

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2014. ГОДИНУ

**Пословно име:** ЈКП „Паркинг сервис Крагујевац“

**Седиште:** Крагујевац, Војислава Калановића б.б.

**Претежна делатност:** 52.21 – Услуге у друмском саобраћају

**Матични број:** 17504894

**ПИБ:** 102967712

**ЈББК:** 82338

**Надлежни орган јединице локалне самоуправе:** Скупштина Града Крагујевца  
Градска управа за послове опште управе и послове локалне самоуправе

## САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	3
1.1 МИСИЈА.....	3
1.2 ВИЗИЈА.....	5
1.3 ЦИЉЕВИ.....	6
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	7
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ.....	8
3.1 Процењени физички обим активности за 2013. годину.....	8
3.2 Процена финансијских показатеља за 2013. годину.....	8
3.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2013. план и процена.....	8
3.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена.....	9
3.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена.....	10
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ.....	11
4.1 Физички обим услуга.....	11
4.2 Процена ресурса јавног предузећа.....	12
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ.....	14
5.1 Биланс стања.....	14
5.2 Биланс успеха.....	14
5.3 План добити/губитка за 2014. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка.....	15
5.4 Извештај о токовима готовине.....	15
5.5 Субвенције.....	15
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	15
6.1 Трошкови запослених и текстуално образложење.....	16
6.2 Динамика запошљавања и текстуално образложење.....	16
6.3 Планирана структура запослених.....	16
6.4 Исплаћене зараде у 2013. години и план зарада за 2014. годину.....	16
6.5 Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора.....	16
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	16
7.1 Буџет капиталних улагања/дугорочних улагања.....	16
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	17
8.1 Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза.....	17
8.2 Неизмирена дуговања и ненаплаћених потраживања.....	17
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	17
9.1 Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.....	17
9.2 Табела средстава за посебне намене.....	17
10. ЦЕНЕ.....	17
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	18
12. ПРИЛОЗИ.....	19

# 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

## 1.1 МИСИЈА

ЈКП „Паркинг срвис Крагујевац“ основано је Одлуком Скупштине Града 27.06.2003.године и једино је Предузеће организовано на територији Града Крагујевца за обављање комуналних делатности: одношења неправилно паркираних возила и наплате паркирања на општим и посебним паркиралиштима, као и за послове постављања и одржавања вертикалне сигнализације, послове постављања и одржавања хоризонталне сигнализације, послове постављања и одржавања светлосне сигнализације и послове опремања градских улица.

Предузеће је организовано и функционише у складу са одлукама Скупштине Града Крагујевца и важећим законским прописима обављајући комуналне делатности и допунску делатност.

Мисија ЈКП „Паркинг срвис Крагујевац“ огледа се у константним активностима на унапређењу и побољшању стационарног саобраћаја због чега је предузеће основано. Поменуте активности и рад на унапређењу и побољшању стационарног саобраћаја видни су, обзиром на ситуацију у стационарном саобраћају, пре него што је Предузеће основано, али треба напоменути да не постоји ни један Град у свету који је у потпуности решио питање стационарног саобраћаја.

Осим тога, Предузеће је у потпуности оправдало поверен посао од стране Града Крагујевца и Предузећа за изградњу Града Крагујевца који је остварен 2013. Године, а тиче се послова постављања и одржавања вертикалне, хоризонталне и светлосне сигнализације и послова опремања градских улица. Да би оправдало указано поверење, Предузеће је у 2013. години набавило из сопствених средстава нови уређај за обележавање марке “LARIUS” чија је цена са ПДВ 705.640,00 динара, а уштеде у односу на План јавних набавки за 2013. годину су 902.000,00 динара.

Предузеће активно учествује у изради и осмишљавању пројеката, у сарадњи са Полицијском управом, Саобраћајном полицијом, Школском управом, Црвеним крстом, удружењима која окупљају инвалидна лица, у циљу едукације свих учесника у саобраћају, а све то због заштите и повећања безбедности највише угрожених учесника у саобраћају: деце предшколског и школског узраста и инвалидних лица.

ЈКП „Паркинг срвис Крагујевац“ је у сарадњи са Школском управом Крагујевац и ПУ Крагујевац спровео током априла месеца 2013.године Трећи ликовни конкурс у кампањи “Безбедност деце у саобраћају” под називом “Безбедно окружење и развој безбедности младих” са темама: “Зебра-мој највећи пријатељ”, “Видљив-уочљив-безбедан” и “Бициклисти у саобраћају”, да би дана 26.04.2013. године биле подељене награде најбољим учесницима основних школа, и то кациге за бицикле и књиге. Наведена активност планира се и за 2014. годину, а све у циљу повећања безбедности деце и подизању свести свих учесника у саобраћају.

ЈКП „Паркинг сервис Крагујевац“ је као партнер Полицијској управи, Школској управи, Црвеном крсту и другима узело учешће и у пројекту прве дечије-безбедносне олимпијаде у Крагујевцу која је одржана у два термина 18.05.2013. године и 01.06.2013. године, а која је реализована под покровитељством ОЕБС. ЈКП „Паркинг срвис Крагујевац“ је био задужен за обележавање хоризонталне сигнализације и

постављање вертикалне сигнализације потребне за одржавање такмичења. Такође, узето је учешће и у награђивању ученика, тако да је првобласираној екипи из ОШ „21. Октобар” из Крагујевца од 10 такмичара уручено 10 књига.

Као партнер ЈКП „Паркинг срвис Крагујевац“ подржало је и традиционалну акцију Црвеног крста Крагујевац „Заштитимо децу у саобраћају“ на тај начин што је свим основним школама у Крагујевцу поклонило едукативне постере „Како бити сигуран у саобраћају“.

Током 2014. Године ЈКП „Паркинг срвис Крагујевац“ ће наставити са активностима на унапређењу безбедности учесника у саобраћају, са посебним акцентом на едукацију и подизању свести свих учесника у саобраћају, а све у циљу повећања безбедности.

Значајан допринос у едукацији очекујемо, с пуним правом, од нашег Центра за обуку возача, јер смо мишљења да у делу обуке возача можемо да пружимо много, обзиром на стручну кадровску и техничку опремљеност истог. Новина представља обука за возаче за А1 категорију – моторе, па је предузеће набавило мотор-скутер марке “PIAGGIO” тип “LIBERTY” 125, због чега је издвојено 252.000,00 динара. Нажалост, током 2013. године ефекат истог је био испод очекиваног обзиром на проблеме око пререгистрације, коју су имале све ауто-школе на територији Републике Србије.

Током 2013. године, ЈКП „Паркинг срвис Крагујевац“ реализовало је идеју постављања флексибилних стубића на раскрсници улица 27. Марта и Милоја Павловића, а према пројекту ЈП „Дирекција за урбанизам“ Крагујевца и Решења Одељења за саобраћај Градске управе за опште послове и послове локалне самоуправе. Постављањем 27 флексибилних стубића на поменутој локацији заштићен је пешачки прелаз који је био угрожен свакодневно од стране возача који неправилно паркирају своја возила. Вредност изведених радова износила је 93.600,00 динара са ПДВ.

Предузеће је током 2013. године остварило одличну сарадњу са свим удружењима инвалида, што је наставак континуиране сарадње, са сталним циљем да се инвалидним особама помогне. ЈКП „Паркинг срвис Крагујевац“ током 2013. Године, по други пут, спровело пројекат јавних радова под називом Уређење паркинг простора и одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације на територији Града Крагујевца са Националном службом за запошљавање, у трајању од четири месеца, за 10 инвалидних лица, стручне спреме I-II, а чија је вредност 1.581.483,20 динара, а све у циљу помоћи и оспособљавања инвалидних лица.

