

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала („Службени лист Града Ниша“, број 125/2008),

Градско веће Града Ниша, на седници од 11.09.2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш за 2018. годину.

II Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш за 2018. годину, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради уврштавања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша одређују се Дејан Димитријевић, директор ЈКП "Паркинг-сервис" – Ниш и Владислава Ивковић, секретар Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај - Градске управе Града Ниша.

Број: 1099-2/2018-03
У Нишу, 11.09.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016) и члана 16. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис“- Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 145/2016-пречишћен текст и 18/2018),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _____ године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш - за 2018. годину број 1923/18, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној 27.08.2018. године.

II

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Паркинг-сервис“- Ниш, Градској управи града Ниша- Служби начелника Градске управе, Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Секретаријату за финансије.

Број: _____

У Нишу, _____ године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Мр Раде Рајковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни одбор ЈКП „Паркинг-сервис“- Ниш донео је Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Паркинг-сервис“- Ниш за 2018. годину број 1923/18 од 27.08.2018. године и исти је достављен Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града као оснивача.

Измене Програма пословања ЈКП „Паркинг-сервис“- Ниш за 2018. годину врше се због повећања средстава буџета опредељених за реализацију Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2018. годину, и то: у делу одржавања јавног осветљења средства се повећавају за 7.500.000,00 динара, и за одржавање хоризонталне, вертикалне и светлеће сигнализације за 7.500.000,00 динара.

У оквиру планиране структуре расхода дошло је до измене планираних расхода у делу трошкова материјала, повећањем износа планираних средстава за 4.225.000,00 динара.

Повећани су и трошкови транспортних и ПТТ услуга, за 1.000.000,00 динара, трошкови закупа, за 1.000.000,00 динара, као и трошкови амортизације, за 2.500.000,00 динара.

Такође, за 3.775.000,00 динара повећана су средства за трошкове солидарне помоћи запосленима, у складу са одредбама Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 27/2015, 36/2017 и 5/2018) .

Наведеним изменама Програма пословања планирани приходи предузећа за 2018. годину се увећавају, тако да сада износе 389.697.600,00 динара, а повећавају се и планирани расходи тако да сада износе 388.856.000,00 динара, с тим да укупан финансијски резултат предузећа остаје непромењен.

Секретаријат за финансије је израдио и доставио мишљење на наведени Програм, број 11-1794/2018 од 31.08.2018 године.

Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је разматрајући достављени Програм, утврдио да је исти сачињен у складу са процедуром утврђеном важећим прописима и предлаже доношење решења као у диспозитиву.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
По овлашћењу начелника
Градске управе Града Ниша

Хранислав Ђорђевић

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“- НИШ

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 1923/18

27.08.2018 год.



ПАРКИНГ
СЕРВИС НИШ

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“- НИШ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш

СЕДИШТЕ: Светозара Марковића 27, Ниш

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 5221 (услугне делатности у копноном саобраћају)

4321 (постављање електричних инсталација)

4211 (изградња путева и аутопутева)

МАТИЧНИ БРОЈ: 20192542

ПИБ: 104578388

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша

Август, 2018. године

На основу члана 22. ст. 1 тачка 2) Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије, број 15/16), и члана 28. ст. 1. тачка 2) Статута Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" – Ниш бр. 481/17 од 24.02.2017. године, по предлогу директора, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ - Ниш донео је дана 27.08.2018. године

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“- НИШ ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

У Програму пословања ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш за 2018. годину бр. 3367/17 од 01.12.2017. године и 1052/18 од 21.05.2018. године у поглављу **3. Циљеви и планиране активности за 2018. годину одељак 3.1.2. Изградња монтажних паркинг гаража** мења се и гласи:

„3.1.2. Изградња монтажних паркинг гаража

Изградња јавних паркинг гаража треба да допринесе унапређењу квалитета живота становника и посетилаца централне зоне Ниша, елиминисањем „непотребног“ моторног саобраћаја из централне зоне (смањивањем времена тражења слободног паркинг места и његовог утицаја на динамички саобраћај и јавни транспорт путника-ЈМТП), смањивањем загађења од издувних гасова и квалитетнијим уређењем подсистема пешачког саобраћаја. У том смислу изградња паркинг гараже треба да буде стратешки циљ. Реализација овог циља у многоме зависи од опредељења локације паркинг гараже. Предузеће ће размотрити могућност изградње паркинг гаража на локацијама предвиђеним ПГР-ом.

Реконструкција паркинга и изградња вишеетажне паркинг гараже у улици војводе Танкосића започета је јуна 2018. године и рок за завршетак радова је новембар 2018 године. Постављањем ове гараже капацитети на поменутој локацији ће бити проширени што ће допринети увођењу комуналног реда у овом делу зоне паркирања.

Друга локација која је предмет анализе за постављање вишеетажне паркинг гараже је Синђелићев трг. На предметној локацији се налази посебно паркиралиште које је попуњено 100% у периоду од 11 до 16 часова што је један од предуслова за изградњу нових капацитета. Изградњом вишеетажне паркинг гараже капацитет би био увећан за 50%. Конструкција која ће бити монтирана на локацији је већ добијена и планирана је њена демонтажа, транспорт и монтажа.

Такође је, у овој години, планирана демонтажа, транспорт и складиштење треће монтажне гараже, док се њена монтажа планира за наредну годину. Локација ће бити дефинисана након анализе захтева за паркирањем у централној градској зони.“

Одељак **3.1.6. Планирани физички обим активности у 2018. години** мења се и гласи:

„3.1.6. Планирани физички обим активности у 2018. години

У току 2018. године планира се да се продаје паркинг карата задржи на постојећем нивоу, док се са друге стране очекује се раст броја плаћања путем СМС-а за 5% имајући у виду планирано проширење капацитета у 2018. години. Планира се повећање продаје карата на посебним паркиралиштима од 15%. У 2018. години планира се и продаја тридесетак резервисаних паркинг места по решењу надлежног секретаријата.

| Ред. бр. | Назив производа / услуге | јед. мере | Процена 2017. | План 2018. | Индекс (план 2018 /процена 2017) |
|----------|---|------------|---------------|------------|----------------------------------|
| 1 | Продаја киоск карата | час | 53.000 | 58.000 | 109 |
| 2 | Продаја карата путем SMS-а | час | 2.100.000 | 2.200.000 | 105 |
| 3 | Пашалне и повлашћене станарске карте | ком | 10.000 | 10.000 | 100 |
| 4 | Дневне карте | ком | 60.000 | 65.000 | 108 |
| 5 | Услуга уклањања возила | бр. возила | 6.500 | 6.500 | 100 |
| 6 | Продаја карата на посебним паркиралиштима | час | 435.000 | 500.000 | 115 |
| 7 | Резервација комерцијалних паркинг места | ком | / | 30 | / |

Планиране активности у 2018. години на одржавању светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, јавне расвете, монтаже и демонтаже елемената за новогодишњу декорацију и одржавање мобилијара предвиђају се у следећем физичком обиму

НОВОГОДИШЊА И БОЖИЋНА ДЕКОРАЦИЈА ДЕМОНТАЖА

| Ред. бр. | Назив производа / услуге | јед. мере | Процена 2017. | План 2018. | Индекс (план 2018 /процена 2017) |
|----------|---|-----------|---------------|------------|----------------------------------|
| 1 | Демонтажа декоративног елемента на стуб јавне расвете | ком. | 800 | 400 | 50 |
| 2 | Демонтажа декоративног елемента на дрвећу | ком. | 250 | 100 | 40 |
| 3 | Демонтажа светлећих низова на фасадама | ком. | 130 | 80 | 61 |
| 4 | Демонтажа светлећих низова на дрвећу | ком. | 127 | 200 | 157 |
| 5 | Демонтажа ледених завеса | ком. | 25 | 25 | 100 |
| 6 | Демонтажа Светлећи елемент број 2018 | ком. | 1 | 1 | 100 |

МОНТАЖА

| Ред. бр. | Назив производа / услуге | јед. мере | Процена 2017. | План 2018. | Индекс (план 2018 /процена 2017) |
|----------|---|-----------|---------------|------------|----------------------------------|
| 1 | Монтажа декоративног елемента на стуб јавне расвете | ком | 400 | 600 | 150 |
| 2 | Монтажа декоративног елемента на дрвећу | ком | 100 | 300 | 300 |
| 3 | Монтажа светлећих низова на фасадама | ком | 80 | 150 | 187 |

| | | | | | |
|---|--|-----|-----------|-----------|-----|
| 4 | Монтажа светлећих низова на дрвећу | ком | 200 | 200 | 100 |
| 5 | Монтажа ледених завеса | ком | 24 | 25 | 104 |
| 6 | Светлећи елемент број 2018 | ком | 1 | 1 | 100 |
| 7 | Набавка нових елемената новогодишње декорације | РСД | 8.846.100 | 8.800.233 | 92 |

ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКИХ КЛУПА

| Ред. бр. | Назив производа / услуге | јед. мере | Процена 2017. | План 2018. | Индекс (план 2018 /процена 2017) |
|----------|--|-----------|---------------|------------|----------------------------------|
| 1 | Замена и фарбање штафни | ком. | 999 | 1.400 | 140 |
| 2 | Фарбање комплетних клупа | ком. | 136 | 100 | 73 |
| 3 | Израда металних роштиња нос. штафни за клупе | ком. | / | / | / |

ПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ КЛУПА

| | | | | | |
|---|-----------------------|------|----|----|-----|
| 4 | Клупа са наслоном | ком. | 18 | 20 | 111 |
| 5 | Клупа типа "Моделари" | ком. | / | / | / |
| 6 | Клупа без наслона | ком. | 68 | 20 | 29 |

ИЗРАДА ДЕЧИЈИХ МОБИЛИЈАРА

| | | | | | |
|----|----------------------------|------|-----|-----|----|
| 7 | Љуљашке | ком. | 13 | 5 | 38 |
| 8 | Клацкалице | ком. | 12 | 4 | 33 |
| 9 | Мет. дечији тобоган - већи | ком. | / | / | / |
| 10 | Мет. дечији тобоган - мањи | ком. | / | / | / |
| 11 | Рад КВ радника | час | 354 | 101 | 28 |
| 12 | Рад НК радника | час | 228 | 100 | 44 |
| 13 | Рад возила са возачем | час | 123 | 40 | 32 |

ОДРЖАВАЊЕ КОРПИ

| Ред. бр. | Назив производа / услуге | јед. мере | Процена 2017. | План 2018. | Индекс (план 2018 /процена 2017) |
|----------|----------------------------|-----------|---------------|------------|----------------------------------|
| 1 | Демонтажа корпи | ком | 50 | 51 | 102 |
| 2 | Демонтажа стуба | ком | 50 | 50 | 100 |
| 3 | Варење брезона анкер корпе | ком | 50 | 35 | 70 |
| 4 | Исправљање корпи и фарбање | ком | 200 | 100 | 50 |
| 5 | Замена шелни | ком | 301 | 200 | 66 |
| 6 | Израда стопе са анкерима | ком | 100 | 50 | 50 |
| 7 | Монтажа стубића | ком | 100 | 99 | 99 |
| 8 | Монтажа корпи | ком | 205 | 100 | 49 |

ОДРЖАВАЊЕ ПЕШАЧКИХ ОГРАДА, БЕТОНСКИХ КУГЛИ И СТУБОВА

| Ред. бр. | Назив производа / услуге | јед. мере | Процена 2017. | План 2018. | Индекс (план 2018 /процена 2017) |
|----------|---|----------------|---------------|------------|----------------------------------|
| 1 | Израда и монтажа заштитне пешачке ограде | m | 149 | 100 | 67 |
| 2 | Демонтажа заштитне пешачке ограде | m | 12 | 56 | 478 |
| 3 | Израда и монтажа саобраћајних стубића | ком. | 340 | 350 | 102 |
| 4 | Постављање бетонске кугле | ком. | 115 | / | / |
| 5 | Надоградња ограде моста | кг | / | 40 | / |
| 6 | Ископ јаме и бетонажа стопе | m ³ | / | 4 | / |
| 7 | Санација пешачке ограде моста (по ком. стуба) | ком. | / | 10 | / |
| 8 | Фарбање ограде моста | m ² | / | / | / |

ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

| Ред. бр. | Назив производа / услуге | јед. мере | Процена 2017. | План 2018. | Индекс (план 2018 /процена 2017) |
|----------|--|-----------|---------------|------------|----------------------------------|
| 1 | Постављање носача саобраћајних знакова | ком. | 1.020 | 1.100 | 108 |
| 2 | Постављање саобраћајних знакова | ком. | 1.379 | 1.250 | 91 |

| | | | | | |
|----|--|--------|-------|-------|-----|
| 3 | Уклањање саобраћајних знакова | ком. | 1.249 | 875 | 70 |
| 4 | Уклањање носача саобраћајних знакова | ком. | 347 | 950 | 273 |
| 5 | Исправљање искривљених саобр.знакова | ком. | 541 | 1150 | 212 |
| 6 | Исправљање носача саоб. знакова | ком. | 474 | 850 | 179 |
| 7 | Постављање ЧЗ | ком. | 778 | 850 | 109 |
| 8 | Уклањање ЧЗ | ком. | 764 | 850 | 111 |
| 9 | Чишћење саобраћајних знакова | ком. | 124 | 780 | 685 |
| 10 | Чишћење и прање саобраћајних знакова | ком. | 173 | 600 | 346 |
| 11 | Ажурирање катастра саобр. сигнализације | изврш. | 12 | 12 | 100 |
| 12 | Монтажа саобраћајних огледала | ком. | 5 | / | / |
| 13 | Уклањање саобраћајних огледала | ком. | 10 | 5 | 50 |
| 14 | Исправљање саобраћајних огледала | ком. | 14 | 7 | 50 |
| 15 | Монтажа принудних успоривача брзине | м | 110 | / | / |
| 16 | Уклањање принудних успоривача брзине | м | 120 | 50 | 41 |
| 17 | Испорука и уградња принудних успоривача брз. | м | 60 | / | / |
| 18 | Израда и монтирање саобраћајних стубића | ком. | 638 | 900 | 141 |
| 19 | монтирање саобраћајних стубића | ком. | 141 | 450 | 319 |
| 20 | Уклањање саобраћајних стубића | ком. | 201 | 800 | 398 |
| 21 | Исправљање саобраћајних стубића | ком. | 356 | 750 | 210 |
| 22 | Фарбање саобраћајних стубића | ком. | 436 | 800 | 183 |
| 23 | Репарирање носача саобраћајних знакова | ком. | 81 | 450 | 555 |
| 24 | Израда носача саобраћајних знакова | м | 2.198 | 3.500 | 159 |
| 25 | Израда и монтажа пешачке ограде | м | 117 | 250 | 213 |
| 26 | Уклањање пешачке ограде | м | 18 | 80 | 439 |
| 27 | Монтажа пешачке ограде | м | 25 | 50 | 50 |
| 28 | Фарбање пешачке ограде | м | 161 | 200 | 124 |

| | | | | | |
|----|----------------------------|------|-------------|-------------|-----|
| 29 | Испорука огледала | ком. | 15 | | / |
| 30 | Уклањање стуба ПВЦ надстр. | ком. | 3 | | / |
| 31 | Монтажа к. маркера | ком. | 500 | 600 | 120 |
| 32 | Набавка саоб. знакова | | (2.000.000) | (1.931.170) | 96 |

ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

| Ред. бр. | Назив производа / услуге | јед. мере | Процена 2017. | План 2018. | Индекс (план 2018 /процена 2017) |
|----------|---|----------------|---------------|------------|----------------------------------|
| 1 | Обележавање пуне линије | m | 61.460 | 79.950 | 129 |
| 2 | Обележавање испрекидане линије | m | 109.290 | 120.500 | 110 |
| 3 | Обележавање саобр.ознака | m ² | 19.750 | 19.540 | 100 |
| 4 | Брисање ознака | m ² | 196 | 67 | 34 |
| 5 | Обележавање пуне линије танко прс. пластиком | m | 185 | 1.650 | 891 |
| 6 | Обележавање испрекидане лин. танко прс. пластиком | m | 1.874 | 3.600 | 192 |
| 7 | Обележавање саобр.ознака танко прс. пластиком | m ² | / | / | / |
| 8 | Обележавање саобр.ознака дебело вученом пластиком | m ² | 2.733 | 1.320 | 48 |

ПУТНА ГАЛАНТЕРИЈА

| Ред. бр. | Назив производа / услуге | јед. мере | Процена 2017. | План 2018. | Индекс (план 2018 /процена 2017) |
|----------|-------------------------------------|-----------|---------------|------------|----------------------------------|
| 1 | Постављање саобр. огледала | ком. | 15 | 10 | 66 |
| 2 | Монтажа принудних успоривача брзине | m | 150 | 69 | 46 |
| 3 | Монтажа еластичне одбојне ограде | m | 165 | 125 | 75 |

