

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-2743/2017-II
Дана: 06. јула 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 79. став 5. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-2743/2017-II од 06. јула 2017. године, с молбом да се дневни ред XXIII седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 07. јула 2017. године, по хитном поступку допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се Предузећу омогућила правовремена реализација Програма.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош В. Вучевић

На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину, Градско веће Града Новог Сада на 96. седници од 06. јула 2017. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, донео на 50. седници одржаној 26. јуна 2017. године.

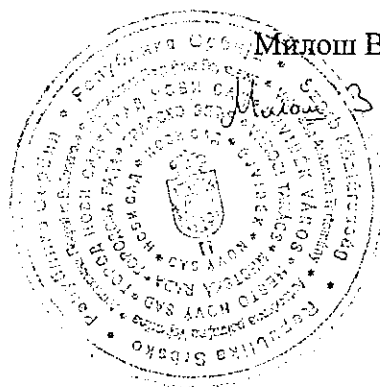
II. На основу члана 79. став 5. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се Председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. 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:34-2743/2017-II
Дана: 06. јула 2017. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017- 374
4. јул 2017. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис“ Нови Сад за 2017. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 57/16 – испр.) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ПАРКИНГ СЕРВИС" НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад донео на 50. седници одржаној 26. јуна 2017. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:
Дана:
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК
Здравко Јелушић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину садржан је у члану 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 57/16 – испр.) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08).

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад доставило је Градској управи за саобраћај и путеве Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину број: 2017-0-1212/5, коју је Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад, донео на 50. седници одржаној 26. јуна 2017. године.

Одлуком о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину, извршене су измене шеме организационе структуре, укупних прихода и расхода Предузећа, политике зарада и запошљавања, инвестиција, планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга и финансијских биланса и индикатора за мерење ефикасности пословања.

Измена шеме организационе структуре резултат је усклађивања са стварним кадровским стањем у Предузећу.

Измене и допуна Програма пословања Предузећа инициране су пре свега Законом о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 104/2016) који је у примени од 1. јануара 2017. године. Наведеним законом укинута је могућност наплате комуналне таксе за паркирање, што је довело до измене ценовника услуга паркирања ЈКП „Паркинг сервис“, Нови Сад у чијој структури више није садржана комунална такса већ само накнада Предузећа и порез на додату вредност. Нови ценовник Предузећа примењиваће се од 1. јула 2017. године. Применом нових цена паркирања Предузеће више неће имати обавезу уплате комуналне таксе за паркирање у буџет Града, што омогућава корисницима услуге паркирања ниже цене. До повећање прихода Предузећа у другој половини 2017. године доћи ће услед наплате паркирања на резервисаним паркинг местима и такси стајалиштима, које је до сада наплаћивала Градска управа за саобраћај и путеве као комуналну таксу, а од примене новог ценовника услуга паркирања наплату ће вршити ЈКП „Паркинг сервис“.

У складу са наведеним Предузеће је у Програму пословања извршило повећање укупних прихода за 8.332.500,00 динара, тако да исти сада износе 580.140.500,00 динара. Поред повећања прихода планирано је и повећање расхода у делу трошкова

накнада по уговорима о привременим и повременим пословима (кто. 524) у износу од 2.750.000,00 динара, и осталих нематеријалних трошкова (кто. 559) у износу од 3.400.000,00 динара па укупни расходи износе 572.190.992,82 динара. Поред наведених измена извршена је и техничка исправка на трошковима услуга одржавања (кто. 532) и трошковима осталих услуга (кто. 539).

Повећање трошкова нематеријалних трошкова у директној је вези са изменама плана набавке у делу планираних трошкова услуга истраживања примене бајк шеринга и сити логистике на територији Града Новог Сада, трошкова израде пројектно техничке документације за реконструкцију паркиралишта на Булевару ослобођења и трошкова процене вредности капитала Предузећа. Трошкови ангажовања лица по уговорима о привременим и повременим пословима условљено је планираним проширењем станица система јавних градских бицикала и потребама Предузећа да изврши прераспodelу запослених у оквиру 10% радно ангажованих лица на одређено време по различитим основама.

Планирано повећање прихода у већем износу од повећања расхода довело је до планираног повећања добити Предузећа на 7.949.507,18 динара.

Измене у поглављу 6. Политика зарада и запошљавања настала је као резултат потреба Предузећа за променом у структури запослених на одређено време, односно у структури старозапослених и новозапослених радника. Укупан број радника до краја 2017. године биће смањен са 234 на 230 радника, а планирана маса зарада за 2017. годину остала је непромењена.

Планиране измене у оквиру инвестиција извршене су на тај начин што је Предузеће одустало од изградње надземне гараже поред Музеја Војводине, смањило планирана средства за набавку опреме за систем видео надзора за 1.100.000,00 динара, и додало радове на пресељењу НС Бајк станице у вредности од 500.000,00 динара.

У складу са извршеним изменама финансијских показатеља измењени су биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, индикатори за мерење ефикасности пословања, и планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга. Измена Програма пословања у делу ненаплаћених потраживања и низмираних дуговања настала је као резултат усклађивања са билансом стања.

С обзиром на наведено, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.

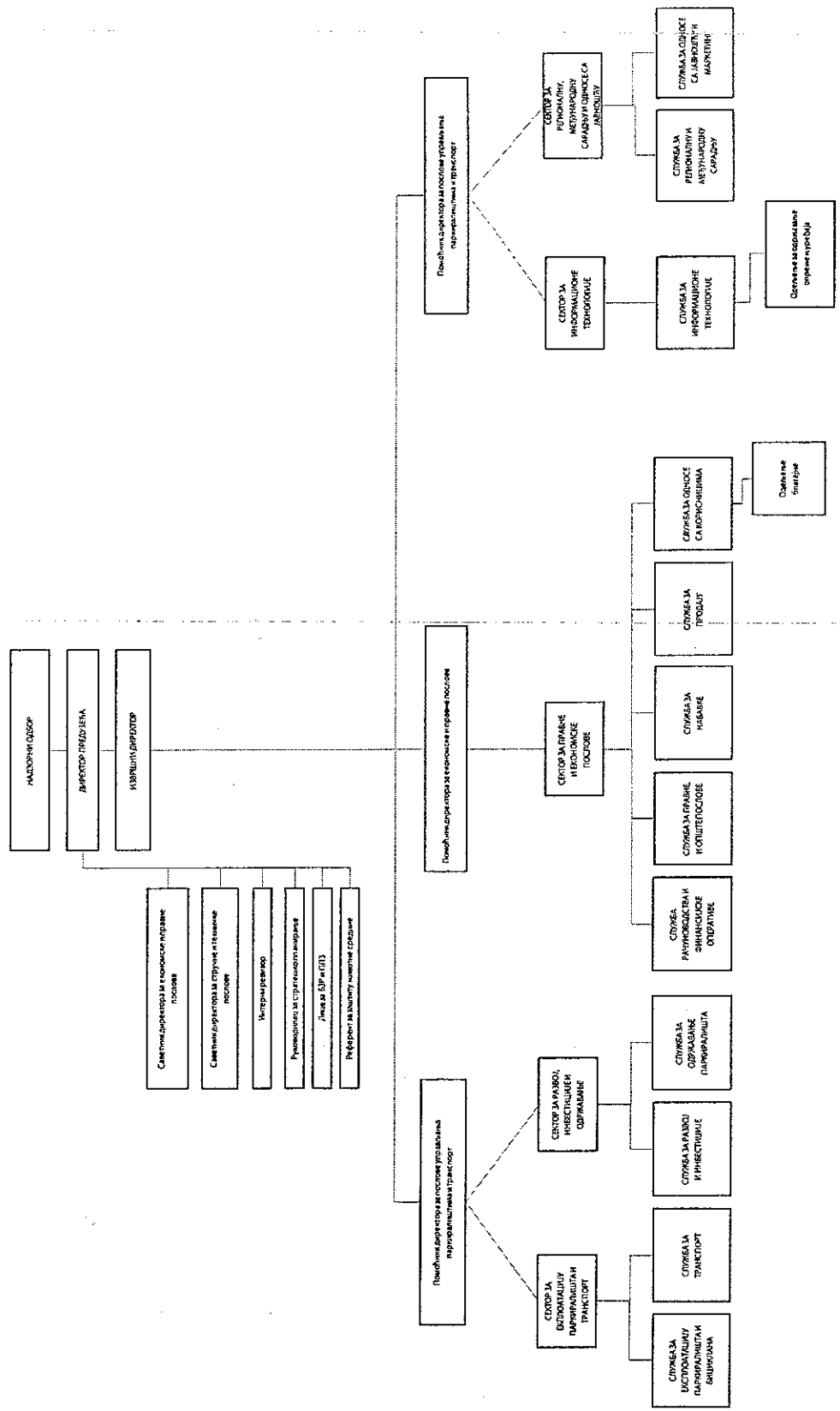


Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад
Нови Сада, Филипа Вишњића 47
Број: 2017-0-1212/5
Датум: 26. јун 2017. године

На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 47/16 и 57/16 – испр.) и члана 48. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, број: 2016-0-1870/1 од 07.11.2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад на 50. седници од 26. јуна 2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПАРКИНГ СЕРВИС" НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

- I. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за 2017. годину, у поглављу „2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА“, шематски приказ после става 3. мења се и гласи:



- II. У поглављу „3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ“, у тачки “3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину“, у подтачки „3.2.4. Укупни приходи“ став 1. мења се и гласи:

„ Приходи предузећа за 2017. годину су планирани на основу остварених за период јануар – октобар 2016. године. Планирани приходи у износу од 580.140.500,00 динара већи су од процењених за 16,29% и за 2,14% од нивоа планираних за 2016. годину.“

После става 5. додаје се нови став 6. који гласи:

„ Предузеће планира да у другој половини 2017. године отпочне наплату паркирања на обележеним такси местима као и наплату паркирања на резервисаним паркинг местима (до сада је ова наплата била у надлежности локалне самоуправе и представљала приход од локалне комуналне таксе).“

Досадашњи став 6. постаје став 7.

Табела „5. Укупни приходи“ мења се и гласи:

„Табела 5. Укупни приходи

у хиљадама динара

Група конта	Врста прихода	План 2016	Процена 2016	План 2017	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
614001	Приходи од паушалне претплате-станари	10.800.000,00	9.975.500,00	11.000.000,00	1,02	1,10
614002	Приходи од паушалне претплате за правна лица	64.794.450,00	55.615.900,00	62.500.000,00	0,96	1,12
614003	Приходи од паушалне претплате за предузетнике	7.000.000,00	6.790.000,00	7.150.000,00	1,02	1,05
614021	Приходи од паушалне претплате за возила надлежних органа Града Новог Сада, Полицијске управе и верских заједница	205.500,00	82.800,00	83.000,00	0,40	1,00
614005	Приходи од продаје на паркоматима	50.000,00	17.890,00	20.000,00	0,40	1,12
614006	Приходи од продаје карата на затвореним паркиралиштима	25.000.000,00	23.025.000,00	30.000.000,00	1,20	1,30
614008	Приходи од продаје карата путем СМС порука	205.000.000,00	206.500.000,00	216.550.000,00	1,06	1,05
614009	Приходи од издатих посебних паркинг карата	120.000.000,00	106.000.000,00	110.000.000,00	0,92	1,04
614012	Приходи од продаје паркинг карата за 1 зону	3.000.000,00	2.840.000,00	3.000.000,00	1,00	1,06
614013	Приходи од продаје паркинг карата за 2 и 3 зону	4.500.000,00	4.600.000,00	4.805.000,00	1,07	1,04
614014 614015 614010	Приходи од продаје карата на Најлону, сајмови и друге манифестације	4.500.000,00	4.495.000,00	4.720.000,00	1,05	1,04
614022	Приходи од наплате паркирања на обележеним такси местима	0,00	0,00	1.012.500,00	0,00	0,00
614023	Приходи од наплате паркирања на резервисаним паркинг местима	0,00	0,00	7.320.000,00	0,00	0,00
6140	Приходи од продаје производа на домаћем тржишту	444.850.000,00	419.942.090,00	458.160.500,00	1,03	1,09

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

612200	Приходи од уклањања непрописно паркираних возила	60.000.000,00	46.955.000,00	60.500.000,00	1,01	1,29
614100-614114	Приходи од услужног преношења, чувања, ангажовања и закупа возила, од услуга на паркиралиштима и услуга од изнајмљивање бицикала и огласног простора на металним баријерама	3.000.000,00	2.188.250,00	2.500.000,00	0,83	1,14
614103	Приходи од услуга замена паушалних картица	125.000,00	124.400,00	130.000,00	1,04	1,05
614104	Приходи од услуга обележавања паркиралишта	35.000,00	17.800,00	20.000,00	0,57	1,12
614105	Приходи од услуга постављања саобраћајних знакова	200.000,00	126.000,00	130.000,00	0,65	1,03
614106	Приходи од услуга увођења информacionих система у другим општинама и градовима	100.000,00	0,00	100.000,00	1,00	0,00
6141	Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту	63.460.000,00	49.411.450,00	63.380.000,00	1,00	1,28
6401	Приходи од текућих субвенција	2.500.000,00	1.289.540,00	4.083.333,33	1,63	3,17
640	Приходи од субвенција	2.500.000,00	1.289.540,00	4.083.333,33	1,63	3,17
6410	Приходи од условљених субвенција-оприходовање амортизације	21.950.000,00	12.386.000,00	20.416.666,67	0,93	1,65
641	Приходи од условљених субвенција	21.950.000,00	12.386.000,00	20.416.666,67	0,93	1,65
6503	Приходи од закупнина опреме	50.000,00	0	50.000,00	1,00	0,00
650	Приходи од закупнина опреме	50.000,00	0,00	50.000,00	1,00	0,00
659000	Остали пословни приходи	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,67	1,00
659100	Приходи од наплате судских трошкова	1.000.000,00	2.500.400,00	2.500.000,00	2,50	1,00
659200	Остали приходи-провизија провајдера	12.000.000,00	6.800.000,00	9.100.000,00	0,76	1,34
659201	Остали приходи-провизије	4.500.000,00	3.868.000,00	4.500.000,00	1,00	1,16
659202	Остали приходи из специфичних послова	100.000,00	10.000,00	100.000,00	1,00	10,00
659	Остали пословни приходи	17.750.000,00	13.278.000,00	16.300.000,00	0,92	1,23
661,662	Приходи од камата	1.250.000,00	200.000,00	1.250.000,00	1,00	6,25
675200	Приходи од наплаћених отписаних потраживања	15.000.000,00	1.000.000,00	15.000.000,00	1,00	15,00
675	Наплаћена отписана потраживања	15.000.000,00	1.000.000,00	15.000.000,00	1,00	0,00
679	Остали непоменути приходи	1.200.000,00	1.388.000,00	1.500.000,00	1,25	1,08
	УКУПНИ ПРИХОДИ	568.010.000,00	498.895.080,00	580.140.500,00	1,02	1,16

У подтачки „3.2.5. Укупни трошкови“, табела „6. Укупни трошкови“ мења се и гласи:

„Табела 6. Укупни трошкови

у хиљадама динара

Група конта	Врста прихода	План 2016	Процена 2016	План 2017	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
511	Трошкови материјала за израду	8.790.000,00	2.032.000,00	6.660.000,00	0,76	3,28
512	Трошкови осталог материјала (режијски)	9.780.000,00	4.100.000,00	11.500.000,00	1,18	2,80
513	Трошкови горива и енергије	16.000.000,00	9.110.000,00	16.000.000,00	1,00	1,76
514	Трошкови резервних делова	1.440.000,00	900.000,00	2.100.000,00	1,46	2,33
515	Трошкови отписа алата и ситног инвентара	2.580.000,00	3.260.000,00	5.550.000,00	2,15	1,70
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	38.590.000,00	19.402.000,00	41.810.000,00	1,08	2,15
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	191.791.944,76	178.100.000,00	191.604.640,42	1,00	1,08
521	Трошкови пореза и доприноса-послодавац	34.330.758,12	31.880.000,00	34.297.230,64	1,00	1,08
5210	Трошкови уплате – Буџет Републике Србије	20.857.104,82	16.420.000,00	20.782.972,14	1,00	1,27
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)	3.750.000,00	4.750.000,00	6.500.000,00	1,73	1,37
5240	Рад преко студенских задруга	1.500.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1,00	0,94
5241	Привремени и повремени послови	2.250.000,00	3.150.000,00	5.000.000,00	2,22	1,59
525	Накнаде физичким лицима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.495.218,60	1.495.218,60	1.495.218,60	1,00	1,00
529	Остали лични расходи и накнаде	25.075.931,02	15.734.000,00	25.075.931,02	1,00	1,59
5290	Остала лична примања запослених бруто (јубиларне награде, отпремнине, солидарне помоћи радницима)	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	1,00	1,00
5291	Накнада трошкова запосленима (накнаде трошкова превоза, смештаја на службеном путу, дневнице и сл)	12.215.931,02	12.382.000,00	12.215.931,02	1,00	0,99
5292	Остала давања запосленима које нису зарада (новогодишњи пакетићи за децу, осмомартовска давања, додатно добровољно пензијско осигурање, накнаде по појединачном колективном уговору)	10.000.000,00	475.000,00	10.000.000,00	1,00	21,05
5294	Остали лични расходи (друга давања лицима која нису запослена код послодавца)	260.000,00	277.000,00	260.000,00	1,00	0,94
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	277.300.957,32	248.379.218,60	279.755.992,82	1,01	1,13
531	Трошкови транспортних услуга	10.755.000,00	6.380.000,00	8.700.000,00	0,81	1,36
532	Трошкови услуга одржавања	19.350.000,00	18.010.000,00	20.740.000,00	1,07	1,15
533	Трошкови закупнина	8.000.000,00	6.100.000,00	9.100.000,00	1,14	1,49
534	Трошкови сајмова	395.000,00	0,00	395.000,00	1,00	0,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	2.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00	1,00	4,00
536	Трошкови истраживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	Трошкови осталих услуга	17.370.370,00	2.245.500,00	17.700.000,00	1,02	7,88
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	57.870.370,00	33.235.500,00	58.635.000,00	1,01	1,76