ЈКП „Паркинг срвис Крагујевац“ традиционално уручује божићне пакетиће деци оболелој од аутизма, иконе члановима Удружења особа са аутизмом, што ћемо чинити и за Божић 2014. године.

Током 2013. године издали смо 661 универзалну инвалидску паркинг карту што је за 4,9% више у односу на 2012. годину, при чему смо покрили све општине из нашег округа, које имају регистарску ознаку КГ (Крагујевац), а реч је о општинама: Баточина, Лапово, Рача и Кнић.

Оно што се планира у 2014. години, а тиче се безбедности свих учесника у саобраћају, а нарочито ученика је постављање заштитне ограде, дужине 170 метара у улици Радоја Домановића, поред Техничке, Економске и Медицинске школе а по

пројекту ЈП „Дирекција за урбанизам“ Крагујевац. Вредност свих радова износиће око 1.000.000 динара са ПДВ.

Осим тога предвиђена је даља модернизација како општинских, тако и посебних паркиралишта. У 2014. години планира се проширење капацитета на посебном паркиралишту у ул. Змај Јовина (улаз испод АТД), из разлога што би исти било оправдано с обзиром да често на том паркингу нема места јер је у близини Клинички центар, а садашњи капацитет би био повећан за 23,6 %, јер постоје могућности да се садашњи капацитет са 110 паркинг места повећа за додатних 26 паркинг места. Сем тога, предвиђени су и одређени радови на поправљању постојећег стања и на другим посебним паркиралиштима зашта ће предузеће у 2014. години издвојити око 3.000.000,00 динара са ПДВ.

Истовремено, Предузеће је у 2013. Години набавило одређени број спремника за посипање соли, а који су постављени на посебним паркиралиштима, а чија је вредност 110.880,00 динара са ПДВ. Ту активност наставићемо и у 2014. години.

Осим напред наведеног, ЈКП „Паркинг сервис Крагујевац“ у децембру месецу 2013. године, а све у циљу рационализације и уштеде као и праћења активности посада специјалног “паук” возила, уграђује мобилни дигитални видео рекордер-сет у три “паук” возила чија је укупна цена 144.000,00 динара, са ПДВ без икаквог месечног додатног одржавања. Поменути систем поседује Саобраћајна полиција МУП у неким својим возилима. Уградњом таквог једног система уз постојање система “видео паук” заокружиће се технолошка опремљеност специјалних “паук” возила.

ЈКП „Паркинг сервис Крагујевац“ у 2013. години је обављало и послове издавања претходних услова за израду пројектно-техничке документације који су потребни у процесу добијања локацијских дозвола, као и послове издавања сагласности на пројектно-техничку документацију, а која је потребна ради добијања грађевинских дозвола.

На основу Одлуке о мерилима и критеријумима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта (Сл. лист Града Крагујевца 21/11, 29/11, 34/12) у 2013. години ЈКП „Паркинг сервис Крагујевац“ примило је 117 захтева за издавање претходних услова за израду пројектно-техничке документације, као и 24 захтева за издавање сагласности на пројектно-техничку документацију.

ЈКП „Паркинг сервис Крагујевац“ је током 2013. године а поводом десет година од оснивања Предузећа урадио потпуно нову интернет презентацију са преводом значајних информација на енглески, италијански и немачки језик због све већег присуства странаца у нашем граду.

## **1.2 ВИЗИЈА**

Предузеће ЈКП „Паркинг сервис Крагујевац“ је 2013. године напунило 10 година од оснивања, и у том периоду се из године у годину развијало и напредовало.

Данас је ЈКП „Паркинг сервис Крагујевац“ израсло у модерно предузеће које прати тенденције у области стационарног саобраћаја, па зато са пуним правом истичемо да смо се својим радом сврстали уз Београд и Нови Сад. Предузеће у наредном периоду има намеру да се и даље ангажује у побољшању свог пословања и

препознатљивости у раду, а све у циљу оправдања значаја постојања.

### **1.3 ЦИЉЕВИ**

ЈКП „Паркинг срвис Крагујевац“ током 2014. године има за циљ остварење у што већем проценту планираног физичког обима активности, а што може бити остварено још већим радним ангажманом свих запослених, јер је исти постављен амбициозно, обзиром да је планиран да буде већи за 4,2%, у односу на остварене пословне резултате у 2013. години.

Осим тога, Предузеће је урадило Студију оправданости подземне јавне паркинг гараже на локацији, урбанистички познатој као „Продор“ која је изузетно добро оцењена у пословним круговима. Током 2014. године очекује се реализација једног таквог капиталног објекта за Град Крагујевац кроз пројекат јавно-приватног пратнерства. Препознатљивост и оправданост таквог пројекта, као и досадашњи рад ЈКП „Паркинг срвис Крагујевац“ препознаје и Европска банка за реконструкцију и развој (EBRD) која ће донирати страном стручном консултанту одређена новчана средства. У току је потврда о избору страног стручног консултанта од стране Европске банке за реконструкцију и развој (EBRD).

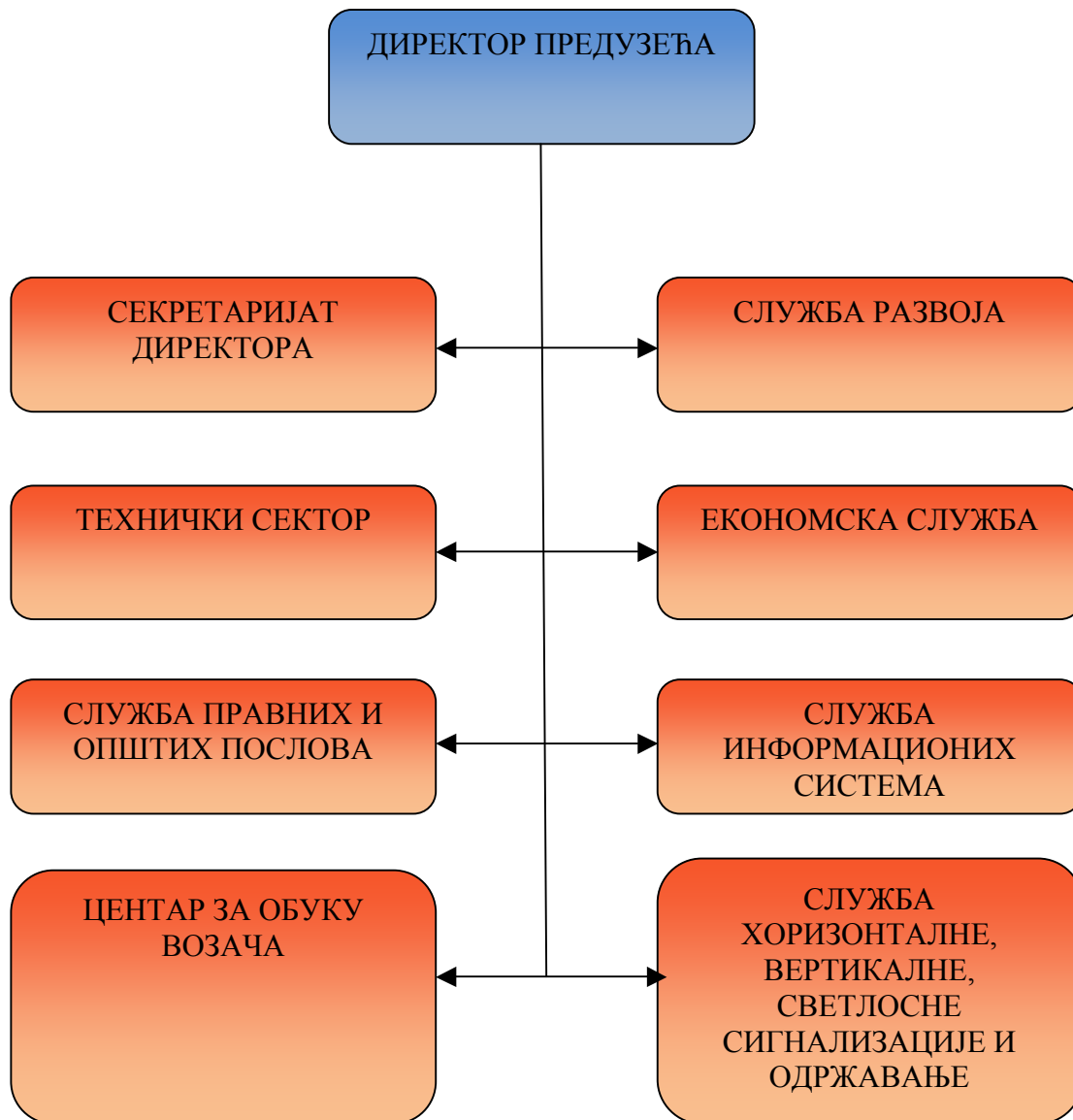
Изградњом подземне јавне гараже капацитета од око 800 паркинг места и два нивоа, уз поштовање свих европских стандарда решило би се питање паркирања у најужем градском језгру.