ОДРЖАВАЊЕ СВЕТЛЕЋЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

| Ред. бр. | Назив производа / услуге | јед. мере | Процена 2017. | План 2018. | Индекс (план 2018 /процена 2017) |
|----------|---|-----------|---------------|------------|----------------------------------|
| 1 | Ангажована радна снага у дневној смени | | | | |
| | <i>Сервисер КВ</i> | | | | |
| | радним даном | КВ/час | 4.530 | 4.575 | 101 |
| | недељом | КВ/час | 780 | 780 | 100 |
| | празником | КВ/час | 165 | 120 | 73 |
| | <i>Возач КВ</i> | | | | |
| | радним даном | КВ/час | 4.530 | 4.575 | 101 |
| | недељом | КВ/час | 780 | 780 | 100 |
| | празником | КВ/час | 165 | 120 | 73 |
| 2 | Ангажована радна снага у ноћној смени | | | | |
| | <i>Сервисер КВ</i> | | | | |
| | радним даном | КВ/час | 300 | 305 | 102 |
| | недељом | КВ/час | 52 | 52 | 100 |
| | празником | КВ/час | 13 | 8 | 62 |
| | <i>Возач КВ</i> | | | | |
| | радним даном | КВ/час | 300 | 305 | 102 |
| | недељом | КВ/час | 52 | 52 | 100 |
| | празником | КВ/час | 13 | 8 | 62 |
| 3 | Ангажована радна снага у лабораторији | | | | |
| | лаборант | ВСС/час | 768 | 1.800 | 234 |
| 4 | Употреба дизалице у дневној смени | | | | |
| | радним даном | КВ/час | 300 | 915 | 305 |
| | недељом | КВ/час | 110 | 156 | 142 |
| | празником | КВ/час | 40 | 24 | 60 |

| | | | | | |
|---|---|--------|-----|-------------|-----|
| 5 | Употреба дизалице у ноћној смени | | | | |
| | радним даном | КВ/час | 252 | 305 | 121 |
| | недељом | КВ/час | 50 | 52 | 104 |
| | празником | КВ/час | 7 | 8 | 114 |
| 6 | Дежурство дизалице у дневној смени | | | | |
| | радним даном | КВ/час | 0 | 0 | / |
| | недељом | КВ/час | 0 | 0 | / |
| | празником | КВ/час | 0 | 0 | / |
| 7 | Дежурство дизалице у ноћној смени | | | | |
| | радним даном | КВ/час | 0 | 0 | / |
| | недељом | КВ/час | 0 | 0 | / |
| | празником | КВ/час | 0 | 0 | / |
| 8 | Набавка резервних делова | | | (4.504.712) | |

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА - ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ

| Ред. бр. | Назив производа / услуге | јед. мере | Процена 2017. | План 2018. | Индекс (план 2018 /процена 2017) |
|----------|---|-----------|---------------|------------|----------------------------------|
| 1 | Замена сијалице на стубу НН мреже висине до 10 m (сијалице снаге 125М, 160М, 100М, 150М и 250М) | ком. | 1.850 | 1.420 | 77 |
| 2 | Замена пригушнице засветилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 m | ком. | 130 | 153 | 118 |
| 3 | Замена предспојних направа, упаљача за светилке Постављене на стубу НН мреже висине до 10 m | ком. | 130 | 148 | 114 |
| 4 | Замена грла за светилке постављене на стубу НН мреже Висине до 10 m | ком. | 450 | 465 | 103 |
| 5 | Замена стакла и протектора за светилке постављене на Стубу НН мреже висине до 10 m | ком. | 350 | 310 | 88 |
| 6 | Замена проводника од НН мреже до светилке Постављене на стубу НН мреже висине до 10 m | ком. | 500 | 540 | 108 |

| | | | | | |
|----|---|------|-----|-------|-----|
| 7 | Замена комплетне светиљке постављене на стубу НН Мреже висине до 10 m | ком. | 12 | 30 | 250 |
| 8 | Замена сијалице и пригушнице на стубу НН мреже висине до 10m | ком. | 56 | 74 | 132 |
| 9 | Замена сијалице и стакла на стубу НН мреже висине до 10 m | ком. | 86 | 115 | 134 |
| 10 | Замена сијалице и грла на стубу НН мреже висине до 10 m | ком. | 120 | 249 | 207 |
| 11 | Замена сијалице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине до 10m | ком. | 150 | 186 | 124 |
| 12 | Замена сијалице, пригушнице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине до 10 m | ком. | 700 | 1.600 | 228 |
| 13 | Постављање проводника или самонесећег кабла између два стуба | ком. | 200 | 217 | 108 |
| 14 | Настављање ваздушног проводника одговарајућом спојницом | ком. | 150 | 165 | 110 |
| 15 | Ископ темељне јаме за стуб Б9 и одвоз вишка земље | ком. | 2 | 14 | 700 |
| 16 | Постављање и нивелисање стуба Б9 | ком. | 2 | 14 | 700 |
| 17 | Уградња лире на стубу НН мреже висине до 10 m | ком. | 20 | 13 | 65 |
| 18 | Постављање светиљки на стубовима НН мреже висине до 10 m | ком. | 700 | 190 | 27 |
| 19 | Замена сијалице на стубу НН мреже висине изнад 12 m (сијалице снаге 125M, 160M, 100M, 150M и 250M) | ком. | 3 | 27 | 900 |
| 20 | Замена пригушнице за светиљке постављене на стубу НН мреже Висине изнад 12 m | ком. | 0 | 23 | / |
| 21 | Замена предспојних направа, упаљача за светиљке постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 m | ком. | 0 | 23 | / |
| 22 | Замена грла за светиљ. постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 m | ком. | 0 | 23 | / |
| 23 | Замена стакла и протектора за светиљке постављене на стубу НН Мреже висине изнад 12 m | ком. | 0 | 23 | / |
| 24 | Замена комплетне свет.постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 m | ком. | 0 | 23 | / |

| | | | | | |
|------|--|----------------|-------|-------|-----|
| 25 | Замена сијалице и пригушнице на стубу НН мреже висине изнад 12m | ком. | 0 | 23 | / |
| 26 | Замена сијалице и стакла на стубу НН мреже висине изнад 12 m | ком. | 0 | 23 | / |
| 27 | Замена сијалице и грла на стубу НН мреже висине изнад 12 m | ком. | 0 | 23 | / |
| 28 | Замена сијалице и предспојне направе за натријумове сијалице на Стубу НН мреже висине изнад 12 m | ком. | 0 | 19 | / |
| 29 | Замена сијалице, пригушнице и предспојне направе за натријумове Сијалице на стубу НН мреже висине изнад 12 m | ком. | 0 | 23 | / |
| 30 | Замена осигурача у РП плочи | ком. | 300 | 340 | 113 |
| 31 | Замена РП плоче у цевастим стубовима јавног осветљења | ком. | 30 | 42 | 140 |
| 32.1 | Замена кабла од РП плоче до светилке а) за стуб до 10 m | ком. | 30 | 50 | 166 |
| 32.2 | Замена кабла од РП плоче до светилке б) за стуб изнад 12 m | ком. | 0 | 13 | / |
| 33 | Проналажење места квара на каблу | ком. | 0 | 0 | / |
| 34 | Ручни ископ рова за каблове, затрпавање истог и одвоз вишка земље | m ³ | 20 | 10 | 50 |
| 35 | Израда спојнице на каблу пресека до 35 mm ² | ком. | 40 | 39 | 98 |
| 36 | Полагање кабла уличног осветљења у већ ископан ров | m | 480 | 500 | 104 |
| 37 | Набавка и уградња бетона МБ 20 за темеље стубова уличног осветљења | m ³ | 8 | 10 | 125 |
| 38 | Развезивање проводника, демонтажа стуба и транспорт стуба до магацина | ком. | 28 | 30 | 107 |
| 39 | Уградња анкер корпе у темељима за цевасте стубове | ком. | 15 | 19 | 126 |
| 40.1 | Подизање и нивелисање цевастих стубова а) за стуб до 6 m | ком. | 36 | 6 | 17 |
| 40.2 | Подизање и нивелисање цевастих стубова б) за стуб до 10 m | ком. | 2 | 13 | 650 |
| 40.3 | Подизање и нивелисање цевастих стубова в) за стуб изнад 10 m | ком. | 2 | 2 | 100 |
| 41 | Уградња лире на стубу НН мреже висине изнад 12 m на лицу места | ком. | 0 | 9 | / |
| 42.1 | Интервенције на нивелисању и учвршћивање лире и светилке на Стубу а) за стуб до 10 m | ком. | 88 | 110 | 125 |
| 42.2 | Интервенције на нивелисању и учвршћивање лире и светилке На стубу б) за стуб изнад 10 m | ком. | 10 | 29 | 290 |
| 43 | Замена осигурача у трафо станици или СРО орману | ком. | 1.900 | 1.850 | 97 |

| | | | | | |
|------|--|----------------|-------|------------|-----|
| 44 | Замена фореела у трафо станици | ком. | 60 | 55 | 92 |
| 45 | Замена фото отпорника у трафо станици | ком. | 60 | 63 | 105 |
| 46 | Замена дигиталног уклопног сата у трафо станици или СРО орману | ком. | 80 | 60 | 75 |
| 47 | Замена контактора у трафо станици или СРО орману | ком. | 40 | 43 | 107 |
| 48 | Замена прекидача у трафо станици или СРО орману. | ком. | 4 | 8 | 200 |
| 49 | Замена НН основа - подножја осиг. у трафо станици или СРО орману | ком. | 15 | 18 | 120 |
| 50.1 | Замена бројила у блоку уличног светла у ТС а) без искључења ТС | ком. | 3 | 0 | / |
| 50.2 | Замена бројила у блоку уличног светла у ТС б) са искључењем ТС | ком. | 0 | 0 | / |
| 51 | Замена струјног редукотра у блоку уличног светла | ком. | 0 | 0 | / |
| 52 | Постављање поклопца за цевасте стубове | ком. | 25 | 49 | 196 |
| 53 | Везивање декоративног осветљења на цевасте или НН стуб висине до 10 m | ком. | 673 | 800 | 119 |
| 54 | Развезивање декоративног осветљења на цевасте или НН стуб висине до 10 m | ком. | 673 | 800 | 119 |
| 55 | Испитивање поља до места квара (развез. везив., мегер.и вез. кабла) | ком. | 1.300 | 1.410 | 108 |
| 56 | Машински ископ рова за каблове, затрпавање истог и одвоз вишка земље | m ³ | 30 | 6 | 20 |
| 57 | Разбијање асфалта или бетона, одвож.шута, асфалт. или бетон. | m ² | 14 | 12 | 85 |
| 58 | Рад КВ радника | ком. | 600 | 230 | 38 |
| 59 | Набавка електро матер. (сијалица) | | | | |
| 60 | Реконструкција уличне расвете у ужем центру града Ниша | | | | |
| | Набавка материјала | | | 10.455.212 | |

