



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-139/11-V
Датум: 16.12.2011. године
КРАГУЈЕВАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
-за Председника Скупштине града Крагујевца-

У складу са чланом 65. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број 18/08) достављамо Вам, како би уврстили у дневни ред наредне седнице Скупштине града Крагујевца:

- Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" Крагујевац за 2012. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца уврстите Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" Крагујевац за 2012. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Ненада Васиљевића, директора Јавног предузећа.

**ПРЕДСЕДНИК,**
Верољуб Стевановић

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије ", број 129/07), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 18/08 , 10/09 и 10/11), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 22/08 , 15/09 и 14/11) и члана 30. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 22/09-пречишћен текст и 15/11), на седници одржаној дана 16. децембра 2011. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" Крагујевац за 2012. годину

I Утврђује се Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" Крагујевац за 2012. годину.

II Упућује се Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" Крагујевац за 2012. годину Скупштини града на разматрање и одлучивање.

III За представника предлагача на седници Скупштине града одређује се директор
ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" Крагујевац, Ненад Васиљевић.

**Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-139/11-V
У Крагујевцу, 16. децембра 2011. године**

**Председник,
Верољуб Стевановић, с.р.**

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања **ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" Крагујевац за 2012. годину** (у даљем тексту: Закључак), садржан је у одредбама члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 18/08, 10/09 и 10/11), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 22/08, 15/09 и 14/11) и члана 30. став 7. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 22/09 - пречишћен текст и 15/11), којима је прописано да је Градско веће предлагач одлука које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених предлога, односно нацрта.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања **ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" Крагујевац за 2012. годину**, Скупштини града на разматрање и одлучивање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за
комуналне послове и надзор
Број: XIV –435
Дана: 13.12.2011.год.
К р а г у ј е в а ц

ГРАДСКОМ ВЕЋУ

Градска управа за комуналне послове и надзор, припремила је у складу са чланом 52. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), чланом 44. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 18/08, 10/09 и 10/11), чланом 3. тачка 1. Одлуке о градским управама града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 22/08,31/09 и 5/10), чланом 17. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца ", бр. 22/09 - пречишћен текст и 15/11) и упућује Градском већу :

Нацрт одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" Крагујевац за 2012. годину.

Нацрт одлуке о давању сагласности на **Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац"** Крагујевац за 2012. годину израђен је у складу са Законом и правно -технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу да, уколико у дневни ред седнице Градског већа уврсти Нацрт одлуке о давању сагласности на Програм пословања **ЈКП**

"Паркинг сервис Крагујевац" Крагујевац за 2012. годину, за представника предлагача на седници Градског већа одреди директора Предузећа г-дина Ненада Васиљевића.

- Прилог: - Предлог закључка Градског већа
- Нацрт Одлуке
- Одлука Управног одбора **ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац "**
- Програм пословања **ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац"** за 2012.г.

Члан Градског већа
за комуналну привреду,
Зоран Јовановић, с.р.

Начелник,
Славица Ђинђић,с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 22. став 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 3/03, 1/05, 13/06, 30/08, 11/09, 29/09 и 3/11) и члана 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", бр. 18/08, 10/09 и 10/11), на седници одржаној _____ 2011. године, доноси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП " ПАРКИНГ СЕРВИС КРАГУЈЕВАЦ " КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП " Паркинг сервис Крагујевац " Крагујевац за 2012. годину, у складу са Одлуком Управног одбора Јавног предузећа, број 2965 од 30.11. 2011. године.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у " Службеном листу града Крагујевца".

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

БРОЈ: _____

У Крагујевцу, _____ 2011. године

ПРЕДСЕДНИК,
Саша Миленић

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац " Крагујевац за 2012.годину садржан је у члану 22. став 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члану 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању ЈКП " Паркинг сервис Крагујевац " Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 3/03, 1/05, 13/06, 30/08, 11/09, 29/09 и 3/11) и члану 22. тачка 52. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 18/08, 10/09 и 10/11), који прописују да ради обезбеђивања заштите општег интереса у складу са Законом, на програме пословања јавних предузећа сагласност даје оснивач, односно Скупштина града Крагујевца.

Управни одбор ЈКП " Паркинг сервис Крагујевац " Крагујевац, на седници одржаној 30.11.2011. године, донео је Програм пословања ЈКП " Паркинг сервис Крагујевац " за 2012. годину, који садржи елементе прописане чланом 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07) и чланом 4. Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 5/06) и сачињен је у складу са Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2011. и пројекцијама за 2012. и 2013. годину.

Програм пословања ЈКП " Паркинг сервис Крагујевац " Крагујевац за 2012. годину је усклађен са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2012. годину.

По давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа од стране Оснивача, исти се доставља надлежним Министарствима у складу са важећим уредбама.

ЈКП"ПАРКИНГ СЕРВИС КРАГУЈЕВАЦ"

Ул. Војислава Калановића бб

КРАГУЈЕВАЦ

Број: 2965

Датум: 30.11.2011.године

Телефон: 034/338-780

Број: 43

На основу члана 36 Статута, Управни одбор ЈКП"Паркинг сервис Крагујевац" на седници одржаној 30.11.2011.године донео је следећу:

ОДЛУКУ бр. 247

Усваја се Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" за 2012. годину .

УПРАВНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК

Данијела Петровић, с.р.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПАРКИНГ СЕРВИС КРАГУЈЕВАЦ"

Број: 2965

Дана:30.11.2011.год.

