

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:34-2803/2017-II
Дана: 04. јула 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-2803/2017-II од 04. јула 2017. године, с молбом да се дневни ред XXIII седнице Скупштине Града Новог Сада, закаже за 07. јул 2017. године, допуни разматрањем Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту, како би се омогућило правовремено извештавање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину, Градско веће Града Новог Сада на 95. седници од 04. јула 2017. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се Председнику Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину, који је усвојио Надзорни одбор Предузећа, на 50. седници одржаној 26. јуна 2017. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину.“

II За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Александар Кравић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Ђорђе Басарић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-2803/2017-II
Дана: 04. јула 2017. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић
Милош З. Вучевић



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу члана 24. тачка 49. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (Службени лист Града Новог Сада" број 43/08) уређено је да Скупштина разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град, и друге извештаје о реализацији планова и програма.

У извештајном периоду Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад, остварило је позитиван финансијски резултат – нето добит у износу од 5.474.751,86 динара.

Чланом 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) прописано је да је јавно предузеће дужно да део остварене добити уплати у буџет јединице локалне самоуправе, по завршном рачуну за претходну годину. Чланом 53. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 80/16 и 31/17) прописано је да јавна предузећа, чији је оснивач Град, имају обавезу да најкасније до 30. новембра 2017. године, уплате у буџет Града, на прописан рачун за уплату јавних прихода, део од најмање 50% добити, односно утврђеног вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2016. годину.

ЈКП „Паркинг сервис“ је у 2016. години остварило укупан приход у износу од 507.840.337,32 динара, што је за 10,59% мање у односу на план. У структури укупног прихода највеће је учешће прихода од продаје производа на домаћем тржишту (приходи од паушалних претплата, приходи од продаје на паркоматима, приходи од продаје карата на затвореним паркиралиштима, приходи од продаје карата путем СМС порука, од издатих посебних паркинг карата, од продаје паркинг карата за 1, 2, и 3 зону и приходи од продаје карата на Најлону, самовима и другим манифестацијама) у износу од 421.001.202,54 динара.

Остварени укупни расходи у 2016. години износе 501.798.323,25 динара, што је за 11,18% мање од планираних. У структури укупних расхода највеће је учешће трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 248.642.373,29 динара.

Како су остварени приходи већи од остварених расхода у износу од 6.042.014,07 динара, Предузеће је у извештајном периоду остварило позитивни финансијски резултат – бруто добит у наведеном износу, односно нето добит у износу од 5.474.751,86 динара.

У извештајном периоду, за реализацију Програма коришћења јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа у 2016. години, Јавном комуналном предузећу „Паркинг сервис“ Нови Сад, задуженом за реализацију Програма, од укупно планираних 3.000.000,00 динара, пренето је 1.547.447,52 динара, што чини 51,58% укупно планираних средстава. Средства су

коришћена за одржавање парквалишта у зимском периоду, а трошена су у складу са временским условима.

За реализацију Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за 2017. годину, планирано је 10.000.000,00 динара, а Предузећу је пренето на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2016. годину, укупно 9.980.000,00 динара, што чини 99,80% укупно планираних средстава. Средства су искоришћена за набавку специјалног возила „паук“.

У 2016. години Предузеће није повећавало цене у области паркирања, уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила. Цене одржавања и уређивања јавних парквалишта и јавних гаража на територији Града Новог Сада, такође се нису мењале у извештајном периоду.

За реализацију планираних послова Предузеће је у извештајном периоду ангажовало 233 радника, што је за једног радника мање од планираног броја запослених у 2016. години односно за пет радника мање од броја запослених у 2015. години. Предузеће је у извештајном периоду ангажовало пет лица по основу уговора о привременим и повременим пословима, што је резултат повремених мањка запослених на пословима контроле паркирања услед дужих и тежих болести запослених на тим пословима. Реализација динамике исплате зарада за 2016. годину у периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године у складу је са планираним трошковима зарада и других примања за 2016. годину.

На основу изнетог предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе закључак у предложеном тексту.



Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад
Нови Сад, Филипа Вишњића 47
НАДЗОРНИ ОДБОР
Датум: 26. јун 2017. године
Број: 2017-0-1212/4

На основу члана 48. став 1. тачка 3 Статута Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, на 50. седници од 26. јуна 2017. године, доноси

Одлуку

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину, у тексту који се налази у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

2. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

Председник Надзорног одбора
мр Ивица Достанић





ПАРКИНГ СЕРВИС

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

пословно име: **ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД**

седиште: **НОВИ САД, Филипа Вишњића 47**

претежна делатност: **5221**

матични број: **08831149**

ПИБ: **103635323**

ЈББК: **81887**

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Скупштина Града Новог Сада**

Градска управа за саобраћај и путеве

Надлежна филијала Управе за трезор: **Нови Сад**

Нови Сад, јун 2017. године

Садржај

Увод	4
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	5
1.1. Мисија	5
1.2. Визија	6
1.3. Циљеви	6
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	7
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ	10
3.1. Реализовани физички обим активности у 2016. години	10
3.2. Финансијски показатељи за 2016. годину	12
3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године	12
3.2.2. Биланс успеха за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године	16
3.2.3. Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2016.-31.12.2016. године	18
3.2.4. Укупни приходи	19
3.2.5. Укупни трошкови	20
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ	24
4.1. Реализовани физички обим активности за 2016. годину	25
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ	26
5.1. Биланс стања 2016 на дан 31.12.2016. године	26
5.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године	30
5.3. План расподеле добити за 2016. годину	33
5.4. Извештај о токовима готовине за период 01.01.2016.- 31.12.2016. године	33
5.5. Субвенције	35
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	35
6.1. Трошкови запослених у 2016. години	35
6.2. Динамика запошљавања	38
6.3. Структура запослених	39
6.4. Обрачун и исплата зарада по месецима и износ уплате у Буџет Републике Србије за 2016. годину	41
6.4.1.1. Запосленост по месецима	42
6.4.1.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима	43
6.5. Исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора	44

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	46
7.1. Реализација капиталних улагања, редовног и инвестиционог одржавања у 2016. години	46
7.1.1. Реализација инвестиционих улагања у 2016. години	46
7.1.2. Реализација редовног одржавања 2016. године	47
7.1.3. Реализација инвестиционог одржавања 2016. године	48
7.1.4. Инвестиционо улагање	48
7.1.5. Реализација инвестиционих улагања у 2016. години	48
7.2. Извори финансирања инвестиција	49
7.2.1. Реализација Програма коришћења јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа у 2016. години	49
7.2.2. Реализација Програма инвестиционих активности ЈКП, „Паркинг сервис“ за 2016. годину	49
8. ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ	50
8.1. Кредитне обавезе	50
8.2. Ненаплаћена потраживања и незимирена дуговања	51
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2016, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	52
9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. год	52
9.1.1. Табеле планираних инвестиција	62
9.1.1.1. Инвестициона улагања	62
9.1.1.2. Техничка структура инвестиција	62
9.1.1.3. Извори финансирања	62
9.2. Средства за посебне намене	62
10. ЦЕНЕ	64
10.1. Ценовна стратегија	64
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	64
12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА	66

У в о д

Предузеће је основано 16. децембра 2004. године. Са радом је отпочело преузимањем радника ЈКП „Пут“ 1. марта 2005. године. Раднике ЈКП „Градско зеленило“ предузеће је преузело 15. септембра 2005. године. Радници преузети из два поменута јавна предузећа, обављали су послове у вези са наплатом и контролом паркирања, односно одношењем непрописно паркираних возила.

Претежна делатност предузећа је:

5221: Услугне делатности у копноном саобраћају.

Поред делатности из предходног става Јавно предузеће обавља и:

1. 4120: Изградња стамбених и нестамбених зграда (паркинг гараже укључујући и подземне гараже)
2. 4211: Изградња путева и аутопутева (постављање ограда и саобраћајних ознака на путевима)
3. 4312: Припрема градилишта (земљани радови)
4. 4941: Друмски превоз терета (превоз аутомобила и изнајмљивање возила са возачем)
5. 6201: Рачунарско програмирање (СМС софтвер).

У правном промету са трећим лицима Предузеће:

- ☐ иступа у своје име и за свој рачун
- ☐ за своје обавезе одговара својом имовином.

Јавно предузеће обавља и друге послове и делатности утврђене Статутом.

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад обавља делатности ради којих је основано у складу са следећим прописима:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – Одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон и 9/2016 – одлука УС);
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 32/2013 и 75/2014);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/2013);
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/2013);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/2012);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016);
- Уредба о начуну и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/2014);
- Одлука о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 4/2010, 5/2010 – испр., 19/2010 – испр., 50/2010, 44/2011, 38/2012, 7/2013 – испр. и 28/2014, 11/2015, 74/2016);

- Одлука о локалним комуналним таксама („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/2012, 69/2013, 21/2014 – решење о усклађивању дин.изн., 33/2014, 35/2014-испр., 47/2014 – решење о усклађивању дин.изн., 69/2014 и 74/2016);
- Одлука о промени цена паркирања, уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 49/2012, 18/2013, 6/2016 и 57/2016 – испр.);
- Одлука о усклађивању одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/2016 и 57/2016 – испр.);
- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 4/2015.);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/2016);
- Закључак Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I;
- Закључак Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2008-2-1-I од 24.06.2008. године;
- Закључак Владе Републике Србије 05 Број 023-11810/2015 од 5. новембра 2015. године којим су усвојене Смернице за израду годишњих програма пословања за 2016. годину;

као и свих осталих општих аката донетих на нивоу јавног предузећа у складу са позитивним прописима.

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Јасно и разговетно постављена визија и мисија, те на тој основи саопштени глобални и развојни циљеви предузећа, поред тога што представљају окосницу за израду Програма пословања, служе и као:

- ☐ основа за дизајнирање стратегије и на њој засноване пословне политике и циљева предузећа,
- ☐ битна одредница изградње културе предузећа примарне власничкој структури и захтевима тржишта.

1.1. Мисија

Мисија ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад проистиче из његове визије, традиције, везаности за основну делатност.

С тим у вези, мисија Предузећа је да обезбеди квалитетне услуге у области паркирања за своје клијенте по прихватљивим ценама на начин да ојача своју позицију на тржишту.

Тржишна мисија. Подразумева континуирано побољшање перформанси у корист оснивача, Предузећа, запослених и клијената.

Корисници наших услуга. Примарна брига Предузећа је стварање резултата у складу са очекивањима наших клијената, запослених, менаџмента, синдиката, и друштвене заједнице.

Оснивач. Предузеће је у обавези да штити и повећа вредност Предузећа, као и да сачува поверење у стил и имиџ Предузећа.

Запослени. Предузеће верује у сваког запосленог, подстиче га, јача креативност и награђује праве вредности. Квалитетан Колективни уговор додатно осигурава статус радника.

Друштвена одговорност. Менаџмент је посвећен настојању да поштује закон, побољша квалитет живота и води бригу о животној средини.

1.2. Визија

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад ће бити стабилно и успешно растуће Предузеће посвећено пружању услуга завидног квалитета и највиших стандарда у области паркирања, а самим тим и одржавању комуналног реда.

1.3. Циљеви

Будући развој Предузећа се види у настављању стратегије стабилног раста уз уштеде у Предузећу.

Стратешки циљеви Предузећа су:

1. обезбеђење континуираног раста изражено обимом пружених услуга (повећање број продатих карата путем SMS и већа наплата посебних паркинг карата);
2. држање корака са потенцијалном конкуренцијом, с фокусом на повећање продуктивности и побољшање квалитета пружања услуга у сфери SMS наплате паркирања.

Глобални циљеви

Предузеће намерава да настави започети процес у области паркирања на постојећем тржишта услуга, штитећи и јачајући своју позицију.

Уколико се у општим назнакама исказу циљеви по својим приоритетима, онда би предлог циљева ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад био следећи:

- ☐ Очување и одржавање комуналног реда. Обезбедити очување комуналног реда као једног од битних циљева бављења комуналном делатношћу.
- ☐ Задовољство корисника и квалитет и сигурност услуга. Услуге обављати квалитетно, сигурно и по повољним ценама.
- ☐ Добит. Обезбеђење задовољавајућег износа добити на годишњем нивоу који би био довољан за издвајање дела у корист локалне самоуправе и средстава за дугорочно планирање развоја.
- ☐ Стандард запослених. Зараде запослених, сигурни услови за рад и социјална сигурност морају бити првенствена брига менаџмента Предузећа.
- ☐ Продуктивност. Продуктивност рада подићи на завидан ниво али који неће водити претераном изнуривању запослених и раубовању средстава.
- ☐ Сигурност и еколошка безбедност. Поштовати сигурносне и еколошке стандарде како не би долазило до повреда, губитка имовине и како би се избегла било каква опасност за околину.
- ☐ Друштвена одговорност. Брига Предузећа је и да допринесе богатству заједнице и локалне самоуправе, да поштује закон и спречава штете.

Број извршилаца	Организациона шема Предузећа 2016. године	
	<u>ДИРЕКТОР</u>	
1	Директор	Стеван Лугоња
	<u>ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР</u>	
1	Извршни директор	Марко Топо
	<u>ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ И РАЗВОЈ</u>	
1	Помоћник директора за саобраћај и развој	
	<u>СЕКТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ПАРКИРАЛИШТА И ТРАНСПОРТ</u>	
1	Директор сектора за експлоатацију паркиралишта и транспорт	
	<u>СЛУЖБА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ПАРКИРАЛИШТА И БИЦИКЛАНА</u>	
1	Руководилац службе за експлоатацију паркиралишта и бициклана	
1	Заменик руководиоца службе за експлоатацију паркиралишта и бициклана	
7	Пословођа контролора	
50	Контролор паркирања	
2	Референт НС БАЈК система и бициклана	
13	Инкасант	
2	Распоређивач	
	<u>СЛУЖБА ЗА ТРАНСПОРТ</u>	
1	Руководилац службе за транспорт	
1	Заменик руководиоца службе за транспорт	
5	Референт за пријем возила	
2	Референт администратор	
17	Возач паука	
12	Пратилац паука	
1	Радник за одржавање возила	
	<u>ОДЕЉЕЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА</u>	
1	Шеф одељења обезбеђења	
1	Референт обезбеђења	
4	Портир	
	<u>СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ</u>	
1	Директор сектора за развој, инвестиције и одржавање	
	<u>СЛУЖБА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ</u>	
1	Руководилац службе за развој и инвестиције	
1	Стручни сарадник за развој и инвестиције	
1	Самостални техничар за одржавање објеката	
1	Техничар за праћење стања на паркиралиштима	
	<u>СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПАРКИРАЛИШТА</u>	
1	Руководилац службе за одржавање паркиралишта	
1	Заменик руководиоца службе за одржавање паркиралишта	
1	Референт за одржавање паркиралишта	
6	Радник за одржавање паркиралишта	
2	Руководилац грађевинским машинама	
2	Радник за одржавање паркиралишта и ел. уређаја	
2	Вођа радне групе за одржавање паркиралишта	
	<u>ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ЕКОНОМСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</u>	
1	Помоћник директора за економске и правне послове	
	<u>СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</u>	
1	Директор сектора за економске и правне послове	
	<u>СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА И ФИНАНСИЈСКЕ ОПЕРАТИВЕ</u>	
1	Руководилац службе рачуноводства и финансијске оперативе	
1	Заменик руководиоца службе рачуноводства и финансијске оперативе	

1	Билансиста-контиста
1	Ликвидатор
1	Фактуриста
1	Финансијски књиговођа
	<u>СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ</u>
1	Руководилац службе за правне и опште послове
1	Заменик руководиоца службе за правне и опште послове
1	Стручни сарадник за кадровске послове
1	Стручни сарадник за праћење и контролу уплата по утужењима
3	Референт за припрему утужења
1	Технички секретар
2	Референт за административне послове
2	Возач путничког возила
1	Курир
1	Архивар
1	Кафе куварица-помоћни административни радник
2	Хигијеничар
	<u>СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА</u>
1	Руководилац службе за односе са корисницима
	<u>ОДЕЉЕЊЕ БЛАГАЈНА</u>
1	Шеф одељења благајне
6	Благајник
	<u>ОДЕЉЕЊЕ ЗА РЕКЛАМАЦИЈЕ</u>
5	Референт за решавање рекламација
1	Референт за решавања писаних рекламација
	<u>СЛУЖБА ЗА НАБАВКЕ</u>
1	Руководилац службе за набавке
1	Заменик руководиоца службе за набавке
2	Стручни сарадник за набавке
1	Стручни сарадник за правне послове из области јавних набавки
1	Референт за праћење реализације набавки
1	Главни магационер
1	Магационер
	<u>СЛУЖБА ЗА ПРОДАЈУ</u>
1	Руководилац службе за продају
1	Заменик руководиоца службе за продају
1	Стручни сарадник за продају и осигурање
4	Референт за продају
1	Референт за техничку израду паркинг карата
	<u>ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ТЕХНИЧКО КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ</u>
1	Помоћник директора за техничко комерцијалне послове
	<u>СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ</u>
1	Директор сектора за информационе технологије
	<u>СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ</u>
1	Руководилац службе за информационе технологије
1	Заменик руководиоца службе за информационе технологије
2	Софтвер пројектант
1	Стручни сарадник за инсталације софтвера и обуку
	<u>ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА</u>
1	Шеф одељења за одржавање опреме и уређаја
1	Стручни сарадник за одржавање опреме и уређаја

3	Техничар за одржавање опреме и уређаја
1	Инжењер за одржавање опреме и уређаја
	<u>СЕКТОР ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ</u>
1	Директор сектора за рег и међ сарадњу и односе са јавношћу
	<u>СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ И МАРКЕТИНГ</u>
1	Руководилац службе за односе са јавношћу и маркетинг
2	Заменик руководиоца службе за односе са јавношћу и маркетинг
2	Стручни сарадник за маркетинг
1	Референт за односе са јавношћу и маркетинг
	<u>СЛУЖБА ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ</u>
1	Руководилац службе за регионалну и међународну сарадњу
1	Заменик руководиоца службе за регионалну и међународну сарадњу
1	Стручни сарадник за регионалну и међународну сарадњу
2	Сарадник за регионалну и међународну сарадњу
2	Референт за регионалну и међународну сарадњу
	<u>ЗАШТИТА НА РАДУ</u>
1	Стручни сарадник за правне послове из области БЗР,ППЗ и живеооколине
1	Лице за безбедност и здравље на раду
1	Референт за заштиту животне средине
	<u>СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ</u>
3	Руководилац за стратешко планирање
	<u>СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</u>
1	Стручни сарадник за заштиту животне средине
	<u>САВЕТНИК ДИРЕКТОРА ЗА ЕКОНОМСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</u>
1	Саветник директора за економске и правне послове
	<u>САВЕТНИК ДИРЕКТОРА ЗА СТРУЧНО ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ</u>
1	Саветник директора за стручно техничке послове
1	Саветник директора за стручно техничке послове
	<u>ИНТЕРНИ РЕВИЗОР</u>
1	Интерни ревизор
233	УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.1. Реализовани физички обим активности у 2016. години

Ред. број	Врста производа/услуга	Јединица	Реализација 2015	Реализација 2016	Индекс
1	2	3	4	5	6(6/4)
1	Продаја киоск карата	Ком	217.970	225.317	1,03
1.1.	Црвена зона		69.268	69.286	1,00
1.2.	Плава зона		120.081	119.409	0,99
1.3.	Бела зона		12.069	18.691	1,55
1.4.	Дневна паркинг карта		3.402	5.264	1,55
1.5.	Најлон пијаца		13.150	12.667	0,96
2	Продаја карата на паркоматима	Час	647	566	0,87

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

2.1.	Црвена зона		165	110	0,67
2.2.	Плава зона		250	281	1,12
2.3.	Бела зона		232	175	0,75
2.4.	Штранд		0	0	0,00
3	Продаја карата на затвореним паркиралиштима		716.853	814.122	1,14
3.1.	Паркиралиште Трг галерије		56.605	79.761	1,41
3.2.	Паркиралиште код СНП		408.764	444.367	1,09
3.3.	Паркиралиште у Сремској Каменици		251.473	289.994	1,15
4	Продаја карата путем СМС порука	Час	5.176.862	5.389.864	1,04
4.1.	Црвена зона		1.116.236	1.192.648	1,07
4.2.	Плава зона		3.518.866	3.597.037	1,02
4.3.	Бела зона		230.784	246.917	1,07
4.4.	Дневна паркинг карта		143.393	174.596	1,22
4.5.	Најлон пијаца		133.062	144.050	1,08
4.6.	Штранд		34.521	31.089	0,90
5	Продаја карата од стране контролора	Ком	0	3.527	0,00
5.1.	Међународни сајмови		14.784	14.134	0,96
6	Издавање посебних паркинг карата	Ком	14.784	14.134	0,96
7	Паушална претплата	Ком	162.316	153.256	0,94
7.1.	Станарске		12.408	12.657	1,02
7.2.	Предузетничка		7.868	7.868	1,00
7.3.	Златна паушална претплата		1.078	1.078	1,00
7.4.	Инвалидске картице (без наплате)		2.112	2.112	1,00
8	Уклањање возила	Ком	1.350	1.424	1,05
8.1.	По налогу комуналне инспекције		-	175	0,00
	<800 kg		8.188	6.671	0,81
	801 kg < 1330 kg		2.500	1.433	0,57
	1331 kg < 1900kg		182	48	0,26
	1901kg >		1.745	979	0,56
8.2.	По налогу полиције		555	387	0,70
	<800 kg		18	19	1,06
	801 kg < 1330 kg		5.688	5.238	0,92
	1331 kg < 1900 kg		290	139	0,48
	1901kg >		4.099	3.580	0,87
8.3.	По налогу саобраћајне инспекције		1.225	1.433	1,17
9	Услужно преношење возила	Ком	74	86	1,16
10	Изнајмљивање бицикала	Час	0	0	0,00
11	Корисничка картица за бицикле	Ком	172	128	0,74

3.2. Финансијски показатељи за 2016. годину

Укупни приходи за 2016. годину остварени су у износу од 507.840.337,32 динара што је за 10,59 % мање од планираних а трошкови у износу од 501.798.323,25 динара што износи уштеду од 11,18% у односу на планиране трошкове.

Смањење трошкова у 2016. години у односу на планиране се постигло у трошковима материјала за израду, трошковима зарада и осталих личних расхода, производних услуга и услуга одржавања, нематеријалних трошкова, финансијским расходима и расходима по основу обезвређивања. Повећање трошкова је остварено једино у делу резервисања за судске спорове.

Приходи су остварени у мањем износу од планираних највише код продаје паушалне претплате, код издатих посебних паркинг карата, уклањања непрописно паркираних возила, провизија од провајдера и прихода од наплаћених раније отписаних потраживања.

С обзиром на оваква кретања прихода и расхода у 2016. години предузеће је остварило бруто добит у износу од 6.042.014,07 динара (нето добит од 5.474.751,86 динара).

