

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 34-2522/2018-II

Дана: 21. јуна 2018. године

НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИКУ

СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину, Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-2522/2018-II од 21. јуна 2018. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

~~Милош 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 Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину, Градско веће Града Новог Сада на 171. седници од 21.06. 2018. године, доноси

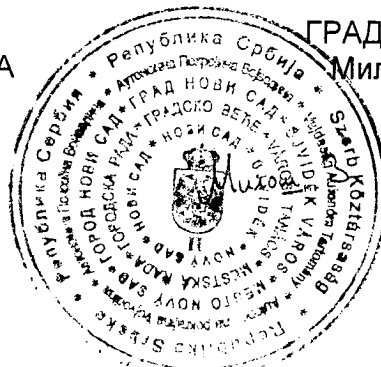
ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину, које је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, усвојио на 15. седници одржаној 14. јуна 2018. године.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину и предлаже да Скупштина Града Новог Сада 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 ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-2522/2018-II
Датум: 21.06.2018. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Milosh Vucevich

На основу члана 24. став 1. тач. 4. и 6. 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.), а у вези са чланом 24. тачка 49. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2018. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“
НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“
НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину, које је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад на 15. седници одржаној 14. јуна 2018. 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

Чланом 24. став 1. тач. 4. и 6. 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.) уређено је да Скупштина Града даје сагласност на извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад, као и сагласност на финансијске извештаје Предузећа. Чланом 24. тачка 49. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) прописано је да Скупштина Града разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град, и друге извештаје о реализацији планова и програма.

У извештајном периоду Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад, остварило је позитиван финансијски резултат – нето добит у износу од 7.025.130,17 динара.

Чланом 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) прописано је да је јавно предузеће дужно да део остварене добити уплати у буџет јединице локалне самоуправе, по завршном рачуну за претходну годину. Чланом 55. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 66/17) прописани је да јавна предузећа, чији је оснивач Град, имају обавезу да најкасније до 30. новембра 2018. године, уплате у буџет Града, на прописан рачун за уплату јавних прихода, део од најмање 50% добити, односно утврђеног вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2017. годину. У складу са наведеним Предузеће ће средства у износу од 3.512.565,09 динара уплатити на прописан рачун за уплату јавних прихода.

ЈКП „Паркинг сервис“ је у 2017. години остварило укупан приход у износу од 531.163.624,28 динара, што је за 8,44% мање у односу на план. У структури укупног прихода највеће је учешће прихода од продаје производа на домаћем тржишту (приходи од паушалних претплата, приходи од продаје на паркоматима, приходи од продаје карата на затвореним паркиралиштима, приходи од продаје карата путем СМС порука, од издатих посебних паркинг карата, од продаје паркинг карата за 1, 2, и 3 зону и приходи од продаје карата на Најлону, самовима и другим манифестацијама) у износу од 444.941.637,10 динара.

Остварени укупни расходи у 2017. години износе 523.318.451,72 динара, што је за 8,54% мање од планираних. У структури укупних расхода највеће је учешће трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 253.671.848,20 динара.

Како су остварени приходи већи од остварених расхода у износу од 7.845.172,56 динара, Предузеће је у извештајном периоду остварило позитивни финансијски резултат – бруто добит у наведеном износу, односно нето добит у износу од 7.025.130,17 динара.

У извештајном периоду, за реализацију Програма коришћења јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних

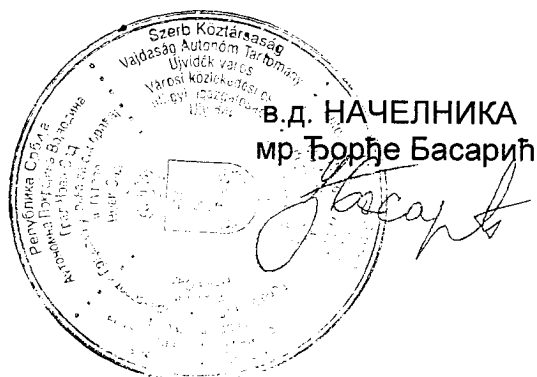
возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа у 2017. години, Јавном комуналном предузећу „Паркинг сервис“ Нови Сад, задуженом за реализацију Програма, од укупно планираних 4.900.000,00 динара, пренето је из буџета Града 2.667.158,75 динара, што чини 54,44% укупно планираних средстава. Средства су коришћена за одржавање паркралишта у зимском периоду, у складу са временским условима, и текуће одржавање и обележавање саобраћајном сигнализацијом општих паркиралишта.

За реализацију Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за 2017. годину, планирано је 11.500.000,00 динара, а Предузећу је пренето на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2017. годину, укупно 11.163.641,00 динара, што чини 97,08% укупно планираних средстава. Средства су искоришћена за изградњу аутоматизоване станице за бицикле у систему јавних градских бицикала, умрежавање станица за изнајмљивање бицикала у оквиру НС бајк система и набавку уређаја за распршивање соли. Предузеће је у извештајном периоду извршило инвестициона улагања из сопствених средстава у износу од 9.395.849,38 динара за санацију паркиралишта на Булевару ослобођења, набавку резервног пнеуматског уређаја за контролу приступа централној пешачкој зони, опрему за затворено паркиралиште, преносне рачунаре - ПДА уређаје са штампачем и остало.

У 2017. години Предузеће је уз сагласност Градског већа Града Новог Сада извршило усклађивање цена услуга у области паркирања, уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила, са Законом о комуналним делатностима. Наведеним усклађивањем су цене умањене за износ комуналне таксе за паркирање која је у складу са Законом укинута. Цене одржавања и уређивања јавних паркиралишта и јавних гаража на територији Града Новог Сада, нису се мењале у извештајном периоду.

За реализацију планираних послова Предузеће је у извештајном периоду ангажовало 225 радника, што је у складу са планираним бројем запослених у 2017. години, односно за осам запослених мање у односу на 2016. годину. Предузеће је у извештајном периоду ангажовало седам лица по основу уговора о привременим и повременим пословима, што је резултат повремених мањка запослених на пословима контроле паркирања услед дужих и тежих болести запослених на тим пословима. Реализација динамике исплате зарада за 2017. годину у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године у складу је са планираним трошковима зарада и других примања за 2017. годину.

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



**Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад
Нови Сад, Филипа Вишњића 47
НАДЗОРНИ ОДБОР
Датум: 14. јун 2018. године
Број: 2018-0-1014/7**

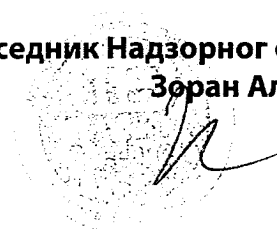
На основу члана 48. став 1. тачка 3 Статута Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, на 15. седници од 14. јуна 2018. године, доноси

Одлуку

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину, у тексту који се налази у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

2. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину доставља се Скупштини Града Новог Сада ради добијања сагласности.

**Председник Надзорног одбора
Зоран Алимпић**





ПАРКИНГ СЕРВИС

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад



**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД
ЗА 2017. ГОДИНУ**

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

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

претежна делатност: **5221**

матични број: **08831149**

ПИБ: **103635323**

ЈББК: **81887**

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

Градска управа за саобраћај и путеве

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

Нови Сад, јун 2018. године

Садржај

У в о д.....	4
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	5
1.1. Мисија.....	6
1.2. Визија.....	6
1.3. Циљеви	6
Глобални циљеви	6
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	7
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ	9
3.1. Реализовани физички обим активности у 2017. години.....	9
3.2. Финансијски показатељи за 2017. годину	10
3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године	10
3.2.2. Биланс успеха за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године.....	14
3.2.3. Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2017.-31.12.2017. године	16
3.2.4. Укупни приходи 2017. године	17
3.2.5. Укупни трошкови 2017. године	19
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	23
4.1. Реализовани физички обим активности за 2017. годину	24
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ	25
5.1. Биланс стања 2017 на дан 31.12.2017. године.....	25
5.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године.....	29
5.3. План расподеле добити за 2017. годину	32
5.4. Извештај о токовима готовине за период 01.01.2017.- 31.12.2017. године	33
5.5. Субвенције	34
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	35
6.1.Трошкови запослених у 2017. години.....	35
6.2. Динамика запошљавања.....	36
6.3. Реализована структура запослених.....	38
6.4. Обрачун и исплата зарада по месецима и износ уплате у буџет Републике Србије за 2017. годину.....	40
6.4.1.1. Запосленост по месецима	41
6.4.1.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима	43
6.5. Исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора	44

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	45
7.1. Реализација капиталних улагања, редовног и инвестиционог одржавања у 2017. години	45
7.1.1. Реализација капиталних улагања у 2017. години	45
7.1.2. Реализација редовног одржавања у 2017. години	46
7.1.3. Реализација инвестиционог одржавања 2017. године	47
7.1.4. Реализација инвестиционог улагања 2017. године	47
7.1.5. Реализација инвестиционих улагања у 2017. години	48
7.2. Извори финансирања инвестиција	49
7.2.1. Реализација Програма коришћења јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа у 2017. години	49
7.2.2. Реализација Програма инвестиционих активности ЈКП, „Паркинг сервис“ за 2017. годину	49
8. ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ	50
8.1. Кредитне обавезе	50
8.2. Ненаплаћена потраживања и незимирена дуговања	51
9. РЕАЛИЗОВАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2017, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	52
9.1. Реализована финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину	52
9.1.1. Табеле планираних инвестиција	59
9.1.1.1. Инвестициона улагања	59
9.1.1.2. Техничка структура инвестиција	60
9.1.1.3. Извори финансирања	60
9.2. Средства за посебне намене	60
10. ЦЕНЕ	61
10.1. Ценовна стратегија	61
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	62
Ставови „Паркинг сервиса“ према ризицима	62
Анализа ризика	63
Категорије ризика	63
12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА	63

Увод

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

Претежна делатност предузећа је:

- 52.21 Услугне делатности у копненом саобраћају;
- пратеће активности у вези са коришћењем (наплата и одржавање) путева, мостова, тунела, паркиралишта или гаража, паркиралиште за бицикле, зимског смештаја приколица
 - вучу возила и помоћ на путу.

Поред делатности из предходног става Јавно предузеће обавља и делатности:

- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда;
 - паркинг гараже укључујући и подземне гараже
- 42.11 Изградња путева и аутопутева;
 - постављање ограда и саобраћајних ознака и сл.
 - бојење и обележавање ознака на путевима
- 43.12 Припрема градилишта;
 - земљани радови: ископавање, насипање, нивелисање терена, ископ канала, уклањање стена, минирање и др.
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила;
- 49.41 Друмски превоз терета;
 - превоз аутомобила
 - изнајмљивање теретног возила са возачем
- 55.30 Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице;
- 58.14 Издавање часописа и периодичних издања;
- 58.29 Издавање осталих софтвера;
- 60.10 Емитовање радио-програма;
- 62.01 Рачунарско програмирање;
 - писање, мењање, тестирање, документовање и одржавање софтвера; укључује и писање програма на основу упутства корисника
- 62.02 Консултантске делатности у области информационе технологије;
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање;
- 72.19 Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама;
- 73.11 Делатност рекламних агенција;
- 77.11 Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила;
- 82.30 Организовање састанака и сајмова;
- 93.29 Остале забавне и рекреативне активности.

Јавно предузеће обавља и друге послове и делатности утврђене Статутом .

Јавно предузеће има својство правног лица и за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.

У правном промету са трећим лицима Јавно предузеће иступа у своје име и за свој рачун.

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

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016);

- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – Одлука УС и 55/2014, 96/2015 – др. закон и 9/2016 – Одлука УС);
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007 и 93/2012, 108/2013, 6/2014 и 68/2014 – и др. закон, 142/2014, 83/2015 и 5/2016 – усклађ. дин. изн.);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/2013);
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/2013);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07 и 83/2014-др. закон);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС, број 93/2012);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015);
- Уредба о начуну и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/2014);
- Одлука о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада, број 74/2016);
- Одлука о уређењу, заштити и одржавању зелених површина и јавних плажа („Службени лист Града Новог Сада“, број 12/2011);
- Одлука о локалним комуналним таксама („Службени лист Града Новог Сада“, број 69/2014);
- Одлука о промени цена паркирања, уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила („Службених лист Града Новог Сада“, број 49/2012 и 18/2013);
- Одлука о усклађивању одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/2016 и 57/2016-испр.);
- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 4/2015.);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/2016);
- Закључак Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I;
- Закључак Скупштине Града Новог Сада број : 020-4/2008-2-1-I од 24.06.2008. године;
- Закључак Владе Републике Србије 05 Број 023-10876/2016 од 17. новембра 2016. године којим су усвојене Смернице за израду годишњих програма пословања за 2017. годину;

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

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

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

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

1.1. Мисија

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Визија

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

1.3. Циљеви

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

Стратешки циљеви Предузећа су:

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

Глобални циљеви

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

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

- ☐ Очување и одржавање комуналног реда. Обезбедити очување комуналног реда као једног од битних циљева бављења комуналном делатношћу.