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА - СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ

| Ред. бр. | Назив производа / услуге | јед. мере | Процена 2017. | План 2018. | Индекс (план 2018 /процена 2017) |
|----------|---|-----------|---------------|------------|----------------------------------|
| 1 | Замена сијалице на стубу НН мреже висине до 10 m (сијалице снаге 125М, 160М, 100М, 150М и 250М) | ком. | | 550 | / |
| 2 | Замена пригушнице засветилјке постављене на стубу НН мреже висине до 10 m | ком. | | 55 | / |
| 3 | Замена предспојних направа, упалача за светилјке Постављене на стубу НН мреже висине до 10 m | ком. | | 65 | / |
| 4 | Замена грла за светилјке постављене на стубу НН мреже висине до 10 m | ком. | | 165 | / |
| 5 | Замена стакла и протектора за светилјке постављене на стубу НН мреже висине до 10 m | ком. | | 164 | / |
| 6 | Замена проводника од НН мреже до светилјке постављене на стубу НН мреже висине до 10 m | ком. | | 159 | / |
| 7 | Замена комплетне светилјке постављене на стубу НН мреже висине до 10 m | ком. | | 10 | / |
| 8 | Замена сијалице и пригушнице на стубу НН мреже висине до 10m | ком. | | 42 | / |
| 9 | Замена сијалице и стакла на стубу НН мреже висине до 10 m | ком. | | 70 | / |
| 10 | Замена сијалице и грла на стубу НН мреже висине до 10 m | ком. | | 92 | / |
| 11 | Замена сијалице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине до 10m | ком. | | 92 | / |
| 12 | Замена сијалице, пригушнице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине до 10 m | ком. | | 450 | / |
| 13 | Постављање проводника или самоносећег кабла између два стуба | ком. | | 82 | / |
| 14 | Настављање ваздушног проводника одговарајућом спојницом | ком. | | 82 | / |
| 15 | Ископ темељне јаме за стуб Б9 и одвоз вишка земље | ком. | | 9 | / |
| 16 | Постављање и нивелисање стуба Б9 | ком. | | 9 | / |
| 17 | Уградња лире на стубу НН мреже висине до 10 m | ком. | | 14 | / |
| 18 | Постављање светилјки на стубовима ННмреже висине до10 m | ком. | | 82 | / |

| | | | | | |
|------|--|----------------|--|----|---|
| 19 | Замена сијалице на стубу НН мреже висине изнад 12 m (сијалице снаге 125М, 160М, 100М, 150М и 250М) | ком. | | 0 | / |
| 20 | Замена пригушнице за светилъке постављене на стубу НН мреже Висине изнад 12 m | ком. | | 0 | / |
| 21 | Замена предспојних направа, упаљача засветилъке постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 m | ком. | | 0 | / |
| 22 | Замена грла за светилъке постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 m | ком. | | 0 | / |
| 23 | Замена стакла и протектора за светилъке постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 m | ком. | | 0 | / |
| 24 | Замена комплетне светилъке постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 m | ком. | | 0 | / |
| 25 | Замена сијалице и пригушнице на стубу НН мреже висине изнад 12m | ком. | | 0 | / |
| 26 | Замена сијалице и стакла на стубу НН мреже висине изнад 12 m | ком. | | 0 | / |
| 27 | Замена сијалице и грла на стубу НН мреже висине изнад 12 m | ком. | | 0 | / |
| 28 | Замена сијалице и предспојне направе за натријумове сијалице на Стубу НН мреже висине изнад 12 m | ком. | | 0 | / |
| 29 | Замена сијалице, пригушнице и предспојне направе за натријумове Сијалице на стубу НН мреже висине изнад 12 m | ком. | | 0 | / |
| 30 | Замена осигурача у РП плочи | ком. | | 50 | / |
| 31 | Замена РП плоче у цевастим стубовима јавног осветљења | ком. | | 5 | / |
| 32.1 | Замена кабла од РП плоче до светилъке а) за стуб до 10 m | ком. | | 2 | / |
| 32.2 | Замена кабла од РП плоче до светилъке б) за стуб изнад 12 m | ком. | | 0 | / |
| 33 | Проналажење места квара на каблу | ком. | | / | / |
| 34 | Ручни ископ рова за каблове, затрпавање истог и одвоз вишка земље | м ³ | | 0 | / |
| 35 | Израда спојнице на каблу пресека до 35 mm ² | ком. | | 0 | / |
| 36 | Полагање кабла уличног осветљења у већ ископан ров | м | | 0 | / |
| 37 | Набавка и уградња бетона МБ 20 за темеље стубова уличног осветљења | м ³ | | 0 | / |
| 38 | Развезивање проводника, демонтажа стуба и транспорт стуба до магацина | ком. | | 2 | / |
| 39 | Уградња анкер корпе у темељима за цевасте стубове | ком. | | 2 | / |

| | | | | | |
|------|---|----------------|--|-----|---|
| 40.1 | Подизање и нивелисање цевастих стубова а) за стуб до 6 м | КОМ. | | 0 | / |
| 40.2 | Подизање и нивелисање цевастих стубова б) за стуб до 10 м | КОМ. | | 2 | / |
| 40.3 | Подизање и нивелисање цевастих стубова в) за стуб изнад 10 м | КОМ. | | 0 | / |
| 41 | Уградња лире на стубу НН мреже висине изнад 12 м на лицу места | КОМ. | | 0 | / |
| 42.1 | Интервенције на нивелисању и учвршћивање лире и светиљке на Стубу а) за стуб до 10 м | КОМ. | | 38 | / |
| 42.2 | Интервенције на нивелисању и учвршћивање лире и светиљке На стубу б) за стуб изнад 10 м | КОМ. | | 0 | / |
| 43 | Замена осигурача у трафо станици или СРО орману | КОМ. | | 690 | / |
| 44 | Замена форела у трафо станици | КОМ. | | 31 | / |
| 45 | Замена фото отпорника у трафо станици | КОМ. | | 31 | / |
| 46 | Замена дигиталног уклопног сата у трафо станици или СРО орману | КОМ. | | 23 | / |
| 47 | Замена контактора у трафо станици или СРО орману | КОМ. | | 20 | / |
| 48 | Замена прекидача у трафо станици или СРО орману. | КОМ. | | 8 | / |
| 49 | Замена НН основа - подножја осиг. у трафо станици или СРО орману | КОМ. | | 13 | / |
| 50.1 | Замена бројила у блоку уличног светла у ТС а) без искључења ТС | КОМ. | | 0 | / |
| 50.2 | Замена бројила у блоку уличног светла у ТС б) са искључењем ТС | КОМ. | | 0 | / |
| 51 | Замена струјног редукотра у блоку уличног светла | КОМ. | | 0 | / |
| 52 | Постављање поклопца за цевасте стубове | КОМ. | | 0 | / |
| 53 | Везивање декоративног осветљења на цевасте или НН стуб висине до 10 м | КОМ. | | 0 | / |
| 54 | Развезивање декоративног осветљења на цевасте или НН стуб висине до 10 м | КОМ. | | 0 | / |
| 55 | Испитивање поља до места квара (развез. везив., мегер.и вез. кабла) | КОМ. | | 559 | / |
| 56 | Машински ископ рова за каблове, затрпавање истог и одвоз вишка земље | м ³ | | 0 | / |
| 57 | Разбијање асфалта или бетона, одвож.шута, асфалт. или бетон. | м ² | | 0 | / |
| 58 | Рад КВ радника | КОМ. | | 55 | / |
| 59 | Набавка електро матер. (сијалица) | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|-----------|--|
| 60 | Реконструкција уличне расвете у ужем центру града Ниша | | | | |
| | Набавка материјала | | | 3.363.191 | |

”

Одељак 3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања мења се и гласи:

„3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

| Пословни приходи | 2015. година | 2016. година | 2017. година | 2018. година |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| План | 280.896 | 407.140 | 425.620 | 376.186 |
| Реализација | 251.042 | 348.462 | 332.919 | |
| Реализација/План (%) | 89% | 86% | 78% | |