Истовремено у планским документима Града, предвиђена је и изградња додатне две надземне гараже, на за то предвиђеним локацијама, а што такође може бити реализовано партнерством јавног и приватног сектора.

Предузеће ће током 2014. Године имати за циљ остварење планираних активности на унапређењу свог пословања и имиџа који има у поређењу са другим градовима у којима постоји предузеће које је основано и чија је претежна делатност област паркирања.

Истовремено, циљ Предузећа биће током 2014. године наставак ангажмана на повећању безбедности свих учесника у саобраћају.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

#### 3.1 *Процењени физички обим активности за 2013. годину*

На основу остварених резултата за период I-X 2013. год. извршена је процена остварења плана физичког обима услуга до краја 2013.године, која показује следеће:

- физички обим услуга одношење неправилно паркираних возила по процени биће остварен са 95,11% од плана.
- физички обим услуга постављање уређаја за спречавање одвожења возила са јавне површине, биће остварен са 82,37% од плана.
- физички обим услуга паркирања на посебним паркиралиштима биће према процени остварен за 3,46% више од плана.
- Физички обим паркирања на општим паркиралиштима према процени до краја 2013. год. имаће следеће остварење:
  - план продаје карата за 1 час паркирања износиће 93,60% од плана
  - план продаје вишесатних карата биће остварен са 96,88 % од плана
  - план издатих посебних дневних карата износиће 96,59% од плана.
  - план продаје повлашћених карата за станаре биће остварен са 97,46% од плана
  - план постављања и одржавања хоризонталне сигнализације биће остварен са 84,95 од плана.
  - план постављања и одржавања вертикалне сигнализације биће остварен за 6,74 пута више од плана.
  - план постављања и одржавања светлосне сигнализације према процени биће остварен са 29,44 % од плана.
  - план опремања градских улица према промени имаће следеће остварење:
    - послови постављања заштитних ограда биће извршени са 85%,
    - послови постављања лежећих полицајаца биће остварени са 100% у обиму предвиђеном програмом пословања,
    - постављање заштитних стубића извршено је према захтевима и указаној потреби иако није било предвиђено планом за 2013. годину.
  - план обуке возача моторних возила није реализован, зато што је дошло до промене законских одредби. Током пословне године извршена је допунска обука појединих кандидата и организовано полагање испита.

Процена остварених резултата за 2013. годину показује да је Предузеће остварило добре пословне резултате у остваривању плана физичког обима услуга у коме су планирани циљеви били амбициозно постављени.

#### 3.2 *Процена финансијских показатеља за 2013. годину*

##### 3.2.1 **Биланс стања на дан 31.12.2013. план и процена**

На бази процењеног биланса успеха урађен је биланс стања.

Укупна пословна имовина Предузећа на дан 31.12.2013. године износи 59.266.000,00



динара а чине је стална имовина у износу од 13.730.000,00 динара и обртна у износу од 45.536.000,00 динара. Као што се види у пословној имовини стална имовина учествује са 23% а обртна имовина са 73%. У обртној имовини највеће учешће имају потраживања од 95%.

Укупне обавезе Предузећа на дан 31.12.2013. године износе 87.994.000,00 динара, и највећим делом чине их краткорочне обавезе.

Укупну пасиву чине само обавезе јер је предузеће исказало губитак изнад висине капитала који датира из 2011. године.

Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године

### **3.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена**

Процена биланса успеха за 2013. годину урађена је на бази очекиваног обима активности до краја године, као и на бази искуства из ранијих година.

Процена је да ће предузеће у 2013. године остварити пословне приходе у износу од 170.372.000,00 динара и то:

- Приходи по основу пружања комуналних услуга (општа и посебна паркиралишта, одношење неправилно паркираних возила, хоризонтална и вертикална и светлосна сигнализација, опремање градских улица и одржавање локалних путева), у износу од 161.383.000,00 динара, остали приходи, тачније приходи од Ауто-школе у износу од 2.694.000,00 динара, као и приходи од субвенција у износу од 6.295.000,00 динара. Процењује се да ће приходи бити нижи од планираних (планирани 207.490.000,00 динара) за око 28%, где највеће одступање бележе приходи од хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације, више од 50%. Наиме, ти послови су поверени предузећу почетком 2013. године и просто предузеће није имало искуства у планирању таквих послова.
- Индекс остварења прихода од општих паркиралишта је 78, од посебних 100, од "паука" 85, а од ауто-школе 70. Треба напоменути да је због промене законских прописа, у 2013. години било одређених проблема око обуке кандидата. Приходи су остварени углавном од допунских часова и полагања испита.
- Процењени пословни расходи износе 157.958.000,00 динара и нижи су у односу на планиране (194.039.000,00 динара) за око 19%. Највеће одступање бележе трошкови материјала који су остварени у износу од 16.342.000,00 динара, а планирани су у износу од 49.500.000,00 динара. Основни разлог је недовољно познавање обављања послова хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације.
- Трошкови горива и енергије су нижи у односу на планиране за око 18%.
- Бруто зараде и остали лични расходи нижи су од планираних за око 3% (планирани 111.714.000,00 динара а остварени 108.539.000,00 динара).
- Трошкови производних услуга су већи од планираних за 28%, првенствено због ангажовања већег броја запослених преко предузећа која се баве пружањем услуга запошљавања.
- Остварени финансијски расходи су већи од планираних за више од 100% из разлога што остварени финансијски расходи обухватају и одложене негативне курсне разлике.
- Остали приходи планирани су у износу од 4.000.000,00 динара а остварени у

износу од 20.331.000,00 динара. Разлог огромног одступања у односу на план је другачије евидентирање прихода по основу посебних дневних карти. Наиме до фебруара 2013. године ти приходи су били у оквиру пословних прихода. Од фебруара 2013. године по добијеном мишљењу Министарства за финансије да посебна дневна карта представља вид уговорне казне ти приходи се евидентирају као остали приходи.