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

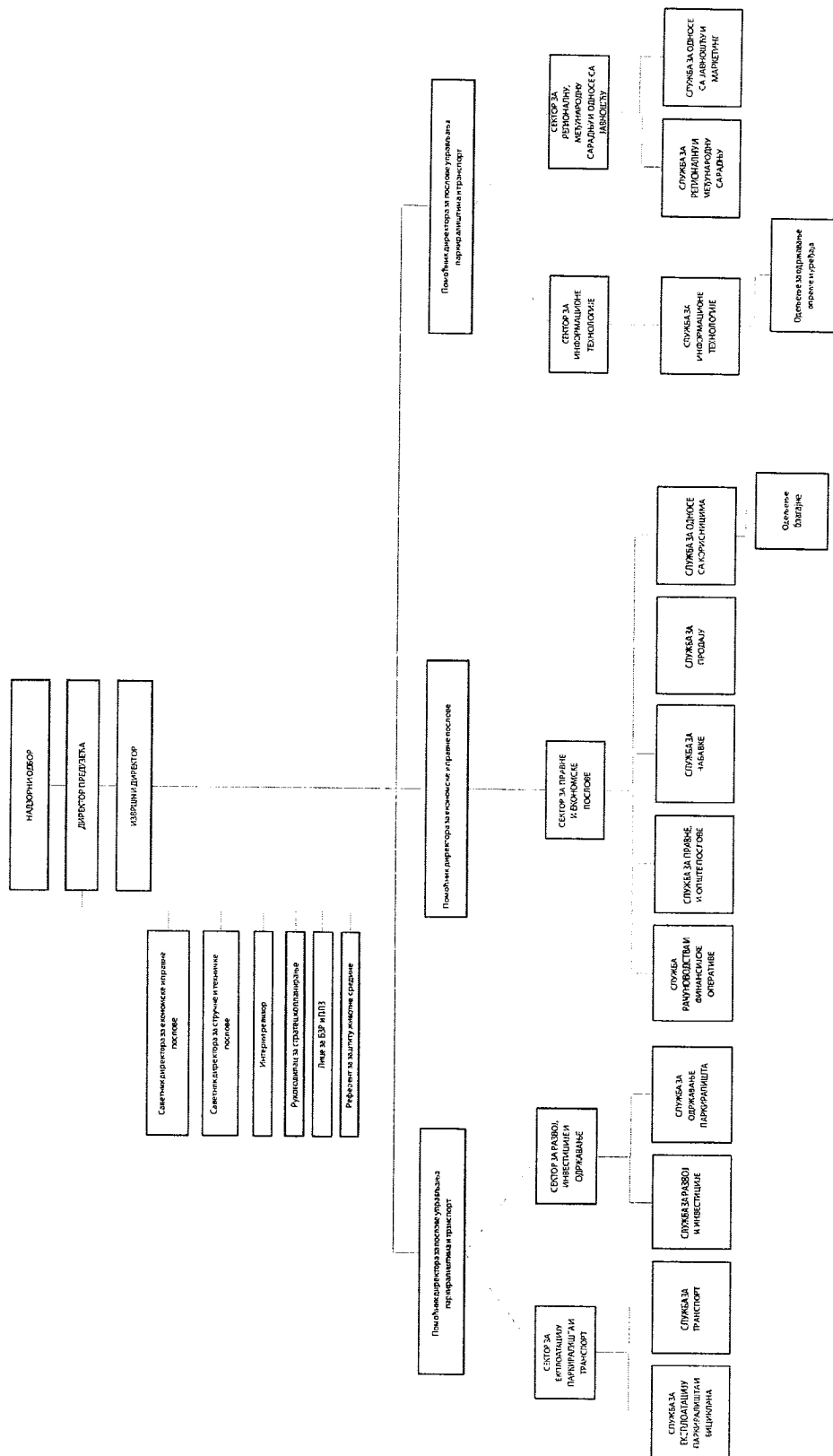
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

У складу са чланом 15. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) органи јавног предузећа су:

- надзорни одбор;
- директор.

Председник Надзорног одбора је Зоран Алимпић, именован 08. септембра 2017. године Решењем о именовању Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2017-130-I на период од четири године; чланови Надзорног одбора су Ненад Ковачевић, именован 25. јуна 2015. године Решењем о именовању Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2015-98-I на период од четири године и Радослав Мазалица из редова запослених, именован 30. јуна 2017. године Решењем о именовању Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2017-79-I на период од четири године.

Директор предузећа, Стеван Лугоња, именован је 14. јуна 2018. године на период од четири године решењем Скупштине Града Новог Сада, број 34-2043/2018-I.



3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.1. Реализовани физички обим активности у 2017. години

Табела 1. Реализовани физички обим активности у 2017. години

Ред број	Врста производа/ врста услуга	Јед мере	План 2017	Реализација 2017	Индекс
1	2	3	4	5	6(5/4)
1	Продаја киоск карата	Ком	212.600	174.840	0,82
1.1.	Црвена зона		68.000	55.965	0,82
1.2.	Плава зона		118.000	96.933	0,82
1.3.	Бела зона		10.000	6.728	0,67
1.4.	Дневна паркинг карта		4.800	6.022	1,25
1.5.	Најлон пијаца		11.800	9.192	0,78
2	Продаја карата на паркоматима	Час	2.320	228	0,10
2.1.	Црвена зона		140	94	0,67
2.2.	Плава зона		2.000	114	0,06
2.3.	Бела зона		180	20	0,11
2.4.	Штранд		0	0	0,00
3	Продаја карата на затвореним паркиралиштима		847.500	788.343	0,93
3.1.	Паркиралиште Трг галерије		82.500	71.843	0,87
3.2.	Паркиралиште код СНП		465.000	445.037	0,96
3.3.	Паркиралиште у Сремској Каменици		300.000	271.463	0,90
4	Продаја карата путем СМС порука	Час	5.655.000	5.359.239	0,95
4.1.	Црвена зона		1.250.000	1.189.826	0,95
4.2.	Плава зона		3.750.000	3.503.312	0,93
4.3.	Бела зона		250.000	260.871	1,04
4.4.	Дневна паркинг карта		200.000	221.603	1,11
4.5.	Најлон пијаца		150.000	123.251	0,82
4.6.	Штранд		40.000	40.836	1,02
4.7.	Међународни сајмови		15.000	19.540	1,30
5	Продаја карата од стране контролора	Ком	15.000	13.798	0,92
5.1.	Међународни сајмови		15.000	13.798	0,92
6	Издавање посебних паркинг карата	Ком	150.000	112.500	0,75
7	Паушална претплата	Ком	12.750	11.620	0,91
7.1.	Станарске		8.000	8.480	1,06
7.2.	Предузетничка		1.200	1.150	0,96
7.3.	Златна паушална претплата		2.200	1.880	0,85
7.4.	Инвалидске картице (без наплате)		1.350	1.405	1,04
7.5.	Аутомобили у јавној својини Града Новог Сада, Полицијске управе и верске заједнице		300	110	0,37
8	Уклањање возила	Ком	8.350	6.597	0,79
8.1.	По налогу комуналне инспекције		2.570	1.716	0,67

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

	<800 kg		200	45	0,23
	801 kg < 1330 kg		1.750	1.066	0,61
	1331 kg < 1900kg		600	572	0,95
	1901kg >		20	33	1,65
8.2.	По налогу полиције		5.775	4.881	0,85
	<800 kg		300	89	0,30
	801 kg < 1330 kg		4.100	3.281	0,80
	1331 kg < 1900 kg		1.300	1.446	1,11
	1901kg >		75	65	0,87
8.3.	По налогу саобраћајне инспекције		5	0	0,00
9	Услужно преношење возила	Ком	200	149	0,75
10	Изнајмљивање бицикала	Час	55.000	40.496	0,74
11	Корисничка картица за бицикле	Ком	650	469	0,72
12	Резервација паркинг места	Ком	160	31	0,19
13	Коришћење такси места	Воз/дан	850	251	0,30

3.2. Финансијски показатељи за 2017. годину

Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 531.163.624,28 динара што је за 8,44 % мање од планираних а расходи у износу од 523.318.451,72 динара што износи уштеду од 8,32% у односу на планиране трошкове.

С обзиром на оваква кретања прихода и расхода у 2017. години предузеће је остварило бруто добит у износу од 7.845.172,56 динара или 7.025.130,17 динара нето добит.

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године

Табела 2. Биланс стања на дан 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	144.304	123.065
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009-010)	003	10.699	2.301
010	1. Улагања и развој	004	0	0
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	6.705	469
013	3. Гудвил	006	0	0
014	4. Остала нематеријална имовина	007	3.994	1.832
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0

016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010	0	21.556
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019-020)	011	133.605	120.764
020 и 021	1. Земљиште	012	17.580	17.581
022	2. Грађевински објекти	013	13.687	12.719
023	3. Постројења и опрема	014	100.322	74.415
024	4. Инвестиционе некретнине	015	0	0
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016	231	231
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	0	13.974
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018	1.785	1.844
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019	0	0
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022	0	0
032	2. Основно стадо	023	0	0
037	3. Биолошка средства у припреми	024	0	0
038	4. Аванси за биолошка средства	025	0	0
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	0	0
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027	0	0
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028	0	0
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029	0	0
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030	0	0
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031	0	0
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032	0	0
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033	0	0
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	0	0
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035	0	0
050 и 051	1. Потраживања од повезаних лица	036	0	0
052 и 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037	0	0
054	3. Потраживања по основу јемства	038	0	0
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039	0	0
056	5. Остала дугорочна потраживања	040	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041	7.376	8.927
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	89.490	113.013
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	11.254	7.827
10	1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар	044	8.520	6.360
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045	0	0

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

12	3. Готови производи	046	10.000	0
13	4. Роба	047	254	232
14	5. Стална средства намењена продаји	048	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	1.000	1.235
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057- 058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	78.236	105.186
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051	0	0
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052	0	0
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053	0	0
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054	0	0
204	6. Купци у земљи	055	38.683	73.452
205	6. Купци у иностранству	056	0	0
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057	12.500	0
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	0	0
21	9. Потраживања из специфичних послова	059	0	0
22	10. Друга потраживања	060	0	1.132
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061	0	0
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	1.180	14.150
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	22.449	11.430
27	14. Порез на додатну вредност	064	0	360
290	15. Губитак изнад висине капитала	065	0	0
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	3.424	4.662
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	241.170	245.005
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	46.075	46.075
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+113+114+115+116+119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	42.571	30.033
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	44	44
300	1. Акцијски капитал	103	0	0
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104	0	0
302	3. Улози	105	0	0
303	4. Државни капитал	106	44	44
304	5. Друштвени капитал	107	0	0
305	6. Задружни удели	108	0	0
306	7. Емисиона премија	109	0	0
309	8. Остали основни капитал	110	0	0
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112	0	0

32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	42.527	29.989
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	34.577	22.964
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	7.950	7.025
	IX. МАЋИНСКИ ИНТЕРЕС	120	0	0
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	0	0
350	1. Губитак ранијих година	122	0	0
351	2. Губитак текуће године	123	0	0
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	22.679	51.386
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	17.951	51.386
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	17.951	34.933
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130	0	16.453
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину дана	136	0	0
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	0	0
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138	0	0
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	175.920	155.705
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	9.670	0
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142	0	0
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	14.250	15.327
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144	0	0
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145	0	0
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146	0	0
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147	0	0
435	8. Добављачи у земљи	148	13.250	13.273

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

436	9. Добављачи у иностранству	149	0	0
439	10. Остале обавезе из пословања	150	0	0
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	0	46
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	10.500	10.500
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	3.250	0
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	125.000	116.559
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	241.170	245.005
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	46.075	46.075

3.2.2. Биланс успеха за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Табела 3. Биланс успеха за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2017.	Реализација 2017.
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	562.391	519.459
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	0	0
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203	0	0
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204	0	0
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205	0	0
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206	0	0
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	0	0
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	521.541	493.775
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210	0	0
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211	0	0
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212	0	0
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213	0	0
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	521.541	493.775
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215	0	0
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	24.500	11.551
65	8. Други пословни приходи	217	16.350	14.133
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	467.681	415.806
50	1. Набавна вредност продате робе	219	0	0
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220	0	0
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и	221	0	0

	недовршених услуга			
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222	0	0
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	25.810	19.705
513	6. Трошкови горива и енергије	224	16.000	10.136
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	279.756	253.672
53	8. Трошкови производних услуга	226	58.635	50.093
540	9. Трошкови амортизације	227	25.000	22.679
541 до 549	10. Трошкови дугорочних рзервисања	228	1.500	10.666
55	11. Нематеријлни трошкови	229	60.980	48.855
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	94.710	103.653
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231	0	0
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	1.250	412
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233	0	0
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	1.250	405
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235	0	7
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236	0	0
669	5. Остали финансијски приходи	237	0	0
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	810	781
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240	0	0
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	300	774
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	500	7
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243	0	0
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	10	0
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	440	369
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246	0	9.869
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247	95.000	102.122
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248	0	0
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	16.500	1.423
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	7.200	4.596
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238-247+249-250)	251	9.450	7.858
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252	0	0
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253	0	0

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254	1.500	13
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	7.950	7.845
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256	0	0
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
	1. Порески расход периода	257	0	820
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258	0	0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	7.950	7.025
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260	0	0
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261	0	0
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262	0	0
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0
	1. Основна зарада по акцији	263	0	0
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264	0	0

3.2.3. Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2017.-31.12.2017. године

Табела 4. Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2017.-31.12.2017. године у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација 2017.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301		
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		684.299	584.421
1. Продаја и примљени аванси	302	607.064	570.085
2. Примљене камате из пословних активности	303	1.235	199
3. Остали приливи из редовног пословања	304	76.000	14.137
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	305	606.563	546.759
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	171.184	176.494
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	280.050	270.396
3. Плаћене камате	308	1.000	774
4. Порез на добитак	309	0	1.450
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	153.329	97.645
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	311	77.736	37.662
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	312	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313		
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)		0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314	0	0
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	0	1.115
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	0	431
5. Примљене дивиденде	318	0	0
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	60.000	29.240
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320	0	0
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	60.000	15.240

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	0	14.000
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324	60.000	27.694
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	0	0
1. Увећање основног капитала	326	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	327	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	328	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	329	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	330	0	0
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	331	14.250	17.501
1. Откуп сопствених акција и удела	332	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	333	9.330	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	334	0	10.764
4. Остале обавезе (одлив)	335	0	0
3. Финансијски лизинг	336	4.920	0
4. Исплаћене дивиденде	337	0	6.737
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	338	0	17.501
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	339	14.250	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	340	684.299	585.967
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+331)	341	680.813	593.500
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (340-341)	342	3.486	0
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (341-340)	343	0	7.533
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	344	18.963	18.963
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	345	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	346	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	347	22.449	11.430

3.2.4. Укупни приходи 2017. године

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 реализованих за 8,44 % а за 4,59 % од нивоа реализованих за 2016. годину.