у 000 дин

| Пословни расходи | 2015. година | 2016. година | 2017. година | 2018. година |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| План | 274.777 | 402.976 | 421.955 | 373.152 |
| Реализација | 233.571 | 335.148 | 328.899 | |
| Реализација/План (%) | 85% | 83% | 78% | |

у 000 дин

| Укупни приходи | 2015. година | 2016. година | 2017. година | 2018. година |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| План | 285.296 | 411.140 | 434.061 | 389.698 |
| Реализација | 268.706 | 376.423 | 349.540 | |
| Реализација/План (%) | 94% | 92% | 80% | |

у 000 дин

| Укупни расходи | 2015. година | 2016. година | 2017. година | 2018. година |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| План | 282.702 | 410.601 | 433.655 | 388.856 |
| Реализација | 259.979 | 367.680 | 344.298 | |
| Реализација/План (%) | 92% | 90% | 79% | |

у 000 дин

| Пословни резултат | 2015. година | 2016. година | 2017. година | 2018. година |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| План | 6.119 | 4.164 | 3.665 | 3.034 |
| Реализација | 17.471 | 13.314 | 4.022 | |
| Реализација/План (%) | 285% | 320% | 110% | |

у 000 дин

| Нето резултат | 2015. година | 2016. година | 2017. година | 2018. година |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| План | 2.594 | 539 | 406 | 842 |
| Реализација | 6.225 | 7.035 | 5.243 | |
| Реализација/План (%) | 240% | 1304% | 1291% | |

| Број запослених на дан 31.12. | 2015. година | 2016. година | 2017. година | 2018. година |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| План | 151 | 219 | 219 | 207 |
| Реализација | 219 | 219 | 219 | 207 |
| Реализација - план | 68 | - | - | - |

у динарима

| Просечна нето зарада | 2015. година | 2016. година | 2017. година | 2018. година |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| План | 46.583 | 46.967 | 44.937 | 46.350 |
| Реализација | 43.549 | 42.372 | 41.467 | |
| Реализација/План (%) | 93% | 90% | 92% | |

| Рацио анализа | 2015. година Реализација | 2016. година Реализација | 2017. година Процена | 2018. година План |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| ЕБИТДА | 13.772 | 23.910 | 24.843 | 21.342 |
| Ликвидност | 1,416 | 1,252 | 1,383 | 1,006 |
| Дуг / капитал | 0,988 | 1,459 | 1,299 | 1.844 |
| Профитна брuto маргина | 0,035 | 0,026 | 0,016 | 0,002 |
| Економичност | 1,075 | 1,04 | 1,012 | 1,008 |
| Продуктивност | 0,502 | 0,509 | 0,562 | 0,570 |

”

Члан 2.

У Програму пословања ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш за 2018. годину бр. 3367/17 од 01.12.2017. године и 1052/18 од 21.05.2018. године у поглављу **4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама** текст испод наслова поглавља мења се и гласи:

„ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш ће своје пословање у 2018. години финансирати из буџетских средстава додељених по основу поверене делатности одржавања светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, јавне расвете, монтаже и демонтаже елемената за новогодишњу декорацију и одржавање мобилијара, из сопствених прихода обављањем редовних услужних делатности и пружањем осталих пратећих услуга, из прихода од камата и осталих ванредних прихода и прихода од усклађивања вредности.

У 2018. години планирано је остварење прихода у износу од **389.697.600** динара што је за 12% више у односу на 2017. годину. Разлог повећања прихода је унапређење услуга паркирања повећањем броја паркинг места у граду и модернизација постојећих и инсталирање нових, савременијих система саобраћајне сигнализације.

Планирани расхода у 2018. години бележе раст од 12% у односу на 2017. годину и износе **388.856.000** динара. Разлог повећања расхода су потребни трошкови за реализацију планираног унапређења услуга и модернизацију саобраћајне сигнализације у граду, ради задовољења потреба грађана за нашим услугама.“

Одељак **4.1. Аналитички преглед прихода и расхода у 2018. години** мења се и гласи:

„4.1. Аналитички преглед прихода и расхода у 2018. години

„У прилогу се налазе аналитички прегледи планираних извора прихода и планираних прихода и расхода.

Планирани извори прихода

| Ред. бр. | Извори прихода | План 2017. | Процена 2017. | План 2018. | Индекс | | |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------|-----|-----|
| | | | | | 4/3 | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Пословни приходи | 289.461.667 | 234.970.365 | 274.518.933 | 81 | 95 | 117 |
| 2 | Приходи из буџета - саобраћајна инфраструктура и јавна расвета | 89.583.334 | 88.033.282 | 84.166.667 | 98 | 94 | 96 |
| 3 | Средства из пројекта замене уличне расвете ЛЕД изворима | 28.333.333 | / | / | / | / | / |
| 4 | Приходи из буџета - мобилијар и новогодишња декорација | 9.908.333 | 9.915.721 | 9.166.667 | 100 | 93 | 92 |
| 5 | Средства из Пројекта замене новогодишње декорације | 8.333.333 | 0 | 8.333.333 | / | 100 | / |
| 6 | Финансијски приходи | 6.821.000 | 6.511.000 | 7.112.000 | 95 | 104 | 109 |
| 7 | Остали приходи | 1.620.000 | 10.110.000 | 6.400.000 | / | / | 63 |
| УКУПНО: | | 434.061.000 | 349.540.368 | 389.697.600 | 80 | 90 | 112 |

4.1.1. Аналитички приказ прихода по контима

| Ред. бр. | К-то | Врста расхода | Планирано 2017. | Процена 2017. | План 2018. | Индекс | | |
|----------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | 5/4 | 6/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 610 | Приходи од матичних и зависних правних лица - мобилијар и новогодишња декорација | 18.241.666 | 9.915.721 | 17.500.000 | 54 | 96 | 176 |
| 2 | 610 | Приходи од матичних и зависних правних лица - саобраћајна инфраструктура и јавна расвета | 117.917.334 | 88.033.282 | 84.166.667 | 75 | 71 | 96 |
| 3 | 614 | Приходи од продаје производа и услуга (продаја паркинг карата, резервација комерцијалних паркинг места, услуге уклањања возила....) | 287.851.000 | 233.862.535 | 272.888.933 | 81 | 95 | 117 |
| 4 | 640 | Приходи од премија субвенција, донација | 1.000.000 | / | 500.000 | | 50 | |
| 5 | 650 | Приходи од закупнина | 160.000 | 277.200 | 280.000 | 173 | 175 | 101 |
| 6 | 659 | Приходи од накнада штета - Триглав, Дунав | 450.000 | 830.630 | 850.000 | 185 | 189 | 102 |
| 7 | 662 | Приходи од камата | 6.271.000 | 6.011.000 | 6.562.000 | 96 | 105 | 109 |
| 8 | 663 | Приходи од позитивних курсних разлика | 100.000 | 70.000 | 100.000 | 70 | 100 | 143 |
| 9 | 669 | Остали финансијски приходи | 450.000 | 430.000 | 450.000 | 96 | 100 | 105 |
| 10 | 670 | Добици од продаје нематеријалних улагања постројења и опреме | 500.000 | 1.765.000 | 300.000 | / | 60 | 17 |
| 11 | 679 | Остали непоменути приходи | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | 685 | Приходи од усклађивања вредности потраживања | 850.000 | 8.230.000 | 5.950.000 | / | / | 72 |
| 13 | 692 | Приходи по основу исправке грешака из ранијих година | 250.000 | 95.000 | 130.000 | 38 | 52 | 137 |
| | | УКУПНО: | 434.061.000 | 349.540.368 | 389.697.600 | 80 | 90 | 112 |