К р а г у ј е в а ц



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС КРАГУЈЕВАЦ" ЗА 2012. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: КРАГУЈЕВАЦ

ДЕЛАТНОСТ: УСЛУГЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ, ПРАТЕЋЕ АКТИВНОСТИ У
ВЕЗИ С КОРИШЋЕЊЕМ ПАРКИРАЛИШТА И ГАРАЖА – 52.21

МАТИЧНИ БРОЈ: 17504894

СЕДИШТЕ: УЛ. ВОЈИСЛАВА КАЛАНОВИЋА ББ, КРАГУЈЕВАЦ

Крагујевац, новембар 2011. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ПРОФИЛ

- Историјат предузећа
- Законски оквир
- Извори финансирања пословања
- Организациона структура

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2012. ГОДИНЕ

- Процена резултата за 2011. годину
- Анализа пословног окружења
- Процена ресурса јавног предузећа

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

- Ценовна стратегија
- Позиционирање
- План промотивних активности

4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

5. КАДРОВИ

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ПРИЛОЗИ

ПРОФИЛ

Назив предузећа: Јавно комунално предузеће: "ПАРКИНГ СЕРВИС КРАГУЈЕВАЦ"

Предузеће је основано на основу Одлуке Скупштине града Крагујевца од 27.06.2003. године и уписано код Трговинског суда у Крагујевцу под бројем Фи -819/03 дана 16.07.2003. године са последњом пријављеном променом седишта Предузећа која је регистрована је под бројем БД 58001/2009 од 07.05.2009.год.

Матични број: 17504894

Седиште : Крагујевац, ул.Војислава Калановића бб

Основна делатност: услуге у друмском саобраћају, пратеће активности у вези с коришћењем паркиралишта и гаража – 52.21

Власништво предузећа: државно

Организација предузећа: Директор
Секретаријат директора
Служба развоја
Технички сектор
Економска служба
Служба правних и општих послова
Служба информационог система
Служба одржавања
Центар за обуку возача

Нормативно правни основ обављања поверених послова у оквиру комуналних делатности ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" је:

- Закон о предузећима (Сл.лист СРЈ 29/96, 33/96, 29/97, 59/98,74/99, 9/01),
- Закон о привредним друштвима (Сл.л. 125/04)
- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл.гласник РС 25/00, 25/02 и 107/05),
- Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС 88/2011),
- Статут Града Крагујевца (Сл. лист града Крагујевца 18/08,10/09)
- Одлука о одређивању комуналне делатности (Сл.лист Града Крагујевца 20/05),
- Одлука о јавним паркиралиштима (Службени лист Града Крагујевца 6/03, 1/04, 2/04, 3/04, 9/05, 11/05, 18/05, 19/05, 9/06, 1/07, 2/07, 5/08 , 35/08, 35/09 , 29/10 и 34/10)
- Одлука о оснивању ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" (Сл. лист Града Крагујевца 3/03, 1/05, 13/06, 30/08, 11/09, 29/09 и 3/11)

Предузеће се финансира из сопствених средстава.



2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2012. ГОДИНЕ

Процена резултата за 2011.годину

На основу остварених резултата за период I-X 2011. год. извршена је процена остварења плана физичког обима услуга до краја 2011.године, која показује следеће:

- физички обим услуга одношење неправилно паркираних возила по процени биће остварен са 68,41% од плана.
- физички обим услуга паркирања на посебним паркиралиштима биће према процени остварен са 96,31% од плана.
- Физички обим паркирања на општим паркиралиштима према процени до краја 2011. год. имаће следеће остварење:
 - план продаје карата за 1 час паркирања 107,24%
 - план продаје дневних карата 93,64%
 - наплата доплатних карата 56,10%
 - план продаје повлашћених карата за станаре биће остварен са 93,42%
 - план обуке возача моторних возила биће остварен са 69,44%

Процена остварених резултата за 2011. годину показује да је Предузеће остварило добре пословне резултате у остваривању плана физичког обима услуга у коме су планирани циљеви били амбициозно постављени, јер су пословни приходи у потпуности остварени и увећани од планираног.

Значајан пад пословних активности остварен је у делатности уклањања непрописно паркираних возила на које су пресудно утицале обуставе рада саобраћајне полиције у ПУ Крагујевац, које су дуго трајале- 30 дана, тако да се делатност одношења возила у то време одвијала само на основу налога комуналне полиције.

Центар за обуку возача није остварио план пословних активности у 2011. години, али је у односу на 2010. годину остварен значајан напредак, а из разлога што још увек није дефинисан рад ауто школа, јер је изостало доношење дугоочекиваног Правилника о раду ауто школа који треба МУП да донесе.

Анализа пословног окружења

ЈКП"Паркинг сервис Крагујевац" је једино предузеће организовано на територији града Крагујевца за обављање делатности одношења неправилно паркираних возила и наплате паркирања на општим и посебним паркиралиштима .

Корисници услуга предузећа су грађани који возилом долазе у дефинисане зоне за наплату паркирања и контролу саобраћаја.

Процена ресурса јавног предузећа

Предузеће располаже:

- са четири специјална возила за одношење неправилно паркираних возила, од којих је за најстарије "паук" возило произведено 1985. године отпочела процедура продаје због дотрајалости, као и због чињенице да је у овој пословној години извршена набавка новог специјалног возила више носивости са снажном транспортном дизалицом која на 2,5 m подиже возило од 4,5 t.
- са три путничка возила марке "Пунто" за обављање делатности Центра за обуку возача
- модерном опремом за рад и контролу рада општинских и посебних паркиралишта
- савременом рачунарском опремом и потребним канцеларијским намештајем за обављање стручно административних послова

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

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

Ценовна стратегија

Цене услуга Предузећа већ дуже време нису у функцији стварања профита, па су тако у поређењу са ценама услуга у другим градовима међу најнижим ценама на територији Републике Србије, а у поређењу са градовима Београд, Нови Сад и Ниш и најниже.

Током 2012. године, цене појединачних услуга, мењаће се у складу са инфлаторним кретањима и тржишној оријентацији Предузећа у висини од 10%, почев од 01.06.2012.године, а на основу таквих пројекција урађен је и Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" за 2012. годину.

План промотивних активности

Током 2011. године ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" имао је низ промотивних активности од којих су најзначајније биле: "Паркирај паметно. Мисли на друге" и "Заштита деце у саобраћају".