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016	Реализација 31.12.2016
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	195.500	120.354
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009-010)	003	23.601	3.194
010	1. Улагања и развој	004	0	0
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	18.434	566
013	3. Гудвил	006	0	0
014	4. Остала нематеријална имовина	007	5.167	2.628
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019-020)	010	171.899	117.160
020 и 021	1. Земљиште	011	17.580	17.581
022	2. Грађевински објекти	012	64.171	13.203
023	3. Постројења и опрема	013	89.917	70.088
024	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	231	231
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	016	0	13.974
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	2.083
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	019	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0
032	2. Основно стадо	021	0	0
037	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0
038	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	024	0	0
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	026	0	0
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	028	0	0
043	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	029	0	0
045	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0
045	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0
046	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0
048	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	03	0	0
050 и 051	1. Потраживања од повезаних лица	036	0	0
052 и 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037	0	0
054	3. Потраживања по основу јемства	038	0	0
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039	0	0
056	5. Остала дугорочна потраживања	040	0	0
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041	6.393	8.357
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	85.343	116.640
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	9.042	16.316
10	1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар	044	8.520	5.414
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045	0	0
12	3. Готови производи	046	0	0
13	4. Роба	047	522	281
14	5.Стална срдства намењена продаји	048	0	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	0	10.621
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057-058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	48.096	74.417
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051	0	0
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052	0	0
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053	0	0
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054	0	0
204	6. Купци у земљи	055	34.542	74.417
205	6. Купци у иностранству	056	0	0
206	7.Остала потраживања по основу продаје	057	13.554	0

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	0	0
21	9. Потраживања из специфичних послова	059	0	0
22	10. Друга потраживања	060	0	1.352
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061	0	
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	265	1.175
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	21.820	18.963
27	14. Порез на додатну вредност	064	0	433
290	15. Губитак изнад висине капитала	065	0	0
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	6.120	3.984
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	287.236	245.351
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	46.075	46.075
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	44.303	25.745
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	44	44
300	1. Акцијски капитал	103	0	0
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104	0	0
302	3. Улози	105	0	0
303	4. Државни капитал	106	44	44
304	5. Друштвени капитал	107	0	0
305	6. Задружни удели	108	0	0
306	7. Емисиона премија	109	0	0
309	8. Остали основни капитал	110	0	0
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дугова салда рачуна групе 33 осим 330)	116	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	44.259	25.701
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	38.905	20.226
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	5.354	5.475
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120	0	0
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	0	0
350	1. Губитак ранијих година	122	0	0
351	2. Губитак текуће године	123	0	0
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	0	41.411

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	0	41.411
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	0	24.958
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130	0	16.453
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	61	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136	0	0
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	0	0
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138	61	0
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	242.872	178.195
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	4.818	18.644
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142	0	0
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	14.125	15.397
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144	0	0
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145	0	0
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146	0	0
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147	0	0
435	8. Добављачи у земљи	148	19.079	14.513
436	9. Добављачи у иностранству	149	0	0
439	10. Остале обавезе из пословања	150	0	0
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	11.200	4.003
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	10.580	7.919
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	3.020	3.249
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	180.050	114.470
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	287.236	245.351
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	46.075	46.075

3.2.2. Биланс успеха за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2016	Реализација 2016
50	21	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209 + 216 + 217) > 0	201	550.560	495.877
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	0	0
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203	0	0
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204	0	0
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205	0	0
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208	0	0
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211 + 212 + 213 + 214 + 215)	209	508.310	469.094
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210	0	0
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211	0	0
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212	0	0
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213	0	0
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	508.310	469.094
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215	0	0
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	24.450	13.185
65	8. Други пословни приходи	217	17.800	13.598
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229) > 0	218	461.434	400.974
50	1. Набавна вредност продате робе	219	0	0
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220	0	0
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221	0	0
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222	0	0
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	22.590	17.107
513	6. Трошкови горива и енергије	224	16.000	9.650
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	277.301	248.642
53	8. Трошкови производних услуга	226	57.870	36.089
540	9. Трошкови амортизације	227	25.000	24.358
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228	1.500	23.461

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

55	11. Нематеријлни трошкови	229	61.173	41.667
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	89.126	94.903
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231	0	0
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	1.250	148
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233	0	0
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	1.250	142
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235	0	6
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236	0	0
669	5. Остали финансијски приходи	237	0	0
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	1.805	104
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240	0	0
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	295	66
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	1.500	34
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243	0	0
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	10	4
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	-555	44
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246	0	10.563
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247	0	92.100
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)	248	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	16.200	1.253
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	101.600	7.054
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	3.171	7.609
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252	0	0
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253	0	0
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254	100	1.567
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	3.071	6.042
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256	0	0

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
1. Порески расход периода	257	0	567
Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258	0	0
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	3.071	5.475
Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260	0	0
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261	0	0
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262	0	0
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	263	0	0
2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264	0	0

3.2.3. Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2016.-31.12.2016. године

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	у хиљадама динара	
		План 2016.	Реализација 2016.
	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301		
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		676.419	55.6366
1. Продаја и примљени аванси	302	599.184	543.464
2. Примљене камате из пословних активности	303	1.235	147
3. Остали приливи из редовног пословања	304	76.000	12.755
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	305	597.763	544.931
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	153.801	143.942
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	277.301	263.434
3. Плаћене камате	308	1.805	8
4. Порез на добитак	309	0	0
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	164.856	137.547
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	311	78.656	11.435
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	312	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313		
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)		0	25
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314	0	0
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	0	25
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	0	0
5. Примљене дивиденде	318	0	0
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	86.885	29.930
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320	0	0
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	86.885	29.930
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	0	0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324	86.885	29.905

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	18.600	18.645
1. Увећање основног капитала	326	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	327	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	328	18.600	18.645
4. Остале дугорочне обавезе	329	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	330	0	0
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	331	11.407	2.348
1. Откуп сопствених акција и удела	332	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	333	10.208	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	334	0	0
4. Остале обавезе (одлив)	335	0	0
3. Финансијски лизинг	336	1.199	2.348
4. Исплаћене дивиденде	337	0	0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	338	7.193	16.297
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	339	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	340	695.019	575.036
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+331)	341	696.055	577.209
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (340-341)	342	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (341-340)	343	1.036	2.173
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	344	22.856	21.136
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	345	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	346	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	347	21.820	18.963

3.2.4. Укупни приходи

Група кода	Врста прихода	Реализација 2016	План 2016	Реализација 2016	у динарима	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
614001	Приходи од паушалне претплате-станари	10.653.240,00	10.800.000,00	9.094.236,91	0,85	0,84
614002	Приходи од паушалне претплате за правна лица	59.324.522,00	64.794.450,00	55.028.515,00	0,93	0,85
614003	Приходи од паушалне претплате за предузетнике	7.073.910,00	7.000.000,00	6.530.761,25	0,92	0,93
614021	Приходи од паушалне претплате за возила надлежних органа Града Новог Сада, Полицијске управе и верских заједница	0,00	205.500,00	69.013,75	0,00	0,34
614005	Приходи од продаје на паркоматима	35.827,00	50.000,00	18.999,70	0,53	0,38
614006	Приходи од продаје карата на затвореним паркиралиштима	19.586.494,00	25.000.000,00	23.173.243,38	1,18	0,93
614008	Приходи од продаје карата путем СМС порука	188.977.293,39	205.000.000,00	209.257.622,32	1,11	1,02
614009	Приходи од издатих посебних паркинг карата	118.360.750,00	120.000.000,00	106.528.002,22	0,90	0,89
614012	Приходи од продаје паркинг карата за 1 зону	2.588.918,48	3.000.000,00	2.692.221,13	1,04	0,90
614013	Приходи од продаје паркинг карата за 2 и 3 зону	4.078.058,55	4.500.000,00	4.474.535,28	1,10	0,99
614014 614015 614010	Приходи од продаје карата на Најлону, сајмови и друге манифестације	4.308.557,80	4.500.000,00	4.134.051,60	0,96	0,92

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

6140	Приходи од продаје производа на домаћем тржишту	414.987.571,22	444.850.000,00	421.001.202,54	1,01	0,95
612200	Приходи од уклањања непрописно паркираних возила	52.319.722,87	60.000.000,00	46.028.125,31	0,88	0,77
614100 614101 614102 614108 614109 614110 614112 614113 614114	Приходи од услужног преношења, чувања, ангажовања и закупа возила, од услуга на паркиралиштима и услуга од изнајмљивање бицикала и огласног простора на металним баријерама	2.794.397,55	3.000.000,00	1.819.500,69	0,65	0,61
614103	Приходи од услуга замена паушалних картица	101.133,33	125.000,00	117.370,00	1,16	0,94
614104	Приходи од услуга обележавања паркиралишта	11.228,00	35.000,00	14.860,39	1,32	0,42
614105	Приходи од услуга постављања саобраћајних знакова	187.009,00	200.000,00	112.654,83	0,60	0,56
614106	Приходи од услуга увођења информacionих система у другим општинама и градовима	0,00	100.000,00	1,00	0,00	0,00
6141	Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту	55.413.490,75	63.460.000,00	48.092.512,22	0,87	0,76
6401	Приходи од текућих субвенција	6.558.333,33	2.500.000,00	1.289.539,60	0,20	0,52
640	Приходи од субвенција	6.558.333,33	2.500.000,00	1.289.539,60	0,20	0,52
6410	Приходи од условљених субвенција-оприходовање амортизације	13.165.520,00	21.950.000,00	11.895.358,72	0,90	0,54
641	Приходи од условљених субвенција	13.165.520,00	21.950.000,00	11.895.358,72	0,90	0,54
6503	Приходи од закупнина опреме	39.800,00	50.000,00	2.250,00	0,06	0,05
650	Приходи од закупнина опреме	39.800,00	50.000,00	2.250,00	0,06	0,05
659000	Остали пословни приходи	120.000,00	150.000,00	81.045,71	0,68	0,54
659100	Приходи од наплате судских трошкова	600.000,00	1.000.000,00	2.233.181,11	3,72	2,23
659200	Остали приходи-провизија провајдера	8.491.250,00	12.000.000,00	7.161.634,29	0,84	0,60
659201	Остали приходи-провизије	4.184.020,00	4.500.000,00	4.112.815,50	0,98	0,91
659202	Остали приходи из специфичних послова	97.373,76	100.000,00	7.729,50	0,08	0,08
659	Остали пословни приходи	13.492.643,76	17.750.000,00	13.596.406,11	1,01	0,77
661,662	Приходи од камата	780.146,00	1.250.000,00	147.964,90	0,19	0,12
675200	Приходи од наплаћених отписаних потраживања	9.850.000,00	15.000.000,00	10.561.960,47	1,07	0,70
675	Наплаћена отписана потраживања	9.850.000,00	15.000.000,00	10.561.960,47	1,07	0,70
679	Остали непоменути приходи	698.405,00	1.200.000,00	1.253.142,76	1,79	1,04
УКУПНИ ПРИХОДИ		514.985.910,06	568.010.000,00	507.040.587,32	0,93	0,89

3.2.5. Укупни трошкови

у динарима						
Група (код)	Врста трошкова	Реализација 2015	План 2016	Реализација 2016	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
511	Трошкови материјала за израду	2.157.400,00	8.790.000,00	6.527.691,95	3,03	0,74
512	Трошкови осталог материјала (режијски)	2.746.642,15	9.780.000,00	4.146.038,87	1,51	0,42
513	Трошкови горива и енергије	10.079.434,89	16.000.000,00	9.650.378,07	0,96	0,60

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

514	Трошкови резервних делова	497.838,48	1.440.000,00	1.221.415,97	2,45	0,85
515	Трошкови отписа алата и ситног инвентара	3.474.813,49	2.580.000,00	5.211.455,41	1,50	2,02
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	18.956.129,01	38.590.000,00	26.756.980,27	1,41	0,69
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	174.087.684,42	191.791.944,76	177.684.128,86	1,02	0,93
521	Трошкови пореза и доприноса-послодавац	30.295.303,23	34.330.758,12	31.807.018,78	1,05	0,93
5210	Трошкови уплате – Буџет Републике Србије	16.452.100,22	20.857.104,82	16.589.098,94	1,01	0,80
522	Трошкови накнада по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима (5240+5241)	3.650.000,00	3.750.000,00	4.759.459,31	1,30	1,27
5240	<i>Рад преко студенских задруга</i>	1.450.000,00	1.500.000,00	1.728.370,75	1,19	1,15
5241	<i>Привремени и повремени послови</i>	2.200.000,00	2.250.000,00	3.031.088,56	1,38	1,35
525	Накнаде физичким лицима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.449.091,28	1.495.218,60	1.495.218,60	1,03	1,00
529	Остали лични расходи и накнаде	13.840.400,25	25.075.931,02	16.307.448,80	1,18	0,65
5290	Остала лична примања запослених бруто (јубиларне награде, отпремнине, солидарне помоћи радницима)	3.636.766,77	2.600.000,00	2.354.237,43	0,65	0,91
5291	Накнада трошкова запосленима (накнаде трошкова превоза, смештаја на службеном путу, дневнице и сл)	10.800.319,28	12.215.931,02	12.040.812,18	1,11	0,99
5292	Остала давања запосленима које нису зарада (новогодишњи пакетићи за децу, осмомартовска давања, додатно добровољно пензијско осигурање, накнаде по појединачном колективном уговору)	2.150.271,66	10.000.000,00	1.601.081,77	0,74	0,16
5294	Остали лични расходи (друга давања лицима која нису запослена код послодавца)	253.042,54	260.000,00	311.317,42	1,23	1,20
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	239.774.579,40	277.300.957,32	248.642.373,29	1,04	0,90
531	Трошкови транспортних услуга	7.246.558,45	10.755.000,00	6.579.780,09	0,91	0,61
532	Трошкови услуга одржавања	13.371.789,72	19.350.000,00	20.484.808,99	1,53	1,06
533	Трошкови закупнина	5.587.875,69	8.000.000,00	5.696.591,69	1,02	0,71
534	Трошкови сајмова	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	20.000,00	2.000.000,00	1.028.238,00	51,41	0,51
536	Трошкови истраживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	Трошкови осталих услуга	4.755.248,63	17.370.370,00	2.299.300,70	0,48	0,13
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	30.981.472,49	57.870.370,00	36.088.719,47	1,16	0,62
540	Трошкови амортизације	25.241.381,53	25.000.000,00	24.358.166,17	0,97	0,97
5450	Резервисање за отпремнине	1.000.000,00	1.000.000,00	6.380.517,61	6,38	6,38
5451	Резервисања за јубиларне награде	500.000,00	500.000,00	626.773,97	1,25	1,25
	Резервисања за судске спорове	0,00	0,00	16.453.684,23	0,00	0,00
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	26.741.381,53	26.500.000,00	47.819.141,98	1,79	1,80
550	Трошкови непроизводних услуга	11.841.641,94	30.358.347,00	14.458.546,37	1,22	0,48
551	Трошкови репрезентације	487.668,41	520.000,00	682.885,91	1,40	1,31
552	Трошкови премија осигурања	5.943.596,39	6.100.000,00	6.132.180,37	1,03	1,01

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

553	Трошкови платног промета	972.876,24	1.000.000,00	1.092.428,81	1,12	1,09
554	Трошкови чланарина	2.274.317,67	1.000.000,00	1.786.264,20	0,79	1,79
555	Трошкови пореза	4.475.523,57	4.000.000,00	2.213.202,49	0,49	0,55
559	Остали нематеријални трошкови	15.791.138,40	18.195.000,00	15.301.271,31	0,97	0,84
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	41.786.762,62	61.173.347,00	41.666.779,46	1,00	0,68
562	Расходи камата	20.255,71	295.000,00	65.943,91	3,26	0,22
563	Обрачунате курсне разлике	40.000,00	1.500.000,00	5.228,38	0,13	0,00
569	Остали финансијски расходи	7.467,32	10.000,00	32.847,96	4,40	3,28
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	67.723,03	1.805.000,00	104.020,25	1,54	0,06
576	Расходи по основу директних отписа потраживања	18.234.650,97	3.900.000,00	2.592.520,14	0,14	0,66
579	Остали непоменути расходи	2.700.000,00	2.700.000,00	4.461.159,27	1,65	1,65
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	20.934.650,97	6.600.000,00	7.053.679,41	0,34	1,07
585	Обезвређивање потраживања	109.661.597,33	95.000.000,00	92.099.746,67	0,84	0,97
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	109.661.597,33	95.000.000,00	92.099.746,67	0,84	0,97
591	Расходи, исправка грешака из ранијих година	210.063,16	100.000,00	1.566.882,45	7,46	15,67
59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	210.063,16	100.000,00	1.566.882,45	7,46	15,67
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	489.114.959,54	564.939.674,32	501.798.323,25	1,03	0,89

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад располаже возним парком приказаним у наредној табели:

	Марка возила	Врста возила
1	ŠKODA SUPER B AMBITION 2.0 TDI CR	Путничко возило - лимузина
2	ŠKODA FABIA CLASSIC 1.4	Путничко возило
3	ŠKODA FABIA CLASSIC 1.4	Путничко возило
4	ŠKODA FABIA AMBIENTE 1.2	Путничко возило
5	ŠKODA FABIA CLASSIC 1.2 - HTP	Путничко возило
6	ŠKODA FABIA AMBIENTE 1.4	Путничко возило
7	ŠKODA PRACTIC 1.4	Путничко возило
8	ŠKODA PRACTIC 1.4	Путничко возило
9	ŠKODA FABIA ELEGANCE 1.4 16v	Путничко возило
10	ŠKODA FABIA CLASSIC 1.4	Путничко возило
11	ŠKODA FABIA CLASSIC 1.4	Путничко возило
12	PICK UP ISUZU D-Max 4x4	Лако комерцијално возило - камионет
13	ŠKODA FABIA YETI ACTIVE 1.2	Лако комерцијално возило - пикап
14	FIAT DOBLO RST 1.9	Лако комерцијално возило - пикап
15	Zastava TURBO ZETA 85.14 BD	Специјални камион - "паук"
16	B - 1 Iveco EURO CARGO 100 E17	Специјални камион - "паук"
17	B - 2 Iveco EURO CARGO 100 E17	Специјални камион - "паук"
18	KIPER Iveco EURO CARGO 100 E17	Камион кипер
19	B - 3 Iveco DAILY 35C 12V	Специјални камион - "паук"
20	B - 4 Iveco EURO CARGO 100 E18	Специјални камион - "паук"
21	B - 5 Iveco DAILY 35C 12V	Специјални камион - "паук"
22	B - 6 DAF	Специјални камион - "паук"
23	CATERPILLAR LSW	Мултифункционална грађевинска машина

24	CATERPILLAR LSW	Мултифункционална грађевинска машина
25	BELARUS 320	Трактор
26	PIAGGIO	Бицикл са помоћним мотором - скутер
27	PIAGGIO	Бицикл са помоћним мотором - скутер
28	PIAGGIO	Бицикл са помоћним мотором - скутер
29	KYMC	Бицикл са помоћним мотором - скутер
30	KYMC	Бицикл са помоћним мотором - скутер

Утрошак горива за путничка возила приказан је табеларно од оснивања предузећа закључно са реализацијом за 2016. годину:

Година	Утрошак горива просечно по путничком возилу (у литрима)
2005.	85.257,86
2006.	93.025,84
2007.	103.999,30
2008.	83.948,14
2009.	162.263,55
2010.	182.315,51
2011.	306.457,53
2012.	278.605,39
2013.	250.289,87
2014.	185.942,16
2015.	125.513,48
2016.	168.181,52

Из исте се види да је предузеће заузело крајње рационални став у потрошњи горива за путничка возила и са истим се руководило и у 2016. години.

За 2016. годину укупно исплаћена бруто зарада (нето зарада са припадајућим порезима и доприносима) остварена је износу мањем од 7,38 % у односу на планирану зараду за 2016. годину у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који је ступио на снагу 28. октобра 2014. године а почео са применом од исплате за новембар 2014. године и Упутством Министарства финансија за примену овог Закона. Упутство даје инструкције за правилну примену појединих одредаба Закона.

Трошкови уговора о привременим и повременим пословима планирани су на основу потреба Предузећа за 2015. годину а ради се о ангажовању лица због повећаног обима посла. Трошкови студентских задруга планирани су на нивоу 2015. године и то само за случај да се не искористи могућност ангажовања лица преко директних уговора о привременим и повременим пословима а све до 10% од укупног броја запослених (Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава). Ови трошкови су повећани за 26,92 % у односу на планиране за 2016. годину а све у складу са напред наведеном Уредбом. Разлог је неопходност ангажовања лица услед мањка запослених на пословима контроле паркирања углавном услед дужих и тежих болести.

Остали лични расходи и накнаде представљају издвајање Предузећа на име јубиларних награда према броју радника који испуњавају услове утврђене колективним уговором, отпремнина за раднике који испуњавају један од услова за пензионисање и солидарне помоћи запосленима и члановима њихових породица у складу са Правилником предузећа о додели истих. Ови расходи су у границама планираних.

Трошкови накнада запосленима на име дневница, смештаја на службеном путу, превоза запослених на посао и са посла остварени су на нивоу планираних.

Остали лични расходи (друга давања лицима која нису запослена код послодавца) представљају планирану финансијску помоћ коју предузеће већ годинама пружа вишечланој породици са Косова и ови трошкови су остварени на планираном нивоу.

Трошкови транспортних услуга (конто 531) и услуга одржавања основних средстава (конто 532) су планирани на нивоу планираних величина за 2015. годину а трошкови закупа пословног и складишног простора (конто 533) у већем износу у односу на 2015. годину због повећаног обима посла у домену складиштење возила која се дуже време налазе на нашем депоу, па су премештена на алтернативну локацију за коју се плаћа закуп. Проширење паркинг места на локацији Матица Српска у Новом Саду такође изискује плаћање закуп земљишта али су ови трошкови готово на истом нивоу из 2015. године а далеко испод планиране величине за 2016. годину.

Трошкови сајмова (конто 534) и рекламе и пропаганде (конто 535) представљају планиране трошкове за потребе Предузећа везане за промотивне активности у едукацији грађана у сарадњи са Градом Новим Садам и Министарством унутрашњих послова. Предузеће није имало издатке за сајамове у 2016. години а промотивне активности су сведене на половину планираних за 2016. годину.

Трошкови осталих услуга (конто 539) обухватају предвиђене радова у 2016. години као што су радови на реконструкцији паркиралишта на булевару Ослобођења, радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама, асфалтирање улаза на привремено паркиралиште у улици Народних хероја, радови на текућем одржавању објеката према јединственом пројекту и други радови предвиђени планом набавки. Ови трошкови су далеко испод планираних услед слабије инвестиционе активности тј померање почетка предвиђених радова за наредну, 2017. годину.

Трошкови непроизводних услуга (конто 550) збирно обухватају трошкове стручног оспособљавања радника, трошкове стручне литературе, консалтинг услуга, услуга на изменама система за наплату како би се повећали приходи Предузећа, трошкове исходавања пројектно техничке документације, редовне и периодичне прегледе запослених у складу са Законом и друге трошкове неопходне за неометано пословање Предузећа. Остварени су у границама планираних трошкова за ове намене у 2016. години.

Трошкови репрезентације (конто 551) су остварени у већем износу од планираних у делу репрезентације у сопственим просторијама. Разлог су временски услови и неопходност уважавања заштите на раду: повећана потрошња напитака у летњим и зимским условима када су температуре изнад прописаних за несметано одвијање процеса рада.

Трошкови премије осигурања (конто 552) планирани су складу са инструкцијама за израду Програма пословања за 2016. годину и остварени на том нивоу.

Планирани остали нематеријални трошкови (конто 559) обухватају трошкове који произилазе из уговора о несметаном функционисању система наплате, провизије провајдера и остварени су у мањем износу од планираних.

Расходи камата (конто 562) су остварени у мањем износу од планираних.

Планирани расходи по основу директних отписа потраживања (конто 576) условљени су уговорним односом са провајдером „Телеком“-ом где се ненаплаћена потраживања директно отписују. Како је повећана наплата потраживања тако су и ови расходи мањи за 2016. годину од планираних.

Трошкови обезвређивања потраживања (конто 585) представља рачуноводствено усклађивање ненаплаћених потраживања на име издатих посебних паркинг карата дужих од 60 дана. У 2016. години исправка вредности ненаплаћених потраживања је мања од планиране.

На крају треба рећи да је предузеће имало уштеду у укупним трошковима за 11,18% у односу на планиране.

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Предузеће практично има монополски положај у домену пружања услуга и наплате паркирања у Новом Саду те се на овај начин реално могао планирати физички обим активности за 2016. годину.

Када говоримо о ресурсима ЈКП „Паркинг сервис“, они су такви да омогућавају несметано пословање Предузећа. Од оснивања па до данас улагано је у нову опрему, уређење пословног простора али и у стручно оспособљавање и усавршавање кадрова. Позитивни пословни резултати омогућили су улагања из сопствених извора. Предузеће располаже са шест специјалних возила „паук“, једним камионом кипером, два мултифункционална возила, машинама и опремом неопходном за рад зимске службе. Поред набројаног

предузеће располаже и са два теренска возила, девет сервера, рачунарском опремом, двадесет девет комада преносних рачунара, деветнаест паркомата, трактором за чишћење снега, два доставна возила и једанаест путничких аутомобила који се користе искључиво у службене сврхе. Известан проблем представља дотрајалост возног парка. Управо због тога је остварена куповина једног "паук" возила крајем 2016. године.