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

540	Трошкови амортизације	25.000.000,00	24.900.000,00	25.000.000,00	1,00	1,00
5450	Резервисање за отпремнине	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	1,00
5451	Резервисања за јубиларне награде	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1,00	1,00
54	ТРОШКОВИ АМОТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	26.500.000,00	26.400.000,00	26.500.000,00	1,00	1,00
550	Трошкови непроизводних услуга	30.358.347,00	12.880.000,00	34.060.000,00	1,12	2,64
551	Трошкови репрезентације	520.000,00	680.000,00	520.000,00	1,00	0,76
552	Трошкови премија осигурања	6.100.000,00	6.050.000,00	5.000.000,00	0,82	0,83
553	Трошкови платног промета	1.000.000,00	950.000,00	500.000,00	0,50	0,53
554	Трошкови чланарина	1.000.000,00	1.750.000,00	500.000,00	0,50	0,29
555	Трошкови пореза	4.000.000,00	2.460.000,00	1.000.000,00	0,25	0,41
559	Остали нематеријални трошкови	18.195.000,00	14.100.000,00	19.400.000,00	1,07	1,38
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	61.173.347,00	38.870.000,00	60.980.000,00	1,00	1,57
562	Расходи камата	295.000,00	100.000,00	300.000,00	1,02	3,00
563	Обрачунате курсне разлике	1.500.000,00	54.300,00	500.000,00	0,33	9,21
569	Остали финансијски расходи	10.000,00	4.500,00	10.000,00	1,00	2,22
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.805.000,00	158.800,00	810.000,00	0,45	5,10
576	Расходи по основу директних отписа потраживања	3.900.000,00	4.650.000,00	4.500.000,00	1,15	0,97
579	Остали непоменути расходи	2.700.000,00	5.350.000,00	2.700.000,00	1,00	0,50
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	6.600.000,00	10.000.000,00	7.200.000,00	1,09	0,72
585	Обезвређивање потраживања	95.000.000,00	106.500.000,00	95.000.000,00	1,00	0,89
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	95.000.000,00	106.500.000,00	95.000.000,00	1,00	0,89
591,592	Расходи, исправка грешака из ранијих година	100.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	15,00	0,94
59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	100.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	15,00	0,94
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	564.939.674,32	484.545.518,60	572.190.992,82	1,01	1,18

После табеле „9. План набавки путничких возила за 2017. годину“, у делу Образложење планираних трошкова за 2017. годину, став 5. мења се и гласи:

„Трошкови уговора о привременим и повременим пословима (конто 5241) планирани су на основу потреба Предузећа за 2017. годину а ради се о ангажовању лица због повећаног обима посла. Предузеће планира да у 2017. години изгради и пусти у рад још једну бициклану у оквиру система јавних градских бицикала. У том смислу предузеће ће имати потребу за ангажовањем лица преко уговора о привременим и повременим пословима. Трошкови студентских задруга (конто 5240) планирани су на нивоу 2016. 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).“

III. У поглављу „4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ“, тачка „4.1. Планирани физички обим активности за 2017. годину“ мења се и гласи:

„4.1. Планирани физички обим активности за 2017. годину

Табела 10. Планирани физички обим активности за 2017. годину

Ред број	Врста производа/ врста услуга	Јед мере	План 2016	Процена 2016	План 2017	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продаја киоск карата	Ком	225.500	201.450	212.600	0,94	1,06
1.1.	Црвена зона		70.000	64.800	68.000	0,97	1,05
1.2.	Плава зона		125.000	112.000	118.000	0,94	1,05
1.3.	Бела зона		12.500	9.000	10.000	0,80	1,11
1.4.	Дневна паркинг карта		3.500	4.500	4.800	1,37	1,07
1.5.	Најлон пијаца		14.500	11.150	11.800	0,81	1,06
2	Продаја карата на паркоматима	Час	670	520	520	0,78	1,00
2.1.	Црвена зона		170	140	140	0,82	1,00
2.2.	Плава зона		250	200	200	0,80	1,00
2.3.	Бела зона		250	180	180	0,72	1,00
2.4.	Штранд		0	0	0	0,00	0,00
3	Продаја карата на затвореним паркиралиштима		750.000	805.500	847.500	1,13	1,05
3.1.	Паркиралиште Трг галерије		85.000	78.500	82.500	0,97	1,05
3.2.	Паркиралиште код СНП		410.000	442.000	465.000	1,13	1,05
3.3.	Паркиралиште у Сремској Каменици		255.000	285.000	300.000	1,18	1,05
4	Продаја карата путем СМС порука	Час	5.275.000	5.325.600	5.640.000	1,07	1,06
4.1.	Црвена зона		1.120.000	1.175.000	1.250.000	1,12	1,06
4.2.	Плава зона		3.600.000	3.550.000	3.750.000	1,04	1,06
4.3.	Бела зона		235.000	240.500	250.000	1,06	1,04
4.4.	Дневна паркинг карта		150.000	166.000	200.000	1,33	1,20
4.5.	Најлон пијаца		135.000	148.000	150.000	1,11	1,01
4.6.	Штранд		35.000	37.000	40.000	1,14	1,08
4.7.	Међународни сајмови		0	9.100	15.000	0,00	1,65
5	Продаја карата од стране контролора	Ком	15.000	13.798	1.000	0,07	0,07
5.1.	Међународни сајмови		15.000	13.798	1.000	0,07	0,07
6	Издавање посебних паркинг карата	Ком	150.000	112.500	150.000	1,00	1,33
7	Паушална претплата	Ком	12.750	11.620	14.170	1,11	1,22
7.1.	Станарске		8.000	8.480	9.500	1,19	1,12
7.2.	Предузетничка		1.200	1.150	1.200	1,00	1,04
7.3.	Златна паушална претплата		2.200	1.880	1.900	0,86	1,01
7.4.	Инвалидске картице (без наплате)		1.350	1.405	1.450	1,07	1,03
7.5.	Аутомобили у јавној својини Града Новог Сада, Полицијске управе и верске заједнице		300	110	120	0,40	1,09
8	Уклањање возила	Ком	8.500	6.721	8.550	1,01	1,27

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

8.1.	По налогу комуналне инспекције		2.570	1.441	2.570	1,00	1,78
	<800 kg		200	55	200	0,94	1,06
	801 kg < 1330 kg		1.750	980	1.750	0,97	1,05
	1331 kg < 1900kg		600	390	600	0,94	1,05
	1901kg >		20	16	20	0,80	1,11
8.2.	По налогу полиције		5.780	5.280	5.780	1,37	1,07
	<800 kg		300	145	300	0,81	1,06
	801 kg < 1330 kg		4.100	3.600	4.100	0,78	1,00
	1331 kg < 1900 kg		1.300	1.450	1.300	0,82	1,00
	1901kg >		75	85	75	0,80	1,00
8.3.	По налогу саобраћајне инспекције		5	0	5	0,72	1,00
9	Услужно преношење возила	Ком	200	120	200	0,00	0,00
10	Изнајмљивање бицикала	Час	55.000	38.950	55.000	1,13	1,05
11	Корисничка картица за бицикле	Ком	650	585	650	0,97	1,05
12	Резервација паркинг места	Ком	-	-	160	0,00	0,00
13	Коришћење такси места	Воз/дан	-	-	850	0,00	0,00

IV. У поглављу „5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ“, тачка „5.1. Биланс стања 2017 на дан 31.12.2017. године“ мења се гласи:

„5.1. Биланс стања 2017 на дан 31.12.2017. године

Табела 11. Биланс стања 2017 на дан 31.12.2017. године

у хиљадама дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.- 31.12.2017	План 01.01.- 31.03.2017	План 01.01.- 30.06.2017	План 01.01.- 30.09.2017	План 01.01.- 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	144.304	148.791	170.300	154.194	144.304
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	10.699	10.699	10.699	10.699	10.699
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 услугне марке, софтвер и остала права	005	6.705	6.705	6.705	6.705	6.705
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994
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

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	133.605	138.092	159.601	143.495	133.605
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	17.580	17.580	17.580	17.580	17.580
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13.687	13.687	13.687	13.687	13.687
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	100.322	104.809	126.318	110.212	100.322
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	231	231	231	231	231
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	7.376	7.376	7.376	7.376	7.376

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	89.490	81.323	60.644	84.091	89.490
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	11.254	6.020	3.350	8.210	11.254
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10.000	5.500	3.000	7.000	10.000
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	254	520	350	210	254
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.000	0	0	1.000	1.000
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	51.183	47.500	51.000	68.250	51.183
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	38.683	35.000	38.500	55.750	38.683
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	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					0
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	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
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	0
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	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	22.449	23.199	1.690	3.027	22.449
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.424	3.424	3.424	3.424	3.424
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	241.170	237.490	238.320	245.661	241.170
88	Ђ. 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	42.571	36.568	38.865	40.812	42.571
30	І. 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

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
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 (покрајна 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	42.527	36.524	38.821	40.768	42.527
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	34.577	34.577	34.577	34.577	34.577
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.950	1.947	4.244	6.191	7.950
	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
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	22.679	22.679	22.679	22.679	22.679
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17.951	17.951	17.951	17.951	17.951
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	17.951	17.951	17.951	17.951	17.951
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0
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	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728
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	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0
498	B. 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	175.920	178.243	176.776	182.170	175.920
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.670	9.670	9.670	9.670	9.670
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	9.670	9.670	9.670	9.670	9.670
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
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	14.250	0	0	0	14.250

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
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	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
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	0	18.573	16106	20.500	0
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10.500	8.500	9.500	10.500	10.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	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	241.170	237.490	238.320	245.661	241.170
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	46.075	46.075	46.075	46.075	46.075

Тачка „5.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године“ мења се и гласи:

„5.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године

Табела 12. Биланс успеха у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2017. година				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
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	562.391	138.427	277.204	415.631	562.391
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	1008	0	0	0	0	0

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

	иностраном тржишту						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	521.541	128.302	256.604	384.906	521.541
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	521.541	128.302	256.604	384.906	521.541
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	24.500	6.125	12.250	18.375	24.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16.350	4.000	8.350	12.350	16.350
	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	467.681	115.055	230.110	345.165	467.681
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	25.810	6.500	13.000	19.500	25.810
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.000	4.000	8.000	12.000	16.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	279.756	69.250	138.500	207.750	279.756
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	58.635	14.660	29.320	43.980	58.635
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	25.000	6.250	12.500	18.750	25.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.500	0	0	0	1.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	60.980	14.395	28.790	43.185	60.980
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	94.710	23.372	47.094	70.466	94.710
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.250	0	0	0	1.250
66, осим 662, 663 и	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

664							
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	0	0	1.250	1.250
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	810	0	0	0	810
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	310	0	0	0	310
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	0	10
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	300	0	0	0	300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	500	0	0	0	500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	440	0	0	0	440
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	95.000	23.750	47.500	71.250	95.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	16.500	4.125	8.250	12.375	16.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.200	1.800	3.600	5.400	7.200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	9.450	4.244	6.191	7.267	9.450
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049	1055	0	0	0	0	0

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

	- 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)						
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	1.500	0	0	0	1.500
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	7.950	4.244	6.191	7.267	7.950
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	7.950	1.947	4.244	6.191	7.950
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	III. 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

Приходи и расходи предузећа за 2017. годину су планирану на основу остварених за период јануар-октобар 2016. године.

Планирани приходи у износу од 580.140.500,00 динара већи су од процењених за 16,29 % а скоро на истом нивоу планираних за 2016. годину.

Планирани трошкови за 2017. годину износе 572.190.992,82 динара што представља повећање од 1,28 % од планираног износа за 2016. годину.

Обзиром да су планирани приходи већи од планираних трошкова за 2017. годину планирана је добит Предузећа у износу од 7.949.507,18 динара."

Тачка „5.4. Извештај о токовима готовине за период 01.01.2017.- 31.12.2017. године“ мења се и гласи:

„5.4. Извештај о токовима готовине за период 01.01.2017.- 31.12.2017. године

Табела 13. Извештај о токовима готовине за период 01.01.2017.- 31.12.2017. године

у хиљадама дина

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

ОП	ПОЗИЦИЈА	Износ 2017				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	684.299	170.513	341.025	515.092	684.299
3002	1. Продаја и примљени аванси	607.064	151.204	302.407	457.166	607.064
3003	2. Примљене камате из пословних активности	1.235	309	618	926	1.235
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	76.000	19.000	38.000	57.000	76.000
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	606.563	154.036	309.542	464.313	606.563
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	172.184	43.546	87.492	131.238	172.184
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	280.050	69.325	138.650	207.975	280.050
3008	3. Плаћене камате	1.000	250	500	750	1.000
3009	4. Порез на добитак	0	0	0	0	0
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	153.329	40.915	82.900	124.350	153.329
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	77.736	16.477	31.483	50.779	77.736
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	0	0	0	0	0
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	0	0	0	0	0
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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)	60.000	12.241	45.056	57.750	60.000
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	60.000	12.241	45.056	57.750	60.000
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	0	0	0	0	0
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)					
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	60.000	12.241	45.056	57.750	60.000
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
3029	4. Остале дугорочне обавезе	0	0	0	0	0

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

3030	5. Остале краткорочне обавезе	0	0	0	0	0
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	14.250	0	3.700	8.965	14.250
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	0	0	0	0	0
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	9.330	0	0	4.665	9.330
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	0	0	0	0	0
3035	4. Остале обавезе (одливи)	0	0	0	0	0
3036	5. Финансијски лизинг	4.920	0	3.700	4.300	4.920
3037	6. Исплаћене дивиденде	0	0	0	0	0
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II-II)	0	0	0	0	0
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	14.250	0	3.700	8.965	14.250
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	684.299	170.513	341.025	515.092	684.299
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	680.813	166.277	358.298	531.028	680.813
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3.486	4.236	0	0	3.486
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	0	0	17.273	15.936	0
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	18.963	18.963	18.963	18.963	18.963
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)	22.449	23.199	1.690	3.027	22.449

V. У поглављу „6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, у тачки „6.1. Трошкови запослених у 2017. години, табела „15. Трошкови запослених у 2017. години“ мења се и гласи:

„Табела 15. Трошкови запослених у 2017. Години

Р. бр	Трошкови запослених	План 2016. године	Процена 2016. године	План 01.01-31.12.2017	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	137.688.552,08	129.606.767,37	137.676.683,50	34.553.990,34	68.908.437,44	103.322.236,40	137.676.683,50
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	191.791.944,76	180.326.117,33	191.604.640,42	48.088.788,360	95.899.872,38	143.793.556,40	191.604.640,42
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	226.122.702,88	212.604.492,30	225.901.871,06	56.696.681,48	113.065.949,54	169.532.603,00	225.901.871,06
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	234	234	230	234	234	231	230

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

4.1.	- на недоређено време	216	216	215	216	215	216	215
4.2.	- на одређено време	18	18	15	18	19	15	15
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.250.000,00	3.150.000,00	5.000.000,00	562.500,00	1.125.000,00	3.062.500,00	5.000.000,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	5	7	3	3	7	7
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.495.218,60	1.495.218,60	1.495.218,60	373.804,65	747.609,30	1.121.413,95	1.495.218,60
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11.315.931,02	11.601.000,00	11.315.931,02	2.828.985,00	5.657.970,00	8.486.950,02	11.315.931,02
20.	Дневнице на службеном путу	750.000,00	723.800,00	750.000,00	187.500,00	375.000,00	562.500,00	750.000,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000,00	57.200,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
22.	Отпремина за одлазак у пензију	750.000,00	1.110.000,00	580.000,00	0	200.000,00	200.000,00	580.000,00
23.	Број прималаца	4	4	2	0	1	1	2
24.	Јубиларне награде	350.000,00	200.000,00	520.000,00	0	260.000,00	455.000,00	520.000,00
25.	Број прималаца	5	5	8	0	4	7	8
26.	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000,00	1.290.000,00	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
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	10.260.000,00	752.000,00	10.260.000,00	2.565.000,00	5.130.000,00	7.695.000,00	10.260.000,00

У тачки „6.2. Динамика запошљавања“, табела „18. Динамика запошљавања – 01.07.-30.09.2017. год“ мења се и гласи:

„Табела 18. Динамика запошљавања -01.07.-30.09.2017. год

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2017. године	234
1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	6
	Престанак уговора на одређено време, истек уговора о раду	6
2.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	3
	Пријем кадрова због повећаног обима посла	3
	Стање на дан 30.09.2017. године	231

Табела „19. Динамика запошљавања -01.10.-31.12.2017. год“ мења се и гласи:

„Табела 19. Динамика запошљавања -01.10.-31.12.2017. год

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2017. године	231
1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	3
	Одлазак у старосну пензију	1
	Престанак уговора на одређено време	2
2.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	2
	Пријем кадрова због повећаног обима посла	2
	Стање на дан 31.12.2017. године	230

Тачка „6.3. Планирана структура запослених“ мења се и гласи:

„Табела 20. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

РБ	Сектор / организациона	Број	Број	Број	Број	ВСС	ВС	ВКВ	ССС	КВ	ПК	НК	УКУПНО
----	------------------------	------	------	------	------	-----	----	-----	-----	----	----	----	--------

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

	јединица	систе- мати- зова- них рад- них места	запос- лени х по кадр- овск- ој евиден- цији	запос- лени х на неод- ређе- но време	запос- лени х на одре- ђено време	Ос- тва- ре- но 31. 12. 20 16.	Пл- ан 31. 12. 20 17.	Ос- тва- ре- но 31. 12. 20 16.	Пл- ан 31. 12. 20 17.	Ос- тва- ре- но 31. 12. 20 16.	Пл- ан 31. 12. 20 17.	Ос- тва- ре- но 31. 12. 20 16.	Пл- ан 31. 12. 20 17.	Ос- тва- ре- но 31. 12. 20 16.	Пл- ан 31. 12. 20 17.	Ос- тва- ре- но 31. 12. 20 16.	Пл- ан 31. 12. 20 17.	Ос- тва- ре- но 31. 12. 20 16.	Пл- ан 31. 12. 20 17.		
1	Директор и лица непосредно одговорна директору предузећа	13	17	13	4	12	16	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	15	17	
2	Сектор за експлоатацију паркиралишта и транспорт	24	121	114	7	3	3	-	-	2	2	15	20	96	85	2	10	2	1	12 0	12 1
3	Сектор за развој, инвестиције и одржавање	20	18	19	-	4	4	-	-	-	-	7	6	9	8	-	-	-	-	20	18
4	Сектор за економске и правне послове	31	54	50	4	15	15	12	11	4	-	18	23	2	-	1	1	2	4	54	54
5	Сектор за информационе технологије	9	8	7	-	8	5	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	11	8
6	Сектор за регионалну и међународну сарадњу и односе са јавношћу	11	12	12	-	9	9	3	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	14	12
	Укупно	108	230	215	15	51	52	17	15	6	2	46	52	107	93	3	11	4	5	234	230

Табела 21. Структура запослених по секторима/организационим јединицама – попуњена и упражњена радна места

РБ	Сектор / организациона јединица	Број система- тизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број попуњених радних места	Број упражњених радних места
1	Директор и лица непосредно одговорна директору предузећа	13	17	-	-
2	Сектор за експлоатацију паркиралишта и транспорт	24	121	-	-
3	Сектор за развој, инвестиције и одржавање	20	18	-	-
4	Сектор за економске и правне послове	31	54	-	-
5	Сектор за информационе технологије	9	8	-	-
6	Сектор за регионалну и међународну сарадњу и односе са јавношћу	11	12	-	-
	Укупно	108	230	-	-

Напомена: важећи Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад нема број извршилаца сходно члану 24. став 2. и 3. Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014).