Највећи раст прихода се планирао и остварио од продаје карата путем СМС порука; разлог: што је предузеће и у 2017. години чинило 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 је предузеће склопило уговор и са четвртим оператером мобилне телефоније на тржишту Републике Србије током 2017. године.

Раст прихода се планирао у већем износу и на затвореним паркиралиштима; чести радови на територији Града Новог Сада а посебно на затвореном паркиралишту на Тргу Галерија, узроковали су смањење прихода у односу на планиране.

Приходи од уклањања непрописно паркираних возила су планирани на истом износу као и у плану за 2016. годину али је проценат реализације мањи за преко двадесетак процената; разлог лежи у чињеници да предузеће ову врсту услуга реализује у сарадњи са надлежним инспекцијским органима и на тај начин зависи од њиховог рада.

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 нерентабилно га увести. Остварени приходи од ове врсте продаје су за око 15% мањи од планираних за 2017. годину.

Предузеће је у другој половини 2017. године отпочело 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).

Смањење прихода је пројектовано и остварено у готово идентичном 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 динарима

Група конта	Врста прихода	Реализација 2016	План 2017	Реализација 2017	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
614001	Приходи од паушалне претплате-станари	9.094.236,91	11.000.000,00	10.544.971,42	1,16	0,96
614002	Приходи од паушалне претплате за правна лица	55.028.515,00	62.500.000,00	56.106.101,40	1,02	0,90
614003	Приходи од паушалне претплате за предузетнике	6.530.761,25	7.150.000,00	8.172.244,15	1,25	1,14
614021	Приходи од паушалне претплате за возила надлежних органа Града Новог Сада, Полицијске управе и верских заједница	69.013,75	83.000,00	590.400,00	8,55	7,11
614005	Приходи од продаје на паркоматима	18.999,70	20.000,00	8.720,83	0,46	0,44
614006	Приходи од продаје карата на затвореним паркиралиштима	23.173.243,38	30.000.000,00	26.252.450,00	1,13	0,88
614008	Приходи од продаје карата путем СМС порука	209.257.622,32	216.550.000,00	222.362.839,29	1,06	1,03
614009	Приходи од издатих посебних паркинг карата	106.528.002,22	110.000.000,00	109.653.078,36	1,03	1,00
614012	Приходи од продаје паркинг карата за 1 зону	2.692.221,13	3.000.000,00	2.589.117,76	0,96	0,86
614013	Приходи од продаје паркинг карата за 2 и 3 зону	4.474.535,28	4.805.000,00	3.929.118,19	0,88	0,82
614014 614015 614010	Приходи од продаје карата на Најлону, сајмови и друге манифестације	4.134.051,60	4.720.000,00	1.462.732,87	0,35	0,31
614022	Приходи од наплате паркирања на обележеним такси местима	0,00	1.012.500,00	336.507,83	0,00	0,33
614023	Приходи од наплате паркирања на резервисаним паркинг местима	0,00	7.320.000,00	2.933.355,00	0,00	0,40
6140	Приходи од продаје производа на домаћем тржишту	421.001.202,54	458.160.500,00	444.941.637,10	1,06	0,97
612200	Приходи од уклањања непрописно паркираних возила	46.028.125,31	60.500.000,00	45.815.000,25	1,00	0,76
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	1.819.500,69	2.500.000,00	2.203.465,06	1,21	0,88
614103	Приходи од услуга замена паушалних картица	117.370,00	130.000,00	113.350,00	0,97	0,87
614104	Приходи од услуга обележавања паркиралишта	14.860,39	20.000,00	33.020,13	2,22	1,65
614105	Приходи од услуга постављања саобраћајних знакова	112.655,83	130.000,00	143.444,07	1,27	1,10
614106	Приходи од услуга увођења информacionих система у другим општинама и градовима	0,00	100.000,00	525.001,00	0,00	5,25

6141	Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту	48.092.512,22	63.380.000,00	48.833.280,51	1,02	0,77
6401	Приходи од текућих субвенција	1.289.539,60	4.083.333,33	2.222.632,29	1,72	0,54
640	Приходи од субвенција	1.289.539,60	4.083.333,33	2.222.632,29	1,72	0,54
6410	Приходи од условљених субвенција-оприходавање амортизације	11.895.358,72	20.416.666,67	9.328.652,19	0,78	0,46
641	Приходи од условљених субвенција	11.895.358,72	20.416.666,67	9.328.652,19	0,78	0,46
6503	Приходи од закупнина опреме	2.250,00	50.000,00	0,0	0,00	0,00
650	Приходи од закупнина опреме	2.250,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
659000	Остали пословни приходи	81.045,71	100.000,00	63.860,00	0,79	0,64
659100	Приходи од наплате судских трошкова	2.233.181,11	2.500.000,00	2.310.958,31	1,03	0,92
659200	Остали приходи-провизија провајдера	7.161.634,29	9.100.000,00	7.124.201,44	0,99	0,78
659201	Остали приходи-провизије	4.112.815,50	4.500.000,00	4.618.513,34	1,12	1,03
659202	Остали приходи из специфичних послова	7.729,50	100.000,00	15.200,00	1,97	0,15
659	Остали пословни приходи	13.596.406,11	16.300.000,00	14.132.733,09	1,04	0,87
661,662	Приходи од камата	147.964,90	1.250.000,00	412.940,56	2,79	0,33
675200/685001	Приходи од наплаћених отписаних потраживања, приходи од усклађивања потраживања	10.561.960,47	15.000.000,00	9.869.049,24	0,93	0,66
675/685	Наплаћена отписана потраживања, усклађивање потраживања и финансијских пласмана	10.561.960,47	15.000.000,00	9.869.049,24	0,93	0,66
679	Остали непоменути приходи	1.253.142,76	1.500.000,00	1.422.699,30	1,14	0,95
	УКУПНИ ПРИХОДИ	507.840.337,32	580.140.500,00	531.163.624,28	1,05	0,92

3.2.5. Укупни трошкови 2017. године

Табела 6. Укупни трошкови

у динарима

Група конта	Врста прихода	Реализација 2016	План 2017	Реализација 2017	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
511	Трошкови материјала за израду	6.527.691,95	6.660.000,00	8.063.426,43	1,24	1,21
512	Трошкови осталог материјала (режијски)	4.146.038,87	11.500.000,00	4.669.206,93	1,13	0,41
513	Трошкови горива и енергије	9.650.378,07	16.000.000,00	10.135.738,93	1,05	0,63
514	Трошкови резервних делова	1.221.415,97	2.100.000,00	919.959,73	0,75	0,44
515	Трошкови отписа алата и ситног инвентара	5.211.455,41	5.550.000,00	6.052.505,54	1,16	1,09
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	26.756.980,27	41.810.000,00	29.840.837,56	1,12	0,71
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	177.684.128,86	191.604.640,42	176.596.604,98	0,99	0,92
521	Трошкови пореза и доприноса-послодавац	31.807.018,78	34.297.230,64	31.611.461,18	0,99	0,92
5210	Трошкови уплате – Буџет Републике Србије	16.589.098,94	20.782.972,14	17.061.130,37	1,03	0,82
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)	4.759.459,31	6.500.000,00	5.771.621,04	1,21	0,89
5240	Рад преко студенских задруга	1.728.370,75	1.500.000,00	1.456.140,51	0,84	0,97
5241	Привремени и повремени послови	3.031.088,56	5.000.000,00	4.325.480,53	1,43	0,87

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

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	16.307.448,80	25.075.931,02	21.135.812,03	1,30	0,84
5290	Остала лична примања запослених бруто (јубиларне награде, отпремнине, солидарне помоћи радницима)	2.354.237,43	2.600.000,00	2.045.513,02	0,87	0,79
5291	Накнада трошкова запосленима (накнаде трошкова превоза, смештаја на службеном путу, дневнице и сл)	12.040.812,18	12.215.931,02	10.567.245,94	0,88	0,87
5292	Остала давања запосленима које нису зарада (новогодишњи пакетићи за децу, осмомартовска давања, додатно добровољно пензијско осигурање, накнаде по појединачном колективном уговору)	1.601.081,77	10.000.000,00	8.191.923,33	5,12	0,82
5294	Остали лични расходи (друга давања лицима која нису запослена код послодавца)	311.317,42	260.000,00	331.129,74	1,06	1,27
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	248.642.373,29	279.755.992,82	253.671.848,20	1,02	0,92
531	Трошкови транспортних услуга	6.579.780,09	8.700.000,00	6.931.215,22	1,05	0,80
532	Трошкови услуга одржавања	20.484.808,99	20.740.000,00	23.896.674,48	1,17	1,15
533	Трошкови закупнина	5.696.591,69	9.100.000,00	5.723.847,99	1,00	0,63
534	Трошкови сајмова	0,00	395.000,00	191.374,00	0,00	0,48
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.028.238,00	2.000.000,00	1.052.600,00	1,02	0,53
536	Трошкови истраживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	Трошкови осталих услуга	2.299.300,70	17.700.000,00	12.297.165,38	5,35	0,69
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	36.088.719,47	58.635.000,00	50.092.877,07	1,39	0,85
540	Трошкови амортизације	24.358.166,17	25.000.000,00	22.679.588,46	0,93	0,91
5450	Резервисање за отпремнине	6.380.517,61	1.000.000,00	2.313.875,77	0,36	2,31
5451	Резервисања за јубиларне награде	626.773,97	500.000,00	1.471.596,64	2,35	2,94
5490	Резервисање за судске спорове	16.453.684,23	0,00	6.880.000,00	0,42	0,00
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	47.819.141,98	26.500.000,00	33.345.060,87	0,70	1,26
550	Трошкови непроизводних услуга	14.458.546,37	34.060.000,00	23.222.653,78	1,61	0,68
551	Трошкови репрезентације	682.885,91	520.000,00	692.330,20	1,01	1,33
552	Трошкови премија осигурања	6.132.180,37	5.000.000,00	5.762.936,49	0,94	1,15
553	Трошкови платног промета	1.092.428,81	500.000,00	1.075.928,79	0,98	2,15
554	Трошкови чланарина	1.786.264,20	500.000,00	1.268.752,62	0,71	2,54
555	Трошкови пореза	2.213.202,49	1.000.000,00	1.865.865,18	0,84	1,87
559	Остали нематеријални трошкови	15.301.271,31	19.400.000,00	14.966.086,85	0,98	0,77
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	41.666.779,46	60.980.000,00	48.854.583,91	1,17	0,80
562	Расходи камата	65.943,91	300.000,00	774.394,84	11,74	2,58
563	Обрачунате курсне разлике	5.228,38	500.000,00	6.949,71	1,33	0,01
569	Остали финансијски расходи	32.847,96	10.000,00	0,00	0,00	0,00
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	104.020,25	810.000,00	781.344,55	7,51	0,96
576/570	Расходи по основу директних отписа потраживања, губици по основу продаје основних средстава	2.592.520,14	4.500.000,00	92.453,48	0,04	0,02
579	Остали непоменути расходи	4.461.159,27	2.700.000,00	4.504.051,72	1,01	1,67

57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	7.053.679,41	7.200.000,00	4.596.505,20	0,65	0,64
585	Обезвређивање потраживања	92.099.746,67	95.000.000,00	102.121.929,01	1,11	1,07
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	92.099.746,67	95.000.000,00	102.121.929,01	1,11	1,07
591,592	Расходи, исправка грешака из ранијих година	1.566.882,45	1.500.000,00	13.465,35	0,01	0,01
59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	1.566.882,45	1.500.000,00	13.465,35	0,01	0,01
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	501.798.323,25	572.190.992,82	523.318.451,72	1,04	0,91

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

Табела 7. Возни парк ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад

	Марка возила	Врста возила
1	ŠKODA SUPER B AMBITION 2.0 TDI	Путничко возило
2	ŠKODA FABIA CLASSIC 1.4	Путничко возило
3	ŠKODA FABIA CLASSIC 1.4	Путничко возило
4	ŠKODA FABIA AMBIENTE 1.2	Путничко возило
5	ŠKODA FABIA CLASSIC 1.2 - HTP	Путничко возило
6	ŠKODA FABIA AMBIENTE 1.4	Путничко возило
7	ŠKODA PRACTIC 1.4	Путничко возило
8	ŠKODA PRACTIC 1.4	Путничко возило
9	ŠKODA FABIA ELEGANCE 1.4 16v	Путничко возило
10	ŠKODA FABIA CLASSIC 1.4	Путничко возило
11	ŠKODA FABIA CLASSIC 1.4	Путничко возило
12	PICK UP ISUZU D-Max 4x4	Лако комерцијално возило - камионет
13	ŠKODA FABIA YETI ACTIVE 1.2	Лако комерцијално возило - пикап
14	FIAT DOBLO RST 1.9	Лако комерцијално возило - пикап
15	Zastava TURBO ZETA 85.14 BD	Специјални камион - "паук"
16	B - 8 Iveco	Специјални камион - "паук"
17	Камион до 5 тона носивости	Специјални камион
18	KIPER Iveco EURO CARGO 100 E17	Специјални камион
19	B - 3 Iveco DAILY 35C 12V	Специјални камион - "паук"
20	B - 4 Iveco EURO CARGO 100 E18	Специјални камион - "паук"
21	B - 5 Iveco DAILY 35C 12V	Специјални камион - "паук"
22	B - 6 DAF	Специјални камион - "паук"
23	B - 7 Рено	Специјални камион - "паук"
24	CATERPILLAR LSW	Мултифункционална грађевинска машина
25	CATERPILLAR LSW	Мултифункционална грађевинска машина
26	BELARUS 320	Трактор
27	PIAGGIO	Бицикл са помоћним мотором - скутер
28	PIAGGIO	Бицикл са помоћним мотором - скутер
29	PIAGGIO	Бицикл са помоћним мотором - скутер
30	KYMCО	Бицикл са помоћним мотором - скутер
31	KYMCО	Бицикл са помоћним мотором - скутер

Реализација Плана набавки путничких возила 2017. године

Табела 8. Реализација Плана набавки путничких возила 2017. године

Ред.бр.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у дин.	Разлози неспровођења набавке
Путничка возила				
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
Теренска путничка возила				
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ			-	-

Образложење реализованих трошкова за 2017. годину

Трошкове материјала за израду (конто 511) представљају утрошци разног грађевинског материјала за одржавање и поправку паркиралишта, пвц амбалаже, саобраћајно-техничке опреме мање вредности, као и материјал и опреме мање вредности за одржавање телекомуникационе и мрежне опреме. Исти су увећани у 2017. години услед повећања утрошака разног материјала, првенствено туцаника као и потрошња паркинга карата и картица, неопходних за паушалну претплату корисника услуга.