4.1. Реализовани физички обим активности за 2016. годину

Ред. број	Врста производа/врста услуга	Јединица мере	Реализација 2015	План 2016	Реализација 2016	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продаја киоск карата	Ком	217.970	225.500	225.317	1,03	1,00
1.1.	Црвена зона		69.268	70.000	69.286	1,00	0,99
1.2.	Плава зона		120.081	125.000	119.409	0,99	0,96
1.3.	Бела зона		12.069	12.500	18.691	1,55	1,50
1.4.	Дневна паркинг карта		3.402	3.500	5.264	1,55	1,50
1.5.	Најлон пијаца		13.150	14.500	12.667	0,96	0,87
2	Продаја карата на паркоматима	Час	647	670	566	0,87	0,84
2.1.	Црвена зона		165	170	110	0,67	0,65
2.2.	Плава зона		250	250	281	1,12	1,12
2.3.	Бела зона		232	250	175	0,75	0,70
2.4.	Шtrand		0	0	0	0,00	0,00
3	Продаја карата на затвореним паркиралиштима		716.853	750.000	814.122	1,14	1,09
3.1.	Паркиралиште Трг галерије		56.605	85.000	79.761	1,41	0,94
3.2.	Паркиралиште код СНП		408.764	410.000	444.367	1,09	1,08
3.3.	Паркиралиште у Сремској Каменици		251.473	255.000	289.994	1,15	1,14
4	Продаја карата путем СМС порука	Час	5.176.862	5.275.000	5.389.864	1,04	1,02
4.1.	Црвена зона		1.116.236	1.120.000	1.192.648	1,07	1,06
4.2.	Плава зона		3.518.866	3.600.000	3.597.037	1,02	1,00
4.3.	Бела зона		230.784	235.000	246.917	1,07	1,05
4.4.	Дневна паркинг карта		143.393	150.000	174.596	1,22	1,16
4.5.	Најлон пијаца		133.062	135.000	144.050	1,08	1,07
4.6.	Шtrand		34.521	35.000	31.089	0,90	0,89
5	Продаја карата од стране контролора	Ком	0	0	3.527	0,00	0,00
5.1.	Међународни сајмови		14.784	15.000	14.134	0,96	0,94
6	Издавање посебних паркинг карата	Ком	14.784	15.000	14.134	0,96	0,94
7	Паушална претплата	Ком	162.316	150.000	153.256	0,94	1,02
7.1.	Станарске		12.408	12.750	15.836	1,28	1,24
7.2.	Предузетничка		7.868	8.000	9.209	1,17	1,15
7.3.	Златна паушална претплата		1.078	1.200	1.216	1,13	1,01
7.4.	Инвалидске картице (без наплате)		2.112	2.200	3.812	1,80	1,73
7.5.	Аутомобили у јавној својини Града Новог Сада, Полицијске управе и верске заједнице		1.350	1.350	1.424	1,05	1,05

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

8	Уклањање возила	Ком	0	300	175	0,00	0,58
8.1.	По налогу комуналне инспекције		8.188	8.500	6.671	0,81	0,78
	<800 kg		2.500	2.570	1.433	0,57	0,56
	801 kg < 1330 kg		182	200	48	0,26	0,24
	1331 kg < 1900kg		1.745	1.750	979	0,56	0,56
	1901kg >		555	600	387	0,70	0,65
8.2.	По налогу полиције		18	20	19	1,06	0,95
	<800 kg		5.688	5.780	5.238	0,92	0,91
	801 kg < 1330 kg		290	300	139	0,48	0,46
	1331 kg < 1900 kg		4.099	4.100	3.580	0,87	0,87
	1901kg >		1.225	1.300	1.433	1,17	1,10
8.3.	По налогу саобраћајне инспекције		74	75	86	1,16	1,15
9	Услужно преношење возила	Ком	0	5	0	0,00	0,00
10	Изнајмљивање бицикала	Час	172	200	128	0,74	0,64
11	Корисничка картица за бицикле	Ком	51.651	55.000	39.384	0,76	0,72

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања 2016 на дан 31.12.2016. године

Група расчета расчета	ПОЗИЦИЈА	Дол	Пл 01.01. 31.12.2016	Реализација у 2016. години			
				31.03.2016	30.06.2016	30.09.2016	31.12.2016
				5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	195.500	120.888	118.931	121.380	120.354
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	23.601	4.726	3.841	4.779	3.194
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	18.434	1.081	781	1.134	567
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	5.167	3.645	3.060	3.645	2.627
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	171.899	116.162	115.090	116.601	117.160

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	17.580	17.581	17.580	17.580	17.581
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	64.171	13.687	13.405	13.687	13.203
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	89.917	66.584	67.859	68.953	70.088
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	231	231	231	231	231
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	13.974	13.974	13.974	13.974
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	4.105	2.041	2.176	2.083
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	6.393	7.376	7.376	7.376	8.357
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	85.343	107.131	105.344	104.287	116.640
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9.042	6.078	10.038	10.790	16.316

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	8.520	5.234	9.286	9.801	5.414
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0
13	4. Роба	048	522	253	254	253	281
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	0	591	498	736	10.621
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	48.096	66.039	54.104	56.619	74.417
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	34.542	66.039	54.104	56.619	74.417
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	13.554	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0		0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	0	2.986	2.733	734	1.352
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	265	255	1.225	1.195	1.175
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	1.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	265	255	1.225	1.195	175
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	21.820	28.780	32.929	31.555	18.963
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	1.322	0	433
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	6.120	2.993	2.993	3.394	3.984
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	287.236	235.395	231.651	233.043	245.351
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	46.075	46.075	46.075	46.075	46.075
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	44.303	46.682	45.028	40.907	25.745
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	44	44	44	44	44
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	44	44	44	44	44
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	44.259	46.638	44.984	40.863	25.701
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	38.905	27.419	27.419	20.227	20.226
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.354	19.219	17.565	20.636	5.475
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	61	18.226	18.088	17.951	41.411
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	18.193	18.076	17.951	41.411
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	18.193	18.076	17.951	24.958
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	16.453
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	61	33	12	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	61	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	33	12	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	242.872	170.487	168.535	174.185	178.195
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.818	1.709	1.008	180	18.644
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	4.818	0	0	0	18.644
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	1.709	1.008	180	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	14.125	0	0	0	15.397
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19.079	8.415	11.975	16.394	14.513
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	19.079	8.415	11.975	16.394	14.513
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.200	36.453	36.609	43.596	4.003
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10.580	7.457	7.668	7.325	7.919
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.020	2.215	3.948	3.565	3.249
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	180.050	114.238	107.327	103.125	114.470
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	287.236	235.395	231.651	233.043	245.351
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	46.075	46.075	46.075	46.075	46.075

5.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

Група укупно позитив	ГОВОРНИЦИ	ЛОП	План 01.01. 31.12.2016.	Реализација у 2016. години			
				01.01. 31.03.2016.	01.01. 30.06.2016.	01.01. 30.09.2016.	01.01. 31.12.2016.
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	550.560	133.731	252.729	368.138	495.877
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	508.310	127.709	237.939	347.881	469.094
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	508.310	127.709	237.939	347.881	469.094
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	24.450	3.401	8.851	10.765	13.185
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	17.800	2.621	5.939	9.492	13.598
	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	461.434	86.687	179.177	271.421	400.974
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	22.590	2.110	3.965	5.781	17.107
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.000	2.165	4.471	6.876	9.650
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	277.301	62.225	124.066	185.564	248.642
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	57.870	7.038	16.396	24.277	36.089
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	25.000	6.426	14.444	18.855	24.358
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.500	0	0	0	23.461
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	61.173	6.723	15.835	30.068	41.667
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	89.126	47.044	73.552	96.717	94.903
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.250	49	79	117	148
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.250	47	78	113	142
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	2	1	4	6
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.805	8	8	14	104
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	2	4
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	10	0	0	2	4
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	295	6	7	8	66
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.500	2	1	4	34
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	41	71	103	44
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	555	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	10.563
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	26.150	51.129	68.650	92.100
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	16.200	109	880	1.110	1.253
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	101.600	930	4.672	5.782	7.054
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.171	20.114	18.702	23.498	7.609
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	100	895	1.137	1.325	1.567
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	3.071	19.219	17.565	22.173	6.042
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	1.537	1.549
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	982
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	3.071	19.219	17.565	20.636	5.475
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065			0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0	0	0	0

5.3. План расподеле добити за 2016. годину

На основу члана 58. Закона о јавним предузећима Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор јавног предузећа, уз сагласност Оснивача.

Предвиђена нето добит се расподељује на следећи начин:

1. 50% се уплаћује Оснивачу;
2. 50% остаје нераспоређено.

5.4. Извештај о токовима готовине за период 01.01.2016.- 31.12.2016. године у хиљадама дин

ОП	ПОЗИЦИЈА	План 01.01. 31.12.2016.	Реализација у 2016. години			
			01.01. 31.03.2016.	01.01. 30.06.2016.	01.01. 30.09.2016.	01.01. 31.12.2016.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	676.419	138.638	272.899	384.220	556.366
3002	1. Продаја и примљени аванси	599.184	138.591	270.751	379.982	543.464
3003	2. Примљене камате из пословних активности	1.235	47	81	112	147
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	76.000	0	2.067	4.126	12.755
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	597.763	127.917	251.245	355.264	544.931
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	153.801	29.173	60.940	83.675	143.942
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	277.301	55.115	124.168	183.178	263.434
3008	3. Плаћене камате	1.805	6	7	56	8
3009	4. Порез на добитак	0	0	0	0	0
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	164.856	43.623	66.130	88.355	137.547
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	78.656	10.721	21.654	28.956	11.435
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	0	0	0	0	0
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	0	0			
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	0	25	25	0	25
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	0	0	0	0	0
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	0	25	25		25
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	0	0	0	0	0
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	0	0	0	0	0
3018	5. Примљене дивиденде	0	0	0	0	0
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	86.885	2.525	8.586	15.081	29.930
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	0	0	0	0	0
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	86.885	2.525	8.586	15.081	29.930
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	0	0	0	0	0
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	0	0	0	0	0
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	86.885	2.500	8.561	15.081	29.905
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	18.600	0	0	0	18.645
3026	1. Увећање основног капитала	0	0	0	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	0	0	0	0	0
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	18.600	0	0	0	0
3029	4. Остале дугорочне обавезе	0	0	0	0	18.645
3030	5. Остале краткорочне обавезе	0	0	0	0	0
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	11.407	577	1.300	2.082	2.348
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	0	0	0	0	0
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	10.208	0	0	0	0
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	0	0	0	0	0
3035	4. Остале обавезе (одливи)	0	0	0	0	0
3036	5. Финансијски лизинг	1.199	577	1.300	2.082	2.348

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

3037	6. Исплаћене дивиденде	0	0	0	0	0
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	7.193	0	0	0	16.297
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	0	577	1.300	2.082	0
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	695.019	138.663	272.924	384.220	575.036
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	696.055	131.019	261.131	372.427	577.209
3042	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	0	7.644	11.793	11.793	0
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	1.036	0	0	0	2.173
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	22.856	21.136	21.136	21.136	21.136
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	0	0	0	0	0
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	0	0	0	0	0
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	21.820	28.780	32.929	32.929	18.963

5.5. Субвенције

У 2016. години из буџета Града за 2016. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од 3.000.000,00 динара а за инвестиционе активности односно капиталне субвенције из Буџета Града за 2016. годину планирано је 10.000.000,00 динара. Реализација планираних субвенција је приказана у наредној табели

у динарима							
Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
		Програм коришћења јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и плаћање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвођење возила лојалног надлежних органа у 2015. год.					
1.	Планирано	7.870.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.	Уговорено	7.870.000,00	1.547.447,52	0,00	1.547.447,52	0,00	0,00
3.	Повучено	7.870.000,00	1.547.447,52	0,00	1.547.447,52	0,00	0,00
	УКУПНО	7.870.000,00	1.547.447,52	1.500.000,00	1.547.447,52	0,00	1.500.000,00
		Програм инвестиционих активности у 2016. год.					
1.	Планирано	8.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.	Уговорено	8.000.000,00	9.980.000,00	0,00	0,00	0,00	9.980.000,00
3.	Повучено	8.000.000,00	9.980.000,00	0,00	0,00	0,00	9.980.000,00
	УКУПНО	8.000.000,00	9.980.000,00	0,00	0,00	0,00	9.980.000,00

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених у 2016. години

Средства за зараде у 2016. години су исплаћена у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14 од 12. новембра 2014. године). Износ уговорене и исплаћене бруто

основне зараде за месец октобар 2014. године за сваког запосленог је прерачуната на нето износ и умањана за 10%. Тако утврђена нето основна зарада се прерачунала на бруто и као таква је била основ за даљи обрачун у смислу увећања за „минули рад“ у висини од 0,4% за сваку годину радног стажа увећану за једну годину у односу на 2015. годину и остала увећања: додавање других елемената (у бруто износу) који чине зараду (прековремени рад, ноћни и сменски рад и друго) сходно Закону о раду, од члана 105 до члана 108, као и „топлог оброка“ и регреса утврђеним Општим актом послодавца и уговором о раду на дан ступања на снагу овог Закона. Тако утврђена укупна бруто зарада је основица за обрачун пореза и доприноса „из“ и „на“ зараду.

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је имало новозапошљавање у задњем кварталу 2016. године.

Новозапошљавање је реализовано у сегменту контроле наплате паркирања услед повећаног броја паркинг места односно проширења зоне наплате паркирања.

Зарада директора дефинисана је Уговором о раду и ограничена Одлуком Скупштине града Новог Сада број 020-4/2008-2-I од 24. јуна 2008. године те је у 2016. години износила, са минулим радом, просечно месечно 182.909,24 или 2.194.910,91 динара бруто на годишњем нивоу а све у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 93/2012) и Упутством о примени Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Министарства финансија и привреде, 011-00-101/2012-01) као и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14).

Бр.	пошологи запослених	Реализација 2015 године	План 01-01 31.12.2016	Реализација 2016 01-01 31.12.2016	Реализација 01-01 31.03.2016	Реализација 01-01 30.06.2016	Реализација 01-01 30.09.2016	Реализација 01-01 31.12.2016
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	125.252.712,98	137.688.552,08	127.701.435,86	32.353.886,93	64.704.613,96	96.175.339,56	127.701.435,86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	174.087.684,42	191.791.944,76	177.684.128,86	45.018.239,75	90.033.432,24	133.822.486,40	177.684.128,86
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	204.382.987,65	226.122.702,88	209.491.147,64	53.076.504,79	106.149.416,65	157.778.271,13	209.491.147,64
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	238	234	233	236	237	233	233
4.1.	- на недоређено време	220	216	216	217	217	217	215
4.2.	- на одређено време	18	18	17	19	20	16	18
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.200.000,00	2.250.000,00	3.031.088,56	842.219,73	1.598.468,27	2.407.950,94	3.031.088,56
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	5	5	5	3
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Број чланова скупштине	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
15.	Накнаде члановима управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Број чланова управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.449.091,28	1.495.218,60	1.121.413,95	373.804,65	747.609,30	1.121.413,95	1.121.413,95
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10.800.319,28	11.315.931,02	11.277.669,58	2.643.415,85	5.326.767,54	8.823.403,03	11.277.669,58
20.	Дневнице на службеном путу	509.983,00	750.000,00	723.473,57	61.131,35	139.172,05	324.287,75	723.473,57
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000,00	150.000,00	41.677,97	3.778,00	16.168,00	22.846,99	41.677,97
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	71.326,77	750.000,00	113.813,56	113.813,56	113.813,56	113.813,56	113.813,56
23.	Број прималаца	1	4	1	1	0	1	1
24.	Јубиларне награде	288.499,54	350.000,00	163.666,16	13.743,26	38.012,95	163.666,16	163.666,16
25.	Број прималаца	65	5	5	1	2	5	5
26.	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

27.	Помоћ радницима и породици радника	0,00	1.500.000,00	1.258.761,00	479.020,00	766.275,00	950.437,00	1.258.761,00
28.	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.150.271,66	10.260.000,00	19.319.494,84	4.518.095,69	8.543.294,19	12.685.117,49	19.319.494,84

6.2. Динамика запошљавања

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	238
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	3
	Одлазак у пензију, истек уговора о раду, смрт запосленог	3
2.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	1
	Стање на дан 31.03.2016. године	236

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	236
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	2
	Престанак уговора на одређено време	2
2.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	3
	Пријем кадрова због повећаног обима посла	3
	Стање на дан 30.06.2016. године	237

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
------------	------------------------------	-----------------

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

	Стање на дан 30.06.2016. године	237
1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	4
	Престанак уговора на одређено време	4
2.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	0
	Пријем кадрова због повећаног обима посла	0
	Стање на дан 30.09.2016. године	233

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2016. године	233
1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	4
	Престанак уговора на одређено време	4
2.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	4
	Пријем кадрова због повећаног обима посла	4
	Стање на дан 31.12.2016. године	233

6.3. Структура запослених

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

РБ	Сектор/организациона јединица	Број ста- но- ва них рад- них мес- та	Број за- по- с- ле- ли мо- гу- ћих рад- них мес- та	Број за- по- с- ле- ли мо- гу- ћих рад- них мес- та	Број за- по- с- ле- ли мо- гу- ћих рад- них мес- та	БРС		ТС		РКБ		БСС		ЈВ		ПВ		ПВ		УКУПНО	
						ОС	ОС	ОС	ОС	ОС	ОС	ОС	ОС	ОС	ОС	ОС	ОС	ОС	ОС	ОС	ОС
1	Директор	1	1		1	1	1													1	1
2	Извршни директор	1	1	1		1	1													1	1
3	Помоћници директора	3	3	2	1	3	3													3	3
4	Интерни ревизор	1	1	1		1	1													1	1
5	Саветници директора	2	3	2	1	3	3													3	3
6	Сектор за експлоатацију паркиралишта и транспорт	24	119	112	7	3	3			2	2	15	15	96	95	2	2	4	2	122	119
7	Сектор за развој, инвестиције и одржавање	20	20	19	1	4	4					7	7	9	9					20	20
8	Сектор за економске и правне послове	31	54	49	5	15	15	12	12	4	4	18	18	2	2	1	1	2	2	54	54
9	Сектор за информационе технологије	9	11	10	1	8	8	1	1			3	2							12	11

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

10	Сектор за регионалну и међународну сарадњу и односе са јавношћу	11	14	14		9	9	3	3			2	2						14	14	
11	Руководилац за стратешко планирање	1	2	2		3	2												3	2	
12	Струч. сарадник за прав. послове из области БЗР, ППЗ и жив. средине	1	1	1				1	1										1	1	
13	Лице за БЗР и ППЗ	1	1	1								1	1						1	1	
14	Стручни сарадник за заштиту животне средине	1	1	1		1	1												1	1	
15	Референт за заштиту животне средине	1	1		1							1	1						1	1	
	Укупно	108	233	215	18	52	51	17	17	6	6	47	46	107	106	3	3	6	4	238	233

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	52	51
2	ВС	17	17
3	ВКВ	6	6
4	ССС	47	45
5	КВ	107	107
6	ПК	3	3
7	НК	6	4
	УКУПНО	238	233

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	21	15
2	30 до 40 година	64	64
3	40 до 50	75	78
4	50 до 60	63	66
5	Преко 60	15	10
	УКУПНО	238	233
	Просечна старост	49,88	49,73

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	25	16
2	5 до 10	60	63

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

3	10 до 15	43	40
4	15 до 20	28	29
5	20 до 25	22	27
6	25 до 30	26	23
7	30 до 35	23	25
8	Преко 35	11	10
УКУПНО		238	233

По секторима

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	Директор	1	1
2	Извршни директор	1	1
3	Помоћник директора за саобраћај и развој	1	1
4	Помоћник директора за економске и правне послове	1	1
5	Помоћник директора за техничко комерцијалне послове	1	1
6	Саветник директора за економске и правне послове	2	1
7	Саветник директора за стручно техничке послове	1	2
8	Интерни ревизор	1	1
9	Сектор за експлоатацију паркиралишта и транспорт	122	119
10	Сектор за развој, инвестиције и одржавање	20	20
11	Сектор за економске и правне послове	54	54
12	Сектор за информационе технологије	12	11
13	Сектор за регионалну и међународну сарадњу	14	14
14	Заштита на раду, стратешко планирање	7	6
УКУПНО		238	233

6.4. Обрачун и исплата зарада по месецима и износ уплате у Буџет Републике Србије за 2016. годину

МЕСЕЦ	ИСПЛАТЕН БРУТО ПУ 2015 ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО ПУ 2016 ГОДИНИ ПРЕД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА	ОБРАЧУНАТ БРУТО ПУ 2016 ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1	2	3	4	5
ЈАНУАР	17.342.725,54	19.256.631,86	17.905.762,19	1.350.869,67
ФЕБРУАР	16.916.513,44	19.278.730,85	17.852.207,49	1.426.523,36
МАРТ	16.616.061,04	18.828.264,71	17.318.535,11	1.509.729,60
АПРИЛ	17.005.505,50	19.041.052,93	17.649.282,18	1.391.770,75
МАЈ	16.914.461,01	19.150.705,74	17.860.941,51	1.289.764,23
ЈУН	17.167.789,21	18.753.603,04	17.562.688,17	1.190.914,87
ЈУЛ	17.224.438,34	18.424.120,08	17.148.276,27	1.275.843,81
АВГУСТ	17.003.932,23	18.584.543,28	17.331.403,54	1.253.139,74
СЕПТЕМБАР	17.096.687,24	18.562.833,35	17.157.888,27	1.404.945,08
ОКТОБАР	16.875.456,95	18.726.371,63	17.137.071,93	1.589.299,70
НОВЕМБАР	17.543.129,72	18.678.902,42	17.271.342,19	1.407.560,23
ДЕЦЕМБАР	17.543.129,72	18.767.200,29	17.268.462,39	1.498.737,90

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

УКУПНО	205.249.829,94	226.052.960,18	209.463.861,24	16.589.098,94
--------	----------------	----------------	----------------	---------------

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

6.4.1.1. Запосленост по месецима

Запосленост по месецима за 2016. годину

2016. ГОДИНА	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАЛЕНДРСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
1	2	3	4	5
ЈАНУАР	108	239	220	19
ФЕБРУАР	108	237	218	19
МАРТ	108	236	217	19
АПРИЛ	108	235	217	18
МАЈ	108	234	217	17
ЈУН	108	237	217	20
ЈУЛ	108	236	217	19
АВГУСТ	108	234	216	18
СЕПТЕМБАР	108	233	216	17
ОКТОБАР	108	233	215	18
НОВЕМБАР	108	233	215	18
ДЕЦЕМБАР	108	233	215	18
УКУПНО	108	239	216	18

Напомена: директор предузећа се налази у броју запослених на одређено време.

У складу са чланом 11. Закона о јавним предузећима органи јавног предузећа су директор и Надзорни одбор.

Директор предузећа: представља и заступа предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање предузећа, стара се о законитости рада и одговара за законитост рада предузећа, предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, учествује у раду Надзорног одбора, извршава одлуке Надзорног одбора, предлаже дугорочне и средњорочни план рада и развоја предузећа у складу са смерницама Градског већа, даје пуномоћ за заступање, одлучује о службеном путовању у земљи и иностранству, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених и обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Надзорни одбор: утврђује пословну стратегију и пословне циљеве јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији, усваја извештај о степену реализације програма пословања, доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја Јавног предузећа, доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача, надзире рад директора, врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа, успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима, утврђује финансијске извештаје и доставља их Скупштини Града ради давања сагласности, доноси Статут Јавног предузећа, одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка, даје сагласност Директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом и одлуком Скупштине Града, закључује уговоре о раду на одређено време са Директором, одлучује о питањима из области рада и радног односа Директора, доноси одлуку о улагању капитала Јавног предузећа, доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса, доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) имовином Јавног предузећа, доноси одлуку о повећању и смањењу основног капитала, доноси одлуку о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и програм и одлуку о својинској трансформацији, доноси одлуку о кредитном задуживању Јавног предузећа којим се обезбеђују средства за инвестиционе пројекте и текућу ликвидност Јавног предузећа, доноси одлуку о општим условима за пружање услуга Јавног предузећа, доноси општа акта Јавног предузећа у складу са законом и статутом, утврђује цене услуга Јавног предузећа, доноси одлуку о оглашавању на комерцијалној

основи, одлучује о службеним путовањима Директора, доноси Пословник о раду Надзорног одбора и врши и друге послове утврђене законом, статутом и прописима којима се уређује правни положај привредних друштава. Надзорни одбор не може пренети прво одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у јавном предузећу.