Табела 22. Квалификациона структура запослених

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	51	52
2	ВС	17	15
3	ВКВ	6	2

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

4	ССС	46	52
5	КВ	107	93
6	ПК	3	11
7	НК	4	5
	УКУПНО	234	230

Табела 23. Старосна структура запослених

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	15	9
2	30 до 40 година	64	62
3	40 до 50	78	85
4	50 до 60	66	64
5	Преко 60	11	10
	УКУПНО	234	230
	Просечна старост	43,73	45,07

Табела 24. Структура запослених по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	16	8
2	5 до 10	63	55
3	10 до 15	40	44
4	15 до 20	29	31
5	20 до 25	27	23
6	25 до 30	23	25
7	30 до 35	25	24
8	Преко 35	11	16
	УКУПНО	234	230

Табела 25. Структура запослених по секторима

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
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	2	1
6	Саветник директора за економске и правне послове	1	1

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

7	Саветник директора за стручно техничке послове	3	3
8	Интерни ревизор	1	1
9	Сектор за експлоатацију паркиралишта и транспорт	121	121
10	Сектор за развој, инвестиције и одржавање	20	18
11	Сектор за економске и правне послове	55	54
12	Сектор за информационе технологије	8	8
13	Сектор за регионалну и међународну сарадњу	12	12
14	Заштита на раду, стратешко планирање	7	7
	УКУПНО	234	230

Напомена: ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад планира новозапошљавање у 2017. години а све у складу са Уредбом о поступку за прибљавање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава; 4 радника су на неплаћеном одсуству а налазе се у укупном броју запослених на дан 31.12.2016. године; ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад не ангажује раднике преко агенција за запошљавање.”

У тачки „6.4. Обрачун и исплата зарада по месецима и износ уплате у буџет Републике Србије за 2017. годину“, у подтачки „6.4.1.1. Запосленост по месецима“, табела „28. Запосленост по месецима за 2017. годину“ мења се и гласи:

„Табела 28. Запосленост по месецима за 2017. годину

2017. ГОДИНА	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	108	234	216	18
ФЕБРУАР	108	234	216	18
МАРТ	108	234	216	18
АПРИЛ	108	234	215	19
МАЈ	108	234	215	19
ЈУН	108	234	215	19
ЈУЛ	108	234	216	18
АВГУСТ	108	234	216	18
СЕПТЕМБАР	108	231	216	15
ОКТОБАР	108	231	215	16
НОВЕМБАР	108	231	215	16
ДЕЦЕМБАР	108	230	215	15
УКУПНО	108	230	215	15

У подтачки „6.4.1.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима“, Табела „30. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину“ мења се и гласи:

„Табела 30. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број	маса зарада	просечна	број	маса зарада	просечна	број	маса	просечна	број	маса зарада	просечна

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

	запослених		зарада	запослених		зарада	запослених	зарада	зарада	запослених		зарада
I	234	16.047.161,34	68.577,61	233	15.846.404,31	68.010,32	0	0,00	0	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	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	1	201.457,03	201.457,03
IV	234	15.881.961,34	67.871,63	230	15.445.414,31	67.153,98	3	235.790,00	78.596,67	1	200.757,03	200.757,03
V	234	15.964.561,34	68.224,62	228	15.394.617,31	67.520,25	5	368.837,00	73.767,40	1	201.107,03	201.107,03
VI	234	15.964.561,34	68.224,62	226	15.285.006,31	67.632,77	7	478.448,00	68.349,71	1	201.107,03	201.107,03
VII	234	15.881.961,34	68.162,92	224	15.166.060,31	67.705,63	8	515.144,00	64.393,00	1	200.757,03	200.757,03
VIII	234	16.047.161,34	68.871,94	222	15.220.948,31	68.562,83	10	624.756,00	62.475,60	1	201.457,03	201.457,03
IX	231	15.964.561,34	69.110,66	220	15.138.698,31	68.812,27	10	624.756,00	62.475,60	1	201.107,03	201.107,03
X	231	15.881.961,34	68.753,08	219	15.000.578,31	68.495,79	11	680.626,00	61.875,09	1	200.757,03	200.757,03
XI	231	15.964.561,34	69.110,66	218	14.967.304,31	68.657,36	12	796.150,00	66.345,83	1	201.107,03	201.107,03
XII	230	15.964.561,34	69.411,14	217	14.967.304,31	68.973,75	12	796.150,00	66.345,83	1	201.107,03	201.107,03
Укупно	230	191.604.640,42	68.604,08	217	184.071.749,06	70.688,08	12	5.120.657,00	33.590,26	1	2.412.234,36	201.019,53
I	233	15.967.053,37	68.604,08	225	15.339.312,42	70.688,08	12	568.961,89	47.413,49	1	201.019,53	201.019,53

VI. У поглављу „7. ИНВЕСТИЦИЈЕ“, у тачки „7.1. План капиталних улагања, редовног и инвестиционог одржавања у 2017. години“, у подтачки „7.1.1. План капиталних улагања у периоду 2017-2019. године“, табела „33. План капиталних улагања у периоду 2017-2019 године“ мења се и гласи:

„Табела 33. План капиталних улагања у периоду 2017-2019 године

у хиљадама динара

При ори тет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финанси рања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Станица система јавних градских бицикала	2016	2020	37.000	18.200	5.000	8.800	5.000	0
2	Уређење паркиралишта у Радничкој улици бр 16	2018	2020	22.000	0	0	11.000	11.000	0
3	Изградња општих паркиралишта за бицикле	2017	2020	5.000	0	0	0	2.000	3.000
4	Санација паркиралишта на Булевару Ослобођења	2017	2017	10.000	0	10.000	0	0	0
5	Специјално возило „паук“	2017	2017	15.000	0	15.000	0	0	0
6	Камион кипер	2017	2017	8.000	0	8.000	0	0	0
7	Фарбарска машина за облеживање	2017	2017	3.000	0	3.000	0	0	0
8	Резервни пнеуматски уређај	2017	2017	2.000	0	2.000	0	0	0
9	Уређај за распршивање соли	2017	2017	2.500	0	2.500	0	0	0

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

10	Опрема за систем видео надзора	2017	2017	500	0	500	0	0	0
11	Опрема за затворено паркиралиште	2017	2017	2.200	0	2.200	0	0	0
12	Преносни рачунари ПДА уређаји	2017	2017	2.800	0	2.800	0	0	0
13	Умрежавање НС БАЈК станица	20107	2017	4.000	0	4.000	0	0	0
	Сопствена средства	-	-	66.710	6200	35.500	11.000	11.010	3.000
	Позајмљена средства/лизинг	-	-	8.000	0	8.000	0	0	0
	Средства Буџета	-	-	39.290	12.000	11.500	8.800	6.990	0
	УКУПНО			114.000	18.200	55.000	19.800	18.000	3.000

У подтачки „7.1.3. План инвестиционог одржавања 2017. године“, табела „35. План инвестиционог одржавања 2017. године“ мења се и гласи:

„Табела 35. План инвестиционог одржавања 2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016 године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Изградња паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	2017	2017	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	Радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама	2017	2017	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.	Радови на поправци, санацији и реконструкцији општих паркиралишта на разним локацијама (припремни радови, земљани радови, радови на изради доњег строја и израда коловозне конструкције)	2017	2017	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.	Радови на реконструкцији паркиралишта на Булевару Ослобођења	2017	2017	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	Партерно уређење дворишта у ул. Филипа Вишњића 47	2017	2017	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Радови на изградњи магацинског простора у дворишту у Ф. Вишњића 47	2017	2017	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	Радови на изградњи паркиралишта у дворишту Матице Српске	2017	2017	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	Радови на санацији монтажне паркинг гараже код СНП-а	2017	2017	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	Кровни радови на пословном објекту предузећа	2017	2017	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	Изградња паркинг станице за бицикле са надстрешницом	2017	2017	1.500	0	1.500	0	0	1.500	1.500
11.	Радови на пресељењу НС	2017	2017	500	0	500	500	500	500	500

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

	Бајк станице									
12.	Изградња затвореног паркиралишта за бицикле - „кавез“	2017	2017	900	0	900	0	0	900	900
	Сопствена средства	-	-	31.400	0	31.400	3.000	29.000	31.400	31.400
	Позајмљена средства	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Подтачка „7.1.4. План инвестиционог улагања у периоду 2017-2019. године“, Табела „36. План инвестиционог улагања у периоду 2017-2019. године“ мења се и гласи:

„Табела 36. План инвестиционог улагања у периоду 2017-2019 године у хиљадама динара

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Планирање у 2015. години	Процена реализације у 2015. год	План за 2016. год	План за 2017. год	План за 2018. годину	План за 2019. и након 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Станица система јавних градских бицикала	Буџет/сопствена средства	2016	2020	37.000	12.000	5.933	6.200	5.000	8.800	5.000
2.	Уређење паркиралишта у Радничкој улици бр 16	Сопствена средства	2017	2018	22.000	0	0	0	0	11.000	11.000
3.	Изградња општинских паркиралишта за бицикле	Буџет/сопствена средства	2017	2020	5.000	0	0	0	0	0	5.000
4	Санација паркиралишта на Булевару Ослобођења	Сопствена средства	2017	2017	10.000	0	0	0	10.000	0	0
5.	Специјално возило паук	Сопствена средства	2017	2017	15.000	0	0	0	15.000	0	0
6.	Камион килер	Лизинг	2017	2017	8.000	0	0	0	8.000	0	0
7	Фарбарска машина за обележавање ознака	Сопствена средства	2017	2017	3.000	0	0	0	3.000	0	0
8.	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа централној пешачкој зони	Сопствена средства	2017	2017	2.000	0	0	0	2.000	0	0
9.	Уређај за распршивање соли	Буџет	2017	2017	2.500	0	0	0	2.500	0	0
10.	Опрема за систем видео надзора	Сопствена средства	2017	2017	500	0	0	0	500	0	0
11.	Опрема за затворено паркиралиште	Сопствена средства	2017	2017	2.200	0	0	0	2.200	0	0
12.	Преносни рачунари ПДА уређаји са штампачем	Сопствена средства	2017	2017	2.800	0	0	0	2.800	0	0
13.	Умрежавање НС БАЈК станица	Буџет	2017	2017	4.000	0	0	0	4.000	0	0
	Укупно:				114.000	12.000	5.933	6.200	55.000	19.800	21.000

Подтачка „7.1.5. План инвестиционих улагања у 2017. години“, мења се и гласи:

„7.1.5. План инвестиционих улагања у 2017. години

Табела 37. План инвестиционог улагања у 2017. години

у хиљадама динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017 год	01.01.- 31.03.2017. год	01.01.- 30.06.2017. год	01.01.- 30.09.2017. год	01.01.- 31.12.2017. год
1	Станица система јавних градских бицикала	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Санација паркиралишта на Булевару Ослобођења	10.000.000,00	0	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3	Специјално возило паук	15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00
4	Камион кипер	8.000.000,00	0	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
5	Фарбарска машина за обележавање ознака	3.000.000,00	0	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа централној пешачкој зони	2.000.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7	Уређај за распршавање соли	2.500.000,00	0	0	0	2.500.000,00
8	Опрема за систем видео надзора	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	Опрема за затворено паркиралиште	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
10	Преносни рачунари ПДА уређаји са штампачем	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
11	Умрежавање НС БАЈК станица	4.000.000,00	0	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	УКУПНО	55.000.000,00	5.500.000,00	32.500.000,00	37.500.000,00	55.000.000,00

VII. У поглављу „8. ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ“, тачка „8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирена дуговања“ мења се и гласи:

„8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирена дуговања

Табела 42. Ненаплаћена потраживања и неизмирена дуговања на дан 31.12.2016. и 31.12.2017. године
у динарима

Р.бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. ПРЕТХОДНЕ, 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. ТЕКУЋЕ, 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1	Физичка лица	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привредни субјекти	34.542.288,07	19.079.411,00	38.683.000,00	13.250.000,00
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	3.020.000,00	0,00	3.250.000,00
5	Установе (здравство, образовање, култура.....)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Остало	13.554.000,00	0,00	12.500.000,00	
7	УКУПНО	48.096.288,07	22.099.411,00	51.183.000,00	16.500.000,00

Табела 43. Ненаплаћена потраживања и неизмирена дуговања – стања на дан 31.03.2017. и 30.06.2017. године
у динарима

Р.бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1	Физичка лица	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привредни субјекти	35.000.000,00	13.250.000,00	38.500.000,00	13.250.000,00
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	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
5	Установе (здравство, образовање, култура.....)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Остало	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00
7	УКУПНО	47.500.000,00	16.500.000,00	51.000.000,00	16.500.000,00

Табела 44. Ненаплаћена потраживања и неизмирена дуговања – стања на дан 30.09.2017. и 31.12.2017. године

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

Р. бр.		у динарима			
		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1	Физичка лица	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привредни субјекти	55.750.000,00	13.250.000,00	38.683.000,00	13.250.000,00
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	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
5	Установе (здравство,образовање,култура.....)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Остало	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00
7	УКУПНО	68.250.000,00	16.500.000,00	51.183.000,00	16.500.000,00

VIII. У поглављу „9.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2017., ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“, тачка „9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину“ мења се и гласи:

„9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је конструисао План набавки за 2017. годину са циљем да се првенствено задовоље објективне потребе предузећа. Истовремено, Планом су обухваћене и набавке чија ће реализација зависити од финансијских могућности предузећа током године и оне углавном представљају сегмент инвестиционих активности као и унапређења рада предузећа као једног пословног система.

Планом набавки за 2017. годину предвиђене су 226 планске позиције у укупном износу од 301.935.000,00 динара. На 66 (29,20%) планираних позиција предвиђена је примена поступка јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама, док за осталих 160 (70,80%) планираних позиција не постоји обавеза примене одредаба Закона о јавним набавкама. Изузеци од примене Закона о јавним набавкама су предвиђене Чланом 7. и 7а. Закона о јавним набавкама. Такође, Чланом 39. Закона о јавним набавкама предвиђено је да на набавке до 500.000,00 динара не постоји обавеза примене одредаба Закона о јавним набавкама. ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је Планом набавке за 2017. годину предвидео укупно 145 набавке на које не постоји обавеза примене одредаба Закона о јавним набавкама чија је процењена вредност до 500.000,00 динара, што представља 63,88% целокупног Плана набавки за 2017. годину.

У склопу поступка планирања, планиране набавке су разврстане по предмету набавке и то на добра, услуге и радове. Од укупног броја од 226 планиране набавке, добра чине 74 (32,74%) набавке, услуге 136 (60,18%), док радове чини 16 (7,08%) планираних набавки.

Планирана финансијска средства за набавку добара и услуга за 2017. годину се налази као прилог у наредним табелама.

