10 до 15	9	9
4	15 до 20	11	11
5	20 до 25	7	7
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	9	9
8	Преко 35	4	4
УКУПНО		69	69

3

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

Исказани број радника у 2018. години је 69. На 12. Седници Скупштине Града Суботице која је одржана 16.11.2017. године донета је Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице. У складу са поменутом Одлуком, Предузеће планира у 2019. имати исти број запослених.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	69			Стање на дан 30.06.2019. године	69
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	0
1	навести основ			1	одлазак у пензију	
				2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ			1	пријем радника на неодређено време	0
	Стање на дан 31.03.2019. године	69			Стање на дан 30.09.2019. године	69
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	69			Стање на дан 30.09.2019. године	69
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	0			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
1	навести основ			1	навести основ	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
1	навести основ			1	навести основ	
				2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	69			Стање на дан 31.12.2019. године	69

*Претходна година

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

Исказани број радника у 2018. години је 69. На Седници Скупштине Града Суботице која је одржана 16.11.2017. године донешена је Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице. Планирани број радника у 2019. години је такођер 69 са директором.

Планирана и реализована средства за зараде и број запослених за 2018. годину*- Бруто 1

МЕСЕЦ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПЛАН / РЕАЛИЗАЦИЈА	ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ У 2018.	РЕАЛИЗАЦИЈА У 2018.
Јануар	69	3.836.824,00	3.827.210,57
Фебруар	69	3.836.824,00	3.792.197,16
Март	69	3.836.824,00	3.817.729,92
Април	69	3.836.824,00	3.787.678,26
Мај	69	3.836.824,00	3.825.525,07
Јун	69	3.836.824,00	3.794.516,64
Јул	69	3.836.824,00	3.826.003,62
Август	69	3.836.824,00	3.830.183,20
Септембар	69	3.836.824,00	3.697.311,45
Октобар	69	3.836.824,00	3.804.406,79
Новембар	69	3.836.824,00	3.820.403,18
Децембар	69	3.836.824,00	3.825.569,18
Укупно	828	46.041.888,00	45.648.735,04

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

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	69	3.827.211	55.467	68	3.671.170	53.988				1	156.040	156.040
II	69	3.792.197	54.959	68	3.635.382	53.462				1	156.815	156.815
III	69	3.817.730	55.329	68	3.658.326	53.799				1	159.404	159.404
IV	69	3.787.678	54.894	68	3.631.951	53.411				1	155.727	155.727
V	69	3.825.525	55.442	68	3.672.729	54.011				1	152.796	152.796
VI	69	3.794.517	54.993	68	3.647.928	53.646				1	146.588	146.588
VII	69	3.826.004	55.449	68	3.666.599	53.921				1	159.405	159.405
VIII	69	3.830.183	55.510	68	3.670.778	53.982				1	159.405	159.405
IX	69	3.697.311	53.584	68	3.550.178	52.209				1	147.133	147.133
X	69	3.804.407	55.136	68	3.653.837	53.733				1	150.570	150.570
XI	69	3.820.403	55.368	68	3.669.833	53.968				1	158.207	158.207
XII	69	3.825.569	55.443	68	3.667.350	53.931				1	158.219	158.219
УКУПНО	828	45.648.735	661.574	816	43.796.061	644.061				12	1.860.309	1.860.309
ПРОСЕК	69	3.804.061	55.131	68	3.649.671	53.671				1	155.025	155.025

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године.

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

у
динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
II	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
III	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
IV	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
V	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
VI	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.062
VII	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
VIII	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
IX	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
X	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
XI	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
XII	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765
УКУПНО	828	49.149.660	712.308	816	47.124.480	693.012				12	2.025.180	2.025.180
ПРОСЕК	69	4.095.805	59.359	68	3.927.040	57.751				1	168.765	168.765

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године.