Активност "Паркирај паметно. Мисли на друге" обављена је периодично и иста представља наставак активности из 2010. године, где се на адекватан начин, као што је познато, путем флајера и дељењем истих покушало да се укаже да неки наши суграђани својим понашањем и својим радњама непрописно паркирају возила и на тај начин озбиљно угрожавају права других. Активностима "Заштитимо децу у саобраћају" у организацији у организацији Црвеног крста и Установе за децу "Нада Наумовић" прикључио се ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" кроз обележавање дворишног простора у објекту "Црвенкапа" који је претворен у саобраћајнице, са циљем да деца предшколског узраста на правилан и ваљан начин науче саобраћајну сигнализацију и како би могли на безбедан начин да буду учесници у саобраћају.

Осим тога стручне службе ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" осмислиле су плакат "како бити сигуран у саобраћају"- "За безбедност деце у саобраћају" који је у организацији са Црвеним крстом дељен свим обдаништима Предшколске установе "Нада Наумовић" и свим основним школама у Граду.

У циљу заштите деце у саобраћају ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" је према пројекту ЈП"Дирекције за урбанизам" Крагујевац поставио 37 флексибилних стубића у ул. Светозара Марковића у зони испред ОШ "Радоје Домановић" чиме је онемогућено неправилно паркирање возила поред пешачког прелаза и подигнута безбедност деце која исти користи. Вредност наведене инвестиције са пројектом износи 132.672,00 динара са ПДВ-ом.

Истовремено, у току су активности које треба да буду реализоване до краја ове године, на постављању еластичних стубића у ул. Јесењиновој у зони ОШ " III крагујевачки батаљон", а на захтев Основне школе и Савета родитеља ОШ " III крагујевачки батаљон".

Пројекат је урадила ЈП"Дирекције за урбанизам" Крагујевац, а ова активност као и претходна одвија се у сарадњи са ПУ Крагујевац. Вредност ове инвестиције износи са пројектом 155.870,40 динара са ПДВ-ом.

ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" је у сарадњи са Школском управом Крагујевац и ПУ Крагујевац спровео ликовни конкурс "Безбедност деце у саобраћају" током месеца априла 2011. године, а 05.05.2011. уочи Дана Града подељене су награде ученицима основних школа и то за три најбоља рада кациге за бицикле, док су пет радова ученика награђена са по књигом.

Наведене активности планиране су и током 2012. године, а све у циљу повећања безбедности деце у саобраћају и подизању свести свих учесника у саобраћају.

Истовремено током 2011. године ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" је активно радио на кампањи заштите зелених површина од неправилно паркираних возила, постављањем стубића, а по захтевима станара који живе у зонама наплате паркирања. Тако су исти постављени у ул. Владике Николаја испред стамбених бројева 5 и 7, Николе Пашића бр.31-пролаз око стамбеног објекта бр.33 – ради несметаног уласка у стамбени објекат, чиме је разрешен дугогодишњи проблем који су имали станари, Лепенички Булевар код стамбеног броја 29 и у ул. Краља Петра I, иза Републичког завода за здравствено осигурање.

Предузеће је током 2011. године поставило сталке за паркирање бицикала и то на локацијама посебног (затвореног) паркиралишта код Хале "Језеро" и Великог парка, у ул. Краљевачког октобра, а у циљу унапређења здравог живота и заштите животне средине. Поменуто

инвестиција вредна је око 100.000,00 динара са ПДВ-ом. Наведену активност планирамо и за 2012. годину.

Током 2012. године, ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" планира низ промотивних активности, са превасходним циљем популаризације правих вредности у саобраћају. Средства за промотивне активности планирају се за 2012. годину на истом нивоу, као и у 2011. години и иста износе 150.000,00 динара. Средства су намењена за промоцију делатности Предузећа, бољу информисаност корисника услуга о битнијим променама које настају у обављању делатности углавном преко локалних медија и путем штампаних прилога (флајери, разна обавештења и сл.).

Планирана средства за хуманитарне, здравствене намене и спортске активности износе 350.000,00 динара и оне остају на истом нивоу као и у 2011. години.

Овом приликом истакли бисмо да традиционално уручујемо божићне пакетиће деци оболелој од аутизма, иначе члановима Удружења особа са аутизмом, што ћемо учинити и за Божић 2012. године.

Одлуку о додели средстава за наведене намене доноси Управни одбор или директор Предузећа на захтев хуманитарних, здравствених, културних и спортских организација.

4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ЗА 2012. ГОДИНУ

Физички обим услуга

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

- плана однетих неправилно паркираних возила
- плана паркирања на посебним паркиралишта
- плана паркирања на општим паркиралиштима
- плана обуке возача моторних возила

План физичког обима услуга за 2012.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:

- три специјална "паук" возила за уклањање неправилно паркираних возила, као и одређен број уређаја за спречавање одвожења возила са јавне површине
- дванаест посебних паркиралишта са 1109 паркинг места, а то су :
РК Београд; Застава Солитер, Скупштина Града, Суд, Хала Језеро, Хотел Крагујевац, Железничка станица, Застава, II гимназија, Теретни терминал, Лепенички булевар и Шумадија сајам
- Општа паркиралишта са 4246 паркинг места (у зони "0"-1039 , у зони 1-2204 и у зони 2-1033), на којима се планира да ће 3500 станара користити повлашћене месечне паркинг карате.
- Делатност Центра за обуку возача обављаће се са три моторна возила

2. Просечних дневних остварених резултата у 2011. години.

3. Да се рад у основној делатности организује у две смене, изузев на депоу за одлагање неправилно паркираних возила и паркингу "Теретни терминал" 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.