6.4.1.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима

ПЛА ИЗ 2016	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запо- слених	маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	маса зарада	просечна зарада
I	238	16.234.465,68	68.212,04	237	16.033.708,65	67.652,78	0	0,00	0,00	1	200.757,03	200.757,03
II	234	15.994.465,68	68.352,42	233	15.793.708,65	67.784,16	0	0,00	0,00	1	200.757,03	200.757,03
III	234	16.047.161,34	68.577,61	233	15.845.704,31	68.007,31	0	0,00	0,00	1	201.457,03	201.457,03
IV	234	15.881.961,34	67.871,63	233	15.681.204,31	67.301,31	0	0,00	0,00	1	200.757,03	200.757,03
V	234	15.964.561,34	68.224,62	233	15.763.454,31	67.654,31	0	0,00	0,00	1	201.107,03	201.107,03
VI	234	15.964.561,34	68.224,62	233	15.763.454,31	67.654,31	0	0,00	0,00	1	201.107,03	201.107,03
VII	234	15.881.961,34	67.871,63	233	15.681.204,31	67.301,31	0	0,00	0,00	1	200.757,03	200.757,03
VIII	234	16.047.161,34	68.577,61	233	15.845.704,31	68.007,31	0	0,00	0,00	1	201.457,03	201.457,03
IX	234	15.964.561,34	68.224,62	233	15.763.454,31	67.654,31	0	0,00	0,00	1	201.107,03	201.107,03
X	234	15.881.961,34	67.871,63	228	15.401.377,43	67.549,90	5	279.826,88	55.965,38	1	200.757,03	200.757,03
XI	234	15.964.561,34	68.224,62	228	15.481.877,43	67.902,97	5	281.576,88	56.315,38	1	201.107,03	201.107,03
XII	234	15.964.561,34	68.224,62	228	15.481.877,43	67.902,97	5	281.576,88	56.315,38	1	201.107,03	201.107,03
УКУПНО	234	15.731.921,76	68.205,71	228	188.536.297,6	68.999,67	5	279.826,88	55.965,38	1	200.757,03	200.757,03
Просек	234	15.982.662,06	68.204,82	232	15.721.394,55	67.697,21	1	280.393,55	224.794,84	1	201.019,53	201.019,53

РЕ- ЛИЗ 2016	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запо- слених	маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	маса зарада	просечна зарада
I	235	15.187.245,44	64.626,58	234	14.995.378,75	64.082,82	0	0	0	1	191.866,69	191.866,69
II	235	15.141.821,32	64.433,28	234	14.945.973,41	63.871,68	0	0	0	1	195.847,91	195.847,91
III	233	14.689.172,99	63.043,66	232	14.491.845,74	62.464,85	0	0	0	1	197.327,25	197.327,25
IV	232	14.969.705,03	64.524,59	231	14.771.445,11	63.945,65	0	0	0	1	198.259,92	198.259,92
V	231	15.144.898,30	65.562,33	230	14.946.398,87	64.984,34	0	0	0	1	198.499,43	198.499,43
VI	234	14.896.258,06	63.659,22	233	14.697.926,39	63.081,23	0	0	0	1	198.331,67	198.331,67
VII	229	14.540.380,31	63.495,11	228	14.346.231,20	62.922,07	0	0	0	1	194.149,11	194.149,11
VIII	228	14.700.087,87	64.474,07	227	14.501.557,56	63.883,51	0	0	0	1	198.530,31	198.530,31
IX	228	14.552.916,31	63.828,58	227	14.354.462,51	63.235,52	0	0	0	1	198.453,80	198.453,80
X	229	14.565.794,65	63.606,09	225	14.176.501,18	63.006,67	3	248.349,00	82.783,00	1	140.944,47	140.944,47
XI	228	14.649.145,21	64.250,64	224	14.250.347,07	63.617,62	3	257.448,00	85.816,00	1	141.350,14	141.350,14
XII	229	14.646.702,60	63.959,40	224	14.455.267,00	63.324,34	4	320.701,00	80.175,25	1	141.350,21	141.350,21

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

Укупно:	233	277.684.128,09	63.549,40	228	274.662.719,18	63.838,71	4	275.499,33	68.874,83	1	2.194.910,91	2.194.910,91
Просек:	231	14.807.010,67	64.099,61	228	14.555.226,60	63.838,71	4	275.499,33	68.874,83	1	182.909,24	182.909,24

Напомена: четворо запослених се налази на неплаћеном одсуству, нису примили зараду и не налазе се у овој табели у 12 месецу.

6.5. Исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора

Висина накнада за рад у Надзорном одбору председнику и члановима надзорног одбора дефинисана је Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-1 од 21. јуна 2013. године и утврђена је у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Председник Надзорног одбора је Ивица Достанић а чланови су Ненад Ковачевић и Ненад Вуцеља из редова запослених.

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

РЕАЛИЗАЦИЈА 2016 НЕТО	Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	месечна накнада	просек накнада члана	накнада председника	накнада члановима	УКУПНА МЕСЕЧНА	УКУПНО БРОЈ ОДБОРА	УКУПНО МЕСЕЧНО НЕТО
I	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
II	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
III	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
IV	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
V	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
VI	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
VII	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
VIII	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
IX	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
X	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
XI	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
XII	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
УКУПНО	2	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00	3	900.000,00
ПРОСЕК	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

РЕАЛИЗАЦИЈА 2016 БРУТО	Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	месечна накнада	просек накнада члана	накнада председника	накнада члановима	УКУПНА МЕСЕЧНА	УКУПНО БРОЈ ОДБОРА	УКУПНО МЕСЕЧНО БРУТО
I	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55
II	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55
III	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55
IV	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

V	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55
VI	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55
VII	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55
VIII	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55
IX	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55
X	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55
XI	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55
XII	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55
УКУПНО	2	1.020.535,08	510.267,60	474.683,52	0,00	1.495.218,60	3	1.495.218,60
ПРОСЕК	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55

Напомена: један члан надзорног одбора је незапослено лице те се поред пореза и доприноса за ПИО обрачунава и допринос за здравствено осигурање.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Реализација капиталних улагања, редовног и инвестиционог одржавања у 2016. години

7.1.1. Реализација инвестиционих улагања у 2016. години

у хиљадама динара

Пр. по. Е.П.П.П.	Назив капиталног пројекта / Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано за укупност Е.П.П.П. за 2016. годину	План 2016	Реализација 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подземна гаража у улици Модене у Новом Саду	2017	2020	700.000	0	0	0
	Сопствена средства	-	-	0	0	0	0
	Позајмљена средства	-	-	350.000	0	0	0
	Средства Буџета (по контима)	-	-	350.000	0	0	0
2.	Надземна гаража поред Музеја Војводине	2016	2017	79.800	0	0	0
	Сопствена средства	-	-	79.800	0	0	0
	Позајмљена средства	-	-	0	0	0	0
	Средства Буџета (по контима)	-	-	0	0	0	0
3.	Станица система јавних градских бицикала	2016	2020	37.000	0	6.200	6.009
	Сопствена средства	-	-	6.200	0	6.200	6.009
	Позајмљена средства	-	-	0	0	0	0
	Средства Буџета (по контима)	-	-	30.800	0	0	0
4.	Уређење паркиралишта у Радничкој улици бр 16	2017	2018	22.000	0	0	0
	Сопствена средства	-	-	22.000	0	0	0
	Позајмљена средства	-	-	0	0	0	0

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

Средства Буџета (по контима)	-	-	0	0	0	0
------------------------------	---	---	---	---	---	---

7.1.2. Реализација редовног одржавања 2016. године

П.р. бр.	Назив и врста редовног одржавања / Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у хиљадама динара		
					Реализовано из буџета 31.12.2016. године	План 01.01. - 31.12.2016.	Реализација 01.01. - 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Одржавање теретних и специјалних возила	2016	2016	7.000	0	7.000	3.476
2	Одржавање путничких возила, пикапа	2016	2016	2.400	0	2.400	736
3	Услуге одржавања механизације и радних машина	2016	2016	2.000	0	2.000	0
4	Одржавање хидрауличних дизалица	2016	2016	1.500	0	1.500	0
5	Услуге одржавања опреме за заштиту пешачке зоне са резервним деловима	2016	2016	5.000	0	5.000	4.680
6	Услуге одржавања система за улазак на затворено паркиралиште	2016	2016	1.200	0	1.200	0
7	Сервисирање бицикала у оквиру НС Бајк система	2016	2016	500	0	500	896
8	Услуге одржавања система за аутоматизовано издавање бицикала	2016	2016	3.000	0	3.000	0
9	Услуге чишћења радне одеће	2016	2016	1.100	0	1.100	742
10	Измене на постојећем систему СМС наплате	2016	2016	1.000	0	1.000	0
11	Услуге одржавања видео надзора на паркиралиштима за бицикле	2016	2016	2.000	0	2.000	0
12	Услуге одржавања књиговодственог софтвера	2016	2016	3.028	0	3.028	1.326
13	Услуге текућег одржавања СМС система наплате на серверима	2016	2016	4.515	0	4.515	2.213
14	Системско одржавање сервера	2016	2016	600	0	600	600
15	Услуге одржавања ГПС система	2016	2016	900	0	900	0
	Сопствена средства	2016	2016	32.743	0	32.743	14.669
	Позајмљена средства	2016	2016	0	0	0	0
	Средства Буџета (по контима)	2016	2016	0	0	0	0

7.1.3. Реализација инвестиционог одржавања 2016. године

П.р. бр.	Назив и врста инвестиционог одржавања / Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у хиљадама динара		
					Реализовано из буџета 31.12.2016. године	План 01.01. - 31.12.2016.	Реализација 01.01. - 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Изградња паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	2016	2016	2.000	0	2.000	0
2.	Радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама	2016	2016	3.000	0	3.000	0
3.	Радови на поправци, санацији и реконструкцији општинских	2016	2016	2.900	0	2.900	0

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

	паркиралишта на разним локацијама (припремни радови, земљани радови, радови на изради доњег строја и израда коловозне конструкције)						
4.	Радови на реконструкцији паркиралишта на Булевару Ослобођења	2016	2016	10.000	0	10.000	0
5.	Партерно уређење дворишта у ул. Филипа Вишњића 47	2016	2016	1.500	0	1.500	0
6.	Умрежавање НС БАЈК станица	2016	2016	4.000	0	4.000	0
	Сопствена средства			23.400	0	23.400	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0

7.1.4. Инвестиционо улагање

(Прилог 4)

у хиљадама динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Планирано у 2016. години	Реализација у 2016. год.	Плано 2016 год.	Реализација за 2016 год.
1.	Подземна гаража у улици Модене у Новом Саду	Буџет/позајмљена средства	2017	2020	700.000	0	0	0	0
2.	Надземна гаража поред Музеја Војводине	Сопствена средства	2016	2017	79.800	0	0	0	0
3.	Станица система јавних градских бицикала	Буџет/сопствена средства	2016	2020	37.000	12.000	5.933	6.200	6.009
4.	Уређење паркиралишта у Радничкој улици бр 16	Сопствена средства	2017	2018	22.000	0	0	0	0
	УКУПНО				838.800	12.000	5.933	6.200	6.009

7.1.5. Реализација инвестиционих улагања у 2016. години

у хиљадама динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016 год.	Реализација (01.01. до 31.12.2016 год.)
1	Станица система јавних градских бицикала	6.200.000,00	6.009.105,00
2	Систем за аутоматизовану наплату на затвореним паркиралиштима	7.500.000,00	6.496.780,00
3	Систем са сензорима за заузеће паркинг места	5.000.000,00	0,00
4	Санација паркиралишта на Булевару Ослобођења	10.000.000,00	0,00
5	Специјално возило паук	10.000.000,00	9.980.000,00
6	Камион кипер	8.000.000,00	0,00
7	Фарбарска машина за обележавање ознака	3.000.000,00	0,00
8	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа централној пешачкој зони	2.000.000,00	2.000.000,00
9	Уређај за распршавање соли	2.000.000,00	0,00
	УКУПНО	53.700.000,00	24.485.885,00

7.2. Извори финансирања инвестиција

ЈКП „Паркинг сервис“ финансирао се највећим делом из сопствених средстава, а делом из субвенција – капиталних и текућих које су одобрене у Буџету Града Новог Сада за 2016. годину.

Учешће капиталних субвенција у 2016. години износи 9.980.000,00 динара (планирано 10.000.000,00 динара) а текућих 1.547.447,52 (планирано 3.000.000,00 динара).

7.2.1. Реализација Програма коришћења јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа у 2016. години

У току 2016. године са предвиђене позиције реализовано је укупно 1.547.447,52 динара што представља 51,58 од планираних средстава.

Табела 1.1 Преглед реализовних средстава по позицији из Програма

р.б.	Опис позиције	Планирано	Реализовано	% реализације
1.	Одржавање паркиралишта у зимском периоду	3.000.000,00	1.547.447,52	51,58
	Укупно:	3.000.000,00	1.547.447,52	51,58

Иако је проценат реализације, што се тиче финансијских показатеља, нешто изнад 50% физички обим радова је у потпуности реализован. Радови су реализовани у првој половини године што је било условљено временским приликама.

7.2.2. Реализација Програма инвестиционих активности ЈКП, „Паркинг сервис“ за 2016. годину

Средства су планирана за набавку специјалног возила „паук“. Набавка оваквог возила била је неопходна ради обнове возног парка пошто су у предходном временском периоду продата два дотрајала возила. Набавка омогућава одржавање комуналног реда у области паркирања. Проценат реализације инвестиције износи 99,8%.

Структура средстава приказана је у табели 2.1.1.

Табела 2.1.1. Преглед реализације средстава са позиције „специјално возило-паук“

Р.Бр.	Позиција	Планирано (дин)	Реализовано (дин)	Проценат реализације
1.	Специјално возило – „паук“	10.000.000,00	9.980.000,00	99,80%
	Укупно :	10.000.000,00	9.980.000,00	99,80%

8. ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ

Предузеће се у децембру 2016. години кредитно задужило у износу од 18.644.574,00 динара за исплату доспелих а неизмирених обавеза према Буџету Града Новог Сада на име 50 одсто остварене добити из ранијих година на основу сагласности Градског већа а након избора најповољније банкарске понуде. Рок отплате је 12 месеци (након 6 месеци грејс периода).

8.1. Кредитне обавезе

Домаћи кредитори								
хиљадама динара								
Стање на дан	Опис	Колатерал – средства обезбеђења	План доспећа кредитних обавеза у 2016. години			Реализација кредитних обавеза у 2016. години		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
Реализација 31.12.2016. УКУПНО	VB leasing Beograd S leasing Beograd	менице	839	25	864	2.258	57	2.315
	Bankarski kredit	менице	4.650	168	4.818	0	0	0
31.03.2016.	VB leasing Beograd S leasing Beograd	менице	265	13	278	549	24	573
	Bankarski kredit	менице	0	315	315	0	0	0
30.06.2016.	VB leasing Beograd S leasing Beograd	менице	269	8	277	702	21	723
	Bankarski kredit	менице	0	240	240	0	0	0
30.09.2016.	VB leasing Beograd S leasing Beograd	менице	244	4	248	824	12	836
	Bankarski kredit	менице	4.650	185	4.835	0	0	0
31.12.2016.	VB leasing Beograd S leasing Beograd	менице	61	0	61	183	0	183
	Bankarski kredit	менице	4.650	168	4.818	0	0	0

Инострани кредитори

хиљадама динара

Стање на дан	Опис	Колатерал – средства обезбеђења	План доспећа кредитних обавеза у 2016. години			Реализација кредитних обавеза у 2016. години		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2015.	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2016.	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
30.06.2016.	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
30.09.2016.	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

31.12.2016.	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

8.2. Ненаплаћена потраживања и незимирана дуговања

у динарима

Р.бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. ПРЕХОДНЕ 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. ПЕРИОДА 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20-24,27)	Незимиране обавезе (конто 45-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20-24,27)	Незимиране обавезе (конто 45-46)
1	Физичка лица	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привредни субјекти	12.688.000,00	15.537.422,93	55.343.736,91	14.513.076,36
3	Привредна друштва са већинским државним власништвом	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Државни органи и органи локалне самоуправе (власти)	0,00	0,00	0,00	7.249.185,41
5	Установе (здравство, образовање, култура.....)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Остало	12.350.000,00	18.644.577,07	19.072.800,00	18.644.574,00
7	УКУПНО	25.038.000,00	34.182.000,00	74.416.536,91	40.406.835,77

у динарима

Р.бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20-24,27)	Незимиране обавезе (конто 45-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20-24,27)	Незимиране обавезе (конто 45-46)
1	Физичка лица	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привредни субјекти	52.628.996,17	8.415.335,27	49.121.733,84	11.975.213,82
3	Привредна друштва са већинским државним власништвом	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Државни органи и органи локалне самоуправе (власти)	0,00	2.317.769,69	0	2.188.222,36
5	Установе (здравство, образовање, култура.....)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Остало	13.410.036,45	18.644.574,07	4.684.036,70	18.644.574,07
7	УКУПНО	66.039.032,62	20.737.679,03	53.805.770,54	32.808.010,25

у динарима

Ред. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ	
		Неплаћена потраживања (конто 20-124,27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Неплаћена потраживања (конто 20-124,27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1	Физичка лица	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привредни субјекти	54.762.719,89	16.393.799,30	55.343.736,91	14.513.076,36
3	Привредна друштва са већинским државним власништвом	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Државни органи и органи локалне самоуправе (власти)	0,00	2.167.009,64	0,00	7.249.185,41
5	Установе (здравство, образовање, култура.....)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Остало	1.856.001,22	18.644.574,07	19.072.800,00	18.644.574,00
7	УКУПНО	54.762.719,89	37.205.383,01	74.416.536,91	40.206.835,77

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2016, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. год

Планирани износ за набавку добара, услуга и радова за 2016. годину из Плана набавки износи 308.173.347,00 динара а реализовани 121.871.203,79 динара.

(Прилог 3)

Ред. бр.	ПОВИШКИ	у динарима				
		План 2015	Реализација 2015	План 2016	Реализација 2016	Индекс Реализација/План 2016
1	ДОБРА					
1	Рачунарска опрема	2.900.000,00	2.004.691,16	2.900.000,00	897.140,46	0,31
2	Опрема за систем видео надзора	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.570.145,00	0,98
3	Преносни рачунари ПДА са штампачем	2.900.000,00	1.618.020,00	2.900.000,00	1.024.900,00	0,35
4	Опрема за затворено паркиралиште	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
5	Специјално возило - "паук"	12.000.000,00	0,00	10.000.000,00	9.980.000,00	1,00
6	Фотоапарати и пратећа опрема	750.000,00	446.400,00	500.000,00	497.433,00	0,99
7	Телефонске централе са монтажом	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
8	Лична заштитна опрема	3.400.000,00	3.120.381,00	5.000.000,00	3.450.918,00	0,69
9	Радне цилеле	1.200.000,00	847.500,00	3.000.000,00	930.940,00	0,31
10	Бицикли прилагођени систему јавних градских бицикала	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

11	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну лешачку зону Новог Сада	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00
12	Радио станице за диспечарски центар	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	996.810,00	1,00
13	Боја за хоризонталну сигнализацију	1.000.000,00	60.960,00	3.000.000,00	737.420,00	0,25
14	Стубићи за заштиту пешачке зоне, тротоара и зелених површина	2.950.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00
15	Саобраћајни знакови и стубови	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	611.827,25	0,20
16	Налепнице за станаре и предузетнике, "греб греб" паркинг карте	2.900.000,00	355.650,00	3.000.000,00	677.450,00	0,23
17	Годишње паушалне претплатне картице са чипом	2.200.000,00	470.400,00	2.200.000,00	1.722.600,00	0,78
18	Пропагандни материјал са логоом предузећа	2.000.000,00	76.225,00	2.000.000,00	1.203.550,00	0,60
19	Туцаник	2.900.000,00	1.646.163,00	4.000.000,00	660.717,00	0,17
20	Спољашње гуме (пнеуматици) уз пратеће услуге	2.100.000,00	857.716,40	2.100.000,00	393.086,54	0,19
21	Канцеларијски материјал	1.000.000,00	161.638,83	1.000.000,00	561.672,17	0,56
22	Тонери	750.000,00	57.700,23	1.000.000,00	339.387,30	0,34
23	Средства за одржавање хигијене	750.000,00	232.974,00	1.500.000,00	1.051.743,00	0,70
24	Нафта и деривати нафте	11.000.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00	6.184.886,64	0,52
25	Електрична енергија	2.000.000,00	479.325,00	2.000.000,00	1.210.875,70	0,61
26	Бетонска галантерија	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
27	Опрема за видео паук	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
28	Уређај за распршивање соли	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
29	Ровокопачка кашика за мултифункционалну машину Катепилар	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
30	Станица система јавних градских бицикала (НС бике)	12.000.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.009.105,00	0,97
31	Систем са сензорима за заузеће паркинг места	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
32	Систем за аутоматизовану наплату на затвореним паркиралиштима	0,00	0,00	7.500.000,00	6.496.780,00	0,87
33	Камион кипер, носивости 5t	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
34	Фарбарска машина за обележавање ознака хоризонталне саобраћајне сигнализације	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
35	Репрезентација пиће	130.000,00	130.405,58	130.000,00	183.341,41	1,41
36	Саобраћајно техничка опрема (хоризонталне и вертикалне баријере, саобраћајне и заштитне ограде и сл.)	390.000,00	0,00	500.000,00	27.500,00	0,06
37	Грађевински материјал за одржавање паркиралишта	395.000,00	28.054,40	500.000,00	78.473,50	0,16
38	Пластично саће	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
39	Готов бетон	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Грађевински алати	395.000,00	2.175,00	500.000,00	72.079,84	0,14

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

41	Разни ручни алати	395.000,00	12.762,70	395.000,00	38.521,66	0,10
42	Мерни грађевински инструменти	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Цистерна за воду	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Кровни носач за превоз цеви за "Pick up"	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Батерије за датекс штампаче, паркомате, фотоапарате, видео паука, УПС уређаје и остало	395.000,00	19.119,48	500.000,00	220.303,36	0,44
46	Специјалне батерије за ПДА уређаје	395.000,00	0,00	500.000,00	79.900,00	0,16
47	Резервни делови за ПДА уређаје, штампаче за видео паука и остале компоненте за систем видео паука	395.000,00	3.376,66	400.000,00	0,00	0,00
48	Средства за текуће одржавање возног парка	395.000,00	107.340,00	395.000,00	180.553,87	0,46
49	Мазива и адитиви	395.000,00	3.725,02	500.000,00	4.916,67	0,01
50	Колица за паук са резервним точковима	395.000,00	50.000,00	500.000,00	174.000,00	0,35
51	Додатна и резервна опрема за мултифункционалну грађевинску машину типа "Caterpillar"	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Торбице за контролоре наплате паркирања	395.000,00	234.000,00	400.000,00	78.000,00	0,20
53	Мобилни електроагрегат на бензин, погонско гориво, снаге 5-7 kW	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
54	Специјални штампач за штампање карата	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Мали кућни апарати и други електронски уређаји за разне намене	395.000,00	77.500,00	500.000,00	17.708,33	0,04
56	Клима уређаји	395.000,00	231.000,00	500.000,00	300.300,00	0,60
57	Фискалне касе	300.000,00	36.942,00	0,00	0,00	0,00
58	Дневна штампа и специјализовани часописи	150.000,00	61.997,00	250.000,00	103.686,03	0,41
59	Стручна литература и трошкови претплате на часописе	395.000,00	150.482,33	495.000,00	448.061,54	0,91
60	Репроматеријал за израду картица	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Инвалидске паркинг карте	395.000,00	0,00	300.000,00	207.000,00	0,69
62	Паркинг карте "цепаче"	395.000,00	34.500,00	500.000,00	0,00	0,00
63	ПВЦ амбалажа	395.000,00	329.500,00	500.000,00	265.000,00	0,53
64	Идентификационе значке	395.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
65	Метално разделне ограде	395.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
66	Рекламне плоче за металне баријере	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Цераде, тенде, сунцобрани и сродни производи	395.000,00	10.412,50	500.000,00	0,00	0,00
68	Табле, јарболи, заставе, штампиле и печати	200.000,00	12.150,00	200.000,00	34.800,00	0,17
69	Термо ролне	395.000,00	63.762,00	500.000,00	136.797,00	0,27
70	Резервни делови за бицикле	395.000,00	172.950,00	450.000,00	50.750,00	0,11