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину-Бруто 2

у
динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900
II	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900
III	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900
IV	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900
V	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900
VI	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900
VII	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900
VIII	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900
IX	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900
X	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900
XI	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900
XII	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900
УКУПНО	828	57.947.448	839.818	816	55.560.648	817.068				12	2.386.800	2.386.800
ПРОСЕК	69	4.828.954	69.985	68	4.630.054	68.089				1	198.900	198.900

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

Планирана маса за зараде (Бруто I) у 2018. години била је 46.041.888 динара, а исплаћена 45.676.411 динара, а у 2019. год. се планира у износу од 49.149.660,00 динара.

Трошкови зарада (520) су планирани у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава по којој се основна зарада увећава за 5 % , тј. уместо досадашњег умањења основне зараде за 10 % од 1. јануара 2019. год. основна зарада се умањује за 5 % у односу на октобар 2014. године. Приликом планирања средстава за зараде обрачуната су и потребна средства за минули рад за још једну годину стажа, као и неопходна средства за исплату минималне зараде. Одлуком о висини минималне цена рада, од 1. јануара 2019. године, минимална цена рада се повећава са 144,00 н а 155,30 динара. Неопходна средства за исплату минималне зараде планирана су за 19 извршиоца и то на следећим радним местима: инкасант оператер, оператер на депоу и помоћни радник на депоу. Планирана маса средстава за зараде са порезима и доприносима на терет запосленог је у односу на план 2018. године повећана за 6,75 %.

У складу са Статутом предузећа орган пословодства је директор, а зарада директора се обрачунава у складу са Уговором са Надзорним одбором и у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата.

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 2019. години примене закона*	у пре	Обрачунат Бруто 2 у 2019 години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.		3.	(2-3)
I	4.512.281	5.012.941		4.828.954	183.987
II	4.471.000	5.012.941		4.828.954	183.987
III	4.501.103	5.012.941		4.828.954	183.987
IV	4.465.673	5.012.941		4.828.954	183.987
V	4.510.294	5.012.941		4.828.954	183.987
VI	4.473.735	5.012.941		4.828.954	183.987
VII	4.510.858	5.012.941		4.828.954	183.987
VIII	4.515.786	5.012.941		4.828.954	183.987
IX	4.359.130	5.012.941		4.828.954	183.987
X	4.485.396	5.012.941		4.828.954	183.987
XI	4.504.256	5.012.941		4.828.954	183.987
XII	4.523.615	5.012.941		4.828.954	183.987
УКУПНО	53.833.127	60.155.292		57.947.448	2.207.844

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	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
УКУПНО	924.000	324.000	300.000	24	924.000	324.000	300.000	24
ПРОСЕК	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	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
УКУПНО	1.538.887	589.520	474.684	24	56.962	1.538.887	589.520	474.684	24	56.962
ПРОСЕК	128.241	49.127	39.557	2	4.747	128.241	49.127	39.557	2	4.747

Решењем Скупштине Града Суботице о висини накнаде члановим надзорних одбора, као и "Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа", утврђене су накнаде у износу од 30.000 за председника и 25.000 динара за чланове надзорног одбора - два члана. Накнада се уплаћује за месец у којем је одржана седница НО и по присутности. С обзиром да се и на ове накнаде примењује Закон о умањењу основице зарада, накнада председника НО износи 27.000 динара, а накнада чланова НО износи 25.000 динара.

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14) у члану 5. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

„Изузетно од става 1. овог члана, основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава из члана 2. став 1. тач. 4) и 5) овог закона умањује се за 5%, почев од 1. јануара 2019. године.” Одредбе за исплату НО се налазе у члану 6. поменутог Закона, те се ова измена за умањење не односи на њих. Умањење ће се и у 2019. години вршити у износу од 10% и разлика на име умањења основица ће се уплаћивати у 2019. у Буџет Србије и износи 56.962,08 динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита	Оригинал на валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Отп банка	Револвинг	РСД	НЕ	-	2.000.000,00	2018	06.08.2019.	-	-	-	5,50%	2.000.000	124.164,37	-	-
Отп банка	Револвинг	РСД	НЕ	-	3.000.000,00	2018	06.08.2019.	-	-	-	5,50%			-	-
Отп банка	Позајмица по текућем рачуну	РСД	НЕ	-	3.000.000,00	2018	06.08.2019.	-	-	-	5%	-		-	-
Укупно кредитно задужење					8.000.000,00									-	-
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Крајем 2017. године, тачније 30. новембра Предузеће је одобрена прва партија револвинг кредита од 2.000.000,00 динара која је враћена до 30.11.2018. године, док другу партију револвинг кредита од 3.000.000,00 динара Предузеће није користило јер за истом није било потребе.