- Остали расходи су планирани у износу од 500.000,00 динара а остварени су у износу од 13.820.000,00 динара из разлога исправке вредности потраживања у износу од близу 12.000.000,00 динара јер је наплативост потраживања по том основу јако ниска.

Пословну 2013. годину Предузеће планира да заврши са добитком од 9.489.000,00 динара.

Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013. године

### **3.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена**

Образац у прилогу - ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013. године

## 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

### 4.1 Физички обим услуга

План физичког обима услуга ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" састоји се од :

- плана однетих неправилно паркираних возила
- плана постављања уређаја за спречавање одвожења неправилно паркираних возила са површина јавне намене
- плана паркирања на посебним паркиралишта
- плана паркирања на општим паркиралиштима
- плана постављања и одржавања хоризонталне сигнализације
- плана постављања и одржавања вертикалне сигнализације
- плана постављања и одржавања светлосне сигнализације
- плана опремања градских улица
- плана обуке возача моторних возила и мотора

План физичког обима услуга за 2014.годину припремљен је на основу следећих претпоставки:

1. Да ће се пословна активност ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" обављати са следећим капацитетима за пружање услуга, и то:
  - четири специјална "паук" возила за уклањање неправилно паркираних возила, као и одређеним бројем уређаја за спречавање одвожења возила са јавне површине
  - дванаест посебних паркиралишта са 1145 паркинг места:
    - Трг Светог Ђорђа (код Суда)
    - Улица 27. Марта (код солитера Застава)
    - Улица Саве Ковачевића ( код дворане "Шумадија")
    - Улица Браће Пољаковића ( Железничка станица )
    - Улица Кнеза Милоша (иза посластичарнице Срце)
    - Трг Тополиваца (иза старе Заставине управне зграде)
    - Улица Града Сирена (поред хале Језеро)
    - Улица Николе Пашића (северна страна Суда)
    - Улица Лепенички Булевар ( код бројева 3,5,7 и 9 )
    - Улица Змај Јовина (улаз испод АТД)
    - Шумадија сајам
    - Камионски терминал – код Управе Царине (део намењен за путничка возила)
  - Општа паркиралишта са 4225 паркинг места ( у зони "0"-1067 , у зони I - 2061 и у зони II - 1097), на којима се планира да ће 3349 станара користити повлашћене месечне паркинг карте.
  - Опремом и алатима за обављање послова одржавања и постављања хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације и опремање градских улица.
  - Делатност Центра за обуку возача обављаће се са три моторна возила и једног мотора за обуку "Б" и "А1" категорије.
2. Просечних дневних остварених резултата у 2013. години.
3. Да се рад у основној делатности организује у две смене, изузев на депоу за одлагање неправилно паркираних возила и паркингу "Камионски терминал" и

на паркинзима у ул. кнеза Милоша и у ул. 27. марта, на којима се рад обавља према посебном распореду радног времена, а на повременом паркингу "Шумадија сајам" рад се обавља у време одржавања сајмова, а у договору са "Шумадија сајмом".

## **4.2 Процена ресурса јавног предузећа**

Предузеће располаже:

- са четири специјална возила за одношење неправилно паркираних возила
- опремом за обављање послова одржавања и постављања хоризонталне и вертикалне сигнализације као и опреме за уређење градских улица и то: два возила за превоз радника, алата и материјала, два возила за одржавање светлосне сигнализације, четири машине за обележавање коловоза, компресор са пикамером за разбијање бетона и асфалта, мешалица за бетон, остали прибор и алат за обављање преузетих делатности,
- модерном опремом за рад и контролу рада општинских и посебних паркиралишта
- савременом рачунарском опремом и потребним канцеларијским намештајем за обављање стручно административних послова
- са три путничка возила марке "Пунто" и једним мотором за обуку "Б" и "А1" категорије за обављање делатности Центра за обуку возача,

Предузеће располаже и адекватном кадровском структуром која омогућава успешно обављање послова из основне делатности, као и других послова од значаја за рад Предузећа.

План физичког обима услуга, припремљен на наведеним претпоставкама приказан је у следећој табели :

Физички обим услуга за 2014. год

(у јединицама мере)

Р. б.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2012.	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Одношење неправилно паркираних возила	ком.	3615	3965	3771	3965	109,68	104,32	105,14
2	Постављање уређаја за спречавање одвожења возила са јавне површине	ком.	308	380	343	380	123,38	111,36	110,79
3	Паркирање на посебним паркиралиштима	час	1.141.142	1.327.948	1.373.925	1.431.630	116,37	120,40	104,20
4	Паркирање на општим паркиралиштима								
а	Карте за паркирање за 1 час	ком.	1.181.032	1.210.558	1.133.041	1.180.629	102,50	95,94	104,20
б	Вишесатне паркинг карте	ком.	47.414	82.340	79.773	83.123	173,66	168,25	104,20
в	Посебне дневне карте за паркирање	ком.	20.645	23.040	22.254	23.189	111,60	107,79	104,20
г	Карте за станаре - број станара	ком.	3578	3602	3500	3500	100,67	97,82	100,00
5	Послови постављања и одржавања хоризонталне сигнализације	м <sup>2</sup>		44.318	37.650	37.650			100,00
6	Послови постављања и одржавања вертикалне сигнализације	ком.		1150	7100	7100			100,00
7	Послови постављања и одржавања светлосне сигнализације	ком.		180	53	53			100,00
8	Послови опремања градских улица								
а	Заштитна ограда	м <sup>2</sup>		500	410	410			100,00
б	Лежећи полицајци	ком.		10	8	10			130,25
в	Заштитни стубићи	ком.		/	136	142			104,20
9	Обука возача	канд.	141	120	30	73	85,11	/	243,13

## 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

### 5.1 Биланс стања

На бази података о очекиваним приходима и расходима из пројектованог биланса успеха и познавања коефицијента обрта појединих категорија средстава у претходном периоду, антиципиране су позиције биланса стања које функционално зависе од остварених прихода од пружања услуга.

Остале позиције активе, које не зависе од расхода и прихода су процењене на бази релевантних планова односно информација, тако су процењени:

- фиксна имовина према плану инвестиционих улагања
- амортизација према предрачуну амортизације
- позиције краткорочних обавеза (осим добављача) према планираном обиму активности, а позиције краткорочних и дугорочних обавеза по основу кредита према плановима задуживања односно отплате кредита.

Пословна имовина је знатно смањена у односу на 2013. годину највећим делом због отписа потраживања по основу посебних дневних карти. Планира се индиректан отпис тих потраживања у износу од 16.500.000,00 динара.

Изворе финансирања чине само обавезе јер је исказан губитак изнад висине капитала који потиче из 2011. године, када је Пореска управа неосновано принудно наплатила ПДВ у износу од око 55.000.000,00 динара на тзв. доплатне карте које према мишљењу Министарства финансија представљају вид уговорне казне која не подлеже обавези обрачуна ПДВ, а одређени спорови су и даље у току пред Управним судом у Београду.

Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године.