4.1.2. Аналитички приказ расхода по контима

| Ред. бр. | К-то | Врста расхода | Планирано 2017. | Процена 2017. | План 2018. | Индекс | | |
|----------|-------------|---|-----------------|---------------|-------------|--------|-----|-----|
| | | | | | | 5/4 | 6/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 51 осим 513 | Трошкови материјала, алата и опреме | 105.000.000 | 51.199.670 | 60.675.278 | 49 | 58 | 118 |
| 2 | 513 | Трошкови горива и мазива | 12.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 71 | 79 | 112 |
| 3 | 513 | Трошкови електричне енергије | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 100 | 112 | 112 |
| 4 | 520 | Трошкови бруто зарада | 164.051.658 | 151.040.225 | 166.871.410 | 92 | 102 | 110 |
| 5 | 521 | Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца | 29.365.245 | 27.036.200 | 29.869.979 | 92 | 102 | 110 |
| 6 | 525 | Трошкови накнада по уговорима са физичким лицима | 2.225.000 | 1.930.000 | 2.725.000 | 87 | 122 | 141 |
| 7 | 526 | Трошкови накнада члановима Надзорног одбора | 950.000 | 770.572 | 950.000 | 81 | 100 | 123 |
| 8 | 529 | Трошкови солидарне помоћи | 5.654.200 | 5.505.000 | 9.950.000 | 97 | 176 | 180 |
| 9 | 529 | Трошкови накнада запослених за превоз на посао и са посла | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.000.000 | 100 | 97 | 97 |
| 10 | 529 | Трошкови накнада за дневнице за службено путовање | 1.200.000 | 380.000 | 990.000 | 32 | 83 | 261 |
| 11 | 529 | Трошкови превоза, путарина и ноћења на службеном путовању | 1.200.000 | 550.000 | 990.000 | 46 | 83 | 180 |
| 12 | 529 | Трошкови отпремнина | 1.000.000 | 630.000 | 1.000.000 | 63 | 100 | 159 |
| 13 | 529 | Трошкови јубиларних награда | 2.600.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 81 | 96 | 119 |
| 14 | 529 | Остали лични расходи | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | 531 | Трошкови транспортних и ПТТ услуга | 3.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 71 | 114 | 160 |
| 16 | 531 | Трошкови интернета | 500.000 | 570.000 | 500.000 | 114 | 100 | 88 |
| 17 | 531 | Трошкови фиксне телефоније | 500.000 | 150.000 | 300.000 | 30 | 60 | 200 |
| 18 | 531 | Трошкови мобилне телефоније | 1.800.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 83 | 100 | 120 |
| 19 | 531 | Трошкови провајдера | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | 532 | Трошкови одржавања објеката, возила и опреме | 12.000.000 | 6.500.000 | 8.500.000 | 54 | 71 | 131 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 21 | 532 | Трошкови одржавања система за наплату паркирања | 2.800.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 100 | 118 | 118 |
| 22 | 533 | Трошкови закупа пословног простора | 5.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 100 | 120 | 120 |
| 23 | 535 | Трошкови рекламе и пропаганде | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | 100 | 80 | 80 |
| 24 | 537 | Трошкови истраживања | 263.000 | 456.000 | 500.000 | 173 | 190 | 110 |
| 25 | 539 | Трошкови услуге заштите на раду | 300.000 | 330.000 | 330.000 | 110 | 110 | 100 |
| 26 | 539 | Трошкови услужних делатности | 19.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 79 | 79 | 100 |
| 27 | 540 | Трошкови амортизације | 13.500.000 | 15.900.000 | 16.500.000 | 118 | 122 | 104 |
| 28 | 545 | Трошкови резервисања | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 100 | 50 | 50 |
| 29 | 550 | Трошкови непроизводних услуга | 3.895.800 | 3.500.000 | 5.100.000 | 90 | 131 | 146 |
| 30 | 551 | Трошкови репрезентације | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | 551 | Трошкови репрезентације у соп. простор. | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | 552 | Трошкови премија осигурања | 2.000.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | 95 | 100 | 105 |
| 33 | 553 | Трошкови платног промета | 1.700.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 82 | 94 | 114 |
| 34 | 554 | Трошкови чланарина | 550.000 | 300.000 | 300.000 | 55 | 55 | 100 |
| 35 | 555 | Трошкови пореза | 6.000.000 | 600.000 | 600.000 | 10 | 10 | 100 |
| 36 | 559 | Трошкови претплате на стручне публикације | 500.000 | 450.000 | 500.000 | 90 | 100 | 111 |
| 37 | 559 | Трошкови адм. и судских решења и такси | 5.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 55 | 69 | 127 |
| 38 | 562 | Трошкови камата | 5.000.000 | 3.700.000 | 4.000.000 | 74 | 80 | 108 |
| 39 | 563 | Расходи курсних разлика | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 50 | 100 | 200 |
| 40 | 564 | Расходи по осн. ефекта валутне клаузуле | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100 | 100 | 100 |
| 41 | 570 | Губици од расходоване опреме | 200.000 | 150.000 | 200.000 | 75 | 100 | 133 |
| 42 | 574 | Мањак | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 | 100 |
| 43 | 579 | Остали расходи | 2.700.000 | 2.800.000 | 2.440.000 | 104 | 90 | 87 |
| 44 | 585 | Исправка вред. потраживања | 3.500.000 | 8.500.000 | 8.764.333 | 243 | 250 | 103 |
| УКУПНО | | | 433.654.903 | 344.297.667 | 388.856.000 | 80 | 90 | 112 |

4.1.3. Биланс стања за 2018. годину по кварталима

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 31.03.2018. | План 30.06.2018. | План 30.09.2018. | План 31.12.2018. |
|---------------------|---|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 94.515 | 118.044 | 139.222 | 146.993 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 1.699 | 2.114 | 1.951 | 1.790 |
| 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 | 1.276 | 1.467 | 1.343 | 1.220 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | 423 | 647 | 608 | 570 |
| 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 | 92.816 | 115.930 | 137.271 | 145.203 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | | | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 18.312 | 38.250 | 44.701 | 44.409 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 74.449 | 77.680 | 87.570 | 85.794 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | 55 | | 5.000 | 15.000 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 113.845 | 105.996 | 116.267 | 119.304 |
| Класа 1 | І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 32.054 | 31.815 | 28.215 | 23.720 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 32.034 | 31.800 | 28.200 | 23.700 |
| 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 | 20 | 15 | 15 | 20 |
| | ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 28.580 | 25.000 | 36.260 | 45.950 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | 19.600 | 15.800 | 26.360 | 35.750 |
| 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 | 8.980 | 9.200 | 9.900 | 10.200 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | | | |
| 21 | ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | 45.635 | 42.300 | 45.451 | 43.850 |
| 22 | ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 3.500 | 3.100 | 2.900 | 2.800 |
| 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 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 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 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 1.420 | 1.650 | 1.790 | 1.830 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | 315 | 290 | 310 | 313 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 2.294 | 1.794 | 1.294 | 794 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 208.470 | 224.150 | 255.599 | 266.407 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 90.733 | 90.944 | 93.235 | 93.671 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 30.015 | 30.015 | 19.947 | 19.947 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 30.015 | 30.015 | 19.947 | 19.947 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|------|--------|--------|--------|--------|
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | | | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 55.283 | 55.283 | 72.268 | 72.268 |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 5.435 | 5.646 | 1.020 | 1.459 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 5.243 | 5.243 | 403 | 617 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 192 | 403 | 617 | 842 |
| | 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 | 21.855 | 22.055 | 62.505 | 54.125 |
| 40 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 13.600 | 13.800 | 14.250 | 15.870 |
| 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 | 13.600 | 13.800 | 14.250 | 15.870 |
| 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 | 8.255 | 8.255 | 48.255 | 38.255 |
| 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 | | | 40.000 | 30.000 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | 8.255 | 8.255 | 8.255 | 8.255 |
| 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 | 95.882 | 111.151 | 99.859 | 118.611 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 33.224 | 37.616 | 35.100 | 29.400 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 33.224 | 37.616 | 35.100 | 29.400 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 29.138 | 38.790 | 33.094 | 56.179 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностраништу | 0453 | | | | |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | 138 | 140 | 151 | 135 |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 29.000 | 38.650 | 32.943 | 56.044 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 23.800 | 23.900 | 21.880 | 21.960 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 2.300 | 3.400 | 2.300 | 3.400 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 380 | 385 | 390 | 392 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 7.010 | 7.030 | 7.065 | 7.250 |
| | 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 | 208.470 | 224.150 | 255.599 | 266.407 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |

4.1.4. Биланс успеха за 2018. годину по кварталима

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2018.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | |
|---------------------------------|--|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | 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 | 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 | 86.450 | 180.330 | 282.613 | 376.186 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | | | | |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 86.082 | 179.557 | 281.426 | 374.556 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | 19.110 | 41.092 | 66.860 | 101.667 |
| 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 | 66.972 | 138.465 | 214.566 | 272.889 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 113 | 237 | 364 | 500 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 255 | 536 | 823 | 1.130 |
| | 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 | 85.082 | 178.556 | 280.425 | 373.152 |
| 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 | 10.971 | 31.500 | 41.851 | 60.675 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 2.577 | 5.700 | 8.823 | 11.400 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 54.175 | 109.380 | 165.527 | 222.347 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 9.760 | 16.528 | 39.707 | 46.830 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 3.618 | 7.545 | 12.450 | 16.500 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 453 | 500 | 500 | 500 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 3.528 | 7.403 | 11.567 | 14.900 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 1.368 | 1.774 | 2.188 | 3.034 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 1.609 | 3.376 | 5.184 | 7.112 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------|-------|-------|-------|-------|
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 102 | 214 | 329 | 450 |
| 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 | 102 | 214 | 329 | 450 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 1.484 | 3.114 | 4.782 | 6.562 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 23 | 48 | 73 | 100 |
| 56 | Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 1.120 | 2.350 | 3.608 | 4.250 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | | | |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 1.063 | 2.230 | 3.426 | 4.000 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 57 | 120 | 182 | 250 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 489 | 1.026 | 1.576 | 2.862 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | | | |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 798 | 2.773 | 4.793 | 5.950 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|------|-------|-------|-------|-------|
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 1.899 | 3.986 | 6.121 | 8.764 |
| 67 и 68, ОСИМ 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 73 | 153 | 235 | 320 |
| 57 и 58, ОСИМ 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 667 | 1.400 | 2.150 | 2.690 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 162 | 340 | 521 | 712 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | | | |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | 30 | 63 | 96 | 130 |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 192 | 403 | 617 | 842 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | |
| део 722 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | |
| део 722 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|------|-----|-----|-----|-----|
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 192 | 403 | 617 | 842 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | | | |
| | 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 | | | | |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1.1 до 31.12. 2018. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|--|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | План 01.01- 31.03.2018. | План 01.01- 30.06.2018. | План 01.01- 30.09.2018. | План 01.01- 31.12.2018. |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 110.717 | 197.532 | 267.050 | 400.217 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 109.152 | 194.248 | 262.008 | 393.295 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 1.484 | 3.114 | 4.781 | 6.562 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 81 | 170 | 261 | 360 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 110.190 | 194.149 | 261.861 | 392.927 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 56.663 | 93.914 | 122.593 | 150.607 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 46.723 | 85.955 | 137.340 | 212.224 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 807 | 1.693 | 2.600 | 3.568 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 390 | 820 | 1.260 | 1.730 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 5.607 | 11.767 | 18.068 | 24.798 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 527 | 3.383 | 5.189 | 7.290 |
| 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 | 3.317 | 3.969 | 15.813 | 17.144 |