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

Физички обим услуга за 2012. год

(у јединицама мере)

Р. б.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2010.	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Одношење неправилно паркираних возила	ком.	3376	4017	2748	3978	118,99	81,40	144,76
а	Уклањање возила специјалним "паук" возилом	ком.	3376	4017	2748	3978	118,99	81,40	144,76
б	Постављање уређаја за спречавање одвожења возила са јавне површине	ком.	/	/	/	1530	/	/	/
2	Паркирање на посебним паркиралиштима	час	1.375.910	1.297.906	1.506.328	1.536.454	94,33	109,48	102,00
3	Паркирање на општим паркиралиштима								
а	Карте за паркирање за 1 час	ком.	1.353.154	1.372.811	1.472.166	1.523.692	101,45	108,80	103,50
б	Дневне карте за паркирање	ком.	96.243	100.000	85.374	/	103,90	88,71	/
в	Вишесатне паркинг карте	ком.	/	/	/	100.000	/	/	/
г	Доплатне карте	ком.	9.858	12.000	6.732	/	121,73	68,29	/
д	Посебне дневне карте за паркирање	ком.	/	/	/	12.000	/	/	/
ђ	Карте за станаре - број станара	ком.	3.345	3.800	3.550	3.500	113,60	106,13	100,28
4	Обука возача	канд.	57	144	100	120	2,53	69,00	120,00

Укупан приход

(у динарима)

Р. бр.	Врста прихода услуге	Остварење 2010.	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приходи од одношења неправилно паркираних возила	14.752.772,00	15.988.350,00	11.757.835,00	15.988.350,00	73,54	135,98
2	Приходи од посебних паркиралишта	35.470.832,00	38.217.796,00	46.908.960,00	49.254.400,00	122,74	105,00
3	Приходи од општих паркиралишта	52.051.626,00	53.884.956,00	55.494.918,00	58.270.000,00	103,00	105,00
4	Приходи од Центра за обуку возача	319.220,00	7.825.420,00	2.976.640,00	7.825.420,00	38,03	263,00
5	Остали приходи	3.926.458,00	2.300.000,00	2.064.458,00	2.220.000,00	89,75	107,53
	УКУПНО:	106.520.908,00	118.216.522,00	119.202.811,00	133.558.170,00	100,83	112,00

Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

Р. бр.	Врста прихода услуге	Остварење 2010.	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мат. и енерг.	6.752.987,00	5.890.000,00	6.273.952,00	7.450.000,00	106,52	118,74
2	Бруто зар. и остало	74.939.568,00	88.370.923,00	81.730.235,00	90.719.703,00	92,48	111,00
3	Произв. услуге	14.965.815,00	14.250.000,00	16.499.675,00	14.200.000,00	115,79	86,06
4	Амортизац.	2.607.805,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	120,00	100,00
5	Финанс. расходи	207.563,00	600.000,00	19.976.046,00	6.200.000,00	3329,34	31,00
6	Остало	6.936.900,00	5.320.000,00	43.219.027,00	6.450.000,00	812,39	14,92
	УКУПНО:	106.410.638,00	116.930.923,00	170.698.935,00	128.019.703,00	145,98	75,00

5. КАДРОВИ

Табела : Кадрови по квалификационој структури

Ред. бр.	Квалификациона структура	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс		Стаж (просек)	Године старости (просек)
					4/3	5/4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	НК	4	6	6	150	100	17	45
2	ПК	-	-	-	-	-	-	-
3	КВ	28	32	32	114	100	9	40
4	ССС	72	68	70	94	102	11	40
5	ВКВ	-	-	-	-	-	-	-
6	ВС	5	5	5	100	100	18	43
7	ВСС	13	11	12	84	109	19	48
8	Магистри		-	-	-	-	-	-
9	Доктори наука		-	-	-	-	-	-
10	УКУПНО	122	122	125	100	102	15	43

Табела: Запослени по полној структури

	Пол	Број запослених	Управни одбор	Надзорни одбор
1.	Женски пол	55	2	-
2.	Мушки пол	67	3	3

ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" је у 2010. години имао 113 радника, у 2011. години 122 радника док је у плану за 2012. годину предвиђен број од 125 радника .

ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" запошљава четири инвалидна лица.

У 2012. години, ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" је ушао са планом пријема три радника и то два која би била ангажована на постављању уређаја којима је спречава одвожење непрописно паркираних возила и једног радника високе стручне спреме економисте за Послове у Економској служби.

Управу Предузећа чине Управни одбор и Директор Предузећа.

Ингеренције директора Предузећа одређене Законом и чланом 42 Статута Предузећа су:

1. Организује и руководи радом и пословањем Предузећа;
2. Заступа Предузеће;
3. Стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Предузећа;

4. Предлаже основе пословне политике, план и програм рада и предузима мере за њихово спровођење;
5. Самостално одлучује и располаже новчаним средствима до износа утврђеног одлуком Управног одбора;
6. Утврђује унутрашњу организацију Предузећа и систематизацију рада на одређеним пословима;
7. Учествује у раду Управног одбора и извршавању његових одлука;
8. Стара се о благовременој изради периодичних извештаја и годишњег обрачуна и о томе подноси извештај Управном одбору;
9. Предлаже инвестиционе програме;
10. Врши набавку и продају основних и других средстава до износа утврђеног одлуком Управног одбора, уз сагласност оснивача;
11. Врши пријем запослених у радни однос и њихово распоређивање;
12. Врши и друге послове утврђене законом и овим Статутом.