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор													
ОТП БАНКА	Револвинг	РСД	НЕ	2018	06.8.2019.	-	-	5,50% год.+кам.ст. НБС на деп.олак.		-		-	-
ОТП БАНКА	Позајмица по текућ. рач.	РСД	НЕ	2018	06.8.2019.	-	-	5,50% год.+кам.ст. НБС на деп.олак.		-	-	-	-
ОТП БАНКА	Револвинг	РСД	НЕ	2019	06.8.2020.	-	-	5,50% год.+кам.ст. НБС на деп.олак.		5.000.000	150.000	5.000.000	5.000.000
ОТП БАНКА	Позајмица по текућ. рач.	РСД	НЕ	2019	06.8.2020.	-	-	5,50% год.+кам.ст. НБС на деп.олак.		3.000.000			
Укупно кредитно задужење	-									8.000.000	-	-	-
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

У 2019. години планира се продужење кредита за ликвидност у износу од 5.000.000,00 динара у складу са Статутом Предузећа и уз сагласност Градског већа.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.- 31.03.2019	План за 01.01.- 30.06.2019	План за 01.01.- 30.09.2019	План за 01.01.- 31.12.2019
Добра						
1.	ФАРБЕ И РАЗРЕЂИВАЧИ	998.700	400.000	1.100.000	1.500.000	1.500.000
2.	ЛЕТЊА УНИФОРМА	1.287.000	-	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3.	ЗИМСКА УНИФОРМА	1.985.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4.	ГОРИВО	623.505	462.000	587.000	912.000	1.100.000
5.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	558.925	413.415	713.415	1.013.415	1.200.000
6.	ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ	746.950	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7.	НАПЛАТНО МЕСТО БР.2-ПАРКИНГ СИСТЕМ Т.Ц.Ј.Н.	3.995.000	-	-	-	-
8.	УЛИЧНИ ТЕРМИНАЛ – SMART STREET	2.990.000	-	-	3.000.000	3.000.000
9.	НАБАВКА НОВИХ БИЦИКАЛА	/	/	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Укупно добра:		13.185.080	3.525.415	7.200.415	11.475.415	12.100.000
Услуге						
1.	ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА	412.636	279.000	558.000	700.000	1.000.000
2.	ЧИШЋЕЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА	867.558	590.000	1.218.000	1.850.000	2.500.000
3.	ПРОВАЈДЕР	82.000	165.000	330.000	495.000	1.000.000
Укупно услуге:		1.362.194	1.034.000	2.106.000	3.045.000	4.500.000
Радови						
1	ИЗГРАДЊА П.М. У ВЕЛЕБИТСКОЈ УЛИЦИ	/	/	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.	ИЗГРАДЊА МОНТ.-ДЕМОНТ. ГАРАЖЕ НА ДЕПОУ	/	/	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	ИЗГРАДЊА И ПРОШИРЕЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА НА ОТВОРЕНОМ УНИВЕРЗТЕТУ	/	/	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4.	АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊОСТИ ЗГРАДЕ	/	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Укупно радови:			1.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		14.547.274	5.559.415	13.306.415	18.520.415	20.600.000

Објашњење за ЈН 2019.

ДОБРА

1. ФАРБЕ И РАЗРЕЂИВАЧИ

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и предвиђених Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, укључујући повећање потрошње у току пословне 2018. год. због услужног фарбања. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту, нови начин обележавања инвалидских паркинг места и обележавање зона у бојама.