Трошкови утрошка режијског материјала (конто 512) обухватају трошкове канцеларијског материјала, трошкови штампаног специјалног материјала, средства за одржавање хигијене, разна хемијска средства, термо ролне и батерије за несметани рад уређаја за контролу наплате паркирања, потрошни електро и инсталациони материјал и слично, како би се појачана инвестициона активност могла одвијати.

Трошкови горива и енергије (конто 513) обухватају трошкове горива и мазива, трошкови енергије (електричне и топлотне); ови трошкови се налазе у Плану набавки предузећа као три појединачне ставке. И поред спровођења рационалне политике штедљивости, старење возног парка, раст цена нафтних деривата, набавка новог специјалног „паук“ возила и камиона – кипера, као и појачана активност предузећа условили су да се трошкови горива планирају на нивоу прошлогодишњих. Остварени су у нижем износу од планираних.

Трошкови отписа алата и ситног инвентара (конто 515) су већи за око 9% у односу на планиране. Највећи део одлази на утрошак тј. отпис хтз опреме: заштитна радна одећа и обућа запослених.

За 2017. годину укупно планирана бруто зарада (конто 520, 521 и 5210) (нето зарада са припадајућим порезима и доприносима) планирана у мањем износу односу на планирану зараду у 2016. години у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који је ступио на снагу 28. октобра 2014. године а почео са применом од исплате за новембар 2014. године и Упутством Министарства финансија за примену овог Закона. Упутство даје инструкције за правилну примену појединих одредаба Закона.

Трошкови уговора о привременим и повременим пословима (конто 5241) планирани су на основу потреба Предузећа за 2017. годину а ради се о ангажовању лица због повећаног обима посла. Предузеће је планирало да у 2017. години изгради и пусти у рад још две бициклане у оквиру система јавних градских бицикала (реализована је једна). У том смислу предузеће је имало 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).

Остали лични расходи и накнаде (конто 5290) представљају издвајање Предузећа на име јубиларних награда према броју радника који испуњавају услове утврђене колективним уговором, отпремнина за

раднике који испуњавају један од услова за пензионисање и солидарне помоћи запосленима и члановима њихових породица у складу са Правилником предузећа о додели истих.

Трошкови накнада запосленима на име дневница, смештаја на службеном путу, превоза запослених на посао и са посла планирани су на истом нивоу као и у плану за 2016. годину (конто 5291). Остала давања запосленима која нису зарада (новогодишњи пакетићи за децу, осмомартовска давања, додатно добровољно пензијско осигурање, накнаде по појединачном колективном уговору, солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја) су планирана на истом нивоу као и у плану за 2016. годину (конто 5292).

Остали лични расходи (друга давања лицима која нису запослена код послодавца – конто 5294) представљају планирану финансијску помоћ коју предузеће већ годинама пружа вишечланој породици са Косова и ови трошкови су планирани на прошлогодишњем нивоу. Повећани трошкови на овој позицији су узроковани издвајањем средстава за куповину новогодишњих пакетића лицима која нису стално запослена.

Трошкови транспортних услуга (конто 531) су остварени у износу од око 80% од планираних; услуге одржавања основних средстава (конто 532) су остварени у нешто већем износу (око 15%) у односу на планиране; трошкови закупа пословног и складишног простора (конто 533) су реализовани око 63% од планираних.

Код трошкова сајмова (конто 534) и рекламе и пропаганде (конто 535) остварене су уштеде просечно за 50% од планираних трошкове.

Трошкови осталих услуга (конто 539) обухватају трошкове везане за предвиђене радова у 2017. години као што су радови на реконструкцији паркиралишта на Булевару Ослобођења (радови делимично урађени у 2017. и наставак се очекује у 2018. години), радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама, радови на текућем одржавању објеката према јединственом пројекту и други радови предвиђени планом набавки. Услед напред реченог трошкови су мањи у односу на планиране.

Трошкови непроизводних услуга (конто 550) збирно обухватају трошкове стручног оспособљавања радника, трошкове стручне литературе, консалтинг услуга, услуга на изменама система за наплату како би се повећали приходи Предузећа, трошкове исходавања пројектно техничке документације, трошкови истраживања карактеристика паркирања са анализом, редовне и периодичне прегледе запослених у складу са Законом и друге трошкове неопходне за неометано пословање Предузећа.

Трошкови репрезентације (конто 551) као и трошкови премије осигурања (конто 552) планирани су складу са инструкцијама за израду Програма пословања за 2017. годину. И поред рестриктивне политике предузећа трошкови репрезентације су већи у односу на планиране искључиво и само у делу који се односи на репрезентацију у тзв. сопственим просторијама а то значи да се у екстремним условима (хладноћа или велике температуре) мора више водити обавезна брига према запосленима (раст потрошње вода и топлих напитака).

Планирани остали нематеријални трошкови (конто 559) обухватају трошкове који произилазе из уговора о несметаном функционисању система наплате, провизије провајдера, као и трошкове услуга вештачења. Остварени су у висини од 77% од планираних.

Расходи камата (конто 562) планирани су у складу са преузетим кредитним обавезама. Њихов раст није

Планирани расходи по основу директних отписа потраживања (конто 576) условљени су уговорним односом са провајдером „Телеком“-ом где се ненаплаћена потраживања директно отписују.

Трошкови осталих непоменутих расхода (конто 579) су за око 67% већи од планираних; највећи разлог је увећање непланираних трошкова из судских спорова са запосленима.

Трошкови обезвређивања потраживања (конто 585) представља рачуноводствено усклађивање ненаплаћених потраживања на име издатих посебних паркинг карата дужих од 60 дана. Раст ових трошкова је узрокован недисциплином у плаћању услуга паркирања.

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Предузеће практично има монополски положај у домену пружања услуга и наплате паркирања у Новом Саду те се на овај начин реално може планирати физички обим активности за 2017. годину.

Када говоримо о ресурсима ЈКП „Паркинг сервис“, они су такви да омогућавају несметано пословање Предузећа. Од оснивања па до данас улагано је у нову опрему, уређење пословног простора али и у стручно

оспособљавање и усавршавање кадрова. Позитивни пословни резултати омогућили су улагања из сопствених извора. Предузеће располаже са седам специјалних возила „паук“, једним камионом кипером, два мултифункционална возила, машинама и опремом неопходном за рад зимске службе. Поред набројаног предузеће располаже и са два теренска возила, девет сервера, рачунарском опремом, двадесет девет комада преносних рачунара, деветнаест паркомата, трактором за чишћење снега, два доставна возила и једанаест путничких аутомобила који се користе искључиво у службене сврхе. Известан проблем представља дотрајалост возног парка.

4.1. Реализовани физички обим активности за 2017. годину

Табела 9. Реализовани физички обим активности за 2017. годину

Ред број	Врста производа/ врста услуга	Јед мере	Реализација 2016	План 2017	Реализација 2017	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продаја киоск карата	Ком	225.317	212.600	174.840	0,78	0,82
1.1.	Црвена зона		69.286	68.000	55.965	0,81	0,82
1.2.	Плава зона		119.409	118.000	96.933	0,81	0,82
1.3.	Бела зона		18.691	10.000	6.728	0,36	0,67
1.4.	Дневна паркинг карта		5.264	4.800	6.022	1,14	1,25
1.5.	Најлон пијаца		12.667	11.800	9.192	0,73	0,78
2	Продаја карата на паркоматима	Час	566	2.320	228	0,40	0,10
2.1.	Црвена зона		110	140	94	0,85	0,67
2.2.	Плава зона		281	2.000	114	0,41	0,06
2.3.	Бела зона		175	180	20	0,11	0,11
2.4.	Штранд		0	0	0	0,00	0,00
3	Продаја карата на затвореним паркиралиштима		814.122	847.500	788.343	0,97	0,93
3.1.	Паркиралиште Трг галерије		79.761	82.500	71.843	0,90	0,87
3.2.	Паркиралиште код СНП		444.367	465.000	445.037	1,00	0,96
3.3.	Паркиралиште у Сремској Каменици		289.994	300.000	271.463	0,94	0,90
4	Продаја карата путем СМС порука	Час	5.387.043	5.655.000	5.359.239	0,99	0,95
4.1.	Црвена зона		1.192.648	1.250.000	1.189.826	1,00	0,95
4.2.	Плава зона		3.597.037	3.750.000	3.503.312	0,97	0,93
4.3.	Бела зона		246.917	250.000	260.871	1,06	1,04
4.4.	Дневна паркинг карта		174.596	200.000	221.603	1,27	1,11
4.5.	Најлон пијаца		144.050	150.000	123.251	0,86	0,82
4.6.	Штранд		17.661	40.000	40.836	2,31	1,02
4.7.	Међународни сајмови		14.134	15.000	19.540	1,38	1,30
5	Продаја карата од стране контролора	Ком	0	15.000	13.798	0,00	0,92
5.1.	Међународни сајмови		0	15.000	13.798	0,00	0,92
6	Издавање посебних паркинг карата	Ком	153.256	150.000	112.500	0,73	0,75
7	Паушална претплата	Ком	31.497	12.750	11.620	0,37	0,91
7.1.	Станарске		15.836	8.000	8.480	0,54	1,06

7.2.	Предузетничка		9.209	1.200	1.150	0,12	0,96
7.3.	Златна паушална претплата		1.216	2.200	1.880	1,55	0,85
7.4.	Инвалидске картице (без наплате)		3.812	1.350	1.405	0,37	1,04
7.5.	Аутомобили у јавној својини Града Новог Сада, Полицијске управе и верске заједнице		1.424	300	110	0,08	0,37
8	Уклањање возила	Ком	13.323	8.350	6.597	0,50	0,79
8.1.	По налогу комуналне инспекције		2.847	2.570	1.716	0,60	0,67
	<800 kg		48	200	45	0,94	0,23
	801 kg < 1330 kg		1.433	1.750	1.066	0,74	0,61
	1331 kg < 1900kg		979	600	572	0,58	0,95
	1901kg >		387	20	33	0,09	1,65
8.2.	По налогу полиције		10.390	5.775	4.881	0,47	0,85
	<800 kg		139	300	89	0,64	0,30
	801 kg < 1330 kg		5.238	4.100	3.281	0,63	0,80
	1331 kg < 1900 kg		3.580	1.300	1.446	0,40	1,11
	1901kg >		1.433	75	65	0,05	0,87
8.3.	По налогу саобраћајне инспекције		86	5	0	0,00	0,00
9	Услужно преношење возила	Ком	0	200	149	0,00	0,75
10	Изнајмљивање бицикала	Час	39.384	55.000	40.496	1,03	0,74
11	Корисничка картица за бицикле	Ком	128	650	469	3,66	0,72
12	Резервација паркинг места	Ком	0	160	31	0,00	0,19
13	Коришћење такси места	Воз/дан	0	850	251	0,00	0,30

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања 2017 на дан 31.12.2017. године

Табела 10. Биланс стања 2017 на дан 31.12.2017. године у хиљадама дин

грГрупа рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2017. година				
			План 01.01- 31.12.2017.	Реализација 01.01- 31.03.2017.	Реализација 01.01- 30.06.2017	Реализација 01.01- 30.09.2017	Реализација 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	115.081	121.797	123.899	123.065
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	10.699	3.310	3.457	3.457	2.301
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	619	766	766	469
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3.994	2.691	2.691	2.691	1.832
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	133.605	111.771	118.340	120.442	120.764
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	17.580	17.580	17.580	17.580	17.581
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13.687	13.203	13.203	13.203	12.719
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	100.322	64.699	71.268	73.371	74.415
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	231	231	231	231
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	231	13.974	13.974	13.974	13.974
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1.785	2.084	2.084	2.083	1.844
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	037	0	0	0	0	0

	кредит						
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	8.357	8.357	8.357	8.927
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	89.490	136.299	122.833	120.578	113.013
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	11.254	17.551	9.852	11.822	7.827
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10.000	6.239	8.541	10.255	6.360
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0
13	4. Роба	048	254	281	280	280	232
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.000	1.031	1.031	1.287	1.235
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	51.183	77.551	68.425	65.066	73.452
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	61.797	59.636	59.965	73.452
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	15.754	8.789	5.101	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		1.328	826	1.409	1.132
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	1.165	11.155	8.155	14.150
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	100	10.000	8.000	14.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1.180	165	1.155	155	150
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	22.449	34.241	29.106	23.731	11.430
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	1.024	0	1.634	360
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.424	3.439	3.469	8.761	4.662
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	241.170	259.337	252.987	252.834	245.005
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	46.075	46.075	46.075	46.075	46.075
	ПАСИВА						