Планирана динамика исплате зарада

Месец	Зараде радника	Зараде пословодства	Укупно (2+3)	Зараде новопримљених радника	УКУПНО (4+5)
1	2	3	4	5	6
Јануар	5.754.569,00	130.000,00	5.884.569,00	81.000,00	5.965.569,00
Фебруар	5.754.572,00	130.000,00	5.884.572,00	159.000,00	6.043.572,00
Март	5.754.572,00	130.000,00	5.884.572,00	159.000,00	6.043.572,00
Април	5.754.572,00	130.000,00	5.884.572,00	159.000,00	6.043.572,00
Мај	5.754.572,00	130.000,00	5.884.572,00	159.000,00	6.043.572,00
Јун	5.754.572,00	130.000,00	5.884.572,00	159.000,00	6.043.572,00
Јул	5.754.572,00	130.000,00	5.884.572,00	159.000,00	6.043.572,00
Август	5.754.572,00	130.000,00	5.884.572,00	159.000,00	6.043.572,00
Септембар	5.754.572,00	130.000,00	5.884.572,00	159.000,00	6.043.572,00
Октобар	5.754.572,00	130.000,00	5.884.572,00	159.000,00	6.043.572,00
Новембар	5.754.572,00	130.000,00	5.884.572,00	159.000,00	6.043.572,00
Децембар	5.754.572,00	130.000,00	5.884.572,00	159.000,00	6.043.572,00
Укупно 2012. год.	69.054.861,00	1.560.000,00	70.614.861,00	1.830.000,00	72.444.861,00

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

6.1. План инвестиција

- Изградња паркинг гараже у вредности од 275.000.000,00 динара.
- Информатичка опрема у вредности од 2.500.000,00 динара
- Паркинг кућице у вредности од 900.000,00 динара
- Рампе у вредности од 450.000,00 динара
- Набавка машине – уређаја за хоризонталну сигнализацију- 800.000,00 динара
- Путничко возило – вредност 1.000.000,00 динара

Капитална улагања Предузећа мотивисана су пословним циљем, а то је да се постигне

оптимално коришћење обима и структуре расположивих ресурса у циљу максимирања економске вредности коју Предузеће ствара.

Поред тога имају се у виду ништа мање значајни и други циљеви као што су стабилност пословања и запослености, сигурност Предузећа, одржавање неопходног нивоа ликвидности, задовољавање личних и општих потреба и др.

Инвестициона улагања

(у динарима)

Р. бр.	Назив објекта	Остварено 2010.	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Грађевински објекти	100.000.000,00	135.000.000,00		275.000.000,00	135,00		
2	Опрема	14.800.000,00	13.460.000,00	11.000.000,00	4.650.000,00	0,90	0,74	0,42
3	Остало							

Извори финансирања

За компоновање финансирања улагања Предузеће је пошло од тога да прибављени извори финансирања буду у складу са врстом и карактером пословних средстава чијем финансирању су намењени.

Током 2011. године је реализовао набавку специјалног теретног "паук" возила који може да подигне тешка возила. Опредељење и концепт којим смо се руководили показао је оправданост поништавања првог јавног позива током 2010. године, јер је укупна вредност набављеног возила, шасије, платформе и дизалице 9.726.740,00 динара са ПДВ-ом, чиме смо направили уштеду у износу од око 900.000,00 динара.

Истовремено ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" је наставио са модернизацијом паркиралишта. Тако је на највећем (затвореном) посебном паркиралишту код "Заставиног солитера" постављен видео надзор што омогућава повећање безбедности личне имовине наших корисника, тако и објеката који се налазе у оквиру поменутог паркинга. Вредност ове инвестиције износи 232.808,00 динара са ПДВ-ом.

Осим тога, до краја године, биће постављен видео надзор паркинга код Скупштине Града, а током следеће године планирају се истоветне активности на паркингу код Лепеничког Булевара.

ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" је током 2011. године уградио и две модерне рампе на посебним (затвореним) паркиралиштима у ул. Лепенички булевар и Краља Петра I (Хотел "Крагујевац"). Инвестиција је вредна 244.902,77 динара са ПДВ-ом.

ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" је у поступку реализације пројекта видео-паук, за чији пројекат ја дала сагласност ПУ Крагујевац, а који ће у многоне омогућити бржи, ефикаснији и економичнији рад "паук возила", а избегла би се и честа дилема и примедба грађана да постоји селективност приликом одношења возила. Вредност ове инвестиције је око 700.000,00 динара са ПДВ-ом и спроводи се у два одвојена поступка и то набавка опреме и набавка софтверског решења.

Финансирање подземне гараже са око 250 паркинг места вршиће се из банкарских кредита у износу од 275.000.000,00 динара уколико опредељење Града Крагујевца буде да инвеститор буде ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац". Изградња подземне паркинг гараже одвијала би се у две одвојене фазе, а опредељени износи се односе за фазу I која би била испод садашњег посебног (затвореног) паркинга код некадашње РК "Београд" на Тргу Војводе Путника, Студију оправданости фазе I, урадиле су стручне службе ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" и иста указује да би се инвестиција исплатила у року од осам година, а пројекат ради ЈП "Дирекција за урбанизам" Крагујевац.

Предузеће из сопствених извора финансирања планира у 2012. години даљу модернизацију

посебних (затворених) паркиралишта.

Уколико финансијски резултати током 2012. године буду остварени Предузеће планира куповину путничког аутомобила које би заменило путничко возило марке "Застава 101", а исто би било продато. Путничко возило било би набављено путем банкарског кредита или лизинга.