Табела 45. Планирана финансијска средства за набавку добара и услуга за 2017. годину

у динарима

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА								
редн и број	ПОЗИЦИЈА	План 2016.	Реализација 2016.	План 2017.	01.01.- 31.03.2017.	01.01.- 30.06.2017.	01.01.- 30.09.2017.	01.01.- 31.12.2017.
1	ДОБАРА							
1	Рачунарска опрема	2.900.000,00	576.311,60	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
2	Опрема за систем видео надзора	1.600.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3	Преносни рачунари ПДА са штампачем	2.900.000,00	0	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
4	Опрема за затворено паркиралиште	2.200.000,00	0	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
5	Специјално возило - "паук"	10.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00
6	Камион кипер, носивости 5 тона	8.000.000,00	0	8.000.000,00	0	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
7	Фарбарска машина за обележавање ознака хоризонталне саобраћајне сигнализације	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
8	Телефонске централе са монтажом	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	Лична заштитна опрема	5.000.000,00	4.892.938,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10	Радне ципеле	3.000.000,00	2.812.220,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
11	Бицикли прилагођени систему јавних градских бицикала	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну пешачку зону Новог Сада	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
13	Фотоапарати и пратећа опрема	500.000,00	497.433,40	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14	Боја за хоризонталну сигнализацију	3.000.000,00	734.420,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
15	Саобраћајни знакови и стубови	3.000.000,00	2.734.839,10	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
16	Налепнице за станаре и предузетнике, "греб греб" паркинг карте	3.000.000,00	2.296.800,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
17	Годишње паушалне претплатне картице са чипом	2.200.000,00	411.600,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
18	Пропагандни материјал са логоом предузећа	2.000.000,00		2.000.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
19	Софтвер за безбедност и здравље на раду	1.350.000,00	0	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
20	Тонери и остали репроматеријал	1.000.000,00	322.560,00	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
21	Туцаник	4.000.000,00	3.523.500,00	4.000.000,00	0	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
22	Спољашње гуме (пнеуматичи) уз пратеће услуге	2.100.000,00	1.675.836,00	2.000.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
23	Канцеларијски материјал	1.000.000,00	734.365,30	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
24	Средства за одржавање хигијене	1.500.000,00	1.471.057,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
25	Нафта и деривати нафте	12.000.000,00	8.502.400,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
26	Електрична енергија	2.000.000,00	1.169.235,40	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

27	Бетонска галантерија	1.500.000,00	1.005.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28	Опрема за видео паук	2.000.000,00	0	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
29	Уређај за распршивање соли	2.000.000,00	0	2.500.000,00	0	0	0	2.500.000,00
30	Прибор и опрема за мултифункционалну грађевинску машину	2.000.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
31	Колица за паук са резервним точићима	500.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32	Станица система јавних градских бицикала (НС бике)	6.200.000,00	6.009.105,00	5.000.000,00	0	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
33	Репрезентација пиће	130.000,00	217.972,09	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
34	Саобраћајно техничка опрема (хоризонталне и вертикалне баријере, саобраћајне и заштитне ограде и сл.)	500.000,00	27.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
35	Грађевински материјал за одржавање, поправку паркиралишта	500.000,00	60.861,50	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
36	Грађевински алати	500.000,00	72.079,84	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
37	Разни ручни алати	395.000,00	38.521,66	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
38	Батерије за датекс штампаче, паркомате, фотоапарате, видео паука, УПС уређаје и остало	500.000,00	119.385,92	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
39	Специјалне батерије за ПДА уређаје	500.000,00	79.900,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
40	Средства за текуће одржавање возног парка, мазира и адитиви	395.000,00	145.834,17	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
41	Мобилни електроагрегат на бензин, погонско гориво, снаге 5-7 kW	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
42	Мали кућни апарати и други електронски уређаји за разне намене	500.000,00	14.990,83	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
43	Клима уређаји	500.000,00	300.300,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
44	Биро опрема	500.000,00	233.033,65	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
45	Дневна штампа и специјализовани часописи	250.000,00	81.416,12	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
46	Стручна литература и трошкови претплате на часописе	495.000,00	274.419,72	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
47	Инвалидске паркинг карте	300.000,00	0	300.000,00	0	0	0	300.000,00
48	ПВЦ амбалажа	500.000,00	265.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
49	Цераде, тенде, сунцобрани и сродни производи	500.000,00	48.025,01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
50	Табле, јарболи, заставе, штампљи и печати	200.000,00	29.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
51	Термо ролне	500.000,00	106.424,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
52	Резервни делови за бицикле	450.000,00	189.911,67	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53	Резервни делови за возила	450.000,00	382.497,27	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
54	Рампе и други резервни делови за затворена паркиралишта	500.000,00	268.034,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
55	Резервни делови за ПДА уређаје, штампаче за	400.000,00	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

	видео паука и остале компоненте за систем видео паука							
56	Разни резервни делови за уређаје и опрему	400.000,00	266.647,67	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
57	Опрема за алармни систем	300.000,00	0	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
58	Телефонска и комуникациона опрема	495.000,00	7.350,34	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00
59	Опрема за систем за евиденцију радног времена	450.000,00	7.527,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
60	Телекомуникациона и мрежна опрема	450.000,00	43.840,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
61	Разна трговачка роба	500.000,00	110.276,52	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
62	Разна хемијска средства	500.000,00	103.208,75	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
63	ХТЗ опрема	500.000,00	102.763,34	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
64	Декоративни предмети	200.000,00	61.707,46	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
65	Кухињски инвентар	100.000,00	18.412,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
66	Канцеларијски намештај	500.000,00	492.532,33	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
67	Опрема за спорт и рекреацију	500.000,00	38.509,16	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
68	Потрошни грађевински и машински материјал	500.000,00	486.214,63	500.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	500.000,00
69	Потрошни електро и инсталациони материјал	500.000,00	355.479,29	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
70	Потрошни универзални материјал	500.000,00	38.385,77	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00
71	Опрема за систем продуженог напајања	0	0	100.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	100.000,00
72	Приколица једноосовинска са обореним странама	0	0	500.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00
73	Дигитални тахографи	0	0	500.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
74	Новогодишњи пакетићи	0	0	800.000,00	0	0	0	800.000,00
II	УСЛУГЕ							
1	Одржавање теретних и специјалних возила	7.000.000,00	830.027,09	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2	Одржавање путничких возила, пикапа	3.000.000,00	556.723,79	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3	Студентске задруге	1.500.000,00	1.629.286,86	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4	Услуге физичко - техничког обезбеђења	3.000.000,00	2.389.280,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
5	Умрежавање НС БАЈК станица	4.000.000,00	0	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
6	Одржавање видео надзора на паркиралиштима за бицикле	2.000.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7	Услуге одржавања механизације и радних машина	2.000.000,00	519.172,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8	Одржавање хидрауличних дизалица	1.500.000,00	1.465.900,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9	Услуге одржавања аутоматизованог система за заштиту пешачке зоне са резервним деловима, система за улазак на затворено паркиралиште и система за аутоматизовано издавање бицикала	5.000.000,00	4.680.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

10	Измене на постојећем СМС систему наплате	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
11	Услуге одржавања књиговодственог софтвера	3.028.347,00	3.024.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
12	Услуге текућег одржавања СМС система наплате на серверима	4.515.000,00	4.515.000,00	4.515.000,00	4.515.000,00	4.515.000,00	4.515.000,00	4.515.000,00
13	Системско одржавање сервера	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
14	Одржавање ГПС система	900.000,00	889.080,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
15	Осигурање (лица, имовине и возила)	11.000.000,00	10.896.957,32	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
16	Истраживање карактеристика паркирања са анализом у Новом Саду	1.500.000,00	0	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
17	Штампање специјалних образаца, летака, проспеката, новина предузећа и другог штампаног материјала	4.000.000,00	251.122,50	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
18	Услуге чишћења радне одеће	1.100.000,00	521.900,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
19	Услуге закупа телекомуникационих линија	1.100.000,00	475.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20	Услуге мобилне телефоније	3.000.000,00	1.199.013,28	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
21	Услуге реинжењеринг SWAT апликације	3.000.000,00	0	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
22	Систематски прегледи за запослене	1.500.000,00	1.289.900,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
23	Угоститељске услуге	390.000,00	312.795,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
24	Провизија за м-паркинг услуге	15.000.000,00	7.578.662,68	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
25	Адвокатске услуге	2.500.000,00	1.996.760,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
26	Закуп пословног простора (са рефундацијом трошкова)	5.800.000,00	5.189.538,69	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
27	Закуп складишног простора за возила	1.000.000,00	234.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28	Закуп земљишта од правних лица за обављање делатности	3.000.000,00	575.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
29	Кредит за обртна средства	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
30	Оквирно обновљив кредит	395.000,00	0	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00
31	Слање писмонисних пошиљака	5.000.000,00	2.396.094,66	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
32	Услуге масовне штампе	450.000,00	300.900,80	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
33	Привремени и повремени послови	2.250.000,00	3.150.905,74	5.000.000,00	562.500,00	1.125.000,00	3062.500,00	5.000.000,00
34	Чланарине за разне организације и удружења	500.000,00	373.900,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
35	Периодични лекарски прегледи радника	100.000,00	30.750,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
36	Обука возача	200.000,00	0	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
37	Стручно усавршавање запослених	395.000,00	234.916,66	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Организација посете	395.000,00	136.556,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

	специјализованим сајмовима							
39	Котизације и трошкови пратећих услуга за стручне конференције и симпозијуме	395.000,00	389.025,45	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
40	Регистрација возила, технички преглед и пратећи трошкови	500.000,00	112.884,95	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
41	Услуге извршења у границама решења о извршењу	1.500.000,00	966.448,73	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
42	Геодетске и друге услуге	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
43	Услуге стручног надзора над радовима	495.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
44	Лиценце за софтвере	450.000,00	197.364,31	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
45	Услуге превоза у друмском саобраћају	400.000,00	295.153,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
46	Услуге надзора стандарда СРПС ОХСАС 18001	400.000,00	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
47	Услуге ресертификације стандарда СРПС ИСО 9001:2008-ЈН	400.000,00	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
48	Ревизија финансијских извештаја	350.000,00	331.791,38	300.000,00	0	0	300.000,00	300.000,00
49	Услуге у области противпожарне заштите	500.000,00	141.375,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
50	Услуге у области безбедности и здравља на раду	500.000,00	135.290,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
51	Услуге у области заштите животне средине	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
52	Изнајмљивање мобилних тоалета	300.000,00	63.020,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53	Услуге одржавања мултифункционалне грађевинске машине - катепилар	500.000,00	101.365,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
54	Одржавање система видео паука	500.000,00	337.380,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
55	Услуге одржавања СТАРТ/СТОП система за плаћање паркирања	400.000,00	363.729,55	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
56	Услуге одржавања осветљења	350.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
57	Услуге молерских радова	450.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
58	Одржавање и поправке рачунарске опреме, периферних рачунарских уређаја и ПДА уређаја и додатне опреме	500.000,00	137.466,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
59	Услуге текућег одржавања телефонске опреме	500.000,00	224.442,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
60	Сервисирање бицикала у оквиру НС Бајк система	500.000,00	529.574,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
61	Услуге одржавања специјализованог штампача	500.000,00	143.620,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
62	Услуге текућег одржавања алармног система	300.000,00	73.333,35	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
63	Услуге хитних интервенција - сервисирање канализације	500.000,00	433.381,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

64	Услуге хитних интервенција - котларница на ГАС	500.000,00	469.234,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
65	Услуге хитних интервенција - сервисирање система за грејање	500.000,00	496.281,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
66	Услуге хитних интервенција - сервисирање водовода	500.000,00	417.027,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
67	Услуге одржавања клима уређаја	500.000,00	498.190,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
68	Услуге машинског одржавања помоћног алата	500.000,00	71.006,67	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
69	Услуге одржавања електричних инсталација	500.000,00	376.392,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
70	Услуге одржавања лифта	300.000,00	3.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
71	Текуће одржавање канцеларијске опреме	500.000,00	296.004,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
72	Услуге одржавања дисплеја за најаву слободних места	500.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
73	Услуге интервентног одржавања система видео надзора	500.000,00	164.630,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
74	Уградња и сервисирање ТНГ уређаја на возилима	500.000,00	23.078,33	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
75	Одржавање тахографа	500.000,00	93.030,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
76	Услуге текућег одржавања система продуженог напајања	200.000,00	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
77	Услуге сервисирања осталих уређаја и апарата у оквиру предузећа	500.000,00	35.444,67	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
78	Интервентни радови на серверима	500.000,00	308.350,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
79	Браварске услуге	500.000,00	60.833,33	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
80	Услуге складиштења штетног отпада	500.000,00	77.910,72	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
81	Услуге хитних интервенција - службени аутомобили	450.000,00	405.422,85	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
82	Услуге сређивања архивске грађе	395.000,00	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
83	Услуге чишћења подних облога и тапацираног намештаја	200.000,00	45.140,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
84	Штампарске услуге за дораду саобраћајних знакова	500.000,00	62.419,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
85	Услуге чишћења, уређења и уклањања отпада и сеча дрвећа	500.000,00	300.530,63	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
86	Услуге помоћних грађевинских радова	500.000,00	342.715,50	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
87	Контрола статике монтажне гараже и дотезање монтажних елемената	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
88	Обележавање ознака хоризонталне сигнализације на коловозном застору од	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

	клинкер и гранитне коцке							
89	Хостинг веб-сајта и закуп домена	150.000,00	13.164,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
90	Услуге кабловске телевизије и телевизијске претплате	150.000,00	21.937,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
91	Топлотна енергија	2.000.000,00	276.071,04	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
92	Услуге одношења смећа - комунална услуга	300.000,00	134.116,32	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
93	Остале комуналне и пратеће услуге	100.000,00	62.356,81	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
94	Вода и канализација - комунална услуга	500.000,00	198.324,73	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
95	Стаклорезачке услуге	500.000,00	21.654,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
96	Шпедитерске услуге	100.000,00	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
97	Трошкови путарине и паркирања	200.000,00	13.833,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
98	Одржавање и преглед система за дојаву пожара	490.000,00	0	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
99	Трошкови такси, сагласности, претходне сагласности, дозвола и осталих докумената	500.000,00	45.645,52	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
100	Услуге техничке контроле пројектно техничке документације	500.000,00	294.600,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
101	Услуге израде фотографија и фотокопирање	500.000,00	33.200,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
102	Дизајнерске услуге	500.000,00	435.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
103	Брендмирање средстава предузећа	500.000,00	158.000,05	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
104	Оглашавање у новинама и часописима	400.000,00	172.065,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
105	Курирске услуге	150.000,00	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
106	ГПРС саобраћај	680.000,00	422.548,90	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
107	Услуге фиксне телефоније	500.000,00	344.664,86	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
108	Услуге ЗГ НЕТ, кабловског интернета и АДСЛ (асиметричан приступ)	450.000,00	98.557,41	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
109	Услуге директног приступа интернету (симетричан приступ)	480.000,00	342.064,18	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
110	Услуге вештачења	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
111	Услуге спорта и рекреације	300.000,00	122.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
112	Услуге реализација финансијских и других сличних послова	450.000,00	3.141,41	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
113	Израда пројектно техничке документације из области нискоградње, високоградње и пратећих области	500.000,00	463.307,06	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
114	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију паркиралишта на Булевару Ослобођења	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
115	Израда пројектно техничке документације за изградњу НС бајк станице	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

116	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију паркиралишта у Стражиловској улици	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
117	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију паркиралишта у Улици др Лазе Станојевића	0	0	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00
118	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију паркиралишта у Мичуриновој улици	0	0	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00
119	Израда пројектно техничке документације за санацију монтажне гараже код СНП-а	0	0	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00
120	Израда и уградња капија, ограда и надстрешница	500.000,00	0	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00
121	Измена и допуна плана за дојаву пожара и акта о процени ризика	200.000,00	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
122	Услуге израде хидрантске мреже	490.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
123	Услуге одржавања хигијене	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
124	Активности енергетског менаџера	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
125	Сервисирање и фарбање ISUZU-а	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
126	Трошкови учешћа на радничко-спортским играма	500.000,00	575.463,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
127	Брендирање бицикала	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
128	Одржавање пеј машине за наплату паркирања на затвореним гаражама	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
129	Услуге хитних интервенција - паук возила	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
130	Надградња пословно-информационог система - књиговодственог софтвера	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
131	Услуге контроле наплате паркирања	0	0	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
132	Израда пројектно техничке документације за бициклистичке паркинг станице и паркиралишта	0	0	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00
133	Увођење финансијског управљања и контроле	0	0	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00
134	Процена вредности капитала	0	0	500.000,00	0	0	500.000,00	500.000,00
135	Истраживање примене bike sharing-а и city логистике на територији Града Новог Сада	0	0	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00
136	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију паркиралишта на Булевару ослобођења II	0	0	500.000,00	0	0	500.000,00	500.000,00
III	РАДОВИ							
1	Изградња општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне	2.000.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

	пратеће опреме							
2	Радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама	3.000.000,00	0	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3	Радови на поправци, санацији и реконструкцији општих паркиралишта на разним локацијама (припремни радови, земљани радови, радови на изради доњег строја и израда коловозне конструкције)	2.900.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4	Радови на реконструкцији паркиралишта на Булевару Ослобођења	10.000.000,00	0	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5	Партерно уређење дворишта у ул. Филипа Вишњића 47	1.500.000,00	0	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6	Радови на изградњи магацинског простора у дворишту предузећа у Филипа Вишњића	2.000.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7	Радови на изградњи паркиралишта у дворишту Матице Српске	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
8	Кровни радови на пословном објекту предузећа	500.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	Радови на санацији монтажне паркинг гараже код СНП-а	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10	Завршни грађевинско - занатски радови	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
11	Радови на постављању електричних инсталација	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
12	Рушење објеката	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
13	Радови на пресељењу НС Бајк станице	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
14	Грађевински радови на враћању раскопаних површина у технички исправно стање	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
15	Изградња паркинг станице за бицикле са надстрешницом	0	0	1.500.000,	0	0	1.500.000,00	1.500.000,
16	Затворено паркиралиште за бицикле – „кавез“	0	0	900.000,00	0	0	900.000,00	900.000,00