### 5.2 Биланс успеха

На бази процене резултата пословања за 2013. годину, планираног физичког обима услуга, плана инвестиција за 2014. годину извршена је пројекција пословног резултата при чему је коришћена официјелна шема биланса успеха.

Планирани пословни приходи у 2014. години износе 169.780.000,00 динара и скоро су на нивоу 2013. године. Такође нису планирани ни приходи од субвенција а програм пословања за 2014. годину је урађен по садашњим ценама .

Под тачком 3.2 детаљно су описани извори прихода па сматрамо да нема потребе овде то понављати.

Планирани пословни расходи износе 159.463.000,00 динара и нешто су нижи од процењених расхода за 2013. годину. У односу на процену за 2013. годину нема неких већих одступања, изузев код трошкова производних услуга где се за близу 60% смањују трошкови ангажовања радника по основу обављања привремених и повремених послова. Такође, постоји велико одступање код финансијских расхода, јер се за 2014. годину планирају само камате док су у 2013. години у тим расходима садржане одложене негативне курсне разлике.

Остварену добит у 2013. години Предузеће ће искористити за покриће губитка из 2011. године.

Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01 до 31.12.2014. године.

### **5.3 План добити/губитка за 2014. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка**

Предузеће планира да у 2014. години оствари добит у износу од 11.170.000,00 динара. Целокупна добит биће распоређена за покриће губитка из 2011. године.

### **5.4 Извештај о токовима готовине**

Основне претпоставке за израду Биланса токова готовине су:

- планирани обим и динамика прихода од пружања услуга
- доспевање за наплату и ефикасности наплате
- услови кредитирања
- курс евра 114,05 динара
- стање оквирног кредита на дан 31.12.2013. године у износу 7.130.000,00 динара

У првом кварталу оквирни кредит се увећава за 2.648.000,00 динара из разлога исплате заосталих зарада.

Иначе интенција предузећа је да до краја 2014. године врати оквирни кредит и да га у 2015. години и не користи, из разлога што је један од најскупљих извора финансирања. Трошкови камата по том кредиту на износ од 10.000.000,00 динара годишње износе скоро 2.000.000,00 динара, што представља велико оптерећење за Предузеће. Пошто отплата скоро свих кредита истиче до краја 2014. године сматрамо да ће Предузеће бити у ситуацији да се финансира из сопствених извора и из обавеза према добављачима. Већ се ушло у преговоре са појединим добављачима о набавци робе и услуга на одложено плаћање. У случају већих инвестиционих улагања ићи ће се на орочене или условне кредите. Из тог разлога у другом кварталу враћа се оквирни кредит у износу од 4.506.000,00 динара, у трећем кварталу 4.180.000,00 динара и у четвртом кварталу 1.084.000,00 динара.

Образац у прилогу - ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01. до 31.12.2014.

### **5.5 Субвенције**

Образац у прилогу – СУБВЕНЦИЈЕ.

## **6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

Зараде за запослене у ЈКП “Паркинг сервис Крагујевац” кретаће се у границама дозвољеног повећања од 0,5% почев од априла месеца 2014. године и 1% почев од октобра месеца 2014. године.

Додатног запошљавања у 2014. години ван утврђеног броја радника закључно са бројем радника у 2013. години неће бити.

#### **6.1 Трошкови запослених и текстуално образложење**

Обрасци у прилогу- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

#### **6.2 Динамика запошљавања и текстуално образложење**

Обрасци у прилогу- ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

#### **6.3 Планирана структура запослених**

Обрасци у прилогу- СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

#### **6.4 Исплаћене зараде у 2013. години и план зарада за 2014. годину**

Обрасци у прилогу- ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2013 И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2014. ГОДИНУ

#### **6.5 Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора**

Обрасци у прилогу - ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА/СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

### **7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**

#### **7.1 Буџет капиталних улагања/дугорочних улагања**

Током 2014. године планирају се улагања у унапређење и развој пословних активности, како би се услуге Предузећа побољшале, а све у циљу да би корисници наших услуга били задовољни, што ће Предузеће учинити из сопствених прихода.

Током 2014. године предвиђен је почетак изградње подземне јавне паркинг гараже кроз јавно-приватно партнерство у складу са законским одредбама Републике Србије и одлукама Града Крагујевца, на локацији познатој урбанистички као "Продор", са око 800 паркинг места, у два нивоа, уз поштовање свих европских стандарда.

Студију оправданости изградње једног таквог капиталног објекта коју су урадиле стручне службе ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" оцењена је позитивно у пословним и банкарским круговима.

У 2014. години од капиталних улагања предвиђена је реконструкција посебних паркиралишта ради проширења капацитета. Износ од 3.000.000,00 динара без ПДВ Предузеће ће обезбедити из сопствених извора финансирања.

Обрасци у прилогу - БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године



## 8. ЗАДУЖЕНОСТ

Укупне кредитне обавезе на дан 31.12.2013. године износе 30.741.000,00 динара. До краја 2014. године враћају се скоро сви кредити а остаје за 2015. годину кредитно задужење од 5.211.000,00 динара и то:

- уни кредит 410.000,00 динара
- хипо-алпе 2.719.000,00 динара
- краткорочна позајмица 2.082.000,00 динара

### 8.1 Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Образац у прилогу- ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

### 8.2 Неизмирена дуговања и ненаплаћених потраживања

Обрасци у прилогу - НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

## 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

### 9.1 Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Образац у прилогу - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

### 9.2 Табела средстава за посебне намене

Образац у прилогу - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

## 10. ЦЕНЕ

Цене услуга Предузећа већ дуже време нису у функцији стварања профита, па су тако у поређењу са ценама услуга у другим градовима на територији Републике Србије, попут Београда, Новог Сада и Ниша најниже.

Током 2014. Године, цене појединачних услуга мењаће се у складу са инфлаторним кретањима које утврђује Народна банка Србије и политиком Владе Републике Србије.

## 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

На основу Закона о јавним предузећима, Закона о комуналној делатности и Статуту ЈКП “Паркинг сервис Крагујевац”, Надзорни одбор Предузећа усвојио је Правилник о идентификовању, мерењу, процени и управљању ризицима у ЈКП “Паркинг сервис Крагујевац” којим су прописане процедуре за идентификовање, мерење и процену ризика, као и управљање ризицима, а у складу са препорукама стандарда ИСО 31000 и постојећим прописима.

Овим Правилником на јасан начин се утврђена организациона структура у управљању ризицима, принципи управљања ризицима, процес управљања ризицима, идентификација могућих ризика, врста ризика и њихово мерење, оперативни ризици, регулаторни ризици, финансијски ризици, ризици у пословању Предузећа, са тачно дефинисаним евентуалним ризицима у свим процесима рада, а све у циљу отклањања истих и успеха у раду Предузећа.

## 12. ПРИЛОЗИ

тачка 3.2.1.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године

у хиљадама  
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
	<b>А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)</b>	001		13.730
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		208
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005		13.486

020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006		13.486
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007		
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009		36
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010		36
033до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
	<b>V. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)</b>	012		45.536
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013		380
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015		45.156
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016		43.102
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		368

23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		700
24	4. Готовински еквиваленти и готовиниа	019		486
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020		500
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
	<b>V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)</b>	022		59.266
29	<b>G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	023		28.728
	<b>D. УКУПНА АКТИВА (022+023)</b>	024		87.994
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	025		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	101		
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102		4.658
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		

32	III. РЕЗЕРВЕ	104		
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108		9.489
35	VIII. ГУБИТАК	109		14.147
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	<b>V. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ</b> (112+113+116)	111		87.994
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113		3.129
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		3.129
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		

	<b>III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (117+118+119+120+121+122)	116		84.865
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117		27.612
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119		32.640
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120		20.500
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121		4.113
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122		
498	<b>IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	123		
	<b>V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)</b>	124		87.994
89	<b>G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	125		

тачка 3.2.2.

## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
1	2	3	4	5
	<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	201	<b>207.490</b>	<b>170.372</b>
	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)</b>			
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	207.190	164.077
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		
64 и 65	Остали пословни приходи	206	300	6.295
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)</b>	207	<b>194.039</b>	<b>157.958</b>
50	1. Набавна вредност продате робе	208		



51	2. Трошкови материјала	209	57.725	21.482
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	111.714	108.539
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	3.500	4.100
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	21.100	23.837
	<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>	213	13.451	12.414
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>	214		
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215	100	250
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216	4.000	9.677
67, 68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217	1.200	20.331
57, 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218	500	15.829
	<b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)</b>	219	10.251	9.489
69-59	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)</b>	220		
59-69	<b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	221		
	<b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	222		
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>	223	10.251	9.489

	<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>	224		
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	1. Порески расход периода	225		
722	2. Одложени порески расходи периода	226		
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>	228		
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)</b>	229	10.251	9.489
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>	230		
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	231		
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>	232		
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процена 2013
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301		192.282
1. Продаја и примљени аванси	302		192.192
2. Примљене камате из пословних активности	303		90
3. Остали приливи из редовног пословања	304		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	305		168.109
1. Исплате добављачима и дати аванси	306		41.131
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307		98.239

3. Плаћене камате	308		5.200
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310		23.539
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	311		24.083
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	312		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	319		1.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		

2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		1.500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
<b>НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	323		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	324		1.500
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325		
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	329		22.532
<b>1. Откуп сопствених акција и удела</b>	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		22.532
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	334		

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	335		22.532
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	336		192.282
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	337		192.141
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	338		141
<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	339		
<b>ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	340		345
<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	341		
<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	342		
<b>ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	343		486

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године**

тачка 5.1.

у  
хиљадама  
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
1	2	3	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>					
	<b>А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)</b>	001	14.781	14.277	13.972	13400
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	163	122	81	39
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	14.582	14.119	13.855	13325
020,022,023,026,027(д ео), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	14.582	14.119	13.855	13325

024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007				
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	36	36	36	36
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	36	36	36	36
033до038,039(део)- 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011				
	<b>V. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)</b>	012	43.308	44.020	41.161	27.230
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	380	380	380	380
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	42.928	43.640	40.781	26.850
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	41.182	41.916	39.189	23.440
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	368	368	368	368
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	558	416	274	132



24	4. Готовински еквиваленти и готовиниа	019	340	420	380	2380
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	480	520	570	530
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				
	<b>V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)</b>	022	58.089	58.297	55.133	40.630
29	<b>G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	023	19.537	11.448	3.406	13.095
	<b>D. УКУПНА АКТИВА (022+023)</b>	024	77.626	69.745	58.539	53.725
88	<b>Ѓ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	025				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	101				
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	4.658	4.658	4.658	4.658
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104				

330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105				
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	4.393	12.485	20.660	11.170
35	VIII. ГУБИТАК	109	9.051	17.143	25.318	15.828
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)</b>	111	77.626	69.745	58.539	53.725
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	3.129	3.129	3.129	682
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	410	410	410	0
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	2.719	2.719	2.719	682
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	74.497	66.616	55.410	53.043

42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	24.896	15.016	5.452	4.529
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118				
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	33.533	31.601	32.054	30.848
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	16.902	14.546	14.900	15.159
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	1.246	5.453	3.004	2.507
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122				
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123				
	<b>V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)</b>	124	77.626	69.745	58.539	53.725
89	<b>G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	125				

**БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01 до 31.12.2014. године**

у  
хиљадама  
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП					
			План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204- 205+206)</b>	201	<b>169.780</b>	<b>37.915</b>	<b>44.745</b>	<b>44.995</b>	<b>42.125</b>
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	169.780	37.915	44.745	44.995	42.125
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					

64 и 65	Остали пословни приходи	206					
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)</b>	207	159.463	37.354	40.903	41.286	39.920
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	25.520	4.115	7.530	7.655	6.220
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	113.215	28.058	28.192	28.450	28.515
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	4.434	1.108	1.108	1.108	1.110
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	16.294	4.073	4.073	4.073	4.075
	<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>	213	10.317	561	3.842	3.709	2.205
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>	214					
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215	200	50	50	50	50
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216	2.147	1.043	625	409	70
67, 68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217	20.400	5.100	5.100	5.100	5.100
57, 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218	17.600	275	275	275	16775
	<b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)</b>	219	11.170	4.393	8.092	8.175	
69-59	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)</b>	220					9.490

59-69	<b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	221					
	<b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	222					
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>	223	11.170	4.393	8.092	8.175	
	<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>	224					9.490
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>	228					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)</b>	229	11.170	4.393	8.092	8.175	
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>	230					9.490
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	231					
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>	232					
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	233					

	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					
--	--	-----	--	--	--	--	--

тачка 5.4.

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12.2014. године

у хиљадама  
динара

АОП	ПОЗИЦИЈА					
		План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	226.491	56.736	59.399	57.109	53.247
302	1. Продаја и примљени аванси	226.291	56.686	59.349	57.059	53.197
303	2. Примљене камате из пословних активности	200	50	50	50	50
304	3. Остали приливи из редовног пословања					
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	198.565	53.212	49.581	47.727	48.045
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	46.882	8.642	14.102	11.772	12.366



307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	118.559	34.304	27.900	28.096	28.259
308	3. Плаћене камате	2.147	1.043	625	409	70
309	4. Порез на добитак					
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	30.977	9.223	6.954	7.450	7.350
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	27.926	3.524	9.818	9.382	5.202
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	568	142	142	142	142
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	568	142	142	142	142
317	4. Примљене камате из активности инвестирања					
318	5. Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	1.096	1.096			
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					

321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	1.096	1.096			
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)					
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			142	142	142
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	528	954			
	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
326	1. Увећање основног капитала					
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)					
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе					
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	25.504	2.716	9.880	9.564	3.344
330	<b>1. Откуп сопствених акција и удела</b>					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	25.504	2.716	9.880	9.564	3.344
332	3. Финансијски лизинг					
333	4. Исплаћене дивиденде					
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					

335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	25.504	2.716	9.880	9.564	3.344
336	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	229.059	56.878	59.541	57.251	55.389
337	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	227.165	57.024	59.461	57.291	53.389
338	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	1.894		80		2.000
339	<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>		146		40	
340	<b>ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	486	486	340	420	380
341	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>					
342	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>					
343	<b>ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	2.380	340	420	380	2.380

## СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број		01.01-31.12.2013 година	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.03.2014 година	01.04-30.06.2014 година	01.07-30.09.2014 година	01.10-31.12.2014 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено	6.000.000,00					
3.	Повучено	6.000.000,00					



5.	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)	142	142	142	142	142	142	142
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	36.357,00	36.460,00	37.395,00	37.132,00	37.317,00	37.442,00	37.691,00
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	51.864,00	50.530,00	53.346,00	52.970,00	53.235,00	53.412,00	53.767,00
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	61.148,00	59.577,00	62.895,00	62.451,00	62.764,00	62.973,00	63.391,00
9.	Накнаде по уговору о делу		24.096,00					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1					