(у динарима)

Р. бр.		Остварено 2010.	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сопствена средства	3.400.000,00	4.460.000,00	1.273.260,00	4.650.000,00	131,17	37,45	365,20
2	Буџет Града	109.000.000,00	15.000.000,00	0,00		137,61		
3	Банкарски кредити	2.400.000,00	135.000.000,00	9.726.740,00	276.000.000,00	5625,00	405,28	2837,54
4	Донације							

6.2. Пројекција пословног резултата

На бази процене резултата пословања за 2011. годину, планираног физичког обима услуга за 2012. годину, плана инвестиција за 2012. годину, извршена је пројекција пословног резултата при чему је коришћена официјелна шема биланса успеха:

ОПИС	ВРЕДНОСТ			Индекс	
	План 2011.	Процена I-XII 2011.	План 2012.	3:1	3:2
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	116.816.522,00	117.478.358,00	131.638.170,00	112,69	112,05
Приходи од општих паркиралишта	53.884.956,00	55.494.918,00	58.270.000,00	108,14	105,00
Приходи од "паука"	15.988.350,00	11.757.835,00	15.988.350,00	100,00	135,98
Приходи од посебних паркирал.	38.217.796,00	46.908.960,00	49.254.400,00	128,88	104,99
Приходи од Ауто школе	7.825.420,00	2.976.640,00	7.825.420,00	100,00	262,89
Приходи од субвенција	900.000,00	300.000,00	300.000,00	33,33	100,00
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	115.500.923,00	147.550.350,00	121.019.703,00	104,78	82,02
Трошкови материјала (1+2)	3.520.000,00	3.017.232,00	3.850.000,00	109,38	127,60
Трошкови основног материјала	1.600.000,00	1.713.500,00	1.800.000,00	112,50	105,04
трошк.канц. мат. и стр.литературе	370.000,00	474.600,00	500.000,00	135,14	105,35
трошкови ситног инвентара	900.000,00	452.490,00	900.000,00	100,00	198,90
трошкови резервних делова	650.000,00	376.642,00	650.000,00	100,00	172,58
Трошкови горива и енергије	2.370.000,00	3.256.720,00	3.600.000,00	151,90	110,54
*нафта и мазива	1.300.000,00	1.712.676,00	1.800.000,00	138,46	105,10
*бензин	600.000,00	1.011.527,00	1.200.000,00	200,00	118,63
*електрична енергија	320.000,00	388.617,00	400.000,00	125,00	102,93
*грејање	150.000,00	143.900,00	200.000,00	133,33	138,99
Бруто зараде и остали лични расходи	88.370.923,00	81.730.235,00	90.719.703,00	102,66	110,99
Бруто зараде	70.614.861,00	65.480.485,00	72.444.861,00	102,59	110,64
Доприноси на терет послодавца	12.696.550,00	11.721.011,00	12.967.630,00	102,14	110,64
Исплате по уговорима	2.129.512,00	1.716.552,00	1.729.512,00	81,22	100,76
*привремени и повремени послови	1.600.000,00	1.187.040,00	1.200.000,00	75,00	101,09
*Управни и надзорни одбор	529.512,00	529.512,00	529.512,00	100,00	100,00
Трошкови превоза	2.200.000,00	2.133.312,00	2.700.000,00	122,73	126,56
Отпремнине за одлазак у пензију	150.000,00	148.899,00	317.700,00	211,80	215,37
Солидарна помоћ	500.000,00	471.485,00	500.000,00	100,00	106,05
Дневнице	80.000,00	58.491,00	60.000,00	75,00	102,58
Производне услуге	14.250.000,00	16.499.675,00	14.200.000,00	99,65	86,06
Трошк.услуга других	9.500.000,00	12.396.806,00	9.800.000,00	103,16	79,05
Трошкови ПТТ услуга	1.400.000,00	1.179.802,00	1.200.000,00	85,71	101,71
Трошкови услуга одржавања	1.200.000,00	862.610,00	1.000.000,00	83,33	115,93
Трошкови рекламе и пропаганде	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Трошкови закупнина	1.920.000,00	1.796.000,00	1.920.000,00	100,00	106,90
Трошкови комуналних услуга	50.000,00	44.249,00	50.000,00	100,00	112,99

Трошкови осталих услуга	30.000,00	70.208,00	80.000,00	266,67	113,95
Трошкови амортизације	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	120,00	100,00
Нематеријални трошкови	4.490.000,00	40.046.493,00	5.650.000,00	125,84	14,11
услуге оджав. прогр.за рачунаре	80.000,00	71.017,00	80.000,00	100,00	112,65
Репрезентација	110.000,00	104.082,00	110.000,00	100,00	105,69
Трошкови премија осигурања	240.000,00	619.398,00	300.000,00	125,00	48,43
Трошкови платног промета	350.000,00	348.041,00	360.000,00	102,86	103,43
Трошкови чланарина	260.000,00	330.780,00	350.000,00	134,62	105,81
Трошкови пореза и доприноса	150.000,00	34.512.756,00	150.000,00	100,00	0,43
Локална комунална такса	2.800.000,00	3.477.284,00	3.700.000,00	132,14	106,40
Остали нематеријални трошкови	500.000,00	583.135,00	600.000,00	120,00	102,89
Финансијски приходи	200.000,00	95.230,00	120.000,00	60,00	126,01
Финансијски расходи	600.000,00	19.976.046,00	6.200.000,00	1033,33	31,04
Остали приходи	1.200.000,00	1.629.223,00	1.800.000,00	150,00	110,48
Остали расходи	830.000,00	3.172.534,00	800.000,00	96,39	25,22
Накнада штете		179.124,00	100.000,00		55,83
Трошкови спорова	400.000,00	2.118.772,00	400.000,00	100,00	18,88
Издаци за хуман.спорт.здрав. нам.	350.000,00	345.882,00	300.000,00	85,71	86,73
УКУПНИ ПРИХОДИ	118.216.522,00	119.202.811,00	133.558.170,00	112,98	112,04
УКУПНИ РАСХОДИ	116.930.923,00	170.698.935,00	128.019.703,00	109,48	75,00
УКУПНА ДОБИТ-ГУБИТАК	1.285.599,00	51.496.124,00	5.538.467,00	430,81	10,00

Програм пословања за 2012. годину дефинисан је у складу са основним циљевима економске политике, што значи да су текући расходи планирани доста рестриктивно.

Предузеће планира раст пословних прихода у 2012. години у односу на процену остварења у 2011. години за 12,04%.

Ниво бруто зарада током 2011. године у односу на Програм пословања за 2011. годину је мањи у укупном износу од 5.134.376,00 динара, што је на годишњем нивоу смањење од 7,28 %. Бруто зараде за 122 радника у 2012. години планиране су на истом нивоу зарада предвиђених Програмом пословања за 2011. годину.