9.1.1. Табеле планираних инвестиција

9.1.1.1. Инвестициона улагања

Табела 46. Инвестициона улагања

Р. бр.	Назив инвестиције	Остварење 2015. године	План 2016.	Процена остварења 2016. године	План 2017. године	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Грађевински објекти	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Опрема	9.605.914,00	48.700.000,00	24.952.000,00	52.000.000,00	0,51	1,07	2,08
3	Остало	213.000,00	5.000.000,00	2.140.000,00	3.000.000,00	0,43	0,60	1,40
	УКУПНО:	9.818.914,00	53.700.000,00	27.092.000,00	55.000.000,00	0,50	1,02	2,03

9.1.1.2. Техничка структура инвестиција

Табела 47. Техничка структура инвестиција

Р. бр.	Техничка структура инвестиције	Остварење 2015. године	План 2016. година	Процена остварења 2016. године	План 2017. године	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Грађевински објекти	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Опрема	9.605.914,00	48.700.000,00	24.952.000,00	52.000.000,00	0,51	1,07	2,08
3.	Остало	213.000,00	5.000.000,00	2.140.000,00	3.000.000,00	0,43	0,60	1,40
	Укупно	9.818.914,00	53.700.000,00	27.092.000,00	55.000.000,00	0,50	1,02	2,03

9.1.1.3. Извори финансирања

Табела 48. Извори финансирања

Р. бр.	Извори средстава	Остварење 2015. године	План 2016. године	Процена остварења 2016. године	План 2017. 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	43.700.000,00	17.092.000,00	35.500.000,00	0,39	0,81	2,08
2	Буџет Града	5.933.082,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00	1,00	1,15	1,15
3	Лизинг	0	0	0	8.000.000,00	0,00	0	0
4	Кредит	0	0	0	0	0,00	0	0
	Укупно	9.818.914,00	53.700.000,00	27.092.000,00	55.000.000,00	0,50	1,02	2,03

IX. Поглавље „12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА“, мења се и гласи:

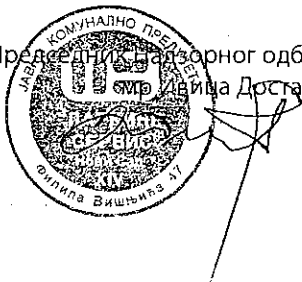
„12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Табела 50. Индикатори за мерење ефикасности пословања

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	обртна средства	0,51
		краткорочне обавезе	
	Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе	0,06
		краткорочне обавезе	
Индикатори задужености	Задуженост	укупан дуг	0,82
		укупна средства	
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг	4,67
		укупан капитал	
	Коефицијент покрића камате	ЕВИТ	315,70
		расходи за камате	
Индикатори активности	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе + капитал	0,42
		стална имовина + залихе	
	Просечан период држања залиха	просечне залихе x 365	7,88
		приход од продаје	
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца x 365	27,07
		приход од продаје	
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе добављачи x 365	9,27
		приход од продаје	
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје	3,61
		нето фиксна средства	
Индикатори рентабилности	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје	2,16
		укупна средства	
	Профитна бруто маргина	укупна добит	0,02
		приход од продаје	
	Профитна нето маргина	нето добит	0,01
		приход од продаје	
	ЕВИТ маргина	ЕВИТ	0,16
		укупан приход	
	ЕВИТДА маргина	ЕВИТДА	0,21
		укупан приход	
Индикатори економичности	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	нето добит	0,02
		укупна средства	
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	нето добит	0,13
		капитал	
Индикатори продуктивности	Економичност пословања	пословни приходи	1,37
		пословни расходи	
	Јединични трошкови рада	брт зарада и лични расходи	0,48
		укупан приход	
	Продуктивност рада	приходи од продаје	2.238,37
		број запослених	

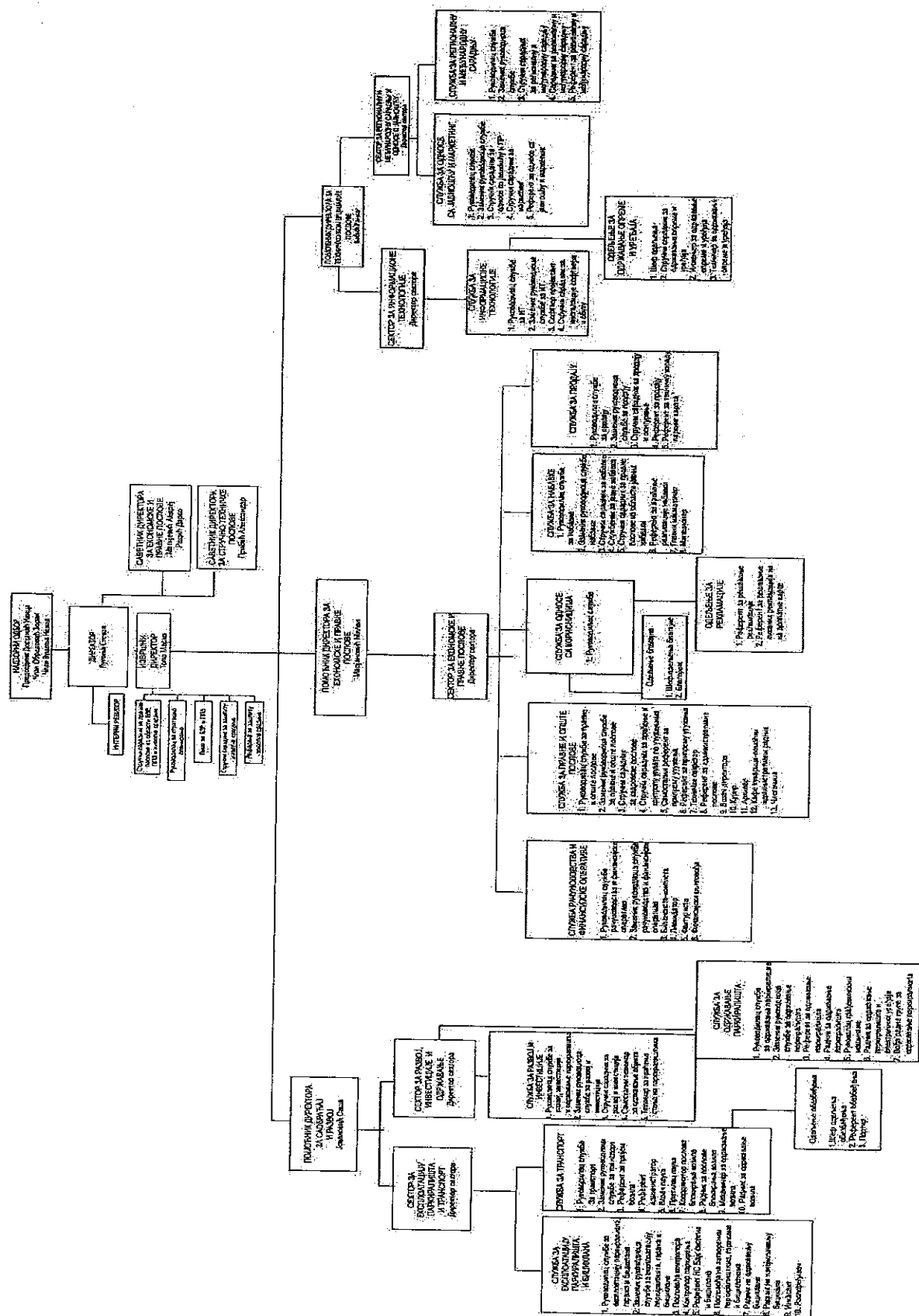
X. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

Председник Надзорног одбора
Др Милош Доганић

The image shows a circular official stamp of the Public Enterprise "Parking Service" Novi Sad. The stamp contains the text "ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ", "ПАРКИНГ СЕРВИС", "НОВИ САД", and "Филип Вишњић 17". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“
НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ
КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину

3.2.4. Укупни приходи

Приходи предузећа за 2017. годину су планирани на основу остварених за период јануар – октобар 2016. године. Планирани приходи у износу од 571.808.000,00 динара већи су од процењених за 14,61 % а готово на истом нивоу планираних за 2016. годину.

Највећи раст прихода се планира од продаје карата путем СМС порука; из разлога што ће предузеће и у 2017. години чинити напоре да корисницима омогући да све врсте услуга плате путем слања СМС порука (услуге плаћања паркинга за време одржавања сајамских манифестација, плаћања ППК карте и друге услуге за које то до сада није било могуће); из разлога што ће предузеће склопити уговор и са осталим оператерима мобилне телефоније чији се улазан на тржиште Републике Србије планира током 2017. године.

Раст прихода се планира у већем износу и на затвореним паркиралиштима; увођење машине за аутоматско плаћање услуга на затвореним паркиралиштима.

Приходи од уклањања непрописно паркираних возила су планирани на истом износу као и у плану за 2016. годину.

Приходи од продаје паркинг карата су задржани на прошлогодишњем нивоу; ради се о продаји паркинг карата преко дистрибутера – углавном предузетничких радњи на местима где је немогуће увести други начин плаћања или је нератификовано га увести.

Смањење прихода је пројектовано у највећем износу у делу наплате посебних паркинг карата; очекује се подизање свести и навика плаћања услуга паркирања те ће се на тај начин смањити издавање истих.

Табела 5. Укупни приходи

у хиљадама динара						
Група конта	Врста прихода	План 2016	Процена 2016	План 2017	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
614001	Приходи од паушалне претплате-станари	10.800.000,00	9.975.500,00	11.000.000,00	1,02	1,10
614002	Приходи од паушалне претплате за правна лица	64.794.450,00	55.615.900,00	62.500.000,00	0,96	1,12
614003	Приходи од паушалне претплате за предузетнике	7.000.000,00	6.790.000,00	7.150.000,00	1,02	1,05
614021	Приходи од паушалне претплате за возила надлежних органа Града Новог Сада, Полицијске управе и верских заједница	205.500,00	82.800,00	83.000,00	0,40	1,00
614005	Приходи од продаје на паркоматима	50.000,00	17.890,00	20.000,00	0,40	1,12
614006	Приходи од продаје карата на затвореним паркиралиштима	25.000.000,00	23.025.000,00	30.000.000,00	1,20	1,30
614008	Приходи од продаје карата путем СМС порука	205.000.000,00	206.500.000,00	216.550.000,00	1,06	1,05
614009	Приходи од издатих посебних паркинг карата	120.000.000,00	106.000.000,00	110.000.000,00	0,92	1,04
614012	Приходи од продаје паркинг карата за 1 зону	3.000.000,00	2.840.000,00	3.000.000,00	1,00	1,06
614013	Приходи од продаје паркинг карата за 2 и 3 зону	4.500.000,00	4.600.000,00	4.805.000,00	1,07	1,04
614014 614015 614010	Приходи од продаје карата на Најлону, сајмови и друге манифестације	4.500.000,00	4.495.000,00	4.720.000,00	1,05	1,04
6140	Приходи од продаје производа на домаћем тржишту	444.850.000,00	419.942.090,00	449.828.000,00	1,01	1,07
612200	Приходи од уклањања непрописно паркираних возила	60.000.000,00	46.955.000,00	60.500.000,00	1,01	1,29
614100- 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	3.000.000,00	2.188.250,00	2.500.000,00	0,83	1,14
614103	Приходи од услуга замена паушалних картица	125.000,00	124.400,00	-130.000,00	1,04	1,05
614104	Приходи од услуга обележавања паркиралишта	35.000,00	17.800,00	20.000,00	0,57	1,12

614105	Приходи од услуга постављања саобраћајних знакова	200.000,00	126.000,00	130.000,00	0,65	1,03
614106	Приходи од услуга увођења информacionих система у другим општинама и градовима	100.000,00	0,00	100.000,00	1,00	0,00
6141	Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту	63.460.000,00	49.411.450,00	63.380.000,00	1,00	1,28
6401	Приходи од текућих субвенција	2.500.000,00	1.289.540,00	4.083.333,33	1,63	3,17
640	Приходи од субвенција	2.500.000,00	1.289.540,00	4.083.333,33	1,63	3,17
6410	Приходи од условљених субвенција-оприходовање амортизације	21.950.000,00	12.386.000,00	20.416.666,67	0,93	1,65
641	Приходи од условљених субвенција	21.950.000,00	12.386.000,00	20.416.666,67	0,93	1,65
6503	Приходи од закупнина опреме	50.000,00	0	50.000,00	1,00	0,00
650	Приходи од закупнина опреме	50.000,00	0,00	50.000,00	1,00	0,00
659000	Остали пословни приходи	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,67	1,00
659100	Приходи од наплате судских трошкова	1.000.000,00	2.500.400,00	2.500.000,00	2,50	1,00
659200	Остали приходи-провизија провајдера	12.000.000,00	6.800.000,00	9.100.000,00	0,78	1,34
659201	Остали приходи-провизије	4.500.000,00	3.868.000,00	4.500.000,00	1,00	1,16
659202	Остали приходи из специфичних послова	100.000,00	10.000,00	100.000,00	1,00	10,00
659	Остали пословни приходи	17.750.000,00	13.278.000,00	16.300.000,00	0,92	1,23
661,662	Приходи од камата	1.250.000,00	200.000,00	1.250.000,00	1,00	6,25
675200	Приходи од наплаћених отписаних потраживања	15.000.000,00	1.000.000,00	15.000.000,00	1,00	15,00
675	Наплаћена отписана потраживања	15.000.000,00	1.000.000,00	15.000.000,00	1,00	0,00
679	Остали непоменути приходи	1.200.000,00	1.388.000,00	1.500.000,00	1,25	1,08
	УКУПНИ ПРИХОДИ	568.010.000,00	498.895.080,00	571.808.000,00	1,01	1,15

3.2.5. Укупни трошкови

Табела 6. Укупни трошкови

у хиљадама динара

Група конта	Врста прихода	План 2016	Процена 2016	План 2017	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
511	Трошкови материјала за израду	8.790.000,00	2.032.000,00	6.660.000,00	0,76	3,28
512	Трошкови осталог материјала (режијски)	9.780.000,00	4.100.000,00	11.500.000,00	1,18	2,80
513	Трошкови горива и енергије	16.000.000,00	9.110.000,00	16.000.000,00	1,00	1,76
514	Трошкови резервних делова	1.440.000,00	900.000,00	2.100.000,00	1,46	2,33
515	Трошкови отписа алата и ситног инвентара	2.580.000,00	3.260.000,00	5.550.000,00	2,15	1,70
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	38.590.000,00	19.402.000,00	41.810.000,00	1,08	2,15
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	191.791.944,76	178.100.000,00	191.604.640,42	1,00	1,08
521	Трошкови пореза и доприноса-послодавац	34.330.758,12	31.880.000,00	34.297.230,64	1,00	1,08
5210	Трошкови уплате – Буџет Републике Србије	20.857.104,82	16.420.000,00	20.782.972,14	1,00	1,27
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)	3.750.000,00	4.750.000,00	3.750.000,00	1,00	0,79
5240	Рад преко студенских задруга	1.500.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1,00	0,94
5241	Привремени и повремени послови	2.250.000,00	3.150.000,00	2.250.000,00	1,00	0,71
525	Накнаде физичким лицима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.495.218,60	1.495.218,60	1.495.218,60	1,00	1,00
529	Остали лични расходи и накнаде	25.075.931,02	15.734.000,00	25.075.931,02	1,00	1,59
5290	Остала лична примања запослених бруто (убиларне награде, отпремнине, солидарне помоћи радницима)	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	1,00	1,00
5291	Накнада трошкова запосленима (накнаде трошкова)	12.215.931,02	12.382.000,00	12.215.931,02	1,00	0,99

	превоза, смештаја на службеном путу, дневнице и сл)					
5292	Остала давања запосленима које нису зарада (новогодишњи пакетићи за децу, осмомартовска давања, додатно добровољно пензијско осигурање, накнаде по појединачном колективном уговору)	10.000.000,00	475.000,00	10.000.000,00	1,00	21,05
5294	Остали лични расходи (друга давања лицима која нису запослена код послодавца)	260.000,00	277.000,00	260.000,00	1,00	0,94
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	277.300.957,32	248.379.218,60	277.005.992,82	1,00	1,12
531	Трошкови транспортних услуга	10.755.000,00	6.380.000,00	8.700.000,00	0,81	1,36
532	Трошкови услуга одржавања	19.350.000,00	18.010.000,00	35.740.000,00	1,07	1,15
533	Трошкови закупнина	8.000.000,00	6.100.000,00	9.100.000,00	1,14	1,49
534	Трошкови сајмова	395.000,00	0,00	395.000,00	1,00	0,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	2.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00	1,00	4,00
536	Трошкови истраживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	Трошкови осталих услуга	17.370.370,00	2.245.500,00	37.700.000,00	1,02	7,88
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	57.870.370,00	33.235.500,00	58.635.000,00	1,01	1,76
540	Трошкови амортизације	25.000.000,00	24.900.000,00	25.000.000,00	1,00	1,00
5450	Резервисање за отпремнине	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	1,00
5451	Резервисања за јубиларне награде	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1,00	1,00
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	26.500.000,00	26.400.000,00	26.500.000,00	1,00	1,00
550	Трошкови непроизводних услуга	30.358.347,00	12.880.000,00	34.060.000,00	1,12	2,64
551	Трошкови репрезентације	520.000,00	680.000,00	520.000,00	1,00	0,76
552	Трошкови премија осигурања	6.100.000,00	6.050.000,00	5.000.000,00	0,82	0,83
553	Трошкови платног промета	1.000.000,00	950.000,00	500.000,00	0,50	0,53
554	Трошкови чланарина	1.000.000,00	1.750.000,00	500.000,00	0,50	0,29
555	Трошкови пореза	4.000.000,00	2.460.000,00	1.000.000,00	0,25	0,41
559	Остали нематеријални трошкови	18.195.000,00	14.100.000,00	16.000.000,00	0,88	1,13
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	61.173.347,00	38.870.000,00	57.580.000,00	0,94	1,48
562	Расходи камата	295.000,00	100.000,00	300.000,00	1,02	3,00
563	Обрачунате курсне разлике	1.500.000,00	54.300,00	500.000,00	0,33	9,21
569	Остали финансијски расходи	10.000,00	4.500,00	10.000,00	1,00	2,22
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.805.000,00	158.800,00	810.000,00	0,45	5,10
576	Расходи по основу директних отписа потраживања	3.900.000,00	4.650.000,00	4.500.000,00	1,15	0,97
579	Остали непоменути расходи	2.700.000,00	5.350.000,00	2.700.000,00	1,00	0,50
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	6.600.000,00	10.000.000,00	7.200.000,00	1,09	0,72
585	Обезвређивање потраживања	95.000.000,00	106.500.000,00	95.000.000,00	1,00	0,89
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	95.000.000,00	106.500.000,00	95.000.000,00	1,00	0,89
591,592	Расходи, исправка грешака из ранијих година	100.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	15,00	0,94
59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	100.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	15,00	0,94
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	564.939.674,32	484.545.518,60	566.040.992,82	1,00	1,17

Образложење планираних трошкова за 2017. годину

Трошкови уговора о привременим и повременим пословима (конто 5241) планирани су на основу потреба Предузећа за 2017. годину а ради се о ангажовању лица због повећаног обима посла. Трошкови студентских задруга (конто 5240) планирани су на нивоу 2016. 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).