| | | | | | |
|---|------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 3.317 | 3.969 | 15.813 | 17.144 |
| 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 | 3.317 | 3.969 | 15.813 | 17.144 |
| V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | 40.000 | 40.000 |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 7.175 | 9.197 | 39.246 | 40.115 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | 5.000 | 10.000 |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 6.000 | 6.847 | 30.721 | 25.415 |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | 1.175 | 2.350 | 3.525 | 4.700 |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 2.825 | 803 | 10.754 | 9.885 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 120.717 | 207.532 | 317.050 | 450.217 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 120.682 | 207.315 | 316.920 | 450.186 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 35 | 217 | 130 | 31 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | | | | |
| 3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 1.370 | 1.420 | 1.650 | 1.790 |

| | | | | | |
|---|------|-------|-------|-------|-------|
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | 24 | 25 | 25 | 27 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 1.420 | 1.650 | 1.790 | 1.830 |

»

Одељак 4.2. Структура планираних прихода и расхода по подбилансима мења се и гласи:

„4.2. Структура планираних прихода и расхода по подбилансима

Планирано је да предузеће оствари добит у 2018. години у износу од **841.600** динара и она ће бити третирана као нераспоређена добит и биће расподељена у складу са одлуком Оснивача. Планирана добит за 2018. годину представља пословну орјентацију предузећа посматрану кроз подбилансе и дата је у табели која следи.

Резултати пословања по подбилансима

| Р.Бр | Опис | Планирано 2017. | Процена 2017. | Планирано 2018. | Индекс (4/3) | Индекс (5/3) | Индекс (5/4) |
|----------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Пословни приходи | 425.620.000 | 332.919.368 | 376.185.600 | 78 | 88 | 113 |
| 1.2. | Пословни расходи | 421.954.903 | 328.897.667 | 373.151.667 | 78 | 88 | 113 |
| 1 | Пословни добитак | 3.665.097 | 4.021.701 | 3.033.933 | 110 | 83 | 75 |

| Р.Бр | Опис | Планирано 2017. | Процена 2017. | Планирано 2018. | Индекс (4/3) | Индекс (5/3) | Индекс (5/4) |
|----------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1. | Финансијски приходи | 6.821.000 | 6.511.000 | 7.112.000 | 95 | 104 | 109 |
| 2.2. | Финансијски расходи | 5.250.000 | 3.900.000 | 4.250.000 | 74 | 81 | 109 |
| 2 | Финансијски добитак | 1.571.000 | 2.611.000 | 2.862.000 | 166 | 182 | 110 |

| Р.Бр | Опис | Планирано 2017. | Процена 2017. | Планирано 2018. | Индекс (4/3) | Индекс (5/3) | Индекс (5/4) |
|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1. | Остали приходи | 1.620.000 | 10.110.000 | 6.400.000 | 624 | 395 | 63 |
| 3.2. | Остали расходи | 6.450.000 | 11.500.000 | 11.454.333 | 178 | 178 | 100 |
| 3 | Остали добитак/губитак | -4.830.000 | -1.390.000 | -5.054.333 | 29 | 105 | 364 |

| Р.Бр | Опис | Планирано 2017. | Процена 2017. | Планирано 2018. | Индекс (4/3) | Индекс (5/3) | Индекс (5/4) |
|----------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Укупни приходи | 434.061.000 | 349.540.368 | 389.697.600 | 80 | 90 | 112 |
| 2 | Укупни расходи | 433.654.903 | 344.297.667 | 388.856.000 | 80 | 90 | 112 |
| 3 | Добитак | 406.097 | 5.242.701 | 841.600 | 1291 | 207 | 16 |

”

Одељак 4.5. Трошкови запослених за 2018. годину по кварталима мења се и гласи:

„4.5. Трошкови запослених за 2018. годину по кварталима

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених | План 01.01-31.12.2017. | Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. | 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. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 115.529.335 | 106.366.355 | 30.291.656 | 60.937.922 | 88.430.505 | 116.978.358 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 164.051.658 | 151.040.225 | 42.711.235 | 85.922.470 | 126.146.940 | 166.871.410 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 193.416.903 | 178.076.425 | 50.356.546 | 101.302.590 | 148.727.240 | 196.741.389 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 219 | 219 | 219 | 219 | 207 | 207 |
| 4.1. | - на неодређено време | 180 | 180 | 180 | 180 | 169 | 169 |
| 4.2. | - на одређено време | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 112.500 | | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 112.500 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 112.500 | | 22.500 | 52.500 | 82.500 | 112.500 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 2.000.000 | 1.930.000 | 625.000 | 1.250.000 | 1.875.000 | 2.500.000 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине* | | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | 950.000 | 770.572 | 237.342 | 474.684 | 712.026 | 949.368 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | | | | | |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију* | | | | | | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 6.200.000 | 6.200.000 | 1.550.000 | 3.100.000 | 4.550.000 | 6.000.000 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 1.200.000 | 380.000 | 247.500 | 495.000 | 742.500 | 990.000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 1.200.000 | 550.000 | 247.500 | 495.000 | 742.500 | 990.000 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 1.000.000 | 630.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| 23 | Јубиларне награде | 2.600.000 | 2.100.000 | 625.000 | 1.250.000 | 1.875.000 | 2.500.000 |
| 24 | Број прималаца | 41 | 41 | 10 | 21 | 30 | 41 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 25 | Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| 26 | Помоћ радницима и породици радника | 5.654.200 | 5.505.000 | 125.000 | 250.000 | 5.200.000 | 9.950.000 |
| 27 | Стипендије | | | | | | |
| 28 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 500.000 | 700.000 | 100.000 | 150.000 | 180.000 | 500.000 |

”

Члан 3.

У Програму пословања ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш за 2018. годину бр. 3367/17 од 01.12.2017. године и 1052/18 од 21.05.2018. године поглавље **8. Планиране набавке** мења се и гласи:

„8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2017. години | План за 01.01.-31.03.2018. | План за 01.01.-30.06.2018. | План за 01.01.-30.09.2018. | План за 01.01.-31.12.2018. |
|------------|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Добра | | | | | | |
| 1. | Набавка монтажне „фаст парк“ гараже | 0 | 18.000.000 | 19.000.000 | 19.000.000 | 19.000.000 |
| 1.1. | Израда пројектне документације | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 1.2. | Технички пријем и упис у регистар | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 2. | Набавка информационих табли | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 3. | Набавка паркомата | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 4. | Набавка телескопске платформе | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 5. | Набавка теретних возила | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 6. | Набавка опреме за зимску службу | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 7. | Набавка система за наплату и контролу паркирања на затвореним (посебним) паркиралиштима | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 8. | Набавка софтвера | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 9. | Набавка ПДА уређаја | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 10. | Набавка рачунарске опреме | 0 | 0 | 500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |

| | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 11. | Набавка машине за обележавање | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 12. | Набавка материјала, алата и опреме (боја за обележавање, канцеларијски материјал, средства за хигијену, тонери, средства за заштиту на раду, рачунарска опрема, електро материјал, грађевински и водоводни материјал, опрема за светлећу саобраћајну сигнализацију, путна галантерија...) | 52.320.897 | 13.750.000 | 31.500.000 | 41.250.000 | 60.675.000 |
| 13. | Набавка горива и мазива | 8.500.000 | 2.375.000 | 4.750.000 | 7.125.000 | 9.500.000 |
| 14. | Набавка електричне енергије | 1.700.000 | 475.000 | 950.000 | 1.425.000 | 1.900.000 |
| | Укупно добра: | 62.520.897 | 34.600.000 | 73.700.000 | 108.800.000 | 131.575.000 |
| Услуге | | | | | | |
| 1. | Услуге мобилне телефоније и мобилног интернета | 1.500.000 | 450.000 | 900.000 | 1.350.000 | 1.800.000 |
| 2. | Услуге одржавања објеката, возила и опреме | 6.500.000 | 2.125.000 | 4.250.000 | 6.375.000 | 8.500.000 |
| 3. | Набавка услуге одржавања система за наплату паркирања | 2.800.000 | 825.000 | 1.650.000 | 2.475.000 | 3.300.000 |
| 4. | Набавка услуге осигурања | 1.900.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 5. | Услуге израде техничке документације за паркиралиште Синђелићев трг | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 6. | Транспорт и демонтажа монтажних конструкција за паркирање возила у два нивоа | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| | Укупно услуге: | 12.700.000 | 3.900.000 | 7.800.000 | 16.700.000 | 26.600.000 |
| Радови | | | | | | |
| 1. | Набавке радова на уређењу платоа за постављање монтажних гаража и постављање гаража | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |

| | | | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 2. | Монтажа монтаж-демонтажне конструкције за паркирање возила у два нивоа, на посебном паркиралишту Синђелићев трг | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 |
| 3. | Изградња платоа за паркирање возила на посебном паркиралишту Синђелићев трг | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 |
| | Укупно радови: | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 42.000.000 |
| | УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ | 75.220.897 | 50.500.000 | 93.500.000 | 137.500.000 | 200.175.000 |

”

Члан 4.