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

71	Разни резервни делови за уређаје и опрему	395.000,00	134.886,00	400.000,00	186.674,00	0,47
72	Резервни делови и ситан инвентар за возила	395.000,00	278.969,63	450.000,00	0,00	0,00
73	Канцеларијски намештај	395.000,00	181.900,00	500.000,00	499.897,33	1,00
74	Опрема за алармни систем	390.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
75	Телефонска и комуникациона опрема	395.000,00	12.100,00	495.000,00	7.350,34	0,01
76	Опрема за систем за евиденцију радног времена	395.000,00	12.250,00	450.000,00	7.527,00	0,02
77	Телекомуникациона и мрежна опрема	395.000,00	156.210,00	450.000,00	48.680,00	0,11
78	Лопате, кофе у сродна опрема за потребе зимске службе	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Опрема за спорт и рекреацију	395.000,00	133.560,00	500.000,00	38.509,16	0,08
80	Разна трговачка роба	395.000,00	323.640,00	500.000,00	265.225,00	0,53
81	Разна хемијска средства	395.000,00	24.328,80	500.000,00	130.977,80	0,26
82	Противопожарна заштита	395.000,00	уговор	490.000,00	0,00	0,00
83	ХТЗ опрема	395.000,00	36.100,00	500.000,00	150.122,47	0,30
84	Кухињски инвентар	100.000,00	4.376,00	100.000,00	20.070,33	0,20
85	Потрошни грађевински и машински материјал	395.000,00	43.089,25	500.000,00	486.785,46	0,97
86	Потрошни електро и инсталациони материјал	395.000,00	344.565,94	500.000,00	402.560,79	0,81
87	Потрошни универзални материјал	395.000,00	5.900,00	400.000,00	43.904,57	0,11
88	Декоративни предмети	100.000,00	22.516,00	200.000,00	96.568,43	0,48
89	Резервни делови и рампе за затворена паркиралишта	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
90	Уградња ОЦР читача на затвореним паркиралиштима	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
91	Софтвер за безбедност и здравље на раду	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
92	Биро опрема	0,00	0,00	500.000,00	405.233,65	0,81
II	УСЛУГЕ					
1	Студентске задруге	1.500.000,00	161.655,00	1.500.000,00	1.728.370,75	1,15
2	Услуге изнајмљивања радника - ФОТО	2.900.000,00	2.214.450,00	3.000.000,00	888.020,00	0,30
3	Услуге помоћних грађевинских радова	1.000.000,00	0,00	500.000,00	342.715,50	0,69
4	Одржавање теретних и специјалних возила	6.000.000,00	3.140.509,76	7.000.000,00	3.476.244,00	0,50
5	Одржавање путничких возила, пикапа	2.400.000,00	1.335.524,39	3.000.000,00	735.664,63	0,25
6	Услуге одржавања механизације и радних машина	2.000.000,00	209.458,41	2.000.000,00	0,00	0,00
7	Одржавање хидрауличних дизалица	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
8	Услуге одржавања опреме за заштиту пешачке зоне са резервним деловима	1.500.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Услуге одржавања система за улазак на затворено паркиралиште	1.200.000,00	70.000,00	5.000.000,00	4.680.000,00	0,94
10	Сервисирање бицикала у оквиру НС Бајк система	2.900.000,00	658.553,72	500.000,00	896.152,00	1,79
11	Услуге одржавања система за	2.000.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

	аутоматизовано издавање бицикала					
12	Измене на постојећем СМС систему наплате	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
13	Измена на постојећем књиговодственом софтверу	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Услуге одржавања књиговодственог софтвера	1.900.000,00	600.862,00	3.028.347,00	1.325.745,00	0,44
15	Услуге текућег одржавања СМС система наплате на серверима	2.150.000,00	358.333,34	4.515.000,00	2.212.708,35	0,49
16	Системско одржавање сервера	600.000,00	250.000,00	1.200.000,00	600.000,00	0,50
17	Доградња хардвера и софтвера за ГПС наука	900.000,00	0,00	900.000,00	558.790,15	0,62
18	Адвокатске услуге	2.500.000,00	1.361.375,00	2.500.000,00	2.918.311,07	1,17
19	Осигурање (лица, имовине и возила)	6.100.000,00	5.601.619,84	11.000.000,00	6.661.786,14	0,61
20	Истраживање карактеристика паркирања са анализом у Новом Саду	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
21	Израда пројектно техничке документације за управну зграду у улици Филипа Вишњића 47	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
22	Израда пројектно техничке документације из области нискоградње, високоградње и пратећих области	2.900.000,00	0,00	500.000,00	463.307,06	0,93
23	Израда пројектно техничке и остале документације за изградњу магацинског простора у дворишту предузећа	0,00	0,00	500.000,00	290.000,00	0,58
24	Израда пројектно техничке документације за изградњу паркиралишта у Радничкој улици у Новом Саду	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
25	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију паркиралишта на Булевару Ослобођења	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
26	Консултантске услуге	2.500.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
27	Штампање специјалних образаца, летака, проспеката, новина предузећа и другог штампаног материјала	2.950.000,00	139.230,00	4.000.000,00	971.690,00	0,24
28	Услуге чишћења радне одеће	1.100.000,00	463.040,00	1.100.000,00	742.311,00	0,67
29	Закупи пословног простора	5.800.000,00	2.924.353,12	5.800.000,00	6.206.218,66	1,07
30	Услуге складиштења возила	1.000.000,00	208.000,00	1.000.000,00	312.000,00	0,31
31	Услуге закупа телекомуникационих линија	1.100.000,00	237.500,00	1.100.000,00	475.000,00	0,43
32	Услуге мобилне телефоније	7.000.000,00	1.320.214,25	3.000.000,00	1.546.365,63	0,52
33	Израда пројектне документације за подземну гаражу у улици Модене	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Израда и уградња капија, ограда и надстрешница	1.000.000,00	0,00	500.000,00	245.600,00	0,49
35	Кредит за обртна средства	2.100.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
36	Умрежавање НС БАЈК станица	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

37	Одржавање видео надзора на паркиралиштима за бицикле	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
38	Услуге реинжењеринг SWAT апликације	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
39	Провизија за м-паркинг услуге	0,00	0,00	15.000.000,00	9.849.966,08	0,66
40	Слање писмоносних пошиљака	5.000.000,00	2.408.915,19	5.000.000,00	3.441.697,66	0,69
41	Топлотна енергија	2.000.000,00	394.189,60	2.000.000,00	476.367,04	0,24
42	Закуп земљишта од правних лица за обављање делатности	1.500.000,00	560.000,00	3.000.000,00	655.000,00	0,22
43	Привремени и повремени послови	2.250.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	3.031.088,56	1,35
44	Провизија за услуге "зеленог паука"	2.800.000,00	2.800.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
45	Чланарине за разне организације и удружења	400.000,00	235.742,00	500.000,00	507.800,00	1,02
46	Периодични лекарски прегледи радника	350.000,00	0,00	100.000,00		0,00
47	Систематски прегледи за запослене	0,00	0,00	1.500.000,00		0,00
48	Обука возача	350.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
49	Провера стручних способности возача	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Стручно усавршавање запослених	395.000,00	395.000,00	395.000,00		0,00
51	ГПРС саобраћај	680.000,00	405.576,00	680.000,00	521.313,16	0,77
52	Угоститељске услуге	390.000,00	338.881,49	390.000,00	449.243,13	1,15
53	Организација посете специјализованим сајмовима	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
54	Корпоративни скупови	395.000,00	164.626,69	0,00	0,00	0,00
55	Котизације и трошкови пратећих услуга за стручне конференције и симпозијуме	395.000,00	137.930,00	395.000,00	0,00	0,00
56	Регистрација возила	395.000,00	104.304,71	500.000,00	0,00	0,00
57	Технички преглед возила	200.000,00	10.629,99	0,00	0,00	0,00
58	Услуге извршења у границама решења о извршењу	395.000,00	1.042.173,63	1.500.000,00	1.700.468,14	1,13
59	Геодетске и друге услуге	395.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
60	Услуге стручног надзора над радовима	395.000,00	11.352,60	495.000,00	0,00	0,00
61	Лиценце за софтвере	395.000,00	193.926,11	450.000,00	197.364,31	0,44
62	Услуге превоза у друмском саобраћају	395.000,00	183.666,66	395.000,00	371.044,60	0,94
63	Услуге закупа складишног простора - бицикли	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Услуге надзора стандарда СРПС ОХСАС 18001	350.000,00	0,00	400.000,00	65.000,00	0,16
65	Услуге ресертификације стандарда СРПС ИСО 9001:2008-ЈН	350.000,00	0,00	400.000,00	105.000,00	0,26
66	Ревизија финансијских извештаја	350.000,00	326.371,42	350.000,00	442.918,12	1,27
67	Услуге у области противпожарне заштите	395.000,00	137.930,00	500.000,00	262.675,00	0,53
68	Услуге у области безбедности и здравља на раду, заштите животне средине	395.000,00	107.970,00	500.000,00	262.675,00	0,53
69	Изнајмљивање мобилних тоалета	0,00	0,00	300.000,00	84.180,00	0,28

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

70	Услуге сервисирања мобилних телефона	395.000,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00
71	Услуге одржавања мултифункционалне грађевинске машине - катепилар	395.000,00	128.272,73	500.000,00	53641,00	0,11
72	Одржавање система видео паука	395.000,00	98.460,00	500.000,00	461.040,00	0,92
73	Услуге одржавања СТАРТ/СТОП система за плаћање паркирања	395.000,00	264.292,69	400.000,00	387.539,95	0,97
74	Услуге одржавања осветљења	500.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
75	Услуге молерских радова	395.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
76	Одржавање и поравке рачунарске опреме и периферних рачунарских уређаја	395.000,00	118.300,00	500.000,00	267.316,18	0,53
77	Услуге текућег одржавања телефонске опреме	395.000,00	224.442,00	500.000,00	299.256,00	0,60
78	Услуге одржавања и замене рампи	395.000,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00
79	Услуге одржавања ПДА уређаја и штампача за контролу наплате паркирања	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Услуге одржавања штампача	395.000,00	233.813,34	500.000,00	143.620,00	0,29
81	Услуге текућег одржавања алармног система	395.000,00	22.125,34	300.000,00	95.333,36	0,32
82	Одржавање и атестирање гасних инсталација	395.000,00	0,00	500.000,00	42.600,00	0,09
83	Услуге хитних интервенција - сервисирање канализације	395.000,00	14.490,00	500.000,00	0,00	0,00
84	Услуге хитних интервенција - котларница на ГАС	395.000,00	176.120,00	500.000,00	0,00	0,00
85	Услуге хитних интервенција - сервисирање система за грејање	395.000,00	273.818,00	500.000,00	0,00	0,00
86	Услуге хитних интервенција - сервисирање водовода	395.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
87	Услуге одржавања клима уређаја	395.000,00	258.700,00	500.000,00	0,00	0,00
88	Кројачке услуге - вез	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Услуге машинског одржавања помоћног алата	395.000,00	18.900,00	500.000,00	0,00	0,00
90	Услуге одржавања електричних инсталација	395.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
91	Услуге одржавања лифта	395.000,00	3.000,00	300.000,00	0,00	0,00
92	Текуће одржавање канцеларијске опреме	395.000,00	120.940,00	500.000,00	314.004,00	0,63
93	Услуге одржавања дисплеја за најаву слободних места	395.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
94	Услуге интервентног одржавања система видео надзора	395.000,00	2.235,00	500.000,00	164.630,00	0,33
95	Уградња и сервисирање ТНГ уређаја на возилима	395.000,00	2.408,33	500.000,00	23.078,33	0,05
96	Одржавање тахографа	395.000,00	81.420,00	500.000,00	130.855,00	0,26
97	Услуге текућег одржавања система продуженог напајања	395.000,00	0,00	200.000,00	10.500,00	0,05
98	Одржавање хидрантске мреже	395.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
99	Услуге сервисирања осталих уређаја и апарата у оквиру	395.000,00	27.420,00	500.000,00	40.144,67	0,08

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

	предузећа					
100	Интерваентни радови на серверима	395.000,00	111.000,00	500.000,00	308.350,00	0,62
101	Браварске услуге	395.000,00	20.500,00	500.000,00	79.041,66	0,16
102	Услуге складиштења штетног отпада	395.000,00	0,00	500.000,00	77.910,72	0,16
103	Услуге хитних интервенција - службени аутомобили	395.000,00	179.029,06	450.000,00	485.867,85	1,08
104	Услуге сређивања архивске грађе	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
105	Услуге чишћења подних облога и тапацираног намештаја	395.000,00	0,00	200.000,00	53.840,00	0,27
106	Оквирно обновљив кредит	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
107	Штампарске услуге за дораду саобраћајних знакова	395.000,00	91.950,00	500.000,00	113.977,00	0,23
108	Услуге чишћења, уређења и уклањања отпада и сеча дрвећа	395.000,00	0,00	500.000,00	300.530,63	0,60
109	Контрола статике монтажне гараже и дотезање монтажних елемената	395.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
110	Обележавање ознака хоризонталне сигнализације на коловозном застору од клинкер и гранитне коцке	395.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
111	Хостинг веб-сајта и закуп домена	50.000,00	13.164,17	150.000,00	17.784,17	0,12
112	Услуге кабловске телевизије и телевизијске претплате	50.000,00	17.933,36	150.000,00	26.785,87	0,18
113	Услуге одношења смећа - комунална услуга	200.000,00	104.903,26	300.000,00	172.495,56	0,57
114	Остале комуналне и пратеће услуге	100.000,00	50.236,32	100.000,00	74.297,63	0,74
115	Вода и канализација - комунална услуга	400.000,00	267.340,83	500.000,00	226.094,55	0,45
116	Стаклорезачке услуге	395.000,00	38.521,50	500.000,00	0,00	0,00
117	Шпедитерске услуге	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
118	Трошкови путарине и паркирања	200.000,00	12.749,42	200.000,00	0,00	0,00
119	Одржавање и преглед система за дојаву пожара	395.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
120	Трошкови такси, сагласности, претходне сагласности, дозвола и осталих докумената	395.000,00	307.372,53	500.000,00	0,00	0,00
121	Услуге прибављања банкарских гаранција и других средстава финансијског обезбеђења	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Услуге техничке контроле пројектно техничке документације	395.000,00	395.000,00	500.000,00	0,00	0,00
123	Услуге израде фотографија и фотокопирање	395.000,00	134.319,68	500.000,00	74.146,39	0,15
124	Услуге монтирања опреме за сајмове и конференције	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Дизајнерске услуге	395.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
126	Брендмирање рекламних плоча за метално-бетонске оgrade	395.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
127	Израда рекламног простора на станицама за изнајмљивање	395.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

	бицикала					
128	Брендирање НС Бајк бицикала у складу са графичким стандардима	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Оглашавање у новинама и часописима	200.000,00	36.200,00	400.000,00	464.886,25	1,16
130	Услуге рекламе, промоција и пропаганде путем средстава јавног информисања	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Услуге масовне штампе	395.000,00	285.178,50	450.000,00	432.722,75	0,96
132	Уградња механизма за закључавање бицикала на терминалу и заштите бицикала	395.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00
133	Уградња система за спречавање крађе делова са бицикла	395.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
134	Курирске услуге	50.000,00	513,00	150.000,00	0,00	0,00
135	Услуге фиксне телефоније	399.000,00	403.952,94	500.000,00	411.785,42	0,82
136	Услуге ЗГ НЕТ, кабловског интернета и АДСЛ (асиметричан приступ)	399.000,00	120.802,71	450.000,00	112.059,57	0,25
137	Услуге директног приступа интернету (симетричан приступ)	399.000,00	336.359,70	480.000,00	433.907,39	0,90
138	Услуге вештачења	200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
139	Услуге спорта и рекреације	300.000,00	120.000,00	300.000,00	159.553,00	0,53
140	Услуге реализација финансијских и других сличних послова	395.000,00	6.222,76	450.000,00	9.641,55	0,02
141	Измена и допуна плана за дојаву пожара и акта о процени ризика	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
142	Активности енергетског менаџера	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
143	Анализа информационог система	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
144	Услуге одржавања хигијене	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
III	РАДОВИ					
1	Изградња надземне монтажно-демонтакне гараже	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Изградња општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3	Радови на текућем одржавању објекта према јединственом пројекту	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Радови на адаптацији објекта у улици Филипа Вишњића бр. 47	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама	2.950.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
6	Радови на поправци, санацији и реконструкцији општих паркиралишта на разним локацијама (припремни радови, земљани радови, радови на изради доњег строја и	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

	израда коловозне конструкције)					
7	Радови на реконструкцији паркиралишта на Булевару Ослобођења	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
8	Радови на санацији гараже у улици Јосифа Руђанина иза СНП-а	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Разни интервентни радови	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Радови на делимичном асфалтирању у улици Косанчић Ивана 13	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Радови на делимичном асфалтирању у улици Б. Ђосића 26-28	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Асфалтирање улаза на привремено паркиралиште у улици Народних хероја	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Партерно уређење дворишта у ул. Филипа Вишњића 47	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
14	Радови на адаптацији објеката на Булевару Михајла Пупина бр. 1	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Хидрографевински радови	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Адаптација просторија за ИТ одељење у Филипа Вишњића 47 са видео надзором	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Завршни грађевинско - занатски радови	390.000,00	30.140,00	500.000,00	0,00	0,00
18	Радови на постављању електричних инсталација	390.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
19	Кровни радови на пословном објекту предузећа	390.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
20	Рушење објеката	390.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
21	Радови на изградњи магацинског простора у дворишту предузећа	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

9.1.1. Табеле планираних инвестиција

9.1.1.1. Инвестициона улагања

Р. бр.	Назив инвестиције	Реализација 2015. године	План 2015.	План 2016. године	Реализација 2016. године	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Грађевински објекти	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0
2	Опрема	9.605.914,00	26.445.000,00	48.700.000,00	29.415.743,57	1,84	1,11	0,60
3	Остало	213.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	514.251,38	1,00	0,10	0,10
	УКУПНО	9.605.914,00	46.445.000,00	53.700.000,00	29.929.994,95	1,16	0,64	0,56

9.1.1.2. Техничка структура инвестиција

Р. бр.	Техничка структура инвестиције	Реализација 2015. године	План 2015. година	План 2016. године	Реализација 2016. године	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
--------	--------------------------------	--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------------	------------	------------	------------

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Грађевински објекти	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0
2.	Опрема	9.605.914,00	26.445.000,00	48.700.000,00	29.415.743,57	1,84	1,11	0,60
3.	Остало	213.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	514.251,38	1,00	0,10	0,10
	Укупно	9.818.914,00	46.445.000,00	53.700.000,00	29.929.994,95	1,0	0,1	0,1

9.1.1.3. Извори финансирања

Р. бр.	Извори средстава	Реализација 2015. године	План 2015. године	План 2016. године	Реализација 2016. године	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сопствена средства ИПА фонд	3.885.832,00	38.445.000,00	43.700.000,00	19.949.994,95	1,14	0,52	0,46
2	Буџет Града	5.933.082,00	8.000.000,00	10.000.000,00	9.980.000,00	1,25	1,25	1,00
3	Лизинг	0	0	0	0	0	0	0
4	Кредит	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно	9.818.914,00	46.445.000,00	53.700.000,00	29.929.994,95	1,16	0,64	0,56

9.2. Средства за посебне намене

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Реализовано за 2016. годину	Реализовано за 2016. годину по кварталима				Индекс 2016. реал/2016. план
				01.01.-31.03.2016.	01.01.-30.06.2016.	01.01.-30.09.2016.	01.01.-31.12.2016.	
1	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Донације	750.000,00	750.000,00	333.000,00	681.000,00	726.000,00	750.000,00	1,00
3	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Спортске активности	695.000,00	639.106,00	6.000,00	508.968,00	518.906,00	639.106,00	1,00
5	Репрезентација	520.000,00	682.885,91	127.074,64	370.752,15	555.290,61	682.885,91	1,00
6	Реклама и пропаганда	2.000.000,00	1.028.238,00	8.610,00	121.830,00	144.054,00	1.028.238,00	1,00
7	Остало	1.500.000,00	1.258.761,00	479.020,00	950.437,00	1.149.996,71	1.258.761,00	1,00

Напомена: тачка 7. Остало подразумева давање солидарне помоћи запосленима и члановима њихових породица.

Расходи који се односе на донације, спонзорства и друге сличне намене планирани су на основу Закључка Владе број 023-11180/2015 од 05. новембра 2015 и Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2016. годину. Одлуку о додели ових средстава доноси директор и Надзорни одбор у складу са Општим актом предузећа и другим важећим прописима.

Одлуку о коришћењу средстава за помоћ и спортске активности доноси Надзорни одбор Предузећа, на основу одредаба Колективног уговора ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад, а водећи рачуна о целисходности, оправданости и финансијским могућностима Предузећа.

Средства помоћи користила су се у складу са Општим актом послодавца и са важећим прописима на дан давања:

- солидарна помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника;

- солидарна помоћ у случају смрти других чланова породице запослених;
- солидарна помоћ у случају дуже или теже болести, рехабилитације или наступа инвалидности запосленог или члана његове породице.

Посебну ставку представља помоћ за ублажавање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја. Како се ради о помоћи која није опорезована, сама висина зависи од степена дејства непогоде и могућности Предузећа.

Предвиђена средства за ове намене износе 1.500.000,00 динара, што у односу на укупан приход износи 0,26% а остварена у износу од 1.258.761,00 динара.

Давања помоћи су условљена веродостојном исправом.

Критеријуми издвајања за спортске активности везани су за прибављање најповољније понуде у сврху коришћења спортских објеката за редовну годишњу рекреативну активност. У 2016. години је организована „Комуналијада“ и на ово такмичења слали су се радници по два критеријума:

- радни резултати;
- постигнути спортски резултати.

Предвиђена средства за ове намене износе 695.000,00 динара а чине их трошкови коришћења спортских објеката за рекреативну активности и трошкови спортске опреме. Остварена су средства за ове намене у износу од 639.106,00 динара.

Предвиђена средства за рекламу и пропаганду износе 2.000.000,00 динара, што у односу на укупан приход износи 0,35% а остварена у износу од 1.028.238,00 динара.

Предвиђена средства за репрезентацију износе 520.000,00 динара, што у односу на укупан приход износи 0,09%. Трошкови репрезентације (конто 551) су остварени у већем износу од планираних у делу репрезентације у сопственим просторијама. Разлог су временски услови и неопходност уважавања заштите на раду: повећана потрошња напитака у летњим и зимским условима када су температуре изнад прописаних за несметано одвијање процеса рада.

10. ЦЕНЕ

10.1. Ценовна стратегија

Ценовна политика Предузећа заснива се на шест група услуга, за чије је извршење оно оспособљено кадровски, технички и организационо:

- а) накнада за паркирање возила, њихово уклањање и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила;
- б) чување моторних возила;
- в) ангажовање грађевинске и остале механизације;
- г) постављање вертикалне саобраћајне сигнализације;
- д) обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације;
- ђ) изнајмљивање бицикала.

Ценовник, као најбитнији продукт ценовне политике, одобрава Градско веће на предлог Надзорног одбора Предузећа а у складу са Законом о комуналним делатностима. Садашња форма ценовника, заснована на Тарифном броју 11 из Одлуке о локалним комуналним таксама ("Сл. Лист Града Новог Сада 54/2009. 30/2010, 60/2010 и 51/2011) представља усаглашавање градских аката са унапређењем система паркирања у Граду. У прве две године рада Предузећа важио је Тарифни број 5 и форма ценовника заснована на њему, која није уважавала динамичне промене у области паркирања. Промена тарифника, а самим тим и форме ценовника, довела је до флексибилнијег одређивања зона паркирања, у складу са променама у области паркирања, јасног разликовања паркиралишта са контролом и без контроле уласка и изласка возила, укидања екстремних рабата за паушалну претплату на годишњем нивоу која је имала за последицу још веће гужве у центру града него што је случај данас. У 2016. примењивала се Одлука о промени цена паркирања, уклањања

моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила (Службени лист града новог Сада 49/2012). Ова одлука је допринос реализацији циља ценовне политике предузећа- одговарајуће фреквентно паркирање у различитим деловима Града. ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад изменило ову Одлуку у 2016. години и увело цену за нову услугу „за паркирање путничког аутомобила у јавној својини Града Новог Сада који служи за обављање послова из надлежности органа Града Новог Сада, возила Полицијске управе Нови Сад и верских заједница“. Са применом ове измењене одлуке се приступило фебруара 2016. године.