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

4.1. Планирани физички обим активности за 2017. годину

Табела 10. Планирани физички обим активности за 2017. годину

Ред. број	Врста производа/ врста услуга	Јед. мере	План 2016	Процена 2016	План 2017	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продаја киоск карата	Ком	225.500	201.450	212.600	0,94	1,06
1.1.	Црвена зона		70.000	64.800	68.000	0,97	1,05
1.2.	Плава зона		125.000	112.000	118.000	0,94	1,05
1.3.	Бела зона		12.500	9.000	10.000	0,80	1,11
1.4.	Дневна паркинг карта		3.500	4.500	4.800	1,37	1,07
1.5.	Најлон пијаца		14.500	11.150	11.800	0,81	1,06
2	Продаја карата на паркоматима	Час	670	520	520	0,78	1,00
2.1.	Црвена зона		170	140	140	0,82	1,00
2.2.	Плава зона		250	200	200	0,80	1,00
2.3.	Бела зона		250	180	180	0,72	1,00
2.4.	Штранд		0	0	0	0,00	0,00
3	Продаја карата на затвореним паркиралиштима		750.000	805.500	847.500	1,13	1,05
3.1.	Паркиралиште Трг галерије		85.000	78.500	82.500	0,97	1,05
3.2.	Паркиралиште код СНП		410.000	442.000	465.000	1,13	1,05
3.3.	Паркиралиште у Сремској Каменици		255.000	285.000	300.000	1,18	1,05
4	Продаја карата путем СМС порука	Час	5.275.000	5.325.600	5.640.000	1,07	1,06
4.1.	Црвена зона		1.120.000	1.175.000	1.250.000	1,12	1,06
4.2.	Плава зона		3.600.000	3.550.000	3.750.000	1,04	1,06
4.3.	Бела зона		235.000	240.500	250.000	1,06	1,04
4.4.	Дневна паркинг карта		150.000	166.000	200.000	1,33	1,20
4.5.	Најлон пијаца		135.000	148.000	150.000	1,11	1,01
4.6.	Штранд		35.000	37.000	40.000	1,14	1,08
4.7.	Међународни сајмови		0	9.100	15.000	0,00	1,65
5	Продаја карата од стране контролора	Ком	15.000	13.798	1.000	0,07	0,07
5.1.	Међународни сајмови		15.000	13.798	1.000	0,07	0,07
6	Издавање посебних паркинг карата	Ком	150.000	112.500	150.000	1,00	1,33
7	Паушална претплата	Ком	12.750	11.620	14.170	1,11	1,22
7.1.	Станарске		8.000	8.480	9.500	1,19	1,12
7.2.	Предузетничка		1.200	1.150	1.200	1,00	1,04
7.3.	Златна паушална претплата		2.200	1.880	1.900	0,86	1,01
7.4.	Иневалидске картице (без наплате)		1.350	1.405	1.450	1,07	1,03
7.5.	Аутомобили у јавној својини Града Новог Сада, Полицијске управе и верске заједнице		300	110	120	0,40	1,09
8	Уклањање возила	Ком	8.500	6.721	8.550	1,01	1,27
8.1.	По налогу комуналне инспекције		2.570	1.441	2.570	1,00	1,78
	<800 kg		200	55	200	0,94	1,06
	801 kg < 1330 kg		1.750	980	1.750	0,97	1,05
	1331 kg < 1900kg		600	390	600	0,94	1,05

	1901kg >		20	16	20	0,80	1,11
8.2.	По налогу полиције		5.780	5.280	5.780	1,37	1,07
	<800 kg		300	145	300	0,81	1,06
	801 kg < 1330 kg		4.100	3.600	4.100	0,78	1,00
	1331 kg < 1900 kg		1.300	1.450	1.300	0,82	1,00
	1901kg >		75	85	75	0,80	1,00
8.3.	По налогу саобраћајне инспекције		5	0	5	0,72	1,00
9	Услужно преношење возила	Ком	200	120	200	0,00	0,00
10	Изнајмљивање бицикала	Час	55.000	38.950	55.000	1,13	1,05
11	Корисничка картица за бицикле	Ком	650	585	650	0,97	1,05

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања 2017 на дан 31.12.2017. године

Табела 11. Биланс стања 2017 на дан 31.12.2017. године

у хиљадама дин

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01. - 31.12.2017	План 01.01. - 31.03.2017	План 01.01. - 30.06.2017	План 01.01. - 30.09.2017	План 01.01. - 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	144.304	168.086	168.086	168.086	144.304
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	10.699	10.699	10.699	10.699	10.699
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 услугне марке, софтвер и остала права	005	6.705	6.705	6.705	6.705	6.705
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3.994	3.994	3.994	3.994	3.994
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	133.605	157.387	157.387	157.387	133.605
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	17.580	17.580	17.580	17.580	17.580
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13.687	13.687	13.687	13.687	13.687
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	100.322	124.104	124.104	124.104	100.322
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	231	231	231	231	231
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	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	7.376	7.376	7.376	7.376	7.376
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	87.307	81.323	60.644	110.537	87.307
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	11.254	6.020	3.350	8.210	11.254
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10.000	5.500	3.000	7.000	10.000
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	254	520	350	210	254
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0				0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.000	0	0	1.000	1.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	48.250	47.500	51.000	68.250	48.250
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	35.750	35.000	38.500	55.750	35.750
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	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ	059	0	0	0	0	0

	ПОСЛОВА						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					0
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	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
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	0
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	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	23.199	23.199	1.690	29.473	23.199
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.424	3.424	3.424	3.424	3.424
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	238.987	256.785	236.106	285.999	238.987
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	40.388	34.621	34.621	34.621	40.388
30	1. 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 друштва са 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
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	40.344	34.577	34.577	34.577	40.344
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	34.577	34.577	34.577	34.577	34.577
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.767	0	0	0	5.767
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
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	32.349	32.349	32.349	32.349	32.349
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17.951	17.951	17.951	17.951	17.951
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	17.951	17.951	17.951	17.951	17.951

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0
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	14.398	14.398	14.398	14.398	14.398
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	9.670	9.670	9.670	9.670	9.670
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0
498	V. 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	166.250	150.000	151.000	152.000	166.250
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	14.250	0	0	0	14.250
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
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	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
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					0
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10.500	8.500	9.500	10.500	10.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	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	238.987	216.970	217.970	218.970	238.987
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	46.075	46.075	46.075	46.075	46.075

5.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године

Табела 12. Биланс успеха у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године

у хиљадама дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2017. година				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
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	554.058	138.427	277.204	415.631	554.058
60	I. 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
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	513.208	128.302	256.604	384.906	513.208
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	513.208	128.302	256.604	384.906	513.208
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	24.500	6.125	12.250	18.375	24.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16.350	4.000	8.350	12.350	16.350
	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	461.531	115.055	230.110	345.165	461.531
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	25.810	6.500	13.000	19.500	25.810
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.000	4.000	8.000	12.000	16.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	277.006	69.250	138.500	207.750	277.006
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	58.635	14.660	29.320	43.980	58.635
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	25.000	6.250	12.500	18.750	25.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.500	0	0	0	1.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	57.580	14.395	28.790	43.185	57.580

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	92.527	23.372	47.094	70.466	92.527
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.250	0	0	0	1.250
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
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	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.250	0	0	1.250	1.250
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	810	0	0	0	810
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	310	0	0	0	310
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	0	10
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	300	0	0	0	300
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	500	0	0	0	500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	440	0	0	0	440
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	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	0
583 и 585	І. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	95.000	23.750	47.500	71.250	95.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	16.500	4.125	8.250	12.375	16.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.200	1.800	3.600	5.400	7.200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.267	4.244	6.191	7.267	7.267
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0

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	1.500	0	0	0	1.500
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.767	4.244	6.191	7.267	5.767
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	0
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	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	5.767	1.947	4.244	6.191	5.767
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	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

Приходи и расходи предузећа за 2017. годину су планирани на основу остварених за период јануар – октобар 2016. године.

Планирани приходи у износу од 571.808.000,00 динара већи су од процењених за 14,61 % а скоро на истом нивоу планираних за 2016. годину.

Планирани трошкови за 2017. годину износе 566.040.992,82 динара што представља готово исти планирани износ за 2016. годину.

Обзиром да су планирани приходи већи од планираних трошкова за 2017. годину планирана је добит Предузећа у износу од 5.767.007,18 динара.

5.4. Извештај о токовима готовине за период 01.01.2017.- 31.12.2017. године

Табела 13. Извештај о токовима готовине за период 01.01.2017.- 31.12.2017. године

у хиљадама дин

ОП	ПОЗИЦИЈА	Износ 2017				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
3001	І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	682.049	170.512	341.025	511.537	682.049
3002	1. Продаја и примљени аванси	604.814	151.204	302.407	453.611	604.814
3003	2. Примљене камате из пословних активности	1.235	309	618	926	1.235
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	76.000	19.000	38.000	57.000	76.000
3005	ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	618.284	154.571	309.542	464.313	618.284

3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	174.184	43.546	87.492	131.238	174.184
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	277.300	69.325	138.650	207.975	277.300
3008	3. Плаћене камате	1.000	250	500	750	1.000
3009	4. Порез на добитак	0	0	0	0	0
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	165.800	41.450	82.900	124.350	165.800
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	63.765	15.941	31.483	47.224	63.765
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	0	0	0	0	0
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	0	0	0	0	0
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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)	57.750	33.750	0	24.000	57.750
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	57.750	33.750	0	24.000	57.750
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)					
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)					
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	57.750	33.750	0	24.000	57.750
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
3029	4. Остале дугорочне обавезе	0	0	0	0	0
3030	5. Остале краткорочне обавезе	0	0	0	0	0
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	14.250	3.500	3.700	8.965	14.250
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	0	0	0	0	0
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	9.330	0	0	4.665	9.330
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	0	0			
3035	4. Остале обавезе (одливи)	0	0			
3036	5. Финансијски лизинг	4.920	3.500	3.700	4.300	4.920
3037	6. Исплаћене дивиденде	0	0	0	0	0
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	0	0	0	0	0
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	14.250	3.500	3.700	8.965	14.250
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	682.049	170.512	341.025	511.537	682.049
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	690.284	192.021	313.242	496.478	690.284
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	0	0	27.783	15.059	0
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	8.235	21.509	0	0	8.235
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	31.434	23.199	1.690	29.473	31.434
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	0	0	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	1.495.218,60	1.495.218,60	1.495.218,60	373.804,65	747.609,30	1.121.413,95	1.495.218,60
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11.315.931,02	11.601.000,00	11.315.931,02	2.828.985,00	5.657.970,00	8.466.950,02	11.315.931,02
20.	Дневнице на службеном путу	750.000,00	723.800,00	750.000,00	187.500,00	375.000,00	562.500,00	750.000,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000,00	57.200,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	750.000,00	1.110.000,00	580.000,00	0	200.000,00	200.000,00	580.000,00
23.	Број прималаца	4	4	2	0	1	1	2
24.	Јубиларне награде	350.000,00	200.000,00	520.000,00	0	260.000,00	455.000,00	520.000,00
25.	Број прималаца	5	5	8	0	4	7	8
26.	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000,00	1.290.000,00	1.500.000,00	375.000,	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
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	10.260.000,00	752.000,00	10.260.000,00	2.565.000,00	5.130.000,00	7.695.000,00	10.260.000,00

6.2. Динамика запошљавања

Табела 18. Динамика запошљавања -01.07.-30.09.2017. год

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2017. године	<u>234</u>
1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	<u>3</u>
	Престанак уговора на одређено време	3
2.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	<u>3</u>
	Пријем кадрова због повећаног обима посла	3
	Стање на дан 30.09.2017. године	<u>234</u>

Табела 19. Динамика запошљавања -01.10.-31.12.2017. год

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2017. године	<u>234</u>
1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	<u>2</u>
	Одлазак у старосну пензију	1
	Престанак уговора на одређено време	1

2.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	<u>2</u>
	Пријем кадрова због повећаног обима посла	2
	Стање на дан 31.12.2017. године	234

6.3. Планирана структура запослених

Табела 20. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

РБ	Сектор / организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Ос тв ар ен о 31. 12. 20 16.	Пл ан 31. 12. 17.	Ос тв ар ен о 31. 12. 17.	Пл ан 31. 12. 17.	Ос тв ар ен о 31. 12. 17.	Пл ан 31. 12. 17.	Ос тв ар ен о 31. 12. 17.	Пл ан 31. 12. 17.	Ос тв ар ен о 31. 12. 17.	Пл ан 31. 12. 17.	Ос тв ар ен о 31. 12. 17.	Пл ан 31. 12. 17.	Ос тв ар ен о 31. 12. 17.	Пл ан 31. 12. 17.	Ос тв ар ен о 31. 12. 17.	Пл ан 31. 12. 17.
1	Директор и лица непосредно одговорна директору предузећа	13	18	12	6	12	16	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	15	18
2	Сектор за експлоатацију паркиралишта и транспорт	24	121	114	7	3	3	-	-	2	2	15	21	96	82	2	10	2	3	120	121
3	Сектор за развој, инвестиције и одржавање	20	20	19	1	4	4	-	-	-	-	7	7	9	9	-	-	-	-	20	20
4	Сектор за економске и правне послове	31	55	50	5	15	17	12	11	4	-	18	20	2	2	1	1	2	4	54	55
5	Сектор за информационе технологије	9	8	7	1	8	5	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	11	8
6	Сектор за регионалну и међународну сарадњу и односе са јавношћу	11	12	12	-	9	9	3	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	14	12
	Укупно	108	234	214	20	61	54	17	15	6	2	46	52	107	93	3	11	4	7	234	234

Табела 21. Структура запослених по секторима/организационим јединицама – попуњена и упражњена радна места

РБ	Сектор / организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број попуњених радних места	Број упражњених радних места
1	Директор и лица непосредно одговорна директору предузећа	13	18	-	-
2	Сектор за експлоатацију паркиралишта и транспорт	24	121	-	-
3	Сектор за развој, инвестиције и одржавање	20	20	-	-
4	Сектор за економске и правне послове	31	55	-	-
5	Сектор за информационе технологије	9	8	-	-
6	Сектор за регионалну и међународну сарадњу и односе са јавношћу	11	12	-	-
	Укупно	108	234	-	-

Напомена: важећи Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад нема број извршилаца сходно члану 24. став 2. и 3. Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014).

Табела 22. Квалификациона структура запослених

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	51	54
2	ВС	17	15
3	ВКВ	6	2
4	ССС	46	52
5	КВ	107	93
6	ПК	3	11
7	НК	4	7
	УКУПНО	234	234

Табела 23. Старосна структура запослених

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	15	9
2	30 до 40 година	64	62
3	40 до 50	78	85
4	50 до 60	66	64
5	Преко 60	11	14
	УКУПНО	234	234
	Просечна старост	43,73	45,07

Табела 24. Структура запослених по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	16	8
2	5 до 10	63	59
3	10 до 15	40	44
4	15 до 20	29	31
5	20 до 25	27	23
6	25 до 30	23	25
7	30 до 35	25	24
8	Преко 35	11	20
	УКУПНО	234	234

Табела 25. Структура запослених по секторима

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
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	2	1
6	Саветник директора за економске и правне послове	1	1
7	Саветник директора за стручно техничке послове	3	3
8	Интерни ревизор	1	1
9	Сектор за експлоатацију паркиралишта и транспорт	121	123
10	Сектор за развој, инвестиције и одржавање	20	20
11	Сектор за економске и правне послове	55	55
12	Сектор за информационе технологије	8	8

13	Сектор за регионалну и међународну сарадњу	12	12
14	Заштита на раду, стратешко планирање	7	6
	УКУПНО	234	234

Напомена: ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад планира новозапошљавање у 2017. години а све у складу са Уредбом о поступку за прибљавање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава; 4 радника су на неплаћеном одсуству а налазе се у укупном броју запослених на дан 31.12.2016. године; ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад не ангажује раднике преко агенција за запошљавање.