11.	Просечан износ накнаде (9/10)		24.096,00					
12.	Накнаде по ауторским уговорима							
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
14.	Просечан износ накнаде (12/13)							
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.400.000,00	967.645,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5					

17.	Просечан износ накнаде (15/16)	280.000,00	193.529,00					
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		156.618,00					
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2					
20.	Просечан износ накнаде (18/19)		78.309,00					
21.	Накнаде члановима управног одбора	390.360,00	169.020,00					
22.	Број чланова управног одбора	3	3					



23.	Наканде члановима надзорног одбора	139.152,00	290.916,00	704.820,00	176.205,00	176.205,00	176.205,00	176.205,00
24.	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	3	3	3	3
25.	Превоз запослених на посао и са посла	3.537.500,00	3.263.480,00	3.537.500,00	884.250,00	884.250,00	884.250,00	884.250,00
26.	Дневнице на службеном путу							
27.	Наканде трошкова на службеном путу	70.000,00	70.000,00	70.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	181.860,00	176.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29.	Број прималаца	1	1					
30.	Јубиларне награде	1.100.000,00	1.100.000,00	230.000,00	0,00	0,00	172.500,00	57.500,00
31.	Број прималаца	21	21	4			3	1
32.	Смештај и исхрана на терену							
33.	Помоћ радницима и породици радника	700.000,00	437.500,00	500.000,00				
34.	Стипендије							

35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

\* позиције од 9 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динари

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2013.	Процена 01.01-31.12.2013.	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	88.376.000,00	86.103.839,00	90.901.340,00	22.565.124,00	22.677.948,00	22.753.541,00	22.904.727,00
2	Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи дан извештајног периода	142	142	142	142	142	142	142
3	Накнаде по уговору о делу							
4	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
5	Накнаде по ауторским уговорима							
6	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
7	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.400.000,00	967.645,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
8	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	5	5	5	5
9	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
10	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							

11	Накнаде члановима управног одбора	390.360,00	169.020,00					
12	Број чланова управног одбора	3	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	139.152,00	290.916,00	704.820,00	176.205,00	176.205,00	176.205,00	176.205,00
16	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	3	3	3	3
17	Превоз запослених на посао и са посла	3.537.500,00	3.263.480,00	3.537.500,00	884.250,00	884.250,00	884.250,00	884.250,00
18	Дневнице на службеном путу							
19	Накнаде трошкова на службеном путу	70.000,00	70.000,00	70.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	181.860,00	176.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Број прималаца	1	1					
22	Јубиларне награде	1.100.000,00	1.100.000,00	230.000,00	0,00	0,00	172.500,00	57.500,00
23	Број прималаца	21	21	4			3	
24	Смештај и исхрана на терену							
25	Помоћ радницима и породици радника	700.000,00	437.500,00	500.000,00				

26	Стипендије							
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

\* позиције од 3 до 27 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: \_\_\_\_\_

тачка 6.2.

### ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2013. године	142			Стање на дан 30.06.2014. године	142
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	-		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
2.	навести основ			2.		
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	-		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
7.	навести основ			7.		
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2014. г.	142			Стање на дан 30.09.2014. године	142

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2014. године	142		Стање на дан 30.09.2014. године	142
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.	-	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	-
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.	-	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014.	-
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2014. године	142		Стање на дан 31.12.2014. године	142



## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	<b>ВСС</b>	13	13
2	<b>ВС</b>	8	8
3	<b>ВКВ</b>	1	1
4	<b>ССС</b>	75	75
5	<b>КВ</b>	38	38
6	<b>ПК</b>	-	-
7	<b>НК</b>	7	7
	<b>УКУПНО</b>	142	142

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	<b>До 30 година</b>	20	20
2	<b>30 до 40 година</b>	49	50
3	<b>40 до 50</b>	40	40
4	<b>50 до 60</b>	31	31
5	<b>Преко 60</b>	2	1
	<b>УКУПНО</b>	142	142
	<b>Просечна старост</b>	42,16	41,95

## По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	<b>До 5 година</b>	35	35
2	<b>5 до 10</b>	36	36
3	<b>10 до 15</b>	19	20
4	<b>15 до 20</b>	8	8
5	<b>20 до 25</b>	20	20
6	<b>25 до 30</b>	12	12
7	<b>30 до 35</b>	6	6
8	<b>Преко 35</b>	6	5
	<b>УКУПНО</b>	142	142

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013.годину\*\*

ИСПЛАТА 2013.	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	140	6.497.664	46.412	124	5.907.527	47.641	15	454.092	30.273	1	136.045	136.045
II	139	6.835.240	49.174	124	5.905.268	47.623	14	791.668	56.548	1	138.304	138.304
III	140	6.891.642	49.226	124	5.904.014	47.613	15	848.070	56.538	1	139.558	139.558
IV	140	6.980.420	49.860	124	5.903.088	47.605	15	936.848	62.456	1	140.484	140.484
V	139	7.332.592	52.752	123	6.245.777	50.779	15	937.578	62.505	1	149.237	149.237
VI	139	7.354.006	52.906	122	6.199.157	50.813	16	1.010.650	63.166	1	144.199	144.199
VII	139	7.343.581	52.832	123	6.241.565	50.744	15	948.567	63.238	1	153.449	153.449
VIII	141	7.467.440	52.961	121	6.144.792	50.783	19	1.175.571	61.872	1	147.077	147.077
IX	141	7.367.835	52.254	120	6.095.542	50.796	20	1.127.539	56.377	1	144.754	144.754
X	142	7.521.697	52.970	119	6.446.587	54.173	22	1.075.110	48.869	1	146.000	146.000
XI	142	7.521.697	52.970	119	6.446.587	54.173	22	1.075.110	48.869	1	146.000	146.000
XII	142	7.521.708	52.970	119	6.446.588	54.173	22	1.075.120	48.869	1	146.000	146.000
УКУПНО		86.635.522			73.886.492			11.455.923			1.731.107	
ПРОСЕК		7.219.627			6.157.208			954.660			144.259	

\* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године

\*\* исплата са проценом до краја године

## Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

ПЛАН 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	142	7.521.708	52.970	141	7.376.708	52.317	0			1		145.000	145.000
II	142	7.521.708	52.970	141	7.376.708	52.317	0			1		145.000	145.000
III	142	7.521.708	52.970	141	7.376.708	52.317	0			1		145.000	145.000
IV	142	7.559.316	53.235	141	7.413.591	52.579	0			1		145.725	145.725
V	142	7.559.316	53.235	141	7.413.591	52.579	0			1		145.725	145.725
VI	142	7.559.316	53.235	141	7.413.591	52.579	0			1		145.725	145.725
VII	142	7.559.316	53.235	141	7.413.591	52.579	0			1		145.725	145.725
VIII	142	7.559.316	53.235	141	7.413.591	52.579	0			1		145.725	145.725
IX	142	7.634.909	53.767	141	7.487.727	53.104	0			1		147.182	147.182
X	142	7.634.909	53.767	141	7.487.727	53.104	0			1		147.182	147.182
XI	142	7.634.909	53.767	141	7.487.727	53.104	0			1		147.182	147.182
XII	142	7.634.909	53.767	141	7.487.727	53.104	0			1		147.182	147.182
УКУПНО		90.901.340			89.148.987							1.752.353	
ПРОСЕК													