2. ЛЕТЊА УНИФОРМА

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, предвиђених Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места а у складу са Правилником о безбедности и здрављу на раду. Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.

3. ЗИМСКА УНИФОРМА

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, предвиђених Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места а у складу са Правилником о безбедности и здрављу на раду. Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту и велике флукуације радне снаге.

4. ГОРИВО

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и предвиђених Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту и повећан обим посла.

5. КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом и предвиђених Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећане за додатне активности на наплати потраживања (што подразумева формирање предмета) преко приватног извршитеља. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.

6. ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности предузећа. Процењена вредност је утврђена анализом тржишних цена и повећаним обимом посла.

8. УЛИЧНИ ТЕРМИНАЛ – SMART STREET

Представља уређаје који ће служити за аутоматску наплату паркинга на постављеним локацијама. Постојаће могућности плаћања готовим новцем као и платним картицама. Корисник сам бира потребне параметре и плаћа на аутомату паркинг. Планирано је да се поставе два аутомата, један код дечијег позоришта „ЈАДРАН“, други код гимназије „Светозар Марковић“ у Суботици. Софтверским и хардверским решењима ови аутомати би олакшали плаћање паркинга у овим најфреквентнијим зонама. Реализацијом ове инвестиције пре свега би се олакшала употреба паркинга возилима са иностраним таблицама.

9. НАБАВКА БИЦИКАЛА

Због дотрајалости већ постојећих бицикала у плану је набавка нових како би се обновио возни парк. Процењена вредност је утврђена истраживањем тржишта.

УСЛУГЕ

1. ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА

Сервисирање, поправке, одржавање службених возила, трактора и возила за специјалне намене су редовне активности предузећа. Процењена вредност је утврђена истраживањем тржишта и упоређивањем цена из претходног уговора. Из разлога што предузеће располаже са возилима која спадају под гарантни период ова набавка се планира у партијама.

2.ЧИШЋЕЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА Предметна набавка се спроводи због неопходности одржавања паркинг простора. Цена је утврђена анализом тржишта, као и на основу уговора из претходног периода.

3. УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА

Због функционисања система за наплату паркирања путем мобилних телефона неопходно је планирати трошкове провајдера и оператора. Цене су утврђене на основу претходног уговора.

РАДОВИ

1. ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ МЕСТА У ВЕЛЕБИТСКОЈ УЛИЦИ

Појавом повећаног броја возила планира се изградња паркинг места и увођење наплате паркирања у Велебитској улици. Процењена вредност је утврђена истраживањем тржишта.

2. ИЗГРАДЊА МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНЕ ГАРАЖЕ НА ДЕПОУ

Једна од делатности предузећа је одношење непрописно паркираних возила, те се из тог разлога због задржавања возила до момента њиховог преузимања у различитим временским условима, планира ова набавка. Циљ је адекватно складиштење возила. Процењена вредност је утврђена истраживањем тржишта.

3. ИЗГРАДЊА И ПРОШИРЕЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА НА ОТВОРЕНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ

Због повећаног броја возила тј. корисника који имају претплатне карте на Отвореном универзитету, планирана је адаптација и проширење паркинг места. Процењена вредност је утврђена на основу истраживања и упоређивања цена на тржишту, као и на основу уговора из претходних година.

4. АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊОСТИ ЗГРАДЕ

Реновирање пословних просторија је неопходно како из хигијенских тако и из естетских разлога. Процењена вредност је утврђена на основу истраживања и упоређивања цена на тржишту.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1.	УЛИЧНИ ТЕРМИНАЛ - SMART STREET	сопствена средства	2019	2019	3.000.000	2.990.000	/	/	3.000.000	3.000.000
2.	ИЗГРАДЊА П.М. У ВЕЛЕБИТСКОЈ УЛИЦИ	сопствена средства	2019	2019	1.000.000	/	/	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	ИЗГРАДЊА МОНТ.-ДЕМОНТ. ГАРАЖЕ НА ДЕПОУ	сопствена средства	2019	2019	1.000.000	/	/	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4.	ИЗГРАДЊА И ПРОШИРЕЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА НА ОТВОРЕНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ	сопствена средства	2019	2019	1.000.000	/	/	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊОСТИ ЗГРАДЕ	сопствена средства	2019	2019	1.000.000	/	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6.	НАБАВКА НОВИХ БИЦИКАЛА	сопствена средства	2019	2019	1.000.000	/	/	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.	НАПЛАТНО МЕСТО БР.2-ПАРКИНГ СИСТЕМ Т.Ц.Ј.Н.	сопствена средства	2018	2018	/	3.995.000	/	/	/	/
Укупно:					8.000.000	6.985.000	1.000.000	5.000.000	8.000.000	8.000.000

1. УЛИЧНИ ТЕРМИНАЛ - SMART STREET, представља уређаје који ће служити за аутоматску наплату паркинга на постављеним локацијама. Постојаће могућности плаћања готовим новцем као и платним картицама. Корисник сам бира потребне параметре и плаћа на паркинг аутомату. У 2018. години постављена су два терминала на локацијама Трг Слободе и на Сомборском путу код ТЦ „Бувљак“. У 2019. години планира се постављање још два УЛИЧНА ТЕРМИНАЛА - SMART STREET, један испред Гимназије „Светозар Марковић“ и један у улици Цара Душана код споменика Иван Сарић.

2. Повећавање броја возила захтева и изградњу адекватног броја паркинг места. Полазећи од те чињенице, Предузеће мора стално да улаже средства стечена из сопствених извора финансирања у нове паркинг просторе. У 2019. години се планира проширење паркинг места код ТЦ „Бувљак“. Процењено је да је у зони код пијаце Мали Бајмок појачана фреквенција и паркирање аутомобила због близине ТЦ „Бувљак“, а услед нелојалне конкуренције у виду оближњих „дивљих“ паркинга, неопходно је проширити нове паркинг просторе.
3. Предузеће обавља и услугу одношења и чувања непрописно паркираних возила, за коју је потпуно опремљено. На месту које је предвиђено за то, ауто-депо у Изворској улици, планира се изградња гаража монтажно-демонтажног типа. Гараже би се монтирале појединачно у низу и служиле би за потребе гаражирања аутомобила веће вредности. На тај начин би се заштитили од евентуалне крађе и неповљних временских услова.
4. Услед повећања броја возила и корисника који имају претплатне карте на Отвореном универзитету, неопходна је адаптација постојећих и проширење паркинг места ради одрживости комуналног реда на поменутом простору.
5. Планирана је инвестиција адаптације унутрашњости пословне зграде због побољшања услова рада и пословања.
6. Рентирање бицикала путем система “SU BIKE” обавља се кроз функционисање пет “SU BIKE” станица на различитим локацијама. Увођење алтернативног вида саобраћаја, кроз пројекат рентирања градских бицикала и његова масовнија употреба у извесној мери утиче на смањење саобраћајних гужви и бољу саобраћајну комуникацију. Такођер, пројекат “SU BIKE” је од значаја за туристичку понуду града Суботице. Постојећи капацитети у виду бицикала нису довољни, па се планира куповина нових бицикала који би обогатили и проширили понуду за кориснике истих, који су поред локалног становништва, претежно туристи.

Средства за посебне намене

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
1.	Спонзорство	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
2.	Донације	239.400	239.396	59.850	119.700	179.550	239.400
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	159.208	159.208	39.802	79.604	119.406	159.208
6.	Реклама и пропаганда	230.000	230.000	60.000	120.000	180.000	230.000
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

Процењена реализација трошкова за посебне намене је у оквирима планираног за 2019. годину.

Средства за посебне намене се планирају на нивоу за 2019. годину, у складу са Уредбом Владе РС од 08. новембра 2018., везано за "Смернице за израду програма пословања за 2019. годину".

Директор ЈКП „Паркинг“ Суботица

Милорад Слијепчевић, дипл. екон.