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	42.075	45.671	46.427	45.523	30.033
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	44	44	44	44	44
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	44	44	44	44	44
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
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	42.527	45.627	46.383	45.479	29.989
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	34.577	25.701	22.964	22.964	22.964
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.950	19.926	23.419	22.515	7.025
	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	41.412	40.942	40.942	51.386
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17.951	41.412	40.942	40.942	51.386
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	24.958	24.488	24.488	34.933
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	16.454	16.454	16.454	16.453
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4.728	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у	0438	0	0	0	0	0

	иностранству						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4.728	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	175.920	172.654	165.618	166.369	163.586
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.670	18.645	18.645	14.068	7.881
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	18.645	18.645	14.068	7.881
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	15.327
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.250	8.342	10.247	12.370	13.273
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	8.342	10.247	12.370	13.273
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	18.996	20.805	20.394	46
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10.500	9.479	5.688	8.231	10.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.250	2.339	1.140	2.259	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	125.000	114.853	109.093	109.047	116.559
	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	259.737	252.987	237.531	245.005
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 11. 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.	Реализација 01.01-31.03.2017.	Реализација 01.01-30.06.2017	Реализација 01.01-30.09.2017	Реализација 01.01-31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	562.391	133.413	259.076	379.771	519.459

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

62 и 63							
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	521.541	127.847	246.262	360.822	493.775
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	127.847	246.262	360.822	493.775
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	2.362	5.918	8.222	11.551
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16.350	3.204	6.896	10.727	14.133
	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	88.250	182.179	279.569	415.806
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	3.925	6.139	8.264	19.705
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.000	2.439	4.700	6.975	10.136
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	279.756	61.247	122.971	185.352	253.672
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	58.635	6.712	17.403	31.846	50.093
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	25.000	5.446	11.072	16.811	22.679
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.500	0	0	0	10.666
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	60.980	8.481	19.894	30.321	48.855
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	94.710	45.163	76.897	100.202	103.653

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.250	32	61	153	412
66, осим 662, 663 и 664	И. 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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.250	31	58	148	405
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	1	3	5	7
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	810	153	378	587	781
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	0
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	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	300	152	375	582	774
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	500	1	3	5	7
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	440	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	121	123	434	369
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	9.869
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	95.000	23.041	49.779	70.402	102.122
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	16.500	43	123	204	1.423
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.200	2.117	3.500	5.501	4.596
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	9.450	19.927	23.424	24.069	7.885

	(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)						
	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	1	5	5	13
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.950	19.926	23.419	24.064	7.845
	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	1.549	1.390
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	570
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	7.950	19.926	23.419	22.515	7.025
	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 планирани на основу остварених за период јануар – октобар 2016. године.

Планирани су приходи у износу од 580.140.500,00 динара а реализовани су мањи за 8,44 % а већи од реализованих за 2016. годину у износу од 4,59%.

Планирани трошкови за 2017. годину износе 572.190.992,82 динара а реализовани трошкови су мањи у односу на планиране за 2017. годину у износу од 8,54% а опет већи за 4,29% у односу на 2016. годину.

Обзиром да су планирани приходи већи од планираних трошкова за 2017. годину остварена је добит Предузећа у износу од 7.025.130,17 динара.

5.3. План расподеле добити за 2017. годину

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

Предвиђена нето добит се расподељује на следећи начин:

1. 50% се уплаћује Оснивачу;
2. 50% за покриће губитка из ранијих година.

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

Табела 12. Извештај о токовима готовине за период 01.01.2017.- 31.12.2017. године у хиљадама дин

АОП	ПОЗИЦИЈА	2017. година				
		План 01.01- 31.12.2017.	Реализација 01.01- 31.03.2017.	Реализација 01.01- 30.06.2017	Реализација 01.01- 30.09.2017	Реализација 01.01- 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	684.299	117.910	250.939	391.627	584.421
3002	1. Продаја и примљени аванси	607.814	117.879	242.791	382.718	570.085
3003	2. Примљене камате из пословних активности	1.235	31	58	148	199
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	76.000	0	8.090	8.761	14.137
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	606.563	102.576	238.581	369.019	553.496
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	172.184	30.570	73.374	108.940	176.494
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	280.050	46.089	117.402	189.690	270.396
3008	3. Плаћене камате	1.000	151	374	582	774
3009	4. Порез на добитак	0	0	633	1.191	1.450
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	153.329	25.766	46.798	68.616	97.645
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	77.736	15.334	12.358	22.608	37.662
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	1.546
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	1.115
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	0	0	0	0	0
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	0	0	0	0	431
3018	5. Примљене дивиденде	0	0	0	0	0
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	60.000	56	2.215	13.263	29.240
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	60.000	56	2.215	13.263	15.420
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	0	0	0	0	14.000
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	0	0	0	0	0
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	60.000	56	2.215	13.263	27.694
	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	0	0	4.577	17.501
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	0	0	0	0	0
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	9.330	0	0	0	0
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	0	0	0	4.577	10.764
3035	4. Остале обавезе (одливи)	0	0	0	0	0
3036	5. Финансијски лизинг	4.920	0	0	0	0
3037	6. Исплаћене дивиденде	0	0	0	0	6.737
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	0	0	4.577	17.501
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	684.299	117.910	250.939	391.627	585.967
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	680.813	102.632	240.796	386.859	593.500
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3.486	15.278	10.143	4.768	0
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	0	0	0	0	7.533
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	34.241	29.106	23.731	11.430

5.5. Субвенције

У 2017. години из буџета Града за 2017. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од 4.900.000,00 динара а за инвестиционе активности односно капиталне субвенције из Буџета Града за 2017. годину планирано је 11.500.000,00 динара. ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је реализовало текуће субвенције у 2017. години у износу од 2.667.158,75 динара а инвестиционе у износу од 11.163.641,00 динара.

Табела 13. Субвенције из буџета Града Новог Сада за 2017. годину у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.04-30.06.2017 година	01.07-30.09.2017 година	01.10-31.12.2017 година
		Реализација Програма коришћења јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа у 2017. год					
1.	Планирано	3.000.000,00	4.900.000,00	1.225.000,00	2.075.000,00	2.925.000,00	4.900.000,00
2.	Уговорено	3.000.000,00	2.667.158,75	1.225.000,00	1.432.793,72	2.925.000,00	1.234.365,03
3.	Повучено	3.000.000,00	2.667.158,75	0,00	1.432.793,72	0,00	1.234.365,03
	УКУПНО	3.000.000,00	2.667.158,75	0,00	1.432.793,72	0,00	1.234.365,03
		Реализација Програма инвестиционих активности у 2017. год					
1.	Планирано	10.000.000,00	11.500.000,00	0,00	5.750.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
2.	Уговорено	10.000.000,00	11.163.641,00	0,00	0,00	4.965.426,00	6.198.215,00
3.	Повучено	10.000.000,00	11.163.641,00	0,00	0,00	4.965.426,00	6.198.215,00
	УКУПНО	10.000.000,00	11.163.641,00	0,00	0,00	4.965.426,00	6.198.215,00

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених у 2017. години

Средства за зараде у 2017. години су планирана у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14 од 12. новембра 2014. године). Износ уговорене и исплаћене бруто основне зараде за месец октобар 2014. године за сваког запосленог је прерачуната на нето износ и умањана за 10%. Тако утврђена нето основна зарада се прерачунала на бруто и као таква је била основ за даљи обрачун у смислу увећања за „минули рад“ у висини од 0,4% за сваку годину радног стажа увећану за једну годину у односу на 2016. годину и остала увећања: додавање других елемената (у бруто износу) који чине зараду (прековремени рад, ноћни и сменски рад и друго) сходно Закону о раду, од члана 105 до члана 108, као и „топлог оброка“ и регреса утврђеним Општим актом послодавца и уговором о раду на дан ступања на снагу овог Закона. Тако утврђена укупна бруто зарада је основица за обрачун пореза и доприноса „из“ и „на“ зараду.

Остварено запошљавање, у сегменту контроле наплате паркирања, произишло је из повећаног броја паркинг места односно проширења зоне наплате паркирања као и отварање нове бициклане у оквиру НС бајк система.

Зарада директора дефинисана је Уговором о раду и ограничена Одлуком Скупштине града Новог Сада број 020-4/2008-2-I од 24. јуна 2008. године те ће у 2017. години износити, са минулим радом, месечно 201.019,53 или 2.412.234,36 динара бруто на годишњем нивоу а све у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012) и Упутством о примени Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Министарства финансија и привреде, 011-00-101/2012-01) као и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14).

Табела 14. Реализација трошкова запослених у 2017. години

у динарима

Р. бр	Трошкови запослених	Реализација 2016. године	План 01.01-31.12.2017	Реализација 01.01-31.03.2017	Реализација 01.01-30.06.2017	Реализација 01.01-30.09.2017	Реализација 01.01-31.12.2017
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	127.701.435,08	137.676.683,50	31.660.180,09	63.622.687,21	95.706.068,23	126.929.094,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	177.684.128,86	191.604.640,42	44.038.366,22	88.507.029,31	133.152.330,56	176.596.604,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	209.491.147,84	225.901.871,06	51.921.234,08	104.350.456,59	156.987.266,81	208.208.066,16
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	233	225	234	233	227	225
4.1.	- на недоређено време	216	209	214	215	211	209
4.2.	- на одређено време	17	16	20	18	16	16
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.031.088,56	5.000.000,00	566.281,57	1.465.127,86	2.811.877,27	4.3115.480,53
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	7	3	5	7	7
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	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
13.	Накнаде члановима скупштине	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
15.	Накнаде члановима управног одбора	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
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.121.413,95	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
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11.277.669,58	11.315.931,02	2.683.230,31	5.249.032,48	7.954.180,45	9.635.507,83
20.	Дневнице на службеном путу	723.473,57	750.000,00	97.299,80	276.273,23	369.649,31	636.576,95
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	41.677,97	150.000,00	38.822,69	90.558,26	102.428,26	295.161,16
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	113.813,56	580.000,00	0,00	66.477,21	66.477,21	309.875,54
23.	Број прималаца	1	2	0	2	2	3
24.	Јубиларне награде	163.666,16	520.000,00	0,00	30.971,21	30.971,21	46.633,48
25.	Број прималаца	5	8	0	2	2	3
26.	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.258.761,00	1.500.000,00	352.232,00	677.114,00	1.117.870,00	1.689.004,00
28.	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	19.319.494,84	10.260.000,00	4.753.056,42	10.017.444,50	13.687.939,91	24.088.964,84

6.2. Динамика запошљавања

Табела 15. Динамика запошљавања -01.01.-31.03.2017. год

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	233
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	1
2.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	2
	Стање на дан 31.03.2017. године	234

Табела 16. Динамика запошљавања -01.04.-30.06.2017. год

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	<u>234</u>
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	<u>11</u>
2.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	<u>10</u>
	Стање на дан 30.06.2017. године	<u>233</u>

Табела 17. 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>16</u>
2.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	<u>10</u>
	Стање на дан 30.09.2017. године	<u>227</u>

Табела 18. Динамика запошљавања -01.10.-31.12.2017. год

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2017. године	<u>227</u>
1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	<u>3</u>
2.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	<u>1</u>
	Стање на дан 31.12.2017. године	<u>225</u>

6.3. Реализована структура запослених

Табела 19. 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 тва ре но 31. 12. 2016.	Пл ан 31. 12. 2017.	Ос тва ре но 31. 12. 2016.	Пл ан 31. 12. 2017.	Ос тва ре но 31. 12. 2016.	Пл ан 31. 12. 2017.	Ос тва ре но 31. 12. 2016.	Пл ан 31. 12. 2017.	Ос тва ре но 31. 12. 2016.	Пл ан 31. 12. 2017.	Ос тва ре но 31. 12. 2016.	Пл ан 31. 12. 2017.	Ос тва ре но 31. 12. 2016.	Пл ан 31. 12. 2017.	Ос тва ре но 31. 12. 2016.	Пл ан 31. 12. 2017.
1	Директор и лица непосредно одговорна директору предузећа	13	15	13	2	12	14	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	15	15
2	Сектор за експлоатацију паркиралишта и транспорт	24	117	106	11	3	3	-	-	-	-	15	17	96	92	2	2	2	3	119	117
3	Сектор за развој, инвестиције и одржавање	20	18	18	-	4	3	-	-	-	-	7	4	9	2	-	9	-	-	20	18
4	Сектор за економске и правне послове	31	54	51	3	15	16	12	9	4	-	18	24	2	2	1	1	2	2	54	54
5	Сектор за информационе технологије	9	8	8	-	6	16	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	11	8
6	Сектор за регионалну и међународну сарадњу и односе са јавношћу	11	13	13	-	9	10	3	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	14	13
	Укупно	108	225	209	16	51	52	17	11	6	0	46	49	107	91	3	12	4	5	233	225

Табела 20. 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	15	-	-
2	Сектор за експлоатацију паркиралишта и транспорт	24	117	-	-
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	13	-	-
	Укупно	108	225	-	-

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 21. Квалификациона структура запослених

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	51	52
2	ВС	17	12
3	ВКВ	6	2
4	ССС	45	50
5	КВ	107	93
6	ПК	3	11
7	НК	4	5
	УКУПНО	233	225

Табела 22. Старосна структура запослених

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	15	11
2	30 до 40 година	64	55
3	40 до 50	78	77
4	50 до 60	66	64
5	Преко 60	10	18
	УКУПНО	233	225
	Просечна старост	43,73	44,54

Табела 23. 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	52
3	10 до 15	40	44
4	15 до 20	29	29
5	20 до 25	27	27
6	25 до 30	23	23
7	30 до 35	25	24
8	Преко 35	10	18
	УКУПНО	233	225

Табела 24. 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	1	2
6	Саветник директора за економске и правне послове	1	1
7	Саветник директора за стручно техничке послове	2	3
8	Интерни ревизор	1	1
9	Сектор за експлоатацију паркиралишта и транспорт	119	117
10	Сектор за развој, инвестиције и одржавање	20	18
11	Сектор за економске и правне послове	54	54
12	Сектор за информационе технологије	11	8
13	Сектор за регионалну и међународну сарадњу	14	13
14	Заштита на раду, стратешко планирање	6	4
	УКУПНО	233	225

Напомена: ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је имало новозапошљавање у 2017. години а све у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава; ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад није ангажовало раднике преко агенција за запошљавање.