\*старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2013. године

## Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	39.000	13.000	15.000	12.000	39.000	3	39.000
II							3	39.000	13.000	15.000	12.000	39.000	3	39.000
III							3	39.000	13.000	15.000	12.000	39.000	3	39.000
IV							3	39.000	13.000	15.000	12.000	39.000	3	39.000
V							3	39.000	13.000	15.000	12.000	39.000	3	39.000
VI							3	39.000	13.000	15.000	12.000	39.000	3	39.000
VII							3	39.000	13.000	15.000	12.000	39.000	3	39.000
VIII							3	39.000	13.000	15.000	12.000	39.000	3	39.000
IX							3	39.000	13.000	15.000	12.000	39.000	3	39.000
X							3	39.000	13.000	15.000	12.000	39.000	3	39.000
XI							3	39.000	13.000	15.000	12.000	39.000	3	39.000
XII							3	39.000	13.000	15.000	12.000	39.000	3	39.000
УКУПНО								<b>468.000</b>		<b>180.000</b>	<b>144.000</b>	<b>468.000</b>		<b>468.000</b>
ПРОСЕК								<b>39.000</b>		<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>39.000</b>		<b>39.000</b>

## Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	58.735	19.575	22.590	18.072	58.735	3	58.735
II							3	58.735	19.575	22.590	18.072	58.735	3	58.735
III							3	58.735	19.575	22.590	18.072	58.735	3	58.735
IV							3	58.735	19.575	22.590	18.072	58.735	3	58.735
V							3	58.735	19.575	22.590	18.072	58.735	3	58.735
VI							3	58.735	19.575	22.590	18.072	58.735	3	58.735
VII							3	58.735	19.575	22.590	18.072	58.735	3	58.735
VIII							3	58.735	19.575	22.590	18.072	58.735	3	58.735
IX							3	58.735	19.575	22.590	18.072	58.735	3	58.735
X							3	58.735	19.575	22.590	18.072	58.735	3	58.735
XI							3	58.735	19.575	22.590	18.072	58.735	3	58.735
XII							3	58.735	19.575	22.590	18.072	58.735	3	58.735
УКУПНО								<b>704.820</b>		<b>271.080</b>	<b>216.864</b>	<b>704.808</b>		<b>704.808</b>
ПРОСЕК								<b>58.735</b>		<b>22.590</b>	<b>18.072</b>	<b>58.735</b>		<b>58.735</b>









30.09.2014.								
31.12.2014.								

\*Унети назив кредитора и основ задужења

**ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ**

 у хиљадама  
динара

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.	AIK-TRAJNA OBRTNA SRED.	MENICE I JEMCI	15.656	718	16.374	15.656	718	16.374
	UNICREDIT-OPREMA		1.230	56	1.286	817	49	866
	HIPO ALPE-LIZING - ОПРЕМА		4.637	346	4.983	1.918	229	2.147
	OKVIRNI KREDIT -		7.122	450	7.572	7.122	450	7.572
	KRATKOROCNE POZAJMICE		2080		2080			
31.03.2014.	AIK-TRAJNA OBRTNA SRED.		4.697	373	5.070	4.697	373	5.070
	UNICREDIT-OPREMA		201	16	217	201	16	217
	HIPO ALPE-LIZING – ОПРЕМА		469	68	537	469	68	537
	OKVIRNI KREDIT -		9.770	586	10.356	9.770	586	10.356
	KRATKOROCNE POZAJMICE		2.080	0	2.080	0		2.080
30.06.2014.	AIK-TRAJNA OBRTNA SRED.		4.697	235	4.932	4.697	235	4.932
	UNICREDIT-OPREMA		203	14	217	203	14	217
	HIPO ALPE-LIZING – ОПРЕМА		476	61	537	476	61	537
	OKVIRNI KREDIT -		5.264	315	5.579	5.264	315	5.579
	KRATKOROCNE POZAJMICE		2.080	0	2.080	0		2.080
30.09.2014.	AIK-TRAJNA OBRTNA SRED.		4.697	94	4.791	4.697	94	4.791
	UNICREDIT-OPREMA		205	11	216	205	11	216
	HIPO ALPE-LIZING – ОПРЕМА		483	54	537	483	54	537
	OKVIRNI KREDIT -		4.180	250	4.430	4.180	250	4.430

	KRATKOROCNE POZAJMICE		2.080		2.080	0		2.080
31.12.2014.	AIK-TRAJNA OBRTNA SRED.		1.565	16	1.581	1.565	16	1.581
	UNICREDIT-OPREMA		208	8	216	208	8	216
	HIPO ALPE-LIZING - OPREMA		490	46	536	490	46	536
	OKVIRNI KREDIT -		1.084		1.084	1.084		1.084
	KRATKOROCNE POZAJMICE		2.080		2.080			



6.	Остало	1.686.000,00	20.500.000,00	1.378.000,00	16.902.000,00	1.356.000,00	14.546.000,00	1.224.000,00	14.900.000,00	3.042.000,00	15.159.000,00
	<b>УКУПНО</b>	45.156.000,00	57.253.000,00	42.928.000,00	54.134.000,00	43.640.000,00	50.302.000,00	40.781.000,00	51.125.000,00	26.850.000,00	49.652.000,00

## Тачка 9.1.

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
	<b>Добра</b>						
1.	Гориво ТНГ	5.300.000,00	4.200.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
2.	Мазива	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.	Саобр. знаци	3.000.000,00	3.600.000,00	1.100.000,00	700.000,00	700.000,00	1.100.000,00
4.	Боје	6.000.000,00	7.200.000,00	900.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	900.000,00
5.	Светлосна сигнализација	4.000.000,00	5.500.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00
6.	ХТЗ опрема	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.	Информатичка опрема	1.000.000,00	2.900.000,00	1.100.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
8.	Раоник за снег	-	750.000,00	750.000,00	-	-	-
9.	Канцеларијски материјал	250.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10.	Паркинг кућице	-	460.000,00	230.000,00	-	230.000,00	-

11.	Рампе	-	280.000,00	140.000,00	-	140.000,00	-
12.	Успоривачи саобраћаја	150.000,00	250.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00
13.	Заштитне ограде	250.000,00	1.750.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00
14.	Паркинг карте	320.000,00	320.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<b>Услуге</b>						
15.	Прекорачење на тек. рачуну	800.000,00	1.500.000,00	-	-	800.000,00	700.000,00
16.	Осигурање возила	300.000,00	390.000,00	20.000,00	180.000,00	190.000,00	-
17.	Осигурање радника	35.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-
18.	Регистрација возила	100.000,00	120.000,00	5.000,00	55.000,00	60.000,00	-
19.	Накнада за привремене и повремене послове	1.500.000,00	1.600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
20.	Ревизорске услуге	80.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
21.	Реконструкција паркинга	-	3.000.000,00	-	2.000.000,00	1.000.000,00	-
22.	Снабдевање ел. енергијом	-	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<b>Радови</b>						
23.	Електрични, механичарски радови	100.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Тачка 9.2.

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство						
2.	Донације		100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.	Хуманитарне активности		100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.	Спортске активности		50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5.	Репрезентација		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.	Реклама и пропаганда		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.	Остало						



ДИРЕКТОР  
ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС КРАГУЈЕВАЦ

---

Ненад Васиљевић, дипл. правник