У Програму пословања ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш за 2018. годину бр. 3367/17 од 01.12.2017. године и 1052/18 од 21.05.2018.године поглавље **9. План инвестиција** мења се и гласи:

„9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Финансирање планираних инвестиција предвиђено је из сопствених прихода и из позајмљених извора: банкарских кредита и лизинга.

У току 2018. године планирана је и изградња монтажне „фаст парк“ гараже у улици Војводе Танкосића, у непосредној близини Дома здравља. Планирана вредност инвестиције износи 32.000.000 динара, а финансираће се из сопствених и позајмљених средстава.

У току 2018. године планира се транспорт, демонтажа и монтажа вишеетажне паркинг гараже на посебном паркиралишту Синђелићев трг. Укупна вредност ове инвестиције износи 35.000.000 динара и биће финансирана из инвестиционог кредита са роком отплате до 2025. године.

У овој години планирана је демонтажа, транспорт и складиштење треће монтажне гараже, док се њена монтажа планира за наредну годину. Локација ће бити дефинисана након анализе захтева за паркирањем у централној градској зони. Укупна вредност ове инвестиције износи 35.000.000 динара и биће финансирана из инвестиционог кредита са роком отплате до 2025. године.

У току 2018. године планирано је инсталирање информационах табли са бројем слободних паркинг места у екстра зони и деловима црвене зоне, чија је планирана вредност инвестиције у првој фази 3.000.000 динара, као и инсталирање паркомата у екстра и црвеној зони чија је вредност 4.000.000 динара.

Такође, у 2018. години планирана је набавка једне подизне телескопске платформе вредности 9.000.000 динара, набавка теретних возила вредности 4.000.000 динара, опреме за зимску службу у вредности од 5.000.000 динара и набавка машине за обележавање у вредности од 5.000.000 динара.

Током 2018. године планира се набавка система за наплату и контролу паркирања на затвореним (посебним) паркиралиштима у вредности од 5.000.000 динара, набавка ПДА уређаја у вредности од 2.000.000 динара, као и рачунарске опреме у вредности од 2.000.000 динара.

Прилог 14

9.1. План капиталних улагања

у 000 динара

| Приоритет | Назив капиталног пројекта | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2017 | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | 2018 план | 2019 план | 2020 план | Након 2020 |
|-----------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Изградња монтажне "фаст парк" гараже у улици Војводе Танкосића | 2018 | 2019 | 32.000 | 0 | Сопствена средства | 15.000 | 15.000 | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 17.000 | | 17.000 | | |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | |
| 2 | Демонтажа, транспорт, монтажа и изградња платоа за паркирање возила на посебном паркиралишту Синђелићев трг | 2018 | 2025 | 35.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 35.000 | | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|--------|---|------------------------------|--------|--|-------|-------|--------|
| 3 | Демонтажа, транспорт, монтажа и изградња платоа за паркирање возила на локацији на којој буду испуњени услови за постављање | 2018 | 2025 | 35.000 | 0 | Сопствена средства | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | 35.000 | | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| | | | | | | Средства Буџета (по контима) | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | |

9.2. План инвестиција

у 000 динара

| 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 | Инсталирање информац. табли са бројем слободних паркинг места у екстра зони и деловима црвене зоне | кредит | 2018 | 2021 | 3.000 | 0 | | | 3.000 | 3.000 |
| 2 | Инсталирање паркомата у екстра и црвеној зони | кредит | 2018 | 2021 | 4.000 | 0 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 | Подизна телескопска платформа | кредит | 2018 | 2023 | 9.000 | 0 | | | 9.000 | 9.000 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|------|------|--------|---|--|--------|--------|--------|
| 4 | Теретна возила | кредит | 2018 | 2023 | 4.000 | 0 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | Опрема за зимску слижбу | кредит | 2018 | 2018 | 5.000 | 0 | | | | 5.000 |
| 6 | Набавка машине за обележавање | кредит | 2018 | 2021 | 5.000 | 0 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | Систем за наплату и контролу паркирања на затвореним паркиралиштима | сопствена средства | 2018 | 2018 | 5.000 | 0 | | 2.500 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | Набавка ПДА уређаја | сопствена средства | 2018 | 2018 | 2.000 | 0 | | | 2.000 | 2.000 |
| 9 | Рачунарска опрема | сопствена средства | 2018 | 2018 | 2.000 | 0 | | 500 | 1.500 | 2.000 |
| Укупно: | | | | | 39.000 | | | 16.000 | 33.500 | 39.000 |

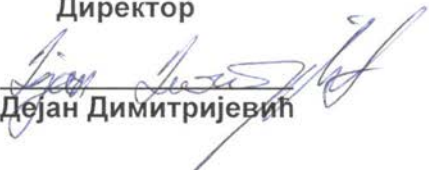
”

Члан 5.

Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш за 2018. годину бр. 3367/17 од 01.12.2017. године и 1052/18 од 21.05.2018. године у осталим деловима остаје неизмењен.


ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш

Предлагач
Директор


Дејан Димитријевић



Надзорни одбор
Председник


Душан Радивојевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ - НИШ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈКП “Паркинг сервис” - Ниш је израдио Програм пословања за 2018. годину који је донео Надзорни одбор предузећа под бројем 3367/17 на седници одржаној дана 01.12.2017. године, а на исти је Скупштина града Ниша дала сагласност решењем број: 06-1290/2017-20-02 на седници одржаној дана 27.12.2017. године. Прву измену Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис” - Ниш за 2018. годину донео је Надзорни одбор предузећа под бројем 1052/18 на седници одржаној дана 21.05.2018. године, а на исти је Скупштина града Ниша дала сагласност решењем број: 06-764/2018-11-02 на седници одржаној дана 03.07.2018. године.

Друга измена Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш врши се јер су увећана средства за обављање поверених комуналних делатности. Планирани приходи од буџета у делу одржавања јавног осветљења на сеоском подручју на територији града Ниша повећавају се у износу од **2.500.000** динара и употребиће се за набавку неопходног материјала за проширење мреже јавног осветљења и отклањање кварова узрокованих старошћу мреже и временским непогодама.

У делу одржавања јавног осветљења које обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталације јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене, на територији града Ниша на градском подручју увећана су финансијска средства у износу од **3.750.000** динара.

Додатна финансијска средства опредељена за одржавање хоризонталне, вертикалне и светлеће сигнализације у износу од **6.250.000** динара биће употребљена за обнављање сигнализације ради унапређења опште безбедности свих учесника у саобраћају, а нарочито најмлађих у зонама школа.

Након наведене, извршене корекције, повећавају се приходи из буџета - саобраћајна инфраструктура и јавна расвета за **12.500.000** динара и сада укупни приходи износе **389.697.600** динара.

Измена Програма пословања у делу планираних расхода извршена је са циљем обезбеђења финансијских средстава за поједине намене, имајући у виду да се структура планираних пословних прихода променила. С тим у вези, указала се потреба за новим набавкама материјала које су исказане у делу трошкова материјала, па је зато ова позиција повећана за **4.225.000** динара.

Планирана маса средстава за трошкове солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених увећана је за **3.775.000** динара, а у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гласник РС, бр.5/2018).

Трошкови транспортних и ПТТ услуга повећани су за **1.000.000** динара и трошкови закупа такође су повећани за **1.000.000** динара због планираног транспорта и складиштења набављене монтажно-демонтажне гараже до момента њеног активирања.

Због планиране набавке објеката и опреме, трошкови амортизације кориговани су и увећани за **2.500.000** динара.

Након наведених извршених корекција, укупни расходи се повећавају за **12.500.000** динара и сада износе **388.856.000** динара.

Повећањем планираних прихода и расхода у истом износу, планирана добит остаје непромењена.



Директор

Дејан Димитријевић