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

Табела 25. Обрачун и исплата зарада по месецима за 2017. годину

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	17.905.762,19	20.660.206,72	18.919.603,22	1.740.603,50
ФЕБРУАР	17.852.207,49	20.592.362,74	18.857.475,04	1.734.887,70
МАРТ	17.318.535,11	20.660.206,72	18.919.603,22	1.740.603,50
АПРИЛ	17.649.282,18	20.447.517,00	18.724.832,42	1.722.684,58
МАЈ	17.860.941,51	20.553.861,86	18.822.217,82	1.731.644,04
ЈУН	17.562.688,17	20.553.861,86	18.822.217,82	1.731.644,04
ЈУЛ	17.148.276,27	20.447.517,00	18.724.832,42	1.722.684,58
АВГУСТ	17.331.403,54	20.660.206,72	18.919.603,22	1.740.603,50
СЕПТЕМБАР	17.157.888,27	20.553.861,86	18.822.217,82	1.731.644,04
ОКТОБАР	17.173.071,93	20.447.517,00	18.724.832,42	1.722.684,58
НОВЕМБАР	18.222.227,16	20.553.861,86	18.822.217,82	1.731.644,04
ДЕЦЕМБАР	18.222.227,16	20.553.861,86	18.822.217,82	1.731.644,04
УКУПНО	211.404.510,98	246.684.843,20	225.901.871,06	20.782.972,14

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

6.4.1.1. Запосленост по месецима

Табела 26. Запосленост по месецима за 2016. годину

Реализација 2016. 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	239	220	19
ФЕБРУАР	108	237	218	19
МАРТ	108	236	217	19
АПРИЛ	108	235	217	18
МАЈ	108	234	217	17
ЈУН	108	237	217	20
ЈУЛ	108	236	217	19
АВГУСТ	108	234	216	18
СЕПТЕМБАР	108	233	216	17
ОКТОБАР	108	233	215	18
НОВЕМБАР	108	233	215	18
ДЕЦЕМБАР	108	233	215	18

Табела 27. Запосленост по месецима за 2017. годину

Реализација 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	232	213	19
ФЕБРУАР	108	233	213	20
МАРТ	108	234	213	21
АПРИЛ	108	233	212	21
МАЈ	108	231	212	19
ЈУН	108	233	213	20
ЈУЛ	108	230	213	17
АВГУСТ	108	228	212	16
СЕПТЕМБАР	108	227	211	16
ОКТОБАР	108	224	209	15
НОВЕМБАР	108	224	209	15
ДЕЦЕМБАР	108	225	209	16
УКУПНО	108	225	209	16

Директор предузећа: представља и заступа Јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање Јавног предузећа; одговара за законитост рада Јавног предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа; предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа и одговоран је за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје Јавног предузећа; извршава одлуке Надзорног одбора; бира Извршног директора, закључује уговоре о раду са Извршним директором, у складу са Законом којим се уређују радни односи; бира представнике Јавног предузећа у Скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавно предузеће; образује комисије, радне групе и радна тела ради извршења одређених послова из делокруга своје надлежности; организује припреме за рад Јавног предузећа у случају ратног или ванредног стања и извршава друге задатке од интереса за одбрану у складу са законом и другим прописима; одлучује о службеном путовању у земљи и иностранству; одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених; надлежан је за информисање јавности о раду Јавног предузећа; доноси акт о организацији и систематизацији и друга општа акта у складу са законом и статутом Јавног предузећа; врши и друге послове одређене Законом, Одлуком Скупштине Града и статутом Јавног предузећа.

Надзорни одбор: доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа и одговоран је за њихово спровођење; доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја; усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања Јавног предузећа; усваја тромесечни извештај о степену усклађености и планираних и реализованих активности; усваја финансијске извештаје Јавног предузећа; усваја извештај о редовном годишњем попису имовине и обавеза Јавног предузећа; надзире рад Директора; одговара за законитост рада Јавног предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа; доноси Статут Јавног предузећа; одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала Јавног предузећа; доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка јавног предузећа; закључује уговоре о раду са Директором, у складу са законом којим се уређују радни односи; даје сагласност Директору за преузимање послова или радњи у складу са законом, Статутом Јавног предузећа и одлуком Скупштине Града; доноси одлуку о условима задуживања ради финансирања текуће ликвидности; доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења; доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) имовином Јавног предузећа; доноси одлуку о повећању и смањењу основног капитала; доноси одлуку о процени вредности капитала, као и програм и одлуку о својинској трансформацији; доноси одлуку о општим условима за пружање услуга Јавног предузећа; доноси одлуку о утврђивању цена комуналних услуга и других услуга које пружа Јавно предузеће; доноси одлуку о оглашавању; доноси посебан програм коришћења средстава из буџета Града Новог Сада, у складу са законом; предлаже доношење годишњих програма инвестиционих активности Јавног предузећа које се финансирају из буџета Града Новог Сада; доноси инвестиционе програме и програме и критеријуме за инвестициона улагања, за инвестиције које се не финансирају из буџета Града Новог Сада; доноси Пословник о раду Надзорног одбора и друга општа акта у складу са законом и статутом; врши друге послове у складу са законом, статутом Јавног предузећа и прописима којима се уређује правни положај привредних друштава.

Новим Законом о јавним предузећима, који је ступио на снагу 04.03.2016. године („Службени гласник РС“, број 15/16) донео је низ новина, међу којима су и оне које се односе на корпоративизацију јавних предузећа, како у делу услова који морају да задовоље лица која се кандидују за директора јавног предузећа, тако и у делу стратешког и текућег планирања и контроле пословања јавних предузећа, али и вероватног будућег претварања јавних предузећа у акционарска друштва.

Корпоративно управљање обухвата односе између директора (менаџмента) предузећа, надзорног одбора и других носилаца интереса, али и цео систем кроз који се постављају циљеви предузећа и утврђују механизми за њихово остваривање. Добро корпоративно управљање има позитиван утицај на позицију предузећа кроз различите ефекте, те предузеће предузима кораке како би се постигао бољи;

- учинак и ефикасност (побољшање праксе управљања у предузећу ће се спроводити кроз побољшање система одговорности и на тај начин смањити ризик да запослени у предузећу изврше превару или да послују у сопствену корист);

- боља тржишна позиција (побољшање управљања кроз поштовање стандарда корпоративног управљања доводе до лакшег приступа тржишту капитала);

- боља репутација (повећати напоре за побољшање репутације предузећа што ће резултирати повећањем поверења јавности и обезбедити већу разлику између вредности предузећа на тржишту капитала и рачуноводствено утврђене имовине).

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

Табела 28. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запо- слених	маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	маса зарада	просечна зарада
I	235	15.187.245,44	64.626,58	234	14.995.378,75	64.082,82	0	0,00	0,00	1	191.866,69	191.866,69
II	235	15.141.821,32	64.433,28	234	14.945.973,41	63.871,68	0	0,00	0,00	1	195.847,91	195.847,91
III	233	14.689.172,99	63.043,66	232	14.491.845,74	62.464,85	0	0,00	0,00	1	197.327,25	197.327,25
IV	232	14.969.705,03	64.524,59	231	14.771.445,11	63.945,65	0	0,00	0,00	1	198.259,92	198.259,92
V	231	15.144.898,30	65.562,33	230	14.946.398,87	64.984,34	0	0,00	0,00	1	198.499,43	198.499,43
VI	234	14.896.258,06	63.659,22	233	14.697.926,39	63.081,23	0	0,00	0,00	1	198.331,67	198.331,67
VII	229	14.540.380,31	63.495,11	228	14.346.231,20	62.922,07	0	0,00	0,00	1	194.149,11	194.149,11
VIII	228	14.700.087,87	64.474,07	227	14.501.557,56	63.883,51	0	0,00	0,00	1	198.530,31	198.530,31
IX	228	14.552.916,31	63.828,58	227	14.354.462,51	63.235,52	0	0,00	0,00	1	198.453,80	198.453,80
X	229	14.565.794,65	63.606,09	225	14.176.501,18	63.006,67	3	248.349,00	82.783,00	1	140.944,47	140.944,47
XI	228	14.649.145,21	64.250,64	224	14.250.347,07	63.617,62	3	257.448,00	85.816,00	1	141.350,14	141.350,14
XII	229	14.646.702,60	63.959,40	224	14.455.267,00	63.324,34	4	320.701,00	80.175,25	1	141.350,21	141.350,21
Укупно	233	177.684.128,09	63.549,40	228	174.662.719,18	63.838,71	4	826.498,00	68.874,83	1	2.194.910,91	2.194.910,91
Просек	231	14.807.010,67	64.099,61	228	14.555.226,60	63.838,71	4	275.499,33	68.874,83	1	182.909,24	182.909,24

Табела 29. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

2017	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запо- слених	маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	маса зарада	просечна зарада
I	228	14.784.104,00	64.842,56	227	14.642.634,00	64.505,00	0	0,00	0,00	1	141.470,00	141.470,00
II	229	14.466.646,00	63.173,13	228	14.342.016,00	62.903,58	0	0,00	0,00	1	124.630,00	124.630,00
III	230	14.787.616,00	64.293,98	229	14.646.114,00	63.956,83	0	0,00	0,00	1	141.502,00	141.502,00
IV	231	14.588.338,00	63.152,98	229	14.447.325,00	63.088,76	1	56.869,00	56.869,00	1	141.013,00	141.013,00
V	229	14.968.615,00	65.365,13	226	14.826.901,00	65.605,76	2	88.813,00	44.406,50	1	141.714,00	141.714,00
VI	232	14.911.710,00	64.274,61	225	14.769.593,00	65.642,64	6	327.294,00	54.549,00	1	142.117,00	142.117,00
VII	229	14.932.273,00	65.206,43	223	14.790.583,00	66.325,48	5	354.642,00	70.928,40	1	141.690,00	141.690,00
VIII	229	15.065.999,00	65.790,39	222	14.924.409,00	67.227,07	6	375.550,00	62.591,67	1	141.590,00	141.590,00
IX	226	14.647.029,00	64.809,86	219	14.510.331,00	66.257,22	6	408.315,00	68.052,50	1	136.698,00	136.698,00
X	225	14.653.470,00	65.126,53	218	14.511.868,00	66.568,20	6	411.752,00	68.625,33	1	141.602,00	141.602,00
XI	221	14.484.458,00	65.540,53	214	14.342.457,00	67.020,83	6	408.085,00	68.014,17	1	142.001,00	142.001,00
XII	220	14.306.079,00	65.027,63	213	14.164.015,00	66.497,72	6	405.269,00	67.544,83	1	142.064,00	142.064,00
Укупно	227	176.596.337,00	64.711,01	223	174.918.246,00	65.438,92	5	2.836.589,00	64.467,93	1	1.678.091,00	139.840,92
I	228	14.784.104,00	64.842,56	227	14.642.634,00	64.505,00	0	0,00	0,00	1	141.470,00	141.470,00

6.5. Исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора

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

Табела 30. Исплаћене накнаде Надзорног одбора у нето износу

План 2017 НЕТО	Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО- НЕТО
I	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
II	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
III	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
IV	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
V	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
VI	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
VII	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
VIII	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
IX	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
X	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
XI	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
XII	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
УКУПНО	2	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00	3	900.000,00
ПРОСЕК	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00

Табела 31. Исплаћене накнаде Надзорног одбора у бруто износу

План 2017 БРУТО	Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број НО	УКУПНО маса за НО - БРУТО
I	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55
II	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55
III	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55
IV	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55
V	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55
VI	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55
VII	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55
VIII	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55
IX	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55
X	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55
XI	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55

XII	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55
УКУПНО	2	1.020.535,08	510.267,60	474.683,52	0,00	1.495.218,60	3	1.495.218,60
ПРОСЕК	2	85.044,59	42.522,30	39.556,96	0,00	124.601,55	3	124.601,55

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

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

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

7.1.1. Реализација капиталних улагања у 2017. години

Табела 32. Капитална улагања у 2017 години

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	План за 2017	Реализација 2017
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Станица система јавних градских бицикала	2016	2020	37.000	18.200	5.000	4.965
2	Уређење паркиралишта у Радничкој улици бр 16	2018	2020	22.000	0	0	0
3	Изградња општих паркиралишта за бицикле	2017	2020	5.000	0	0	0
4	Санација паркиралишта на Булевару Ослобођења	2017	2017	10.000	0	10.000	2.062
5	Специјално возило „паук“	2017	2017	15.000	0	15.000	0
6	Камион кипер	2017	2017	8.000	0	8.000	0
7	Фарбарска машина за облежавање	2017	2017	3.000	0	3.000	0
8	Резервни пнеуматски уређај	2017	2017	2.000	0	2.000	2.000
9	Уређај за распршавање соли	2017	2017	2.500	0	2.500	2.408
10	Опрема за систем видео надзора	2017	2017	500	0	500	0
11	Опрема за затворено паркиралиште	2017	2017	2.200	0	2.200	1.992
12	Преносни рачунари ПДА уређаји	2017	2017	2.800	0	2.800	2.879
13	Умрежавање НС БАЈК станица	20107	2017	4.000	0	4.000	3.990
	Сопствена средства	-	-	66.710	6.200	35.500	9.133
	Позајмљена средства/лизинг	-	-	8.000	0	8.000	0
	Средства Буџета	-	-	39.290	12.000	11.500	11.163
	УКУПНО			114.000	18.200	55.000	20.296

План капиталних улагања „Паркинг сервис“ Нови Сад има за циљ унапређење система саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре путем повећања паркинг места и кроз афирмацију бициклистичког саобраћаја на територији Града Новог Сада.