У току 2016. године није дошло до повећање цена.

У области ценовне политике за однета непрописно паркирана возила примењују се цене из Одлуке о одређивању накнаде за уклањање возила, Министарства унутрашњих послова Републике Србије (“Сл. Гласник РС” бр. 109/2009).

Увођење нове услуге – изнајмљивање бицикала подразумевало је одређивање цена које доприносе фаворизовању бицикала као превозног средства у граду. Управо овај сегмент пословања допринео је већој туристичкој понуди Града. У 2016. години планира се повећање цена које ће бити усаглашене са повећаним трошковима одржавања система за изнајмљивање бицикала а водећи рачуна о конкурентности на остале видове превоза у Граду.

Накнада за чување возила односе се на паркирање возила на локацији у улици Филипа Вишњића 47, где се налази седиште Предузећа. Услуге чување возила пружају се корисницима којима су ове потребне за време одржавања међународних манифестација. Цене тих услуга се усклађују са нивоом планиране инфлације.

Ценовници који се односе на ангажовање грађевинске и остале механизације, постављање вертикалне саобраћајне сигнализације и обележавања хоризонталне саобраћајне сигнализације чине ценовник радова. Поступак усвајања ценовника за радове исти је као и код ценовника којим се утврђују накнаде за паркирање. У 2016. години цене за радове се нису мењале.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ставови „Паркинг сервиса“ према ризицима

- ☐ све активности које спроводи „Паркинг сервис“ морају бити у складу са циљевима а не у супротности са њима
- ☐ све активности у сваком тренутку ће бити у складу са захтевима законодавног оквира
- ☐ све активности које носе ризик значајног штетног публицитета или друге штете за Паркинг ће се избећи
- ☐ све активности морају резултирати користима које представљају вредност за новац
- ☐ све активности и са њима повезани финансијски издаци морају бити обухваћени финансијским планом.

Идентификација ризика

Дефиниције ризика се разликују у односу на законски оквир, односно прихваћену праксу у одређеној области. Кључни елементи обично укључују могућност дешавања одређеног догађаја који ће имати негативан утицај на остваривање циљева организације.

Идентификовање ризика је први корак у изградњи профила ризика у организацији. Не постоји један једини исправан начин да се документују профили ризика у организацији, али је документовање од кључне важности за ефективно управљање ризицима. Не постоји свеобухватна листа ризика која може утицати на остварење циљева организације, али на основу претходног „дефинисања“ ризика, у наставку су категорије које су биле посматране при идентификацији ризика:

Све што представља претњу по способност организације да оствари своје законске обавезе

Све што представља претњу за остваривање циљева одељења, програма или службе која грађанима пружа услуге

Све што може да угрози репутацију организације или поверење јавности у њу

Неуспешна одбрана од недоличности, злоупотребе, штете, губитка јавне имовине или добијања мале вредности за новац

Непоштовање прописа као што су прописи везани за здравље и безбедност на раду

Неспособност да се одговори или да се управља околностима на начин који спречава или своди на минимум негативне ефекте на пружање јавних услуга

Анализа ризика

Анализа ризика представља скраћивање првог низа ризика како би се добила конзистентнија листа са ризицима разврстаним по природи (категорији) узрока и последица. У анализи ризика такође је важно описати шта је узрок, а шта последица, као и информације неопходне за процену и решавање ризика.

Неке ризике треба делегирати другим одељењима и нижим нивоима у предузећу. О неким треба извести више нивое руководства, нарочито у случајевима где организација нема могућности да умањи или спроведе планове за непредвиђене ситуације.

Категорије ризика

Постоје три основне врсте ризика у смислу врсте последица који имају на организацију (иако ризици могу спадати у више од једне категорије и готово сви имају финансијске последице, чак и ако су оне индиректне):

Финансијски ризик – догађаји који имају индиректан финансијски утицај и могу водити повећању трошкова (или губитку прихода)

Оперативни ризик - догађаји или радње које могу прекинути пружање услуга или резултирати у одступањима у циљевима

Ризик по репутацију - догађаји или радње које могу угрозити углед организације

Ови ризици могу настати као резултат следећих узрока:

Екстерна питања – ван контроле организације, као што су промене закона

Оперативна питања – као што је отказ погона или машина које утичу на пружање услуга

Промена – организације се повремено мења, можда да би испунила законске захтеве, или то може бити део реорганизације, што може водити слабљењу контрола, а онда и додатним ризицима.

Оцењивање ризика

Последица ризика заснована је на два фактора – утицај и вероватноћа, тако да следећи корак представља њихово мерење. Мерење ризика бави се питањем „шта је потенцијална последица ризика?“

И утицај и вероватноћа мериће се насупрот три величине. Важно је напоменути да свака организација самостално одлучује која категоризација најбоље одговара њеним потребама.

12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

(Прилог 1)

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	обртна средства	0,65
		краткорочне обавезе	
	Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе	0,09
		краткорочне обавезе	
Индикатори задужености	Задуженост	укупан дуг	0,90
		укупна средства	
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг	8,53
		укупан капитал	
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ	1.437,92
		расходи за камате	
Индикатори активности	Просечан период држања залиха	дугорочне обавезе + капитал	0,49
		стална имовина + залихе	
	Просечан период наплате	просечне залихе x 365	12,70
		приход од продаје	
		просечни салдо купаца x 365	12,70

	потраживања	приход од продаје	
	Просечан период плаћања	обавезе добављачи x 365	11,29
	обавеза	приход од продаје	
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје	3,90
Индикатори рентабилности		нето фиксна средства	
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје	1,91
		укупна средства	
	Профитна бруто маргина	укупна добит	0,01
		приход од продаје	
	Профитна нето маргина	нето добит	0,01
		приход од продаје	
	ЕВИТ маргина	ЕВИТ	0,19
		укупан приход	
	ЕВИТДА маргина	ЕВИТДА	0,23
Индикатори економичности		укупан приход	
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	нето добит	0,02
Индикатори продуктивности		укупна средства	
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	нето добит	0,21
		капитал	
	Економичност пословања	пословни приходи	1,21
		пословни расходи	
	Јединични трошкови рада	брт зарада и лични расходи	0,49
		укупан приход	
	Продуктивност рада	приходи од продаје	2,013,28
		број запослених	



Председник Надзорног одбора

Др Ивица Достанић

Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад
Нови Сада, Филипа Вишњића 47
Број: 2017-0- 1212/4
Датум: 26. јун 2017. године

Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад
Нови Сад, Филипа Вишњића 47
НАДЗОРНИ ОДБОР
Датум: 26. јун 2017. године
Број: 2017-0-1212/2

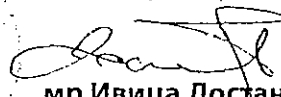
На основу члана 48. став 1. тачка 5. Статута Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, на 50. седници од 26 јуна 2017. године, доноси

Одлуку

1. Усваја се Редовни финансијски извештај Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.
2. Ову одлуку доставити Скупштини Града Новог Сада.



Председник Надзорног одбора


мр Ивица Достанић



JKP PARKING SERVIS
Filipa Višnjića 47, Novi Sad
MB:08831149

IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG REVIZORA

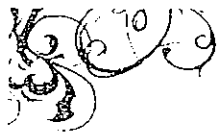
Rukovodstvu preduzeća JKP PARKING SERVIS

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja društva *JKP PARKING SERVIS Novi Sad* (u daljem tekstu Javno Preduzeće), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.12.2016. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaja o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o ostalom rezultatu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregleda značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i isitinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i Zakona o reviziji („Službeni glasnik Republike Srbije“, 62/2013). Odgovornost rukovodstva obuhvata: uspostavljanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.





Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o reviziji i Zakonom o računovodstvu Republike Srbije. Ovi standardi nalažu da radimo u skladu sa etičkim zahtevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koje su odgovarajuće u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju solidnu osnovu za naše revizijsko mišljenje.

Mišljenje:

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Javno Preduzeće "Parking Servis" Novi Sad na dan 31.12.2016 godine kao i rezultati njegovog poslovanja i Tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje.





REVIZIJA CENTAR

centar za reviziju i ekonomska istraživanja



Valentina Vodnika 8, Novi Sad ♦ e-mail: centarzareviziju@gmail.com ♦ www.centarzareviziju.rs

Novi Sad, 15.06.2017 godine

Željka Berić

Ovlašćeni revizor

Centar za reviziju i
ekonomska
istraživanja

ЖЕЉКА БЕРИЋ

1202968865035-12029688
65035

Digitally signed by ЖЕЉКА БЕРИЋ
1202968865035-1202968865035
DN: c=RS, cn=ЖЕЉКА БЕРИЋ,
1202968865035-1202968865035
Date: 2017.07.03 12:40:37 +0200



PIB: 107624180 ♦ Tekući račun: 160-373326-60 ♦ MB: 20838671



Попуњава правно лице - предузетник																							
Матични број	0	8	8	3	1	1	4	9	Шифра делатности	5	2	2	1	ПИБ	1	0	3	6	3	5	3	2	3
Назив: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад, Нови Сад																							
Седиште: Нови Сад, Филипа Вишњића бр. 47																							

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2015.	Почетно стање 01.01.2015.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		120.354	125.111	136.595
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	5	3.194	5.049	4.350
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		566	1.055	1.853
013 и део 019	3. Гудвил	0006		0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		2.628	3.994	2.497
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		0	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	6	117.160	120.062	132.245
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		17.581	17.581	17.581
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		13.203	13.687	14.171
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		70.088	72.804	86.288
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		231	231	231
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		13.974	13.974	13.974
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		2.083	1.740	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2015.	Почетно стање 01.01.2015.
1	2	3	4	5	6	7
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		0	0	0
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		0	0	0
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	25	8.357	7.376	6.393

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2015.	Почетно стање 01.01.2015.
1	2	3	4	5	6	7
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		116.640	102.833	106.899
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7	16.316	5.683	10.603
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		5.414	4.956	7.786
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		0	0	0
12	3. Готови производи	0047		0	0	0
13	4. Роба	0048		281	253	432
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	7	10.621	474	2.385
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	8	74.417	67.799	69.840
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052		0	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053		0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054		0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055		0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	8	74.417	67.799	69.840
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	8	1.352	2.918	4.702
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		1.175	265	300
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063		0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064		0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		1.000	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2015.	Почетно стање 01.01.2015.
1	2	3	4	5	6	7
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		175	265	300
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	10	18.963	21.136	18.265
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		433	258	699
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	11	3.984	4.774	2.490
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		245.351	235.320	249.887
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	26	46.075	46.075	46.075
	ЛАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		25.745	27.463	13.077
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13	44	44	44
300	1. Акцијски капитал	0403		0	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		0	0	0
302	3. Улози	0405		0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	13	44	44	44
304	5. Друштвени капитал	0407		0	0	0
305	6. Задружни удели	0408		0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409		0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410		0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		0	0	0
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		0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2015.	Почетно стање 01.01.2015.
1	2	3	4	5	6	7
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	15	25.701	27.419	64.999
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		20.226	13.033	22.118
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		5.475	14.386	42.881
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	16	0	0	51.966
350	1. Губитак ранијих година	0422		0	0	51.966
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		41.411	18.418	21.502
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		41.411	18.362	18.862
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	17	24.958	18.362	18.862
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	17	16.453	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0	56	2.640
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2015.	Почетно стање 01.01.2015.
1	2	3	4	5	6	7
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		0	0	2.358
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		0	56	282
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		178.195	189.439	215.308
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	20	18.644	2.262	5.600
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	20	18.644	0	2.602
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		0	2.262	2.998
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		15.397	13.060	12.479
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		14.513	17.698	16.760
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		0	0	0
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453		0	0	0
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454		0	0	0
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455		0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	21	14.513	17.698	16.760
436	6. Добављачи у иностранству	0457		0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	22	4.003	18.671	18.851
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		7.919	10.557	10.032
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	23	3.249	11.551	31.101
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	24	114.470	115.640	120.485

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2015.	Почетно стање 01.01.2015.
1	2	3	4	5	6	7
	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		245.351	235.320	249.887
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	26	46.075	46.075	46.075

У Новом Саду,

Законски заступник

М.П.

дана 16. јуна 2017. године

—Digitally signed by Stevan
Lugonja 290207-
2808980800029
Date: 2017.06.17 13:23:59'

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник																							
Матични број	0	8	8	3	1	1	4	9	Шифра делатности	5	2	2	1	ПИБ	1	0	3	6	3	5	3	2	3
Назив Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад, Нови Сад																							
Седиште Нови Сад, Филипа Вишњића бр. 47																							

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		495.877	507.096
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	28	469.094	476.388
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		469.094	476.388
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	29	13.185	17.324
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		13.598	13.384
	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		400.974	381.397

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30	17.107	18.488
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	30	9.650	10.682
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	31	248.642	241.063
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	33	36.089	35.747
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	32	24.358	25.287
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	32	23.461	3.276
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	33	41.667	46.854
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		94.903	125.699
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	34	148	893
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037		0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		142	851
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		6	42
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	35	104	341
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		4	9
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		4	9
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		66	241
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		34	91
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		44	552
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		10.562	7.287
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		92.100	108.554
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	36	1.253	774
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	37	7.054	12.510
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		7.609	13.248
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	38	0	1.693
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	38	1.567	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	25	6.042	14.941
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	25	1.549	1.537
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	25	982	982
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	15	5.475	14.386
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070		0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		0	0

У Новом Саду,

Законски заступник

М.П.

дана 16. јуна 2017. године

Digitally signed by Stevan Lugonja 290207-
2808980800029
Date: 2017.06.19 11:08:28 CEST

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник																							
Матични број	0	8	8	3	1	1	4	9	Шифра делатности	5	2	2	1	ПИБ	1	0	3	6	3	5	3	2	3
Назив Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад, Нови Сад																							
Седиште Нови Сад, Филипа Вишњића бр. 47																							

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01. до 31.12. 2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	556.366	561.387
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3002	543.464	549.865
2. Примљене камате из пословних активности	3003	147	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.755	11.522
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	544.931	541.209
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	143.942	138.292
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	263.434	268.573
3. Плаћене камате	3008	8	241
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	137.547	134.103
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	11.435	20.178
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013	25	851
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	25	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	851
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	29.930	12.165
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	29.930	12.165
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	29.905	11.314
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	18.645	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
Позиција	АОП	Износ	
1	2	Текућа година	Претходна година
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	18.645	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0

5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.348	5.993
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	2.640
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	2.348	3.353
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	16.297	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	5.993
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	575.036	562.238
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	577.209	559.367
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	2.871
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2.173	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.136	18.265
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	18.963	21.136

У Новом Саду,

Законски заступник

М.П.

дана 16. јуна 2017. године

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва из 2002. године
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Digitally signed by Stevan

Душан Јакобчевић, дузетнике

2808980800029

Date: 2017.06.17 13:25:44

Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 0 8 8 3 1 1 4 9 Шифра делатности 5 2 2 1 ПИБ 1 0 3 6 3 5 3 2 3

Назив Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад, Нови Сад

Седиште Нови Сад, Филипа Вишњића бр. 47

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01. до 31.12. 2016. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01.2015.						
	а) дуговни салдо рачуна	4001	0	4019	0	4037	0
	б) потражни салдо рачуна	4002	44	4020	0	4038	0
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003	0	4021	0	4039	0
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004	0	4022	0	4040	0
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. 2015.						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005	0	4023	0	4041	0
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4006	44	4024	0	4042	0
4.	Промене у претходној 2015. години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4007	0	4025	0	4043	0
	б) промет на потражној страни рачуна	4008	0	4026	0	4044	0
5.	Стање на крају претходне године 31.12. 2015.						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4009	0	4027	0	4045	0
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4010	44	4028	0	4046	0
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011	0	4029	0	4047	0
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012	0	4030	0	4048	0
7.	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2016.						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4013	0	4031	0	4049	0
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4014	44	4032	0	4050	0
8.	Промене у текућој 2016. години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4015	0	4033	0	4051	0
	б) промет на потражној страни рачуна	4016	0	4034	0	4052	0
9.	Стање на крају текуће године 31.12. 2016.						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017	0	4035	0	4053	0
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018	44	4036	0	4054	0

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
	2		6		7		8
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.2015.						
	а) дуговни салдо рачуна	4055	0	4073	0	4091	0
	б) потражни салдо рачуна	4056	0	4074	0	4092	64.999
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4057	0	4075	0	4093	0
	б) исправке на потражној страни рачуна	4058	0	4076	0	4094	0
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.2015.						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4059	0	4077	0	4095	0
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060	0	4078	0	4096	64.999
4	Промене у претходној 2015. години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4061	0	4079	0	4097	51.966
	б) промет на потражној страни рачуна	4062	0	4080	0	4098	14.386
5	Стање на крају претходне године 31.12.2015.						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4063	0	4081	0	4099	0
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4064	0	4082	0	4100	27.419
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4065	0	4083	0	4101	0
	б) исправке на потражној страни рачуна	4066	0	4084	0	4102	0
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2016.						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4067	0	4085	0	4103	14.386
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068	0	4086	0	4104	34.612
8	Промене у текућој 2016. години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4069	0	4087	0	4105	0
	б) промет на потражној страни рачуна	4070	0	4088	0	4106	5.475
9	Стање на крају текуће године 31.12. 2016.						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4071	0	4089	0	4107	0
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4072	0	4090	0	4108	25.701

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01.2015.						
	а) дуговни салдо рачуна	4109	0	4127	0	4145	0
	б) потражни салдо рачуна	4110	0	4128	0	4146	0
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111	0	4129	0	4147	0
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112	0	4130	0	4148	0
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. 2015.						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4113	0	4131	0	4149	0
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4114	0	4132	0	4150	0
4.	Промене у претходној 2015. години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4115	0	4133	0	4151	0
	б) промет на потражној страни рачуна	4116	0	4134	0	4152	0
5.	Стање на крају претходне године 31.12.2015.						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4117	0	4135	0	4153	0
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4118	0	4136	0	4154	0
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119	0	4137	0	4155	0
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120	0	4138	0	4156	0
7.	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2016.						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4121	0	4139	0	4157	0
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4122	0	4140	0	4158	0
8.	Промене у текућој 2016. години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4123	0	4141	0	4159	0
	б) промет на потражној страни рачуна	4124	0	4142	0	4160	0
9.	Стање на крају текуће године 31.12. 2016.						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4125	0	4143	0	4161	0
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126	0	4144	0	4162	0

Редни број	Опис	Компоненте осталог резултата					
		АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336
			Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава		Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу хединга новчаног тока
1	2		12		13		14
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01.2015.						
	а) дуговни салдо рачуна	4163	0	4181	0	4199	0
	б) потражни салдо рачуна	4164	0	4182	0	4200	0
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4165	0	4183	0	4201	0
	б) исправке на потражној страни рачуна	4166	0	4184	0	4202	0
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. 2015.						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($1a + 2a - 26) \geq 0$	4167	0	4185	0	4203	0
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($16 - 2a + 26) \geq 0$	4168	0	4186	0	4204	0
4.	Промене у претходној 2015. години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4169	0	4187	0	4205	0
	б) промет на потражној страни рачуна	4170	0	4188	0	4206	0
5.	Стање на крају претходне године 31.12.2015.						
	а) дуговни салдо рачуна ($3a + 4a - 46) \geq 0$	4171	0	4189	0	4207	0
	б) потражни салдо рачуна ($36 - 4a + 46) \geq 0$	4172	0	4190	0	4208	0
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4173	0	4191	0	4209	0
	б) исправке на потражној страни рачуна	4174	0	4192	0	4210	0
7.	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2016.						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5a + 6a - 66) \geq 0$	4175	0	4193	0	4211	0
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($56 - 6a + 66) \geq 0$	4176	0	4194	0	4212	0
8.	Промене у текућој 2016. години						
	а) промет на дуговој страни рачуна	4177	0	4195	0	4213	0
	б) промет на потражној страни рачуна	4178	0	4196	0	4214	0
9.	Стање на крају текуће године 31.12. 2016.						
	а) дуговни салдо рачуна ($7a + 8a - 86) \geq 0$	4179	0	4197	0	4215	0
	б) потражни салдо рачуна ($76 - 8a + 86) \geq 0$	4180	0	4198	0	4216	0

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		АОП	Укупан капитал [$\sum$ (ред 16 кол 3 до кол 15) - $\sum$ (ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	АОП	Губитак изнад капитала [$\sum$ (ред 1а кол 3 до кол 15) - $\sum$ (ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		АОП	337 Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01.2015.						
	а) дуговни салдо рачуна	4217	0	4235	13.077	4244	
	б) потражни салдо рачуна	4218	0				
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219	0	4236	0	4245	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220	0				
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.2015.						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4221	0	4237	13.077	4246	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4222	0				
4.	Промене у претходној 2015. години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223	0	4238	14.386	4247	
	б) промет на потражној страни рачуна	4224	0				
5.	Стање на крају претходне године 31.12.2015.						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4225	0	4239	27.463	4248	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4226	0				
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4227	0	4240		4249	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228	0				
7.	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2016.						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4229	0	4241	20.270	4250	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4230	0				
8.	Промене у текућој 2016. години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4231	0	4242	5.475	4251	
	б) промет на потражној страни рачуна	4232	0				
9.	Стање на крају текуће године 31.12. 2016.						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4233	0	4243	25.745	4252	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4234	0				

У Новом Саду,

Законски заступник

М.П.

дана 16. јуна 2017. године

Digitally signed by Stevan
Lugonia 290207-2808980800029
Date: 2017.06.17 13:25:04 CEST

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна предузетља, заједнице и предузетнике
("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

Попуњава правно лице - предузетник																							
Матични број	0	8	8	3	1	1	4	9	Шифра делатности	5	2	2	1	ПИБ	1	0	3	6	3	5	3	2	3
Назив Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад, Нови Сад																							
Седиште Нови Сад, Филипа Вишњића бр. 47																							

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01. до 31.12.2016. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	І. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001		5.475	14.386
	ІІ. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002		0	0
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме			0	0
330	а) повећање ревалоризационих резерви	2003		0	0
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004		0	0
	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
331	а) добици	2005		0	0
	б) губици	2006		0	0
	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
332	а) добици	2007		0	0
	б) губици	2008		0	0
	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
333	а) добици	2009		0	0
	б) губици	2010		0	0
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
334	а) добици	2011		0	0
	б) губици	2012		0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање			0	0
	а) добиици	2013		0	0
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока			0	0
	а) добиици	2015		0	0
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају			0	0
	а) добиици	2017		0	0
	б) губици	2018		0	0
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019		0	0
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020		0	0
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021		0	0
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022		0	0
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023			
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА			5.475	14.386
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024		0	0
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025		5.475	14.386
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		0	0
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027		0	0
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

У Новом Саду,

Законски заступник

М.П.

дана 16. јуна 2017. године

Digitally signed by Stevan Lugonja

290207-2808980800029

Date: 2017.06.17 13:30:03 CEST

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Службени гласник РС", бр. 95/2014 и 144/2014)

ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС”, НОВИ САД

НАПОМЕНЕ

**УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2016.
ГОДИНУ**

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2016. године

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно комунално предузеће “ПАРКИНГ СЕРВИС”, Нови Сад (у даљем тексту ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС”, Нови Сад, или Предузеће) обавља делатност одржавања, уређивања и обележавања јавних паркиралишта и јавних гаража на територији Града Новог Сада, као делатност од општег интереса.

Поред наведене делатности Предузеће обавља и друге послове на:

- унапређењу и развоју мирујућег саобраћаја на територији Града Новог Сада,
- уклањању непрописно паркираних возила која ометају пешачки и колски саобраћај и оштећују јавне површине,
- уклањању возила затечених на јавним зеленим површинама и
- друге послове који се односе на рад јавних паркиралишта и јавних гаража.

Регистрована шифра делатности: 5221 – услужне делатности у копноном саобраћају.

ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС”, Нови Сад (матични број 08831149) је организовано као јавно предузеће на основу одлуке Скупштине Града Новог Сада од 16. децембра 2004. године и уписано је у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре по решењу број БД. 21832/2005 од 17. јуна 2005. године.

ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС”, Нови Сад, је на основу законом утврђених критеријума за разврставање, разврстано у мала правна лица.

Седиште Предузећа је у Новом Саду у улици Филипа Вишњића 47.

Органи Предузећа су: директор и надзорни одбор.

Просечан број запослених у току 2016. године био је 235 (у 2015. години 235).

Финансијски извештаји су одобрени од стране Надзорног одбора Предузећа 27. фебруара 2017. године.

Коначну одлуку о усвајању финансијских извештаја донеће Надзорни одбор Предузећа најкасније до 30. јуна 2017. године.

Одобрени финансијски извештаји могу накнадно бити измењени на основу мишљења ревизора, а у складу са важећим прописима.

У ревизорском извештају о финансијским извештајима за 2015. годину изражено је позитивно мишљење. У 2016. години је мењан ревизор.

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД

2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја

Приложени финансијски извештаји састављени су у складу са Законом о рачуноводству (“Службени гласник РС”, бр. 62/2013 – у даљем тексту: Закон) и Међународним стандардом финансијског извештавања за мала и средња правна лица (“Сл. гласник РС”, бр. 117/2013 - у даљем тексту: МСФИ за МСП).

Садржина и форма образаца финансијских извештаја и садржина позиција у обрасцима је прописана Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна Друштва, задруге и предузетнике (“Сл. гласник РС”, бр. 95/2014 и 144/2014).

Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру прописана је Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна Друштва, задруге и предузетнике (“Сл. гласник РС”, бр. 95/2014 - у даљем тексту: Правилник о контном оквиру).

Основне рачуноводствене политике примењене за састављање ових финансијских извештаја наведене су у Напомени 3. Ове политике су доследно примењене на све приказане године, осим ако није другачије назначено.

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2016. године

Приложени финансијски извештаји представљају редовне (појединачне) финансијске извештаје Друштва за 2016. годину. Друштво нема зависна друштва и не саставља консолидоване финансијске извештаје.

Финансијски извештаји су приказани у РСД, који је у исто време и функционална валута Предузећа. Износи су исказани у РСД, заокружени на најближу хиљаду осим ако није другачије назначено.

Редован годишњи финансијски извештај за 2016. годину одобрен је од стране Надзорног одбора Предузећа на основу Одлуке број 2017-0-451/1 од 27. фебруара 2017. године, а као датум одобравања одређен 27. фебруар 2017. године.

2.2. Коришћење процњивања

Састављање финансијских извештаја у складу са МСФИ за МСП захтева примену извесних кључних рачуноводствених процена. Оно, такође, захтева да руководство користи своје просуђивање у примени рачуноводствених политика Предузећа. Области које захтевају просуђивање већег степена или веће сложености, односно области у којима претпоставке и процене имају материјални значај за финансијске извештаје обелодањени су у Напомени 4.

2.3. Наставак пословања

Финансијски извештаји за 2016. годину састављени су у складу са начелом наставка пословања, који претпоставља да ће Предузеће наставити са пословањем у догледној будућности.

2.4. Упоредни подаци

Предузеће је саставило први финансијски извештај у складу са МСФИ за МСП на дан који се завршава 31. децембра 2014. године, а датум преласка на примену МСФИ за МСП је 1. јануар 2013. године, као датум од којег почињу да се приказују упоредни подаци у финансијском извештају састављеном у складу са МСФИ за МСП.

2.5. Прерачунавање страних валута

Сва средства и обавезе у страним средствима плаћања се на дан извештавања прерачунавају у њихову динарску противвредност применом званичног девизног курса Народне банке Србије важећег на тај дан. Трансакције у инострану валуту се прерачунавају у функционалну валуту применом девизних курсева важећих на дан трансакције или вредновања по коме се ставке поново одмеравају.

Позитивне и негативне курсне разлике настале из измирења таквих трансакција и из прерачуна монетарних средстава и обавеза изражених у страним валутама на крају године, признају се у билансу успеха, као део финансијских прихода, односно финансијских расхода.

Курсеви примењени на дан билансирања су следећи:

		31. децембар 2015.	31. децембар 2016.
EUR	1	121,6261	123,4723
CHF	1	112,5230	114,8473

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2016. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

3.1. Нематеријална улагања

Нематеријална улагања чине улагања у лиценце, софтвер набављен независно од рачунара и улагања у прикључке за телефон.

У тренутку набавке нематеријална улагања се почетно вреднују по трошку набавке, односно по набавној вредности или по цени коштања. У набавну вредност нематеријалних средстава укључује се нето фактурна цена добављача, сви директни зависни трошкови набавке и дажбине који се могу директно приписати припреми средства за намеравану употребу. У набавну вредност нематеријалног улагања за која је обавезно потребан значајан временски период да би било спремно за своју намеравану употребу, укључују се и трошкови позајмљивања који су директно приписиви стицању нематеријалног средства.

Након почетног признавања нематеријална улагања вреднују се по набавној вредности умањеној за исправку вредности и евентуални губитак од обезвређења који се утврђује само у случају индикације да је дошло до обезвређености тог улагања.

Основицу за амортизацију нематеријалних улагања са ограниченим веком употребе чини трошак набавке умањен за остатак вредности. Остатак вредности улагања сматра се једнаком нули у свим случајевима, изузев када постоји уговорна обавеза трећег лица да откупи средство на крају његовог века трајања или када за то средство постоји активно тржиште.

Обрачун амортизације почиње наредног месеца од месеца када је средство расположиво за коришћење, док се са обрачуном амортизације престаје када је садашња вредност једнака нули, када се улагање расходује или отуђи, или када се рекласификује у стално средство које се држи за продају.

Амортизација се обрачунава пропорционалном методом по стопама од:

	Стопа амортизације (%)
1. Лиценце и слична права	20
2. Остала нематеријална улагања	20

Изузеци од амортизације су нематеријална улагања са неограниченим веком трајања, као што су прикључци на телефонску мрежу. Нематеријална улагања са неограниченим веком трајања тестирају се појединачно на умањење вредности, најмање једном годишње.

3.2. Некретнине, постројења и опрема

Некретнине, постројења и опрема чине групе средстава сличне природе и употребе у пословању Предузећа, као што су:

- грађевински објекти,
- постројења и опрема,
- остале некретнине, постројења и опрема,
- некретнине, постројења и опрема у припреми,
- аванси за некретнине, постројења и опрему,
- улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми.

Предузеће исказује ставку на позицији некретнине, постројења и опрема уколико она испуњава два критеријума: очекује се да ће будућа економска корист повезана са тим средствима притицати у Предузеће и ако се појединачна набавна вредност у моменту набавке може поуздано утврдити, уз услов да је она већа од једне просечне бруто зараде по запосленом према последњем објављеном податку републичког органа.

У тренутку набавке некретнине, постројења и опрема се почетно вреднују по трошку набавке, односно по набавној вредности или по цени коштања.

Напомене у финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2016. године

У набавну вредност некретнина, постројења и опреме укључује се нето фактурна цена добављача, сви директни зависни трошкови набавке и дажбине који су настали приликом набавке, односно довођења у стање функционалне приправности.

Накнадни издаци за некретнине, постројења и опрему настају по основу доградње средства, замене делова и њиховог сервисирања, уколико су испуњени услови за признавање. Сви остали накнадно настали издаци признају се као расход у период у којем су настали.

Предузеће је искористило могућност да на датум преласка на МСФИ за МСП (01.01.2013. године) процени грађевинске објекте по фер вредности и да тако процењену вредност убудуће сматра набавном вредношћу (параграф 35.9. (ц)).

Након почетног признавања, некретнине, постројења и опрема вреднују се по свом трошку набавке, умањеном за укупан износ обрачунате амортизације и укупан износ губитка због обезвређења.

Основицу за амортизацију некретнина, постројења и опреме чини набавна вредност умањена за остатак вредности. Ако је остатак вредности средства безначајан, сматра се да је једнак нули, а када је значајан, остатак вредности се процењује на дан стицања и не повећава се накнадно због промене цена.

Обрачун амортизације почиње наредног месеца од месеца када је средство расположиво за коришћење, док се са обрачуном амортизације престаје када је садашња вредност једнака нули, када се средство расходује или отуђи, или када се рекласификује у стално средство које се држи за продају.

Амортизација некретнина, постројења и опреме врши се за свако посебно средство применом методе пропорционалног отписивања, с циљем да се средства у потпуности отпишу у току њиховог корисног века трајања, применом следећих амортизационих стопа:

	Стопа амортизације (%)
1. НЕКРЕТНИНЕ (ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ)	
- Зграде од тврдог материјала	2,00
- Монтажне зграде од метала и паркинг кабине	2,00
- Дрвени киоск	2,00
2. ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	
- Даска за снег	5,00
- Возила за уклањање (паук) и кипер возила	14,30
- Аутоматски урањајући стубићи	12,00
- Катерпилар вишенаменски	13,00
- Путничка возила	15,50
- Рачунарска опрема и видео опрема за паркиралишта	33,00
- Остала опрема	10,00-33,00

Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми евидентирају се у оквиру основних средстава по основу уговора о закупу којим Предузеће не стиче додатна права на коришћење објекта и ако им се набавна вредност може поуздано утврдити. Амортизација улагања у туђе некретнине, постројења и опрему врши се у периоду трајања закупа или у периоду века употребе извршеног улагања, ако је рок краћи од трајања закупа.

Добитак који настане приликом продаје основних средстава књижи се у корист осталих прихода, а губитак настао приликом отуђивања основних средстава књижи се на терет осталих расхода.

Земљиште се исказује по набавној вредности, коју чини фактурна вредност добављача, увећана за зависне трошкове набавке и трошкове довођења у стање функционалне приправности. Код грађевинског земљишта, у набавну вредност урачунавају се сви издаци који су извршени за набавку, али и за припрему земљишта за коришћење. У вредност земљишта улазе и евентуални трошкови промене намене земљишта.

Земљиште не подлеже обавези обрачуна амортизације.

Извештај о финансијској извештају
за годину завршену 31. децембра 2016. године

3.3. Умањење вредности нефинансијских средстава (осим залиха)

На сваки датум биланса стања, за некретнине, постројења и опрему, врши се провера да ли постоје индикатори да је њихова вредност умањена. Уколико постоји индикатор могућег обезвређења, врши се процена њихове надокнадиве вредности која се потом пореди са њиховом књиговодственом вредности. Уколико је надокнадива вредност нижа, књиговодствена вредност се своди на надокнадиву вредност и губитак због умањења вредности се признаје у текућем билансу успеха.

Надокнадива вредност је фер вредност средства умањена за трошкове продаје, или вредности у употреби, у зависности која од ових вредности је виша. За сврху процене умањења вредности, средства се групишу на најнижим нивоима на којима могу да се утврде одвојени препознатљиви новчани токови (јединице које генеришу готовину).

Нефинансијска средства код којих је дошло до умањења вредности ревидирају се на сваки извештајни датум због могућег укидања ефеката умањења вредности.

3.4. Основни финансијски инструменти

Основни финансијски инструменти Предузећа укључују готовину, депозите по виђењу и депозите са фиксним роком, потраживања и обавезе из пословања, дате и примљене кредите и позајмице.

Потраживања по основу продаје и остала потраживања из пословања

Продају својих услуга, Предузеће врши на основу уобичајених услова продаје и таква потраживања нису каматносна. У случају када се продаја врши уз дугорочни период кредитирања, потраживања се исказују по амортизованој вредности коришћењем методе ефективне каматне стопе. На сваки датум биланса стања, књиговодствена вредност потраживања се анализира са циљем да се утврди да ли постоје објективни разлози да књиговодствена вредност неће бити надокнађена у целини. Уколико постоје, губитак по основу обезвређења се признаје у текућем билансу успеха.

Обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања

Обавезе према добављачима настају на основу уобичајених услова и не носе камату. Обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе из пословања накнадно се вреднују по номиналној (фактурној) вредности. Дугорочне обавезе из пословања накнадно се одмеравају по амортизованој вредности коришћењем методе ефективне каматне стопе.

Финансијска средства која се вреднују по фер вредности

Финансијска средства која се вреднују по фер вредности обухватају хартије од вредности којима се тргује и хартије од вредности расположиве за продају. Фер вредност финансијских instrumenata којима се тргује на активном тржишту заснива се на котираним тржишним ценама на дан биланса стања. Котирана тржишна цена која се користи за финансијска средства Предузећа представља текућу цену понуде. Фер вредност финансијских instrumenata којима се не тргује на активном тржишту утврђује се различитим техникама процене.

Обавезе по основу кредита и зајмова

Обавезе по основу кредита и зајмова се исказују по амортизованој вредности коришћењем методе ефективне каматне стопе. Расход камата се исказује у оквиру финансијских расхода текућег биланса успеха.

3.5. Залихе

Залихе се вреднују по нижој од набавне вредности, односно цене коштања и нето продајне вредности.

Набавна вредност материјала, резервних делова и робе представља вредност по фактури добављача увећану за транспортне и остале зависне трошкове набавке.

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2016. године

Нето продајна вредност је процењена продајна цена у уобичајеном току пословања, умањена за процењене варијабилне трошкове продаје.

Излаз са залиха се утврђује методом просечне пондерисане цене.

Терећењем осталих расхода врши се исправка вредности залиха материјала и робе у случајевима када се оцени да је потребно свести вредност залиха на њихову нето продајну вредност.

3.6. Ванбилансна средства и обавезе

Ванбилансна средства/обавезе укључују: туђу имовину узету у закуп, осим средстава узетих у финансијски закуп, и остала средства која нису у власништву Предузећа.

3.7. Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства

Резервисања

Резервисања се признају у износима који представљају најбољу процену издатака захтеваних да се измири садашња обавеза на датум биланса стања. Трошак резервисања се признаје у расходима периода.

Када је ефекат временске вредности новца значајан, износ резервисања је садашња вредност очекиваних издатака захтеваних да се обавеза измири, добијен дисконтовањем помоћу стопе пре пореза која одражава текуће тржишне процене временске вредности новца и ризике специфичне за обавезу. Када се користи дисконтовање, књиговодствена вредност резервисања се повећава у сваком периоду, тако да одражава проток времена. Ово повећање се исказује као трошак позајмљивања.

Резервисања се поново разматрају на сваки датум биланса стања и коригују ради одражавања најбоље текуће процене.

Када више није вероватно да ће одлив ресурса који представљају економске користи бити захтеван, резервисање се укида у корист биланса успеха текуће године. Резервисања се не признају за будуће пословне губитке.

Потенцијалне обавезе и потенцијална средства

Потенцијалне обавезе се не признају у финансијским извештајима. Потенцијалне обавезе се обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје, осим ако је вероватноћа одлива ресурса који садрже економске користи веома мала.

Предузеће не признаје потенцијална средства у финансијским извештајима. Потенцијална средства се обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје, уколико је прилив економских користи вероватан.

3.8. Закуп

Предузеће као закупца

Финансијски закуп

Закуп се класификује као финансијски закуп ако се њим суштински преносе на закупца сви ризици и користи повезани са власништвом. Финансијски закуп се капитализује на почетку закупа по вредности нижој од фер вредности закупљеног средства и садашње вредности минималних плаћања закупнине. Свака закупнина се распоређује на обавезе и финансијске расходе како би се постигла константна периодична каматна стопа на преостали износ обавезе. Финансијски расходи се признају у билансу успеха периода на који се односе. Закупљена средства на бази финансијског закупа амортизују се у току периода краћег од корисног века трајања средства или периода закупа.

Оперативни закуп

Закуп се класификује као оперативни закуп ако закуподавац суштински задржава све ризике и користи повезане са власништвом. Плаћања извршена по основу оперативног закупа исказују се на терет биланса успеха на пропорционалној основи током периода трајања закупа.

Напомене у финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2016. године

3.9. Примања запослених

Отпремнине

Предузеће обезбеђује отпремнине приликом одласка у пензију. Право на ове накнаде је обично условљено остајањем запосленог лица у служби до старосне границе одређене за пензионисање и до остварења минималног радног стажа. Очекивани трошкови за поменуте накнаде се акумулирају током периода трајања запослења.

Обавезе по основу отпремнина приликом одласка у пензију се процењују на годишњем нивоу. Актуарски добити и губити који проистичу из обрачуна, евидентирају се на терет или у корист биланса успеха периода у коме су настали.

3.10. Државна додељивања

Државна додељивања су помоћ државе у облику преноса средстава Предузећу по основу испуњења одређених услова који се односе на његово пословање. Државна додељивања везана за покриће расхода или губитка признају се као приход обрачунског периода у ком су настали и повезани расходи, тј. на основу принципа сучељавања прихода и расхода.

Државно додељивање везано за покриће расхода који ће се десити у наредном периоду признаје се као одложени приход, тј. одлаже се на рачуну пасивних временских разграничења и признаје као приход у наредним обрачунским периодима.

Државна давања везана за средства евидентирају се као одложени приход, по номиналној вредности и признају се у приходе на систематичној и пропорционалној основи током употребног века средства на бази сучељавања са расходима за амортизацију.

3.11. Признавање прихода

Предузеће признаје приход када се износ прихода може поуздано измерити и када је вероватно да ће у будућности Предузеће имати прилив економских користи. Приход се признаје у висини фер вредности примљеног износа или потраживања по основу продаје роба и услуга у току нормалног пословања Предузећа. Приход се исказује без ПДВ-а, повраћаја робе, рабата и попушта.

Приход од продаје услуга

Предузеће продаје услуге продаје паркинг карата, паушалних претплатних картица за паркирање, прихода од уклањања непрописно паркираних возила и слично. Ове услуге се пружају на бази утрошеног времена и материјала, или путем уговора са фиксном ценом, са уобичајено дефинисаним уговореним условима.

Приход од уговора на бази утрошеног времена и материјала, признаје се по уговореним накнадама с обзиром да су утрошени радни сати и да су настали директни трошкови.

Приход од камата

Приход од камата потиче од камата на депонована средства код банака. Приходи од камата се признају у периоду у коме је Предузеће стекло право да се камата прими.

3.12. Порез на добит

Трошкови пореза на добит периода обухватају текући и одложени порез. Порез се признаје у билансу успеха, осим до висине која се односи на ставке које су директно признате у капиталу. У том случају порез се такође признаје у капиталу.

Текући порез

Порез на добитак се обрачунава и плаћа у складу са одредбама Закона о порезу на добит правних лица и релевантним подзаконским актима. Порез на добитак обрачунава се применом стопе од 15% на пореску основицу исказану у пореском билансу.

Губити из текућег периода могу се пренети на рачун добити утврђене у годишњем пореском билансу из будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година.

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2016. године

Одложени порез

Одложени порез на добит се укалкулисава у пуном износу, коришћењем методе обавеза, за привремене разлике које настану између пореске основице средстава и обавеза и њихових књиговодствених износа у финансијским извештајима.

Одложени порез на добит се одмерава према пореским стопама (и закону) које су на снази до датума биланса стања и за које се очекује да ће бити примењене у периоду у коме ће се одложена пореска средства реализовати или одложене пореске обавезе измирити.

Одложене пореске обавезе се признају за све опорезиве привремене разлике. Одложена пореска средства признају се за одбитне привремене разлике и неискоришћене износе преносивих пореских кредита и пореских губитака, до мере до које је извесно да је ниво очекиване будуће опорезиве добити довољан да се све одбитне привремене разлике, пренети неискоришћени порески кредити и неискоришћени порески губици могу искористити.

Одложена пореска средства која нису призната процењују се на сваки извештајни датум и признају до мере у којој је постало вероватно да ће будућа опорезива добит дозволити повраћај одложеног пореског средства.

Накнадно установљене грешке

Исправка накнадно установљених материјално значајних грешака врши се преко рачуна нераспоређеног добитка из ранијих година, односно губитка ранијих година.

Материјално значајном грешком сматра се грешка која је у појединачном износу или у кумулативном износу са осталим грешкама већа од 5% прихода од продаје.

4. КЉУЧНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ И ПРОСУЂИВАЊА

Рачуноводствене процене и просуђивања се континуирано вреднују и заснивају се на историјском искуству и другим факторима, укључујући очекивања будућих догађаја за које се верује да ће у датим околностима бити разумна.

Предузеће прави процене и претпоставке које се односе на будућност. Резултирајуће рачуноводствене процене ће, по дефиницији, ретко бити једнаке оствареним резултатима. О проценама и претпоставкама које садрже ризик да ће проузроковати материјално значајне корекције књиговодствених вредности средстава и обавеза у току наредне финансијске године биће речи у даљем тексту.

(а) Процене и претпоставке

Корисни век употребе нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме

Нематеријална улагања и некретнине, постројења и опрема се амортизују током њиховог корисног века употребе. Корисни век употребе се заснива на процени дужине периода у коме ће средство генерисати приходе. Процену периодично врши Руководство Предузећа и врши одговарајуће измене, уколико се за тим јави потреба. Промене у проценама могу да доведу до значајних промена у садашњој вредности и износима који су евидентирани у билансу успеха у одређеним периодима.

Обезвређење нефинансијске имовине

На дан извештавања, руководство Предузећа анализира вредности по којима су приказана нематеријална улагања и некретнине, постројења и опрема Предузећа. Уколико постоји индикација да је неко средство обезвређено, надокнадив износ те имовине се процењује како би се утврдио износ обезвређења.

Разматрање обезвређења захтева од руководства субјективно просуђивање у погледу токова готовине, стопа раста и дисконтних стопа за јединице које генеришу токове готовине, а које су предмет разматрања.

Обезвређење потраживања од купаца и осталих потраживања

Предузеће обрачунава обезвређење сумњивих потраживања на основу процењених губитака који настају јер корисници услуга и остали дужници нису у могућности да изврше тражена плаћања. У процени одговарајућег износа губитка од обезвређивања за сумњива потраживања, Предузеће се ослања на старост потраживања, раније искуство са отписом, бонитет купаца и промене у условима плаћања. Ово захтева процене везане за будуће понашање купаца и тиме изазване будуће наплате у готовини.

Исправка вредности потраживања по основу продаје врши се на основу рачуноводствене политике Предузећа и то за потраживања у земљи старија од 60 дана. Одлуку о индиректном отпису потраживања доноси надзорни одбор Предузећа. Директан отпис на терет расхода врши се само у случају када је немогућност наплате потраживања извесна и документована, а одлуку о директном отпису потраживања доноси надзорни одбор Предузећа.

Резервисања по основу отпремнина и јубиларних награда

Трошкови утврђених накнада запосленима након одласка у пензију након испуњених законских услова утврђују се применом актуарске процене. Актуарска процена укључује процену дисконтне стопе, будућних кретања зарада и будућних повећања накнаде по одласку у пензију. Предузеће самостално врши свеобухватну актуарску процену потребну за израчунавање обавезе по основу отпремнина приликом одласка у пензију.

За потребе процене резервисања у недостатку поузданијих показатеља примењује се референтна стопа НБС као дисконтна стопа, која је актуелна у моменту увођења резервисања.

Настали актуарски добици/губици настали приликом поновне процене резервисања приликом одласка у пензију се признају у оквиру добитка или губитка, односно биланса успеха. Приликом обрачуна резервисања не узима се у обзир претпоставка mortalитета, али се узима у обзир претпостављена флукуација запослених. Флукуација запослених се утврђује на основу просека уз уважавање сопствених искустава, као и очекивања у наредном периоду. Због дугорочне природе ових планова, значајне неизвесности утичу на исход процене. Претпоставке актуарског обрачуна су обелодањене у Напомени 17 уз финансијске извештаје.

Резервисање по основу судских спорова

Предузеће је укључено у већи број судских спорова који проистичу из његовог свакодневног пословања и односе се на комерцијална питања, као и питања која се тичу радних односа, а која се решавају или разматрају у току регуларног пословања. Предузеће редовно процењује вероватноћу негативних исхода ових питања, као и износе вероватних или разумних процена губитака. Потребно резервисање се може променити у будућности због нових догађаја или добијања нових информација.

Руководство Предузећа процењује да расходи настали по основу судских спорова нису материјално значајни, те стога није извршен обрачун резервисања по основу судских спорова.

Питања која су или потенцијалне обавезе или не задовољавају критеријуме за резервисање се обелодањују, осим ако је вероватноћа одлива ресурса који садрже економске користи веома мала.