Предузеће је током 2011. године успело знатно да смањи трошкове и то трошкове материјала, трошкове ситног инвентара за 49,72% и трошкове резервних делова за 42,06%.

Пад током 2011. године бележе и исплате по уговорима и то за 19,24% и трошкови дневница за 26,89%.

Што се производних услуга тиче, Предузеће је током 2011. године успело да смањи трошкове ПТТ услуга за 15,73% и трошкове услуга одржавања за 28,12%. Раст трошкова током 2011. године у односу на Програм пословања бележе трошкови горива и енергије за 37,41% и то из разлога увођења новог специјалног "паук" возила марке "MAN" који користи euro dizel гориво, као и због знатног повећања цена горива током 2011. године.

Истовремено повећани су трошкови услуга других из разлога ангажовања радника на повременим и привременим пословима, јер је повећана цена рада по часу.

Од нематеријалних трошкова, раст бележе трошкови премије осигурања и то за 61,26%, а из разлога што су каско осигурани камион-шасија и дизалични уређај на новом специјалном "паук" возилу.

Како се из пројекције резултата види Предузеће планира да 2011. годину заврши са негативним финансијским резултатом од 51.496.124,00 динара, а из разлога по нама неосноване наплате ПДВ-а на све издате, а ненеплаћене доплатне карте при чему је обрачунат и наплаћен ПДВ за скоро 52.000 налога за које никада нисмо добили податке о власнику возила.

Оно што треба да забрине стручну јавност, јесте неспорна чињеница да чак није испоштована Одлука Уставног суда Србије донета у форми Закључка на 20. редовној седници 12.05.2011. године у предмету ИУ-424/2004 који је заузео становиште о ономе што смо све време тврдили у току поступка пред Пореском управом да је доплатна карта вид санкције, а не вид пружања услуге.

Не поштујући Закључак Уставног суда Србије, не разматрајући захтев за одлагање извршења од 12.07.2011. године и Захтев за покретање понављања поступка од 05.08.2011. године, које смо поднели Пореској управи- Филијали Крагујевац, не чекајући исход Захтева за покретање понављања поступка од 05.08.2011. године, а који смо предмет покренуки пред Врховним

касационим судом, а поштујући контрадикторну пресуду Управног суда у Београду од 26.05.2011. године (две недеље касније донета од Закључка Уставног суда Србије!?) Пореска управа Филијала Крагујевац је прво 29.08.2011. године блокирала све пословне рачуне , а 30.08.2011. године уручила решење.

Иначе, ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" је у више наврата, почев од 2006. године тражио мишљење о настанку пореске обавезе, од оних, који су требали то мишљење да дају: Пореске управе- Сектора за фискални систем, Министарства финансија и Владе Републике Србије. Никада ни једно мишљење нисмо добили.

Из напред наведних разлога, ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" је био у блокади свих пословних рачуна 31 дан.

У тренутку блокаде, ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" је имао позитиван биланс, да би се кредитним задуживањем уплатио спорни износ ПДВ-а . То , ни у ком случају, није оптеретило буџет Града, већ је Предузећа само поднело терет задуживања.

С обзиром, на све напредо, скок у пословном резултату за 2011. годину бележе пословни расходи, јер је спорно решење о принудној наплати Пореске управе- Филијале Крагујевац морало да се прокњижи на пословне расходе у 2011. години и то: нематеријални трошкови , трошкови пореза и доприноса и трошкови спорова- таксе за принудну наплату.

Да није било очигледне намере да се по сваку цену дестабилизује ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" смањи кредитни рејтинг Предузећа, а све у циљу онемогућавања изградње јавне гараже, ЈКП "Паркинг сервис Крагујевац" би пословну 2011. годину завршио позитивно са резултатом добити од 3.741.890,90 динара.

У 2012. години Предузеће планира раст пословних прихода за 12%, што се сматра реалним, и уз даље мере штедње планира да оствари позитиван резултат – добит од 5.538.467,00 динара.

ДИРЕКТОР
Ненад Васиљевић, с.р.

**ПЛАН НАБАВКИ ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС КРАГУЈЕВАЦ"
ЗА 2012. ГОДИНУ**

ДОБРА

Р.бр.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Процењена вредност
01	Горива и мазива	3.000.000,00
02	Материјал за одржавање саобраћајних средстава	400.000,00
03	Трошкови основног материјала	1.800.000,00
04	Трошкови израде вертикалне сигнализације (знаци)	300.000,00
05	Клима уређаји	100.000,00
06	Канцеларијски намештај	100.000,00
07	Паркинг кућице (три)	900.000,00
08	Рампе (три)	450.000,00
09	Изградња паркинг гараже	275.000.000,00
10	Информатичка опрема	2.500.000,00
11	Уређај за хоризонтално обележавање	800.000,00
12	Путнички аутомобил	1.000.000,00
	УКУПНО	286.350.000,00

УСЛУГЕ – РАДОВИ

Р.бр.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Процењена вредност
01	Услуге чланова омладинске задруге	1.200.000,00
02	Осигурање	650.000,00
03	Одржавање опреме за комуникацију	50.000,00
04	Одржавање рачунара и рачунарске опреме	50.000,00
	УКУПНО:	1.950.000,00