7.1.2. Реализација редовног одржавања у 2017. години

Табела 33. Реализација редовног одржавања 2017. године у хиљадама динара

При ори тет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финанси рања	Година завршетка финансира ња	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016 године	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација 01.01- 31.12.2017.	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
1	Одржавање теретних и специјалних возила	2017	2017	7.000	0	7.000	3.947	0,56
2	Одржавање путничких возила, пикапа	2017	2017	3.000	0	3.000	3.086	1,03
3	Услуге одржавања механизације и радних машина	2017	2017	1.500	0	1.500	313	0,21
4	Одржавање хидрауличних дизалица	2017	2017	1.500	0	1.500	37	0,02
5	Услуге одржавања опреме за заштиту пешачке зоне са резервним деловима	2017	2017	1.600	0	1.600	48	0,03
6	Услуге одржавања система за улазак на затворено паркиралиште	2017	2017	1.300	0	1.300	1.200	0,92
7	Сервисирање бицикала у оквиру НС Бајк система	2017	2017	2.200	0	2.200	831	0,38
8	Услуге одржавања система за аутоматизовано издавање бицикала	2017	2017	2.100	0	2.100	0	0,00
9	Услуге чишћења радне одеће	2017	2017	2.500	0	2.500	1.153	0,46
10	Измене на постојећем систему СМС наплате	2017	2017	1.000	0	1.000	0	0,00
11	Услуге одржавања видео надзора на паркиралиштима за бицикле	2017	2017	2.000	0	2.000	1.980	0,99
12	Услуге одржавања књиговодственог софтвера	2017	2017	3.100	0	3.100	1.447	0,47
13	Услуге текућег одржавања СМС система наплате на серверима	2017	2017	4.515	0	4.515	2.069	0,46
14	Системско одржавање сервера	2017	2017	1.200	0	1.200	600	0,50
15	Услуге одржавања ГПС система	2017	2017	900	0	900	0	0,00
	Сопствена средства	2017	2017	35.415	0	35.415	16.711	0,47
	Позајмљена средства	2017	2017	0	0	0	0	0,00
	Средства Буџета	2017	2017	0	0	0	0	0,00

7.1.3. Реализација инвестиционог одржавања 2017. године

Табела 34. Реализација инвестиционог одржавања 2017. године

у хиљадама динара

Пр ио рит ет	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.	Реализација 01.01-31.12.2017.	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
1.	Изградња паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	2017	2017	2.000	0	2.000	0	0,00
2.	Радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама	2017	2017	3.000	0	3.000	0	0,00
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)	2017	2017	2.000	0	2.000	0	0,00
4.	Радови на реконструкцији паркиралишта на Булевару Ослобођења	2017	2017	10.000	0	10.000	2.062	0,21
5.	Партерно уређење дворишта у ул. Филипа Вишњића 47	2017	2017	1.500	0	1.500	1.130	0,75
6.	Радови на изградњи магацинског простора у дворишту у Ф. Вишњића 47	2017	2017	2.000	0	2.000	0	0,0
7.	Радови на изградњи паркиралишта у дворишту Матице Српске	2017	2017	5.000	0	5.000	4.884	0,98
8.	Радови на санацији монтажне паркинг гараже код СНП-а	2017	2017	2.000	0	2.000	0	0,00
9.	Кровни радови на пословном објекту предузећа	2017	2017	1.000	0	1.000	0	0,00
10.	Изградња паркинг станице за бицикле са надстрешницом	2017	2017	1.500	0	1.500	0	0,00
11.	Радови на пресељењу НС Бајк станице	2017	2017	500	0	500	500	1,00
12.	Изградња затвореног паркиралишта за бицикле - „кавез“	2017	2017	900	0	900	0	0,00
	Сопствена средства	-	-	31.400	0	31.400	8.576	0,27
	Позајмљена средства	-	-	0	0	0	0	0
	Средства Буџета	-	-	0	0	0	0	0

7.1.4. Реализација инвестиционог улагања 2017. године

Табела 35. Реализација инвестиционог улагања у 2017. години

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	Реализација 2017. год
1	2		3	4	5		7	8	9	10
2.	Станица система јавних градских бицикала	Буџет/сопствене средства	2016	2020	37.000	12.000	5.933	6.200	5.000	4.965
3.	Уређење паркиралишта у	Сопствена средства	2017	2018	22.000	0	0	0	0	0,00

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

	Радничкој улици бр 16									
4.	Изградња општинских паркиралишта за бицикле	Буџет/сопствена средства	2017	2020	5.000	0	0	0	0	0
5	Санација паркиралишта на Булевару Ослобођења	Сопствена средства	2017	2017	10.000	0	0	0	10.000	2.062
6	Специјално возило паука	Сопствена средства	2017	2017	15.000	0	0	0	15.000	0
7	Камион кипер	Лизинг	2017	2017	8.000	0	0	0	8.000	0
8	Фарбарска машина за обележавање ознака	Сопствена средства	2017	2017	3.000	0	0	0	3.000	0
9	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа централној пешачкој зони	Сопствена средства	2017	2017	2.000	0	0	0	2.000	2.000
10	Уређај за распршавање соли	Буџет	2017	2017	2.500	0	0	0	2.500	2.408
11	Опрема за систем видео надзора	Сопствена средства	2017	2017	500	0	0	0	500	0
12	Опрема за затворено паркиралиште	Сопствена средства	2017	2017	2.200	0	0	0	2.200	1.992
13	Преносни рачунари ПДА уређаји са штампачем	Сопствена средства	2017	2017	2.800	0	0	0	2.800	2.879
14	Умрежавање НС БАЈК станица	Буџет	2017	2017	4.000	0	0	0	4.000	3.990
	Укупно:				114.000	12.000	5.933	6.200	55.000	20.296

7.1.5. Реализација инвестиционих улагања у 2017. години

Табела 36. Реализација инвестиционог улагања у 2017. години у динарима

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	4.965.426,00	4.965.426,00
2	Санација паркиралишта на Булевару Ослобођења	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.062.242,77
3	Специјално возило паука	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Камион кипер	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Фарбарска машина за обележавање ознака	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа централној пешачкој зони	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
7	Уређај за распршавање соли	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.408.000,00
8	Опрема за систем видео надзора	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Опрема за затворено паркиралиште	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.992.000,00
10	Преносни рачунари ПДА уређаји са штампачем	2.800.000,00	0,00	2.879.370,00	2.879.370,00	2.879.370,00
11	Умрежавање НС БАЈК станица	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.989.700,00
	УКУПНО	56.100.000,00	0,00	2.879.370,00	7.839.796,00	20.296.738,77

7.2. Извори финансирања инвестиција

ЈКП „Паркинг сервис“ финансира се највећим делом из сопствених средстава, а делом из субвенција – капиталних и текућих које су доборене у Буџету Града Новог Сада за 2017. годину.

Учешће капиталних субвенција у 2017. години износи 11.500.000,00 динара а текућих 4.900.000,00 динара.

7.2.1. Реализација Програма коришћења јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа у 2017. години

У току 2017. године реализовано је укупно 2.667.158,75 динара што представља 54,43% од планираних средстава.

Табела 37. Текуће субвенције

Р. бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Планирано у 2017. год	Реализовано у 2017. год	Проценат реализације
1	Одржавање паркиралишта у зимском периоду	1.500.000,00	1.432.793,72	95,52
2	Текуће одржавање и обележавање саобраћајном сигнализацијом општих паркиралишта	3.400.000,00	1.234.365,03	36,30
	УКУПНО:	4.900.000,00	2.667.158,75	54,43

1. Одржавање паркиралишта у зимском периоду

Средства са ове позиције реализована су на уклањању снежног покривача са паркиралишта. До реализације је дошло у првој половини године у временском периоду од 03.01.2017.године до 17.01.2017. године. У том временском периоду је укупно очишћено 14.000 паркинг места.

2. Текуће одржавање и обележавање саобраћајном сигнализацијом општих паркиралишта

Средства са ове позиције су реализована у смислу обележавања хоризонталне и вертикалне сигнализације на паркиралиштима. Обележавање је вршено у складу са налозима Градске управе за инспекцијске послове и Градске управе за саобраћај и путеве. Локације на којима је вршено обележавање су Петроварадин, Лиман 4 и Ново Насеље.

7.2.2. Реализација Програма инвестиционих активности ЈКП, „Паркинг сервис“ за 2017. годину

Табела 38. Капиталне субвенције

Р. бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Планирано у 2017. год	Реализовано у 2017. год	Проценат реализације
1.	Изградња аутоматизоване станице за бицикле у систему јавних градских бицикала	5.000.000,00	4.965.426,00	99,31
2.	Умрежавање станица за изнајмљивање бицикала у оквиру НС Бајк система	4.000.000,00	3.790.215,00	94,76
3.	Уређај за распршивање соли	2.500.000,00	2.408.000,00	96,32
	Укупно:	11.500.000,00	11.163.641,00	97,08

1. Изградња аутоматизоване станице за бицикле у систему јавних градских бицикала

Средства су планирана за изградњу аутоматизоване станице за бицикле у систему јавних градских бицикала. Станица је изграђена на локацији у Футошкој улици – преко пута касарне. Ово је укупно тринаеста у систему јавних градских бицикала. Изградња ове станице допринеће бољем повезивању свих делова Града и даљем развоју и промоцији алтернативних врста превоза у Граду.

2. Умрежавање станица за изнајмљивање бицикала у оквиру НС Бајк система

Средства са ове позиције намењана су модернизацији и побољшању услова како за самог корисника НС бајк система тако и за управљача-администратора. Умрежавање је подразумевало формирање централне базе и бежично повезивање базе са свим станицама. Резултат је управљачка апликација за администратора и „smart“ апликација за корисника.

3. Уређај за распршивање соли

Активности ЈКП „Паркинг сервис“ за време зимског периода део су целокупних активности зимске службе која се реализује на нивоу Града Новог Сада. Континуирано улагање у опрему за запослене као и механизацију представља задатак усмерен ка побољшању квалитета изведених радова и очувању комуналног реда у отежаним условима. Набављен је уређај за распршивање соли марке „Ranco“ капацитет 1,5 м3. Уређај се формира на постојећи камион кипер марке „Ivesco“. Са набавком овог уређаја знатно је убрзан рад на чишћењу снега.

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

Предузеће у 2017. години није планирало нити се кредитно задуживало за исплату доспелих а неизмирених обавеза.

Предузеће планира да отплати средином 2018. године банкарски кредит по постојећем плану отплате. Банкарски кредит се отплаћивао након грејс периода од шест месеци у 2017. години у дванаест једнаких месечних рата. Средства из кредита су утрошена на исплату доспелих неизмирених обавеза према Буџету Града Новог Сада на име 50 одсто остварене добити из ранијих година.

8.1. Кредитне обавезе

Табела 39. Обавезе према домаћим кредиторима

хиљадама динара

Стање на дан	Опис	Колатерал – средства обезбеђења	План доспећа кредитних обавеза у 2017. години			Реализација кредитних обавеза у 2017. години		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2016.	VB leasing Beograd	менице	0	0	0	0	0	0
	S leasing Beograd	менице	0	0	0	0	0	0
31.03.2017.	Банкарски кредит	менице	0	274	274	0	150	150
	S leasing Beograd	менице	3.500	0	3.500	0	0	0
31.06.2017.	Банкарски кредит	менице	0	222	222	0	374	374
	S leasing Beograd	менице	198	0	198	0	0	0
31.09.2017.	Банкарски кредит	менице	4.661	171	4.832	4.576	581	5.157
	S leasing Beograd	менице	594	0	594	0	0	0
31.12.2017.	Банкарски кредит	менице	4.661	137	4.798	10.764	767	11.531
	S leasing Beograd	менице	594	0	594	0	0	0

Табела 40. Обавезе према иностраним кредиторима

хиљадама динара

Стање на дан	Опис	Колатерал – средства обезбеђења	План доспећа кредитних обавеза у 2017. години			Реализација кредитних обавеза у 2017. години		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2016.	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2017.	-	-	-	-	-	-	-	-
30.06.2017.	-	-	-	-	-	-	-	-
30.09.2017.	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2017.	-	-	-	-	-	-	-	-

8.2. Ненаплаћена потраживања и незимирена дуговања

Табела 41. Ненаплаћена потраживања и незимирена 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	262.903,00	0,00	500.811,20	0,00
2	Привредни субјекти	56.911.899,01	14.513.076,36	76.456.803,94	13.273.637,87
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	4.000.000,00	0,00	0,00
5	Установе (здравство, образовање, култура.....)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Остало	19.769.121,00	0,00	11.776.523,00	13.866,09
7	УКУПНО	76.943.923,01	18.513.076,36	88.734.138,14	13.287.523,96