6.4. Обрачун и исплата зарада по месецима и износ уплате у буџет Републике Србије за 2017. годину

6.4.1.1. Запосленост по месецима

Табела 28. Запосленост по месецима за 2017. годину

2017. ГОДИНА	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
1	2	3	4	5
ЈАНУАР	108	234	216	18
ФЕБРУАР	108	234	216	18
МАРТ	108	234	216	18
АПРИЛ	108	234	215	19
МАЈ	108	234	215	19
ЈУН	108	234	215	19
ЈУЛ	108	234	215	19
АВГУСТ	108	234	215	19
СЕПТЕМБАР	108	234	215	19
ОКТОБАР	108	234	214	20
НОВЕМБАР	108	234	214	20
ДЕЦЕМБАР	108	234	214	20
УКУПНО	108	234	214	20

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

Табела 30. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛА Н 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	234	16.047.161,34	68.577,61	233	15.846.404,31	68.010,32	0	0,00	0	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	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	1	201.457,03	201.457,03
IV	234	15.881.961,34	67.871,63	230	15.445.414,31	67.153,98	3	235.790,00	78.596,67	1	200.757,03	200.757,03
V	234	15.964.561,34	68.224,62	228	15.394.617,31	67.520,25	5	368.837,00	73.767,40	1	201.107,03	201.107,03
VI	234	15.964.561,34	68.224,62	226	15.285.006,31	67.632,77	7	478.448,00	68.349,71	1	201.107,03	201.107,03
VII	234	15.881.961,34	67.871,63	225	15.166.060,31	67.404,71	8	515.144,00	64.393,00	1	200.757,03	200.757,03
VIII	234	16.047.161,34	68.577,61	223	15.220.948,31	68.255,37	10	624.756,00	62.475,60	1	201.457,03	201.457,03
IX	234	15.964.561,34	68.224,62	223	15.138.698,31	67.886,54	10	624.756,00	62.475,60	1	201.107,03	201.107,03
X	234	15.881.961,34	67.871,63	222	15.000.578,31	67.570,17	11	680.626,00	61.875,09	1	200.757,03	200.757,03
XI	234	15.964.561,34	68.224,62	221	14.967.304,31	67.725,36	12	796.150,00	66.345,83	1	201.107,03	201.107,03
XII	234	15.964.561,34	68.224,62	221	14.967.304,31	67.725,36	12	796.150,00	66.345,83	1	201.107,03	201.107,03
Укупно	234	191.604.640,42	68.235,27	221	184.071.749,06	69.408,65	12	5.120.657,00	33.590,26	1	2.412.234,36	201.019,53
I	234	15.967.053,37	68.235,27	227	15.339.312,42	69.408,65	12	568.961,89	47.413,49	1	201.019,53	201.019,53

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. План капиталних улагања, редовног и инвестиционог одржавања у 2017. години

7.1.1. План капиталних улагања у периоду 2017-2019. године

Табела 33. План капиталних улагања у периоду 2017-2019 године

у хиљадама динара

При орит	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финанси рања пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вреднос т пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Надземна гаража поред Музеја Војводине	2018	2019	79.800	0	0	29.800	50.000	0
2	Станица система јавних градских бицикала	2016	2020	37.000	18.200	5.000	8.800	5.000	0
3	Уређење паркиралишта у Радничкој улици бр 16	2018	2020	22.000	0	0	11.000	11.000	0
4	Изградња општих паркиралишта за бицикле	2017	2020	5.000	0	0	0	1.000	3.000
5	Санација паркиралишта на Булевару Ослобођења	2017	2017	10.000	0	10.000	0	0	0
6	Специјално возило „паук“	2017	2017	15.000	0	15.000	0	0	0
7	Камион кипер	2017	2017	8.000	0	8.000	0	0	0
8	Фарбарска машина за облежавање	2017	2017	3.000	0	3.000	0	0	0
9	Резервни пнеуматски уређај	2017	2017	2.000	0	2.000	0	0	0
10	Уређај за распршвање соли	2017	2017	2.500	0	2.500	0	0	0
11	Опрема за систем видео надзора	2017	2017	1.600	0	1.600	0	0	0
12	Опрема за затворено паркиралиште	2017	2017	2.200	0	2.200	0	0	0
13	Преносни рачунари ПДА уређаји	2017	2017	2.800	0	2.800	0	0	0
14	Умрежавање НС БАЈК станица	20107	2017	4.000	0	4.000	0	0	0
	Сопствена средства	-	-	147.610	6200	36.600	41.800	60.010	3.000
	Позајмљена средства/лизинг	-	-	8.000	0	8.000	0	0	0
	Средства Буџета	-	-	39.290	12.000	11.500	8.800	6.990	0
	УКУПНО			194.900	18.200	56.100	50.600	67.000	3.000

7.1.3. План инвестиционог одржавања 2017. године

Табела 35. План инвестиционог одржавања 2017. године

у хиљадама динара

При орит	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финанси рања	Година завршетка финанси рања	Укупна вредност	Реализован о закључно са 31.12.2016 године	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.20 17.	План 01.01- 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Изградња паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опreme	2017	2017	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	Радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама	2017	2017	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.	Радови на поправци, санацији и реконструкцији општих паркиралишта на разним локацијама (припреми радови, земљани радови, радови на изради доњег строја и израда коловозне конструкције)	2017	2017	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

4.	Радови на реконструкцији паркиралишта на Булевару Ослобођења	2017	2017	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	Партерно уређење дворишта у ул. Филипа Вишњића 47	2017	2017	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Радови на изградњи магацинског простора у дворишту у Ф. Вишњића 47	2017	2017	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	Радови на изградњи паркиралишта у дворишту Матице Српске	2017	2017	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	Радови на санацији монтажне паркинг гараже код СНП-а	2017	2017	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	Кровни радови на пословном објекту предузећа	2017	2017	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	Изградња паркинг станице за бицикле са надстрешницом	2017	2017	1.500	0	1.500	0	0	1.500	1.500
11.	Изградња затвореног паркиралишта за бицикле - "кавез"	2017	2017	900	0	900	0	0	900	900
	Сопствена средства	-	-	30.900	0	30.900	3.000	28.500	30.900	30.900
	Позајмљена средства	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета	-	-	0	0	0	0	0	0	0

7.1.4. План инвестиционог улагања у периоду 2017-2019. године

Табела 36. План инвестиционог улагања у периоду 2017-2019 године

у хиљадама динара

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Планирано у 2015. години	Процена реализације у 2015. год	План за 2016. год	План за 2017. год	План за 2018. годину	План за 2019. и након 2019.
1	2		3	4	5		7	8	9	10	11
1.	Надземна гаража поред Музеја Војводине	Сопствена средства	2018	2020	79.800	0	0	0	0	29.800	50.000
2.	Станица система јавних градских бицикала	Буџет/сопствена средства	2016	2020	37.000	12.000	5.933	6.200	5.000	8.800	5.000
3.	Уређење паркиралишта у Радничкој улици бр 16	Сопствена средства	2017	2018	22.000	0	0	0	0	11.000	11.000
4.	Изградња општих паркиралишта за бицикле	Буџет/сопствена средства	2017	2020	5.000	0	0	0	0	1.000	4.000
5.	Санација паркиралишта на Булевару Ослобођења	Сопствена средства	2017	2017	10.000	0	0	0	10.000	0	0
6.	Специјално возило паук	Сопствена средства	2017	2017	15.000	0	0	0	15.000	0	0
7.	Камион килер	Лизинг	2017	2017	8.000	0	0	0	8.000	0	0
8.	Фарбарска машина за обележавање ознака	Сопствена средства	2017	2017	3.000	0	0	0	3.000	0	0
9.	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа централној пешачкој зони	Сопствена средства	2017	2017	2.000	0	0	0	2.000	0	0
10.	Уређај за распршивање соли	Буџет	2017	2017	2.500	0	0	0	2.500	0	0
11.	Опрема за систем видео надзора	Сопствена средства	2017	2017	1.600,00	0	0	0	1.600,00	0	0

12	Опрема за затворено паркиралиште	Сопствена средства	2017	2017	2.200	0	0	0	2.200	0	0
13	Преносни рачунари ПДА уређаји са штампачем	Сопствена средства	2017	2017	2.800	0	0	0	2.800	0	0
14	Умрежавање НС БАЈК станица	Буџет	2017	2017	4.000	0	0	0	4.000		
Укупно:					194.900	12.000	12.000	6.200	56.100	50.600	70.000

7.1.4. План инвестиционог улагања у периоду 2017-2019. године

Табела 36. План инвестиционог улагања у периоду 2017-2019 године

у хиљадама динара

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Планирано у 2015. години	Процена реализације у 2015. год	План за 2016. год	План за 2017. год	План за 2018. годину	План за 2019. и након 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Надземна гаража поред Музеја Војводине	Сопствена средства	2018	2020	79.800	0	0	0	0	29.800	50.000
2.	Станица система јавних градских бицикала	Буџет/сопствена средства	2016	2020	37.000	12.000	5.933	6.200	5.000	8.800	5.000
3.	Уређење паркиралишта у Радничкој улици бр 16	Сопствена средства	2017	2018	22.000	0	0	0	0	11.000	11.000
4.	Изградња општих паркиралишта за бицикле	Буџет/сопствена средства	2017	2020	5.000	0	0	0	0	1.000	4.000
5.	Санација паркиралишта на Булевару Ослобођења	Сопствена средства	2017	2017	10.000	0	0	0	10.000	0	0
6.	Специјално возило паук	Сопствена средства	2017	2017	15.000	0	0	0	15.000	0	0
7.	Камион кипер	Лизинг	2017	2017	8.000	0	0	0	8.000	0	0
8.	Фарбарска машина за обележавање ознака	Сопствена средства	2017	2017	3.000	0	0	0	3.000	0	0
9.	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа централној пешачкој зони	Сопствена средства	2017	2017	2.000	0	0	0	2.000	0	0
10.	Уређај за распршивање соли	Буџет	2017	2017	2.500	0	0	0	2.500	0	0
11.	Опрема за систем видео надзора	Сопствена средства	2017	2017	1.600,00	0	0	0	1.600,00	0	0
12.	Опрема за затворено паркиралиште	Сопствена средства	2017	2017	2.200	0	0	0	2.200	0	0
13.	Преносни рачунари ПДА уређаји са штампачем	Сопствена средства	2017	2017	2.800	0	0	0	2.800	0	0
14.	Умрежавање НС БАЈК станица	Буџет	2017	2017	4.000	0	0	0	4.000		
Укупно:					194.900	12.000	12.000	6.200	56.100	50.600	70.000

7.1.5. План инвестиционих улагања у 2017. години

Табела 37. План инвестиционог улагања и 2017. години

у хиљадама динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год	01.01. - 31.03.2017. год	01.01. - 30.06.2017. год	01.01. - 30.09.2017. год	01.01. - 31.12.2017. год
1	Станица система јавних градских бицикала	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Санација паркиралишта на Булевару Ослобођења	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3	Специјално возило паук	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4	Камион килер	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
5	Фарбарска машина за обележавање ознака	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа централној пешачкој зони	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7	Уређај за распршавање соли	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
8	Опрема за систем видео надзора	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
9	Опрема за затворено паркиралиште	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
10	Преносни рачунари ПДА уређаји са штампачем	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
11	Умрежавање НС БАЈК станица	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	УКУПНО	56.100.000,00	10.600.000,00	33.600.000,00	38.600.000,00	56.100.000,00

8. ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ

8.2. Ненаплаћена потраживања и незмирена дуговања

Табела 42. Ненаплаћена потраживања и неизмирена дуговања на дан 31.12.2016. и 31.12.2017. године у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. ПРЕТХОДНЕ, 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. ТЕКУЋЕ, 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1	Физичка лица	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привредни субјекти	34.542.288,07	19.079.411,00	35.750.000,00	13.250.000,00
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	3.020.000,00	0,00	3.250.000,00
5	Установе (здравство, образовање, култура.....)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Остало	13.554.000,00	0,00	12.500.000,00	
7	УКУПНО	48.096.288,07	22.099.411,00	48.250.000,00	16.500.000,00

Табела 43. Ненаплаћена потраживања и неизмирена дуговања – стања на дан 31.03.2017. и 30.06.2017. године у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1	Физичка лица	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Привредни субјекти	35.750.000,00	13.250.000,00	38.500.000,00	13.250.000,00
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	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
5	Установе (здравство, образовање, култура.....)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Остало	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00
7	УКУПНО	48.250.000,00	16.500.000,00	51.000.000,00	16.500.000,00

Табела 44. Ненаплаћена потраживања и неизмирена дуговања -- стања на дан 30.09.2017. и 31.12.2017. године у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1	Физичка лица	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привредни субјекти	55.750.000,00	13.250.000,00	35.750.000,00	13.250.000,00
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	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
5	Установе (здравство, образовање, култура.....)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Остало	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00
7	УКУПНО	68.250.000,00	16.500.000,00	48.250.000,00	16.500.000,00

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2017, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је конструисао План набавки за 2017. годину са циљем да се првенствено задовоље објективне потребе предузећа. Истовремено, Планом су обухваћене и набавке чија ће реализација зависити од финансијских могућности предузећа током године и оне углавном представљају сегмент инвестиционих активности као и унапређења рада предузећа као једног пословног система.

Планом набавки за 2017. годину предвиђене су 223 планске позиције у укупном износу од 295.785.000,00 динара. На 67 (30,04%) планираних позиција предвиђена је примена поступка јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама, док за осталих 156 (69,96%) планираних позиција не постоји обавеза примене одредаба Закона о јавним набавкама. Изузеци од примене Закона о јавним набавкама су предвиђене Чланом 7. и 7а. Закона о јавним набавкама. Такође, Чланом 39. Закона о јавним набавкама предвиђено је да на набавке до 500.000,00 динара не постоји обавеза примене одредаба Закона о јавним набавкама. ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је Планом набавке за 2017. годину предвидео укупно 144 набавке на које не постоји обавеза примене одредаба Закона о јавним набавкама чија је процењена вредност до 500.000,00 динара, што представља 64,57% целокупног Плана набавки за 2017. годину.

У склопу поступка планирања, планиране набавке су разврстане по предмету набавке и то на добра, услуге и радове. Од укупног броја од 223 планиране набавке, добра чине 74 (33,18%) набавке, услуге 133 (59,64%), док радове чини 16 (7,17%) планираних набавки.

Планирана финансијска средства за набавку добара и услуга за 2017. годину се налази као прилог у наредним табелама.

Табела 45. Планирана финансијска средства за набавку добара и услуга за 2017. годину

у динарима

редн и број	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА							
	ПОЗИЦИЈА	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01. 31.03.2017	01.01. 30.06.2017	01.01. 30.09.2017	01.01. 31.12.2017
1	ДОБРА							
1	Рачунарска опрема	2.900.000,00	576.311,60	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
2	Опрема за систем видео надзора	1.600.000,00	0	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3	Пеносни рачунари ПДА са штампачем	2.900.000,00	0	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
4	Опрема за затворено паркиралиште	2.200.000,00	0	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
5	Специјално возило - "паук"	10.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00
6	Камион кипер, носивости 5 тона	8.000.000,00	0	8.000.000,00	0	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
7	Фарбарска машина за обележавање ознака хоризонталне саобраћајне сигнализације	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
8	Телефонске централе са монтажом	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	Лична заштитна опрема	5.000.000,00	4.892.938,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10	Радне ципеле	3.000.000,00	2.812.220,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
11	Бицикли прилагођени систему јавних градских бицикала	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну пешачку зону Новог Сада	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
13	Фотоапарати и пратећа опрема	500.000,00	497.433,40	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14	Боја за хоризонталну сигнализацију	3.000.000,00	734.420,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
15	Саобраћајни знакови и стубови	3.000.000,00	2.734.839,10	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
16	Налепнице за станаре и предузетнике, "греб греб" паркинг карте	3.000.000,00	2.296.800,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
17	Годишње паушалне претплатне картице са чипом	2.200.000,00	411.600,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
18	Пропагандни материјал са логоом предузећа	2.000.000,00		2.000.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
19	Софтвер за безбедност и здравље на раду	1.350.000,00	0	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
20	Тонери и остали репроматеријал	1.000.000,00	322.560,00	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
21	Туцаник	4.000.000,00	3.523.500,00	4.000.000,00	0	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
22	Спољашње гуме (пнеуматици) уз пратеће услуге	2.100.000,00	1.675.836,00	2.000.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
23	Канцеларијски материјал	1.000.000,00	734.365,30	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
24	Средства за одржавање хигијене	1.500.000,00	1.471.057,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
25	Нафта и деривати нафте	12.000.000,00	8.502.400,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
26	Електрична енергија	2.000.000,00	1.169.235,40	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27	Бетонска галантерија	1.500.000,00	1.005.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28	Опрема за видео паук	2.000.000,00	0	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
29	Уређај за распршивање соли	2.000.000,00	0	2.500.000,00	0	0	0	2.500.000,00
30	Прибор и опрема за мултифункционалну	2.000.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