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2011. – Процена

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања(јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	5.322.824,00	132.714,00	281.357,00	172.710,00		112	10
Фебруар	5.323.170,00	120.050,00	45.445,00	166.601,00		112	10
Март	5.465.520,00	129.159,00	4.660,00	507.946,00		114	10
Април	5.651.211,00	97.520,00	4.620,00	168.200,00		114	9
Мај	5.612.699,00	138.583,00	36.000,00	174.120,00		114	10
Јун	5.666.786,00	166.020,00	75.000,00	194.244,00		115	11
Јул	5.678.684,00	179.919,00	73.899,00	199.599,00		115	11
Август	5.733.777,00	181.287,00	99.403,00	192.395,00		116	11
Септембар	5.137.961,00	157.959,00	99.403,00	175.860,00		115	10
Октобар	5.295.951,00	127.249,00	99.403,00	184.576,00		116	11
Новембар	5.295.951,00	143.046,00	99.403,00	166.990,00		117	11
Децембар	5.295.951,00	143.046,00	99.403,00	188.562,00		122	11
УКУПНО:	65.480.485,00	1.716.552,00	620.384,00	2.191.803,00			

* Без пореза и доприноса послодавца

*** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци - План 2012. – Старозапослени

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања(убиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	5.884.569,00	144.126,00	250.000,00	224.750,00		122	10
Фебруар	5.884.572,00	144.126,00		224.750,00		122	10
Март	5.884.572,00	144.126,00		224.750,00		122	10
Април	5.884.572,00	144.126,00	150.000,00	224.750,00		122	10
Мај	5.884.572,00	144.126,00		224.750,00		122	10
Јун	5.884.572,00	144.126,00		224.750,00		122	10
Јул	5.884.572,00	144.126,00		224.750,00		122	10
Август	5.884.572,00	144.126,00		224.750,00		122	10
Септембар	5.884.572,00	144.126,00	100.000,00	224.750,00		122	10
Октобар	5.884.572,00	144.126,00	158.850,00	224.750,00		122	10
Новембар	5.884.572,00	144.126,00	158.850,00	224.750,00		122	10
Децембар	5.884.572,00	144.126,00		224.750,00		122	10
УКУПНО:	70.614.861,00	1.729.512,00	817.000,00	2.697.000,00		122	10

* Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци - План 2012. – Новозапослени

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања(јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	81.000,00			3.600,00		2	10
Фебруар	159.000,00			5.400,00		3	10
Март	159.000,00			5.400,00		3	10
Април	159.000,00			5.400,00		3	10
Мај	159.000,00			5.400,00		3	10
Јун	159.000,00			5.400,00		3	10
Јул	159.000,00			5.400,00		3	10
Август	159.000,00			5.400,00		3	10
Септембар	159.000,00			5.400,00		3	10
Октобар	159.000,00			5.400,00		3	10
Новембар	159.000,00			5.400,00		3	10
Децембар	159.000,00			5.400,00		3	10
УКУПНО:	1.830.000,00			63.000,00		3	10

* Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци - План 2012. – Збир (старозапослени + новозапослени) – Образац 3 (новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања(убиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	5.965.569,00	144.126,00	250.000,00	228.350,00		124	10
Фебруар	6.043.572,00	144.126,00		230.150,00		125	10
Март	6.043.572,00	144.126,00		230.150,00		125	10
Април	6.043.572,00	144.126,00	150.000,00	230.150,00		125	10
Мај	6.043.572,00	144.126,00		230.150,00		125	10
Јун	6.043.572,00	144.126,00		230.150,00		125	10
Јул	6.043.572,00	144.126,00		230.150,00		125	10
Август	6.043.572,00	144.126,00		230.150,00		125	10
Септембар	6.043.572,00	144.126,00	100.000,00	230.150,00		125	10
Октобар	6.043.572,00	144.126,00	158.850,00	230.150,00		125	10
Новембар	6.043.572,00	144.126,00	158.850,00	230.150,00		125	10
Децембар	6.043.572,00	144.126,00		230.150,00		125	10
УКУПНО:	72.444.861,00	1.729.512,00	817.000,00	2.760.000,00		125	10

* Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 6

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Број	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима		1.600.000,00	1.200.000,00	25%
Уговори о делу				
Ауторски уговори				
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора		529.512,00	529.512,00	
УКУПНО (1+2+3+4)				

Напомена:

ПРИЛОГ 7

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Број	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
Отпремнине		150.000,00	317.700,00	
Солидарна помоћ		500.000,00	500.000,00	
Укупно (1+2)		650.000,00	817.000,00	
Јубиларне награде				
УКУПНО (3+4)				

ПРИЛОГ 8

	Број	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)				
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу		80.000,00	60.000,00	
Накнада трошкова превоза на службеном путу				
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места		2.200.000,00	2.700.000,00	
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену				
Остале накнаде трошкова запосленима				
УКУПНО (1+2+3+4+5)		2.280.000,00	2.760.000,00	

ПРИЛОГ 9

ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (у динарима)	Претходна година (План)	Претходна година (Реализација)	Текућа година	%(3/1)*100	%(3/2)*100
	1	2	3	4	5
Зараде из добити					
Напомена:					

ПРИЛОГ 10 – ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (у динарима)

Месец	Јубиларне награде (План 2011.)	Јубиларне награде (Реализација 2011.)	Јубиларне награде (План 2012.)	Број прималаца (План 2011.)	Број прималаца (Реализација 2011.)	Број прималаца (План 2012.)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1 * 100)	% (7/9 * 100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар											
Фебруар											
Март											
Април											
Мај											
Јун											
Јул											
Август											
Септембар											
Октобар											
Новембар											
Децембар											
УКУПНО.											

ПРИЛОГ 11 – ОТПРЕМНИНЕ (у динарима)

Месец	Отпрмине План 2011.	Отпрмине Реализација 2011.	Отпрмине План 2012.	Број прималаца План 2011.	Број прималаца Реализација 2011.	Број прималаца План 2012.	Просек 1/4	Просек 2/5	Просек 3/6	% 3/1 * 100	% 7/9 * 100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар											
Фебруар											
Март											
Април											
Мај											
Јун											
Јул											
Август	150.000,00	148.899,00			1						
Септембар											
Октобар			158.850,00			1					
Новембар			158.850,00			1					
Децембар											
УКУПНО.	150.000,00	148.899,00	317.700,00	1	1	2					