Одложена пореска средства

Одложена пореска средства признају се на све неискоришћене пореске кредите и пореске губитке до мере до које је извесно да је ниво очекиваних будућих опорезивих добитка довољан да се неискоришћени порески кредити и порески губици могу искористити. Значајна процена од стране руководства Предузећа је неопходна да би се утврдио износ одложених пореских средстава која се могу признати, на основу периода настанка и висине будућних опорезивих добитка и стратегије планирања пореске политике.

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2016. године

5. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

У хиљадама РСД

Укупно
нематеријална
улагања

Набавна вредност	
Стање 31. децембра 2014.	26.307
Нове набавке	213
Отуђивање и расхоровање	(264)
Стање 31. децембра 2015.	26.256
Нове набавке	123
Отуђивање и расхоровање	-
Стање 31. децембра 2016.	26.379
Исправка вредности	
Стање 31. децембра 2014.	21.957
Амортизација за 2015. годину	1.322
Отуђивање и расхоровање, корекција грешке из ранијих година	(2.072)
Стање 31. децембра 2015.	21.207
Амортизација за 2016. годину	1.978
Отуђивање и расхоровање	-
Стање 31. децембра 2016.	23.185
Садашња вредност 31.12.2016.	3.194
Садашња вредност 31.12.2015.	5.049

6. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

У хиљадама РСД

	Земљиште	Грађевински објекти	Постројења и опрема, алат и инвентар	Остале некретнине, постројења и опрема	Некретнине, постројења и опрема у припреми	Улагања на туђим некретнинама постројењима и опреми	Укупно некретнине, постројења и опрема
<u>Набавна вредност</u>							
Стање 31. децембра 2015.	17.581	24.206	262.792	231	13.974	3.855	322.639
Нове набавке и дати аванси	-	-	19.547	-	-	391	19.938
Отуђивање, расхоровање	-	-	-	-	-	-	-
Стање 31. децембра 2016.	17.581	24.206	282.339	231	13.974	4.246	342.577
<u>Исправка вредности</u>							
Стање 31. децембра 2015.	-	10.519	189.988	-	-	2.070	202.577
Амортизација за 2015. годину	-	485	22.262	-	-	93	22.840
Отуђивање и расхоровање	-	-	-	-	-	-	-
Стање 31. децембра 2016.	-	11.004	212.250	-	-	2.163	225.417
Садашња вредност 31.12.2015.	17.581	13.687	72.804	231	13.974	1.785	120.062
Садашња вредност 31.12.2016.	17.581	13.202	70.089	231	13.974	2.083	117.160

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2016. године

Предузеће је искористило могућност коју пружа прва примена МСФИ за МСП и одмерило је постојеће ставке земљишта и грађевинских објеката на датум преласка на овај стандард по фер вредности и користило ту фер вредност као вероватну набавну вредност на тај датум у складу са одељком 35 МСФИ за МСП.

Процену по фер вредности земљишта и грађевинских објеката на датум преласка на овај стандард извршио је независни проценитељ.

На основу стања утврђеног пописом имовине на дан 31. децембар 2014. године и одлуке Надзорног одбора Предузећа, грађевински објекти и земљиште које Предузеће користи за обављање своје делатности, а који нису били евидентирани у пословним књигама, уведени су у пословне књиге по вредности утврђеној од стране независног проценитеља. Предузеће поседује доказ да наведене непокретности нису прокњижене у пословним књигама Града Новог Сада.

На дан 31. децембра 2016. године, сви грађевински објекти и земљиште евидентирани у пословним књигама Предузећа су у власништву Града Новог Сада.

Набавна вредност потпуно амортизоване некретнине, постројења и опреме која је још у употреби износи РСД 89.290 хиљада.

7. ЗАЛИХЕ

	У хиљадама РСД	
	2015.	2016.
Залихе		
Материјал	4.956	5.414
Роба	253	281
	<u>5.209</u>	<u>5.695</u>
Дати аванси	474	10.621
	<u>5.683</u>	<u>16.316</u>

8. ПОТРАЖИВАЊА

	У хиљадама РСД	
	2015.	2016.
Потраживања од купаца у земљи		
Купци у земљи	327.844	423.044
Исправка вредности потраживања (напомена 12)	(260.045)	(348.627)
	<u>67.799</u>	<u>74.417</u>
Друга потраживања		
Потраживања за више плаћен порез на добит	1.908	359
Потраживања од запослених	-	-
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	-	-
Остала потраживања:		
- потраживања од фондова по основу исплаћених накнада запосленима	767	511
- остала разна краткорочна потраживања из пословања	243	482
	<u>2.918</u>	<u>1.352</u>

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2016. године

Структура потраживања од купаца у смислу њихове доспелости на наплату на дан 31. децембра 2016. године приказана је у следећој табели:

	У хиљадама РСД		
	Бруто износ потраживања	Исправка вредности	Нето износ потраживања
Недоспела потраживања од купаца	56.027	0	56.027
Доспела, исправљена потраживања од купаца	373.630	355.503	18.127
Отпис исправљених потраживања	(6.875)	(6.875)	-
Доспела, неисправљена потраживања од купаца	263	-	263
	<u>423.045</u>	<u>348.628</u>	<u>74.417</u>

Недоспела потраживања у износу од РСД 56.027 хиљада, доспевају на наплату у периоду од 3 – 30 дана након датума издавања фактуре, у зависности од уговорних рокова плаћања.

Доспела потраживања која нису исправљена у износу од РСД 263 хиљада, односе се на потраживања од једног броја купаца за које у скоријој прошлости нису установљени пропуси у плаћању.

Старосна структура доспелих неисправљених потраживања:

	У хиљадама РСД	
	2015.	2016.
До 30 дана	46.831	56.027
Од 31 до 90 дана	-	-
Од 91 до 180 дана	-	-
Од 181 до 365 дана	-	-
	<u>46.831</u>	<u>56.027</u>

9. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Остали краткорочни пласмани у износу од РСД 265 хиљада (2014. година РСД 300 хиљада) се односе на дате зајмове правним лицима у земљи до једне године.

10. ГОТОВИНА

	У хиљадама РСД	
	2015.	2016.
Текући (пословни) рачун	21.136	18.963
	<u>21.136</u>	<u>18.963</u>

11. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	У хиљадама РСД	
	2015.	2016.
Активна временска разграничења:		
- Унапред плаћени трошкови	889	116
- Потраживања за нефактурисани приход	-	-
- Обрачунате камате по финансијском лизингу	57	-
- Разграничени трошкови осигурања	2.937	3.438
- Остала активна временска разграничења	891	430
	<u>4.774</u>	<u>3.984</u>

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2016. године

12. ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ

	У хиљадама РСД	
	2015.	2016
Потраживања		
Стање 01. јануара	528.048	260.045
Исправке у току године на терет резултата	107.640	81.708
Отпис исправљених потраживања	(375.643)	(6.875)
Стање 31. децембра	<u>260.045</u>	<u>348.628</u>

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад врши највећу исправку вредности потраживања за посебне паркинг карте након 60 дана од дана доспећа у складу са Правилником о рачуноводству и Правилником о утужењу потраживања. Ради се о појединачним потраживањима углавном од физичких лица.

13. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Основни капитал ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“, Нови Сад, у износу од РСД 44 хиљада (2015. година РСД 44 хиљада) обухвата државни капитал.

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала јединица локалне самоуправе – Град Нови Сад.

У 2005. години, на основу члан 4. став 2. и члана 28. став 2. Одлуке о оснивању ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“, Нови Сад, као и члана 3. став 4. Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта (Сл. лист Града Новог Сада, број 10/2005), преузете су од оснивача и других јавних предузећа, некретнине и опрема које су у пословним књигама евидентирале у укупној вредности од РСД 25.270 хиљада. По основу ових бесповратно добијених средстава, ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“, Нови Сад, повећао је у пословним књигама основни капитал за износ од РСД 25.270 хиљада. У 2008. години су ова средства пренета на пасивна временска разграничења.

14. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

Добитак у износу од РСД 25.701 хиљада обухвата нераспоређени добитак ранијих година од РСД 20.226 хиљада и нераспоређени добитак текуће године РСД 5.475 хиљада.

	У хиљадама РСД	
	2015.	2016
Стање на почетку године	64.999	27.419
Кориговано почетно стање	64.999	27.419
Нето добит периода	14.386	5.475
Покриће губитка	(51.966)	0
	-	(7.193)
	<u>27.419</u>	<u>25.701</u>

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2016. године

15. ГУБИТАК

Промене на губитку до висине капитала су:

	У хиљадама РСД	
	2015.	2016.
Стање на почетку године	51.966	0
Покриће губитка	(51.966)	0
Заокружење	-	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

16. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	У хиљадама РСД	
	2015.	2016.
Накнаде и друге бенефиције запослених		
Стање на почетку године	18.862	18.362
Додатна резервисања извршена у току периода	3.276	7.007
Искоришћена резервисања	(3.776)	(411)
Укидање резервисања	-	-
	<u>18.362</u>	<u>24.958</u>
Резервисања за судске спорове		
Стање на почетку године	-	-
Додатна резервисања извршена у току периода	-	16.453
Искоришћена резервисања	-	-
Укидање резервисања	-	-
	<u>-</u>	<u>16.453</u>
Дугорочна резервисања	<u>18.362</u>	<u>41.411</u>

Резервисања за отпремнине и јубиларне награде се одмеравају по садашњој вредности очекиваних будућних одлива применом дисконтне стопе која одражава камату на висококвалитетне хартије од вредности које су исказане у валути у којој ће обавезе за пензије бити плаћене. Имајући у виду да у Републици Србији не постоји развијено тржиште за овакве обвезнице, коришћене су стопе тржишних приноса на државне обвезнице.

Подаци за обелодањивање накнаде и друге бенефиције запослених:

	2016.	2015.	2014.
	година	година	година
Претпоставке коришћење приликом израде обрачуна резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију			
Дисконтна стопа	4,00	4,50	8,00
Процењена стопа раста просечне зараде	5,00	2,50	6,30
Проценат флукуације	5,00	5,00	5,00
Износ отпремнине у моменту резервисања	189.183,00	212.289,00	189.999,00
Износ отпремнине у претходном периоду	212.289,00	189.999,00	182.679,00
Укупан број запослених на дан 1.1. текуће године	236	231	236
Број пензионисаних радника којима је исплаћена отпремнина	2	1	7
Укупан број запослених на дан 31.12. текуће године	232	236	231
Да ли је било измена у општем акту у погледу износа резервисања на које запослени остварују право приликом одласка у пензију у односу на претходни период	не	не	не
Начин признавања актуарских добитака /губитака	у оквиру Биланса успеха	у оквиру Биланса успеха	у оквиру Биланса успеха

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2016. године

Претпоставке коришћење приликом израде обрачуна резервисања за јубиларне награде	2016. година	2015. година	2014. година
Дисконтна стопа	4,00	4,50	8,00
Процењена стопа раста просечне зараде	5,00	2,50	7,80
Износ јубиларне награде у моменту резервисања	64.200,00	62.600,00	62.500,00
Износ јубиларне награде у претходном периоду	62.600,00	62.500,00	64.405,00
Укупан број запослених на дан 1.1. текуће године	236	231	236
Број радника којима је исплаћена јубиларна награда	5	1	5
Укупан број запослених на дан 31.12. текуће године	232	236	236
Да ли је било измена у општем акту у погледу износа резервисања на које запослени остварују право на јубиларну награду у односу на претходни период	не	не	не
Начин признавања актуарских добитака /губитака	у оквиру Биланса успеха	у оквиру Биланса успеха	у оквиру Биланса успеха

17. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Остале дугорочне обавезе у износу од РСД 0,00 хиљада (2015. година РСД 56 хиљада) обухватају обавезе по основу опреме узете у финансијски лизинг од “ВБ ЛЕАСИНГ” д.о.о, Београд (10 путничких возила и једно катерпилар возило).
Предузеће је током 2016. године измирило обавезе по основу опреме узете у финансијски лизинг у целости.

18. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	2015.	У хиљадама РСД 2016.
Део дугорочних обавеза који доспева до једне године:		
- део осталих дугорочних обавеза	2.262	0
Краткорочни кредит Еуробанк а.д. Београд	-	18.644
	<u>2.262</u>	<u>18.644</u>

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад има обавезу на име краткорочног кредита код Еуробанке а.д. по уговору број 201-33472/16 од 16.12.2016. године. Средства су искоришћена за измирење обавеза - 50% добити из ранијих година у износу од 18.644.574,07 динара.

19. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	2015.	У хиљадама РСД 2016.
Обавезе према добављачима у земљи	17.698	14.513
	<u>17.698</u>	<u>14.513</u>

Предузеће има обавезу према добављачима у висни од 14,513 милиона на дан састављања финансијских извештаја углавном на име осигурања, потрошње горива и провизије провајдерима: Дунав осигурање, Раду авиа, Теленор и Телеком, а које доспевају у наредној 2017. години.

20. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	2015.	У хиљадама РСД 2016.
Обавезе из специфичних послова	3	3
Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају	23	-
Обавезе за порезе и доприносе које се рефундирају	-	-

Паномене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2016. године

Обавезе за учешће у добитку
Остале обавезе

18.644	4.000
1	-
<u>18.671</u>	<u>4.003</u>

21. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

	У хиљадама РСД	
	2015.	2016.
Обавезе за градску комуналну таксу	11.545	3.249
Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	6	-
	<u>11.551</u>	<u>3.249</u>

22. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	У хиљадама РСД	
	2015.	2016.
Пасивна временска разграничења:		
- Обрачунати приходи будућег периода	5.258	6.075
- Обрачунати трошкови периода који нису фактурисани	201	129
- Одложени приходи и примљене донације	107.924	106.091
- Одложени приходи и примљене донације-капитал	2.257	2.175
	<u>115.640</u>	<u>114.470</u>

Промене на одложеним приходима и примљеним донацијама односе се на:

	У хиљадама РСД	
	2015.	2016.
Примљена средства из буџета Града за основна средства		
Стање на почетку године	113.643	107.924
Повећање у току године	7.329	9.980
Смањење у корист прихода	(13.048)	(11.813)
	<u>107.924</u>	<u>106.091</u>

У 2005. години, на основу члан 4. став 2. и члана 28. став 2. Одлуке о оснивању ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС”, Нови Сад, као и члана 3. став 4. Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта (Сл. лист Града Новог Сада, број 10/2005), преузете су од оснивача и других јавних предузећа, некретнине и опрема које су у пословним књигама евидентирани у укупној вредности од РСД 25.270 хиљада. Ова средства се отписују у висини годишње амортизације у корист прихода.

23. ПОРЕСКИ РАСХОД/ПРИХОД ПЕРИОДА

Главне компоненте пореза на добитак за 2015. и 2016. годину су следеће:

	У хиљадама РСД	
	2015.	2016.
Порески расход периода	1.537	1.549
Одложени порески расходи периода	-	-
Одложени порески приходи периода	(982)	(982)
Порески расход/приход-периода	<u>555</u>	<u>567</u>

Усаглашавање рачуноводственог добитка пре опорезивања и текућег пореза према пореском билансу је следеће:

	У хиљадама РСД	
	2015.	2016.
Добитак пословне године	14.941	6.042

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2016. године

Губитак пословне године	-	-
Расходи који се не признају	27.939	26.491
Непризнати расходи ранијих година који се признају	4.092	411
Рачуноводствена амортизација	25.287	24.358
Амортизација у пореске сврхе	(19.763)	(22.060)
Губитак из пореског биланса из претходних година	(10.159)	-
Пореска основица	34.153	34.420
Обрачунати порез	5.123	5.163
Умањење за улагања у основна средства	3.586	3.614
Порез по умањењу	1.537	1.549

Одложена пореска средства и обавезе

Промене на рачуну одложена пореска средства у току године биле су као што следи:

	У хиљадама РСД	
	2015.	2016.
Стање 01. јануара	6.393	7.376
Кориговано почетно стање 01.01.2014.	6.393	-
Корекција почетног стања преко текућег добитка	(390)	-
Повећање у току године у корист одложених пореских прихода	1.373	981
	<u>7.376</u>	<u>8.357</u>

Одложена пореска средства обухватају износе пореза из добити који могу да се поврате у наредним периодима по основу одбитних привремених разлика и по основу неискоришћених пореских кредита.

Одложена пореска средства настају као последица различитих правила за утврђивање рачуноводственог и опорезивог добитка (разлика између рачуноводствене и пореске амортизације), и по том основу формираних одбитних привремених разлика.

24. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА

	У хиљадама РСД	
	2015.	2016.
- туђа имовина добијена на коришћење (монтажна гаража)	33.851	33.851
- земљиште под монтажном гаражом	12.224	12.224
	<u>46.075</u>	<u>46.075</u>

25. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА

Предузеће је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан 31. октобар 2016. године:

Неусаглашена потраживања износе 6.229.228,90 динара а купци нису одговорили на наш захтев за усаглашавањем у износу од 118.195,00 динара;

Неусаглашене обавезе износе 184.517,78 динара а добављачи нису одговорили на наш захтев за усаглашавањем у износу од 24.957,20 динара.

Стање по конфирмацијама на дан 31.12.2016. године:

Неусаглашена потраживања износе 47.302.853,24 динара; ради се о највећим купцима који нису одговорили на захтев за конфирмацијом а то су Телеком Србија и Теленор у износу од 38.752.672,23 динара и неусаглашености са ВИП-ом у износу од 11.707.081,01 динара.

Неусаглашене обавезе износе 7.607.665,17 динара што представља 64,30% од укупно послатих захтева за конфирмацијом.

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2016. године

26. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

	У хиљадама РСД	
	2015.	2016.
Приходи од продаје на домаћем тржишту:		
- приходи од продаје производа и услуга	476.388	469.094
	<u>476.388</u>	<u>469.094</u>

Предузеће је остварило веће или на истом нивоу приходе у 2016. години у односу на 2015. годину на имс прихода од наушалне претплате и приходе од продаје услуга путем СМС-а али значајни пад прихода се бележи код издавања посебних паркинг карата и од уклањања непрописно паркираних возила.

27. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	У хиљадама РСД	
	2015.	2016.
Приходи од дотација	4.193	1.290
Приходи по основу условљених донација	13.131	11.895
ПРОХОДИ ОД ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА	17.324	13.185
Приходи од закупнина	80	2
Остали пословни приходи	13.304	13.598
ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	13.384	13.598

28. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	У хиљадама РСД	
	2015.	2016.
Трошкови материјала за израду	8.112	6.528
Трошкови осталог материјала (режијског)	3.612	4.146
Трошкови ситног инвентара и резервних делова	6.764	6.433
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	18.448	17.107
Трошкови горива и енергије	10.682	9.650

29. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	У хиљадама РСД	
	2015.	2016.
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	172.935	177.684
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	30.955	31.807
Обрачун разлике по Закону о привременом уредјењу основица	16.633	16.589
Трошкови накнада по уговору о делу	-	-
Трошкови накнада по ауторским уговорима	-	-
Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	3.547	4.759
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	-	-
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.461	2.355
Остали лични расходи и накнаде:		
- накнада трошкова запосленима на службеном путу	979	864
- накнада за смештај и исхрану на терену	-	-

Напомене уз финансијске извештаје

за годину завршену 31. децембра 2016. године

- накнаде трошкова превоза на рад и са рада	10.280	11.276
- добровољно пензијско осигурање	-	-
- отпремнине	71	114
- јубиларне награде	636	164
- давања запосленом која се не сматрају зарадом	1.409	-
- солидарна помоћ запосленом	1.803	1.259
- разна давања физичким лицима која нису запослени	354	276
	<u>241.063</u>	<u>248.642</u>

Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима се односе на ангажовање лица преко студентских задруга као и директним путем преко уговора са физичким лицима а све због повећаног обима посла и у висини предвиђеној програмом пословања.

Накнаде трошкова превоза на рад и са рада су у планираним вредностима а увећане у односу на 2015. године услед повећане флукуације запослених: у току године су у радни однос примана лица на одређено време до повратка запослених са боловања преко 30 дана а такође је дошло до повећања цена појединих превозника који врше превоз путника на међумесним линијама.

30. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

	У хиљадама РСД	
	2015.	2016.
Трошкови амортизације	25.287	24.358
Трошкови дугорочних резервисања	<u>3.276</u>	<u>23.461</u>
	<u>28.563</u>	<u>47.819</u>

31. ОСТАЛИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	У хиљадама РСД	
	2015.	2016.
Трошкови услуга на изради учинака	5.467	2.299
Трошкови транспортних услуга	7.680	6.580
Трошкови услуга одржавања	15.690	20.485
Трошкови закупнине	5.698	5.697
Трошкови рекламе и пропаганде	1.212	1.028
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	35.747	36.089
Трошкови истраживања	-	-
Трошкови здравствених услуга	-	-
Трошкови адвокатских услуга	1.921	2.702
Трошкови услуга измене система наплате	315	-
Трошкови консалтинг услуга	-	-
Трошкови ревизије	272	276
Трошкови услуга на одржавању и измени постојећих програма	3.949	3.362
Трошкови стручног образовања запослених	228	569
Трошкови здравствених услуга – систематски прегледи	100	69
Трошкови осталих непроизводних услуга	6.754	7.481
Трошкови репрезентације	467	683
Трошкови премија осигурања	6.053	6.132
Трошкови платног промета	1.079	1.093
Трошкови чланарина	2.350	1.786
Трошкови пореза	5.506	2.213
Остали трошкови	<u>17.860</u>	<u>15.301</u>
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	46.854	41.667

32. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2016. године

У хиљадама РСД
2015. 2016.

Приходи од камата:
- по основу депозита
Позитивне курсне разлике

851	142
42	6
<u>893</u>	<u>148</u>

33. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

У хиљадама РСД
2015. 2016.

Финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима
Расходи камата:
Негативне курсне разлике

9	-
241	70
91	34
<u>341</u>	<u>104</u>

34. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

У хиљадама РСД
2015. 2016.

Добици од продаје основних средстава
Приходи од смањења обавеза
Приходи од укидања дугорочних резервисања
Приходи од накнађених штета
Приходи по основу накнадно примљених рабата
Приходи по основу поклона – новчана средства
Вишак по попису -грађевинских објеката и земљишта
Остали приходи

-	25
119	-
-	-
137	958
63	-
-	-
-	-
<u>455</u>	<u>270</u>
<u>774</u>	<u>1.253</u>

35. ОСТАЛИ РАСХОДИ

У хиљадама РСД
2015. 2016.

Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних
улагања, некретнина, постројења и опреме
Расходи по основу директног отписа потраживања
Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе
Трошкови спорова
Накнаде штете трећим лицима
Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне,
научне и верске намене, за заштиту човекове средине и
за спортске намене
Остали непоменути расходи

255	-
8.066	2.592
-	-
12	-
2.910	3.675
750	750
517	37
<u>12.510</u>	<u>7.054</u>

Предузеће је смањило расходе по основу директних отписа потраживања услед почетка примене Правилника о утуживању нарочито у делу потраживања од физичких лица на име услуга непоротно паркираних возила.

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2016. године

36. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА

	У хиљадама РСД	
	2015.	2016.
Расходи по основу исправке грешака из ранијих година	-	1.567
Приходи по основу исправке грешака из ранијих година	1.693	-
	<u>1.693</u>	<u>1.567</u>

37. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ

На дан 31. децембра 2016. године, Предузеће се јавља као тужена страна у одређеном броју судских спорова. Укупно процењени износ тужбених захтева износи РСД 25.195 хиљада, не узимајући у обзир евентуалне затезне камате по овом основу.

Предузеће је извршило резервисање по основу једног судског спора, по основу којег се очекује губитак у наредном периоду у износу од 16,454 милиона динара (напомена број 16). Исход осталих судских спорова који су у току је неизвештан.

38. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ

Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности Предузећа и могу се разликовати од тумачења руководства Предузећа. Као резултат изнетог, трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Предузећу може бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година. То практично значи да пореске власти имају права да одреде плаћање неизмиренних обавеза у року од пет година од када је обавеза настала.

У Новом Саду, 16. јуна 2017. године

Лице одговорно за састављање
финансијских извештаја

Зоран Будаков

М.П.

Законски заступник

Стеван Лугоња

Digitally signed by Zoran Budakov
330871-0809964850023
Date: 2017.06.17 13:18:57 CEST

Digitally signed by Stevan Lugonja
290207-2808980800029
Date: 2017.06.17 13:33:32 CEST