	грађевинску машину							
31	Колица за паук са резервним точкићима	500.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32	Станица система јавних градских бицикала (НС бике)	6.200.000,00	6.009.105,00	5.000.000,00	0	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
33	Репрезентација пиће	130.000,00	217.972,09	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
34	Саобраћајно техничка опрема (хоризонталне и вертикалне баријере, саобраћајне и заштитне ограде и сл.)	500.000,00	27.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
35	Грађевински материјал за одржавање, поправку паркиралишта	500.000,00	60.861,50	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
36	Грађевински алати	500.000,00	72.079,84	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
37	Разни ручни алати	395.000,00	38.521,66	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
38	Батерије за датекс штампаче, паркомате, фотоапарате, видео паука, УПС уређаје и остало	500.000,00	119.385,92	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
39	Специјалне батерије за ПДА уређаје	500.000,00	79.900,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
40	Средства за текуће одржавање возног парка, мазира и адитиви	395.000,00	145.834,17	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
41	Мобилни електроагрегат на бензин, погонско гориво, снаге 5-7 kW	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
42	Мали кућни апарати и други електронски уређаји за разне намене	500.000,00	14.990,83	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
43	Клима уређаји	500.000,00	300.300,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
44	Биро опрема	500.000,00	233.033,65	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
45	Дневна штампа и специјализовани часописи	250.000,00	81.416,12	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
46	Стручна литература и трошкови претплате на часописе	495.000,00	274.419,72	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
47	Инвалидске паркинг карте	300.000,00	0	300.000,00	0	0	0	300.000,00
48	ПВЦ амбалажа	500.000,00	265.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
49	Цераде, тенде, сунцобрани и сродни производи	500.000,00	48.025,01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
50	Табле, јарболи, заставе, штампиле и печати	200.000,00	29.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
51	Термо ролне	500.000,00	108.424,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
52	Резервни делови за бицикле	450.000,00	189.911,67	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53	Резервни делови за возила	450.000,00	382.497,27	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
54	Рампе и други резервни делови за затворена паркиралишта	500.000,00	268.034,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
55	Резервни делови за ПДА уређаје, штампаче за видео паука и остале компоненте за систем видео паука	400.000,00	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
56	Разни резервни делови за уређаје и опрему	400.000,00	266.647,67	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
57	Опрема за алармни систем	300.000,00	0	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
58	Телефонска и комуникациона опрема	495.000,00	7.350,34	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00
59	Опрема за систем за евиденцију радног времена	450.000,00	7.527,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
60	Телекомуникациона и мрежна опрема	450.000,00	43.840,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
61	Разна трговачка роба	500.000,00	110.276,52	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
62	Разна хемијска средства	500.000,00	103.208,75	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

63	ХТЗ опрема	500.000,00	102.763,34	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
64	Декоративни предмети	200.000,00	61.707,46	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
65	Кухињски инвентар	100.000,00	18.412,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
66	Канцеларијски намештај	500.000,00	492.532,33	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
67	Опрема за спорт и рекреацију	500.000,00	38.509,16	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
68	Потрошни грађевински и машински материјал	500.000,00	486.214,63	500.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
69	Потрошни електро и инсталациони материјал	500.000,00	355.479,29	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
70	Потрошни универзални материјал	500.000,00	38.385,77	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
71	Опрема за систем продуженог напајања	0	0	100.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
72	Приколица једноосовинска са обореним страницама	0	0	500.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
73	Дигитални тахографи	0	0	500.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
74	Новогодишњи пакетићи	0	0	800.000,00	0	0	0	800.000,00
II	УСЛУГЕ							
1	Одржавање теретних и специјалних возила	7.000.000,00	830.027,09	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2	Одржавање путничких возила, пикапа	3.000.000,00	556.723,79	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3	Студентске задруге	1.500.000,00	1.629.286,86	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4	Услуге физичко - техничког обезбеђења	3.000.000,00	2.389.280,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
5	Умрежавање НС БАЈК станица	4.000.000,00	0	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
6	Одржавање видео надзора на паркиралиштима за бицикле	2.000.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7	Услуге одржавања механизације и радних машина	2.000.000,00	519.172,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8	Одржавање хидрауличних дизалица	1.500.000,00	1.465.900,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9	Услуге одржавања аутоматизованог система за заштиту пешачке зоне са резервним деловима, система за улазак на затворено паркиралиште и система за аутоматизовано издавање бицикала	5.000.000,00	4.680.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
10	Измене на постојећем СМС систему наплате	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
11	Услуге одржавања књиговодственог софтвера	3.028.347,00	3.024.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
12	Услуге текућег одржавања СМС система наплате на серверима	4.515.000,00	4.515.000,00	4.515.000,00	4.515.000,00	4.515.000,00	4.515.000,00	4.515.000,00
13	Системско одржавање сервера	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
14	Одржавање ГПС система	900.000,00	889.080,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
15	Осигурање (лица, имовине и возила)	11.000.000,00	10.896.957,32	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
16	Истраживање карактеристика паркирања са анализом у Новом Саду	1.500.000,00	0	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
17	Штампање специјалних образаца, летака, проспеката, новина предузећа и другог штампаног материјала	4.000.000,00	251.122,50	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
18	Услуге чишћења радне одеће	1.100.000,00	521.900,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
19	Услуге закупа телекомуникационих линија	1.100.000,00	475.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20	Услуге мобилне телефоније	3.000.000,00	1.199.013,28	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

21	Услуге реинжењеринг SWAT апликације	3.000.000,00	0	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
22	Систематски прегледи за запослене	1.500.000,00	1.289.900,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
23	Угоститељске услуге	390.000,00	312.795,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
24	Провизија за м-паркинг услуге	15.000.000,00	7.578.662,68	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
25	Адвокатске услуге	2.500.000,00	1.996.760,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
26	Закупи пословног простора (са рефундацијом трошкова)	5.800.000,00	5.189.538,69	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
27	Закуп складишног простора за возила	1.000.000,00	234.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28	Закуп земљишта од правних лица за обављање делатности	3.000.000,00	575.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
29	Кредит за обртна средства	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
30	Оквирно обновљив кредит	395.000,00	0	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00
31	Слање писмоносних пошиљака	5.000.000,00	2.396.094,66	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
32	Услуге масовне штампе	450.000,00	300.900,80	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
33	Привремени и повремени послови	2.250.000,00	3.150.905,74	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
34	Чланарине за разне организације и удружења	500.000,00	373.900,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
35	Периодични лекарски прегледи радника	100.000,00	30.750,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
36	Обука возача	200.000,00	0	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
37	Стручно усавршавање запослених	395.000,00	234.916,66	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Организација посете специјализованим сајмовима	395.000,00	136.556,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
39	Котизације и трошкови пратећих услуга за стручне конференције и симпозијуме	395.000,00	389.025,45	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
40	Регистрација возила, технички преглед и пратећи трошкови	500.000,00	112.884,95	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
41	Услуге извршења у границама решења о извршењу	1.500.000,00	966.448,73	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
42	Геодетске и друге услуге	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
43	Услуге стручног надзора над радовима	495.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
44	Лиценце за софтвере	450.000,00	197.364,31	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
45	Услуге превоза у друмском саобраћају	400.000,00	295.153,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
46	Услуге надзора стандарда СРПС ОХСАС 18001	400.000,00	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
47	Услуге ресертификације стандарда СРПС ИСО 9001:2008-ЈН	400.000,00	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
48	Ревизија финансијских извештаја	350.000,00	331.791,38	300.000,00	0	0	300.000,00	300.000,00
49	Услуге у области противпожарне заштите	500.000,00	141.375,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
50	Услуге у области безбедности и здравља на раду	500.000,00	135.290,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
51	Услуге у области заштите животне средине	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
52	Изнајмљивање мобилних тоалета	300.000,00	63.020,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53	Услуге одржавања мултифункционалне грађевинске машине - катепилар	500.000,00	101.365,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
54	Одржавање система видео паука	500.000,00	337.380,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

55	Услуге одржавања СТАРТ/СТОП система за плаћање паркирања	400.000,00	363.729,55	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
56	Услуге одржавања осветљења	350.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
57	Услуге молерских радова	450.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
58	Одржавање и поправке рачунарске опреме, периферних рачунарских уређаја и ПДА уређаја и додатне опреме	500.000,00	137.466,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
59	Услуге текућег одржавања телефонске опреме	500.000,00	224.442,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
60	Сервисирање бицикала у оквиру НС Бајк система	500.000,00	529.574,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
61	Услуге одржавања специјализованог штампача	500.000,00	143.620,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
62	Услуге текућег одржавања алармног система	300.000,00	73.333,35	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
63	Услуге хитних интервенција - сервисирање канализације	500.000,00	433.381,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
64	Услуге хитних интервенција - котларница на ГАС	500.000,00	469.234,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
65	Услуге хитних интервенција - сервисирање система за грејање	500.000,00	496.281,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
66	Услуге хитних интервенција - сервисирање водовода	500.000,00	417.027,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
67	Услуге одржавања клима уређаја	500.000,00	498.190,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
68	Услуге машинског одржавања помоћног алата	500.000,00	71.006,67	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
69	Услуге одржавања електричних инсталација	500.000,00	376.392,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
70	Услуге одржавања лифта	300.000,00	3.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
71	Текуће одржавање канцеларијске опреме	500.000,00	296.004,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
72	Услуге одржавања дисплеја за најаву слободних места	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
73	Услуге интервентног одржавања система видео надзора	500.000,00	164.630,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
74	Уградња и сервисирање ТНГ уређаја на возилима	500.000,00	23.078,33	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
75	Одржавање тахографа	500.000,00	93.030,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
76	Услуге текућег одржавања система продуженог напајања	200.000,00	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
77	Услуге сервисирања осталих уређаја и апарата у оквиру предузећа	500.000,00	35.444,67	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
78	Интервентни радови на серверима	500.000,00	308.350,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
79	Браварске услуге	500.000,00	60.833,33	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
80	Услуге складиштења штетног отпада	500.000,00	77.910,72	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
81	Услуге хитних интервенција - службени аутомобили	450.000,00	405.422,85	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
82	Услуге сређивања архивске грађе	395.000,00	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
83	Услуге чишћења подних облога и талацираног намештаја	200.000,00	45.140,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
84	Штампарске услуге за дораду саобраћајних знакова	500.000,00	62.419,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
85	Услуге чишћења, уређења и уклањања отпада и сеча дрвећа	500.000,00	300.530,63	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
86	Услуге помоћних грађевинских радова	500.000,00	342.715,50	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
87	Контрола статике монтажне гараже и дотезање	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

	монтажних елемената							
88	Обележавање ознака хоризонталне сигнализације на коловозном застору од клинкер и гранитне коцке	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
89	Хостинг веб-сајта и закуп домена	150.000,00	13.164,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
90	Услуге кабловске телевизије и телевизијске претплате	150.000,00	21.937,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
91	Топлотна енергија	2.000.000,00	276.071,04	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
92	Услуге одношења смећа - комунална услуга	300.000,00	134.116,32	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
93	Остале комуналне и пратеће услуге	100.000,00	62.356,81	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
94	Вода и канализација - комунална услуга	500.000,00	198.324,73	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
95	Стаклорезачке услуге	500.000,00	21.654,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
96	Шпедитерске услуге	100.000,00	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
97	Трошкови путарине и паркирања	200.000,00	13.833,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
98	Одржавање и преглед система за дојаву пожара	490.000,00	0	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
99	Трошкови такси, сагласности, претходне сагласности, дозвола и осталих докумената	500.000,00	45.845,52	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
100	Услуге техничке контроле пројектно техничке документације	500.000,00	294.600,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
101	Услуге израде фотографија и фотокопирање	500.000,00	33.200,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
102	Дизајнерске услуге	500.000,00	435.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
103	Брендмирање средстава предузећа	500.000,00	158.000,05	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
104	Оглашавање у новинама и часописима	400.000,00	172.065,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
105	Куирске услуге	150.000,00	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
106	ГПРС саобраћај	680.000,00	422.548,90	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
107	Услуге фиксне телефоније	500.000,00	344.664,86	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
108	Услуге ЗГ НЕТ, кабловског интернета и АДСЛ (асиметричан приступ)	450.000,00	98.557,41	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
109	Услуге директног приступа интернету (симетричан приступ)	480.000,00	342.064,18	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
110	Услуге вештачења	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
111	Услуге спорта и рекреације	300.000,00	122.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
112	Услуге реализација финансијских и других сличних послова	450.000,00	3.141,41	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
113	Израда пројектно техничке документације из области нискоградње, високоградње и пратећих области	500.000,00	463.307,06	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
114	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију паркиралишта на Булевару Ослобођења	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
115	Израда пројектно техничке документације за изградњу НС бајк станице	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
116	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију паркиралишта у Стражиловској улици	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
117	Израда пројектно техничке документације за	0	0	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00

	реконструкцију паркиралишта у Улици др Лазе Станојевића							
118	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију паркиралишта у Мичуриновој улици	0	0	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00
119	Израда пројектно техничке документације за санацију монтажне гараже код СНП-а	0	0	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00
120	Израда и уградња калија, ограда и надстрешница	500.000,00	0	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00
121	Измена и допуна плана за дојаву пожара и акта о процени ризика	200.000,00	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
122	Услуге израде хидрантске мреже	490.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
123	Услуге одржавања хигијене	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
124	Активности енергетског менаџера	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
125	Сервисирање и фарбање ISUZU-a	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
126	Трошкови учешћа на радничко-спортским играма	500.000,00	575.463,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
127	Брендмирање бицикала	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
128	Одржавање пеј машине за наплату паркирања на затвореним гаражама	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
129	Услуге хитних интервенција - лаук возила	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
130	Надоградња пословно-информационог система - књиговодственог софтвера	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
131	Услуге контроле наплате паркирања	0	0	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
132	Израда пројектно техничке документације за бициклистичке паркинг станице и паркиралишта	0	0	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00
133	Увођење финансијског управљања и контроле	0	0	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00
III	РАДОВИ							
1	Изградња општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	2.000.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2	Радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама	3.000.000,00	0	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3	Радови на поправци, санацији и реконструкцији општих паркиралишта на разним локацијама (припремни радови, земљани радови, радови на изради доњег строја и израда коловозне конструкције)	2.900.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4	Радови на реконструкцији паркиралишта на Булевару Ослобођења	10.000.000,00	0	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5	Партерно уређење дворишта у ул. Филипа Вишњића 47	1.500.000,00	0	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6	Радови на изградњи магацинског простора у дворишту предузећа у Филипа Вишњића	2.000.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7	Радови на изградњи паркиралишта у дворишту Матице	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Р. бр	Српске							
8	Кровни радови на пословном објекту предузећа	500.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	Радови на санацији монтажне паркинг гараже код СНП-а	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10	Завршни грађевинско - занатски радови	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
11	Радови на постављању електричних инсталација	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
12	Рушење објеката	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
13	Радови на пресељењу НС Бајк станице у Петроварадину	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
14	Грађевински радови на враћању раскопаних површина у технички исправно стање	0	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
15	Изградња паркинг станице за бицикле са надстрешницом	0	0	1.500.000,00	0	0	1.500.000,00	1.500.000,00
16	Затворено паркиралиште за бицикле – „кавез“	0	0	900.000,00	0	0	900.000,00	900.000,00

9.1.1. Табеле планираних инвестиција

9.1.1.1. Инвестициона улагања

Табела 46. Инвестициона улагања

Р. бр	Назив инвестиције	Остварење 2015. године	План 2016.	Процена остварења 2016. године	План 2017. године	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Грађевински објекти	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Опрема	9.605.914,00	48.700.000,00	24.952.000,00	52.100.000,00	0,51	1,07	2,09
3	Остало	213.000,00	5.000.000,00	2.140.000,00	4.000.000,00	0,43	0,80	1,87
	УКУПНО:	9.818.914,00	53.700.000,00	27.092.000,00	56.100.000,00	0,50	1,04	2,07

9.1.1.2. Техничка структура инвестиција

Табела 47. Техничка структура инвестиција

Р. бр	Техничка структура инвестиције	Остварење 2015. године	План 2016. година	Процена остварења 2016. године	План 2017. године	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Грађевински објекти	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Опрема	9.605.914,00	48.700.000,00	24.952.000,00	52.100.000,00	0,51	1,07	2,09
3.	Остало	213.000,00	5.000.000,00	2.140.000,00	4.000.000,00	0,43	0,80	1,87
	Укупно	9.818.914,00	53.700.000,00	27.092.000,00	56.100.000,00	0,50	1,04	2,07

9.1.1.3. Извори финансирања

Табела 48. Извори финансирања

Р. бр	Извори средстава	Остварење 2015. године	План 2016. године	Процена остварења 2016. године	План 2017. 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	43.700.000,00	17.092.000,00	36.600.000,00	0,39	0,84	2,14
2	Буџет Града	5.933.082,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00	1,00	1,15	1,15
3	Лизинг	0	0	0	8.000.000,00	0,00	0	0
4	Кредит	0	0	0	0	0,00	0	0
	Укупно	9.818.914,00	53.700.000,00	27.092.000,00	56.100.000,00	0,50	0,84	2,07

12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Табела 50. Индикатори за мерење ефикасности пословања

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	обртна средства	0,53
		краткорочне обавезе	
	Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе	0,07
		краткорочне обавезе	
Индикатори задужености	Задуженост	укупан дуг	0,23
		укупна средства	
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг	0,74
		укупан капитал	
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ	25,22
		расходи за камате	
Индикатори активности	Просечан период држања залиха	дугорочне обавезе + капитал	0,35
		стална имовина + залихе	
	Просечан период наплате потраживања	просечне залихе x 365	8,06
		приход од продаје	
	Просечан период плаћања обавеза	просечни салдо купаца x 365	37,35
		приход од продаје	
	Искоришћеност фиксних средстава	обавезе добављачи x 365	9,97
		приход од продаје	
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје	4,09
		нето фиксна средства	
Индикатори рентабилности	Профитна бруто маргина	приход од продаје	0,01
		укупна добит	
	Профитна нето маргина	нето добит	0,01
		приход од продаје	
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ	0,01
		укупан приход	
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА	0,01
		укупан приход	
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	нето добит	0,02
		укупна средства	
Индикатори економичности	Економичност пословања	нето добит	131,07
		капитал	
	Економичност пословања	пословни приходи	1,20
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	пословни расходи	0,48
		брт зарада и лични расходи	
	Продуктивност рада	укупан приход	2.171,83
		приходи од продаје	
		број запослених	