Табела 42. Ненаплаћена потраживања и незимирена 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	477.489,00	0,00	370.245,20	0,00
2	Привредни субјекти	63.206.919,93	8.342.277,96	71.949.220,31	11.165.522,16
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	1.100.000,00	0,00	2.737.375,93
5	Установе (здравство, образовање, култура.....)	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Остало	17.070.395,60	2.554.357,25	9.955.470,50	2.604.049,53
7	УКУПНО	80.754.804,53	11.996.635,21	82.274.936,01	16.506.947,62

Табела 43. 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	300.195,20	0,00	500.811,20	0,00
2	Привредни субјекти	70.030.697,31	13.286.286,97	76.456.803,94	13.273.637,87
3	Привредна друштва са већинским државним власништвом	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Државни органи и органи локалне самоуправе (власти)	0,00	2.587.375,93	0,00	0,00
5	Установе (здравство,образовање,култура.....)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Остало	7.320.465,94	2.526.369,54	11.776.523,00	13.866,09
7	УКУПНО	77.651.358,45	18.400.032,44	88.734.138,14	13.287.523,96

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

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

Табела 44. Реализована финансијска средства за набавку добара и услуга за 2017. годину

у динарима

Реализована финансијска средства за набавку добара и услуга у 2017. години					
редн и број	ПОЗИЦИЈА	План 2016.	Реализација 2016.	План 2017.	Реализација 2017.
I	ДОБРА				
1	Рачунарска опрема	2.900.000,00	576.311,60	2.800.000,00	998.440,00
2	Опрема за систем видео надзора	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
3	Пеносни рачунари ПДА са штампачем	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.879.000,00
4	Опрема за затворено паркиралиште	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
5	Специјално возило - "паук"	10.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00
6	Камион кипер, носивости 5 тона	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
7	Фарбарска машина за обележавање ознака хоризонталне саобраћајне сигнализације	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
8	Телефонске централе са монтажом	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9	Лична заштитна опрема	5.000.000,00	4.892.938,00	3.000.000,00	2.370.948,00
10	Радне ципеле	3.000.000,00	2.812.220,00	1.500.000,00	1.169.500,00
11	Бицикли прилагођени систему јавних градских бицикала	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
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
13	Фотоапарати и пратећа опрема	500.000,00	497.433,40	1.000.000,00	809.550,00
14	Боја за хоризонталну сигнализацију	3.000.000,00	734.420,00	3.000.000,00	568.067,47
15	Саобраћајни знакови и стубови	3.000.000,00	2.734.839,10	3.000.000,00	984.378,78
16	Налепнице за станаре и предузетнике, "греб греб" паркинг карте	3.000.000,00	2.296.800,00	3.200.000,00	867.902,55
17	Годишње паушалне претплатне картице са чипом	2.200.000,00	411.600,00	2.200.000,00	2.485.800,00
18	Пропагандни материјал са логоом предузећа	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
19	Софтвер за безбедност и здравље на раду	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
20	Тонери и остали репроматеријал	1.000.000,00	322.560,00	1.000.000,00	392.342,40
21	Туцаник	4.000.000,00	3.523.500,00	4.000.000,00	2.200.500,00
22	Спољашње гуме (пнеуматици) уз пратеће услуге	2.100.000,00	1.675.836,00	2.000.000,00	198.999,60
23	Канцеларијски материјал	1.000.000,00	734.365,30	1.000.000,00	481.712,68
24	Средства за одржавање хигијене	1.500.000,00	1.471.057,00	1.500.000,00	1.399.503,00
25	Нафта и деривати нафте	12.000.000,00	8.502.400,00	12.000.000,00	7.241.615,49
26	Електрична енергија	2.000.000,00	1.169.235,40	2.000.000,00	1.802.715,86
27	Бетонска галантерија	1.500.000,00	1.005.000,00	1.000.000,00	17.437,50
28	Опрема за видео паук	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
29	Уређај за распршивање соли	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	2.408.000,00
30	Прибор и опрема за мултифункционалну грађевинску машину	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
31	Колица за паук са резервним точкићима	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
32	Станица система јавних градских бицикала (НС бике)	6.200.000,00	6.009.105,00	5.000.000,00	4.965.426,00
33	Репрезентација пиће	130.000,00	217.972,09	130.000,00	298.370,49

34	Саобраћајно техничка опрема (хоризонталне и вертикалне баријере, саобраћајне и заштитне ограде и сл.)	500.000,00	27.500,00	300.000,00	0,00
35	Грађевински материјал за одржавање, поправку паркиралишта	500.000,00	60.861,50	500.000,00	0,00
36	Грађевински алати	500.000,00	72.079,84	500.000,00	0,00
37	Разни ручни алати	395.000,00	38.521,66	400.000,00	0,00
38	Батерије за датекс штампаче, паркомате, фотоапарате, видео паука, УПС уређаје и остало	500.000,00	119.385,92	500.000,00	148.028,64
39	Специјалне батерије за ПДА уређаје	500.000,00	79.900,00	500.000,00	346.000,00
40	Средства за текуће одржавање возног парка, мазира и адитиви	395.000,00	145.834,17	500.000,00	75.080,01
41	Мобилни електроагрегат на бензин, погонско гориво, снаге 5-7 kW	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
42	Мали кућни апарати и други електронски уређаји за разне намене	500.000,00	14.990,83	200.000,00	51.465,83
43	Клима уређаји	500.000,00	300.300,00	500.000,00	171.600,00
44	Биро опрема	500.000,00	233.033,65	500.000,00	117.000,00
45	Дневна штампа и специјализовани часописи	250.000,00	81.416,12	250.000,00	117.347,79
46	Стручна литература и трошкови претплате на часописе	495.000,00	274.419,72	500.000,00	456.852,28
47	Инвалидске паркинг карте	300.000,00	0,00	300.000,00	220.800,00
48	ПВЦ амбалажа	500.000,00	265.000,00	360.000,00	347.916,67
49	Цераде, тенде, сунцобрани и сродни производи	500.000,00	48.025,01	300.000,00	15.881,25
50	Табле, јарболи, заставе, штампљи и печати	200.000,00	29.300,00	200.000,00	57.450,00
51	Термо ролне	500.000,00	106.424,00	500.000,00	136.750,00
52	Резервни делови за бицикле	450.000,00	189.911,67	300.000,00	151.666,64
53	Резервни делови за возила	450.000,00	382.497,27	450.000,00	165.591,67
54	Рампе и други резервни делови за затворена паркиралишта	500.000,00	268.034,00	500.000,00	188.880,00
55	Резервни делови за ПДА уређаје, штампаче за видео паука и остале компоненте за систем видео паука	400.000,00	0,00	400.000,00	15.500,00
56	Разни резервни делови за уређаје и опрему	400.000,00	266.647,67	400.000,00	93.016,00
57	Опрема за алармни систем	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
58	Телефонска и комуникациона опрема	495.000,00	7.350,34	500.000,00	2.708,33
59	Опрема за систем за евиденцију радног времена	450.000,00	7.527,00	250.000,00	116.169,00
60	Телекомуникациона и мрежна опрема	450.000,00	43.840,00	450.000,00	0,00
61	Разна трговачка роба	500.000,00	110.276,52	500.000,00	267.065,47
62	Разна хемијска средства	500.000,00	103.208,75	500.000,00	72.951,26
63	ХТЗ опрема	500.000,00	102.763,34	500.000,00	35.353,51
64	Декоративни предмети	200.000,00	61.707,46	200.000,00	100.000,00
65	Кухињски инвентар	100.000,00	18.412,00	100.000,00	42.266,78
66	Канцеларијски намештај	500.000,00	492.532,33	500.000,00	219.096,67
67	Опрема за спорт и рекреацију	500.000,00	38.509,16	500.000,00	29.620,00
68	Потрошни грађевински и машински материјал	500.000,00	486.214,63	500.000,00	116.549,46
69	Потрошни електро и инсталациони материјал	500.000,00	355.479,29	500.000,00	88.743,66

70	Потрошни универзални материјал	500.000,00	38.385,77	400.000,00	65.599,49
71	Опрема за систем продуженог напајања	0,00	0,00	100.000,00	0,00
72	Приколица једноосовинска са обореним страницама	0,00	0,00	500.000,00	0,00
73	Дигитални тахографи	0,00	0,00	500.000,00	0,00
74	Новогодишњи пакетићи	0,00	0,00	800.000,00	0,00
II	УСЛУГЕ				
1	Одржавање теретних и специјалних возила	7.000.000,00	830.027,09	7.000.000,00	3.947.588,28
2	Одржавање путничких возила, пикапа	3.000.000,00	556.723,79	3.000.000,00	3.086.591,22
3	Студентске задруге	1.500.000,00	1.629.286,86	1.500.000,00	1.456.140,51
4	Услуге физичко - техничког обезбеђења	3.000.000,00	2.389.280,00	4.500.000,00	3.073.412,00
5	Умрежавање НС БАЈК станица	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.989.700,00
6	Одржавање видео надзора на паркиралиштима за бицикле	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.980.000,00
7	Услуге одржавања механизације и радних машина	2.000.000,00	519.172,00	2.000.000,00	312.890,19
8	Одржавање хидрауличних дизалица	1.500.000,00	1.465.900,00	1.500.000,00	37.272,00
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	1.200.000,00
10	Измене на постојећем СМС систему наплате	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
11	Услуге одржавања књиговодственог софтвера	3.028.347,00	3.024.000,00	3.100.000,00	1.447.200,00
12	Услуге текућег одржавања СМС система наплате на серверима	4.515.000,00	4.515.000,00	4.515.000,00	2.069.375,00
13	Системско одржавање сервера	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00
14	Одржавање ГПС система	900.000,00	889.080,00	900.000,00	0,00
15	Осигурање (лица, имовине и возила)	11.000.000,00	10.896.957,32	5.000.000,00	5.762.936,49
16	Истраживање карактеристика паркирања са анализом у Новом Саду	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
17	Штампање специјалних образаца, летака, проспеката, новина предузећа и другог штампаног материјала	4.000.000,00	251.122,50	4.000.000,00	977.719,44
18	Услуге чишћења радне одеће	1.100.000,00	521.900,00	2.500.000,00	1.152.665,00
19	Услуге закупа телекомуникационих линија	1.100.000,00	475.000,00	1.100.000,00	328.083,33
20	Услуге мобилне телефоније	3.000.000,00	1.199.013,28	2.000.000,00	1.791.968,17
21	Услуге реинжењеринг SWAT апликације	3.000.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
22	Систематски прегледи за запослене	1.500.000,00	1.289.900,00	1.500.000,00	1.123.100,00
23	Угоститељске услуге	390.000,00	312.795,00	390.000,00	194.694,51
24	Провизија за м-паркинг услуге	15.000.000,00	7.578.662,68	15.000.000,00	11.095.860,00
25	Адвокатске услуге	2.500.000,00	1.996.760,00	2.500.000,00	5.135.392,45
26	Закупи пословног простора (са рефундацијом трошкова)	5.800.000,00	5.189.538,69	5.800.000,00	5.142.897,99
27	Закуп складишног простора за возила	1.000.000,00	234.000,00	1.000.000,00	720.000,00
28	Закуп земљишта од правних лица за обављање делатности	3.000.000,00	575.000,00	3.000.000,00	480.000,00
29	Кредит за обртна средства	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00

30	Оквирно обновљив кредит	395.000,00	0,00	500.000,00	0,00
31	Слање писмоносних пошиљака	5.000.000,00	2.396.094,66	3.700.000,00	3.173.248,00
32	Услуге масовне штампе	450.000,00	300.900,80	450.000,00	364.704,00
33	Привремени и повремени послови	2.250.000,00	3.150.905,74	5.000.000,00	4.315.480,53
34	Чланарине за разне организације и удружења	500.000,00	373.900,00	500.000,00	1.268.752,62
35	Периодични лекарски прегледи радника	100.000,00	30.750,00	150.000,00	61.450,00
36	Обука возача	200.000,00	0,00	450.000,00	0,00
37	Стручно усавршавање запослених	395.000,00	234.916,66	500.000,00	345.492,48
38	Организација посете специјализованим сајмовима	395.000,00	136.556,00	500.000,00	118.184,00
39	Котизације и трошкови пратећих услуга за стручне конференције и симпозијуме	395.000,00	389.025,45	500.000,00	330.868,39
40	Регистрација возила, технички преглед и пратећи трошкови	500.000,00	112.884,95	500.000,00	150.762,00
41	Услуге извршења у границама решења о извршењу	1.500.000,00	966.448,73	1.500.000,00	2.056.579,46
42	Геодетске и друге услуге	500.000,00	0,00	500.000,00	62.990,10
43	Услуге стручног надзора над радовима	495.000,00	0,00	500.000,00	267.000,00
44	Лиценце за софтвере	450.000,00	197.364,31	450.000,00	199.605,00
45	Услуге превоза у друмском саобраћају	400.000,00	295.153,00	500.000,00	419.330,00
46	Услуге надзора стандарда СРПС ОХСАС 18001	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
47	Услуге ресертификације стандарда СРПС ИСО 9001:2008-ЈН	400.000,00	0,00	400.000,00	390.000,00
48	Ревизија финансијских извештаја	350.000,00	331.791,38	300.000,00	392.690,52
49	Услуге у области противпожарне заштите	500.000,00	141.375,00	500.000,00	45.680,00
50	Услуге у области безбедности и здравља на раду	500.000,00	135.290,00	500.000,00	15.013,33
51	Услуге у области заштите животне средине	0,00	0,00	500.000,00	0,00
52	Изнајмљивање мобилних тоалета	300.000,00	63.020,00	300.000,00	167.900,00
53	Услуге одржавања мултифункционалне грађевинске машине - катепилар	500.000,00	101.365,00	500.000,00	91.163,22
54	Одржавање система видео паука	500.000,00	337.380,00	500.000,00	498.240,00
55	Услуге одржавања СТАРТ/СТОП система за плаћање паркирања	400.000,00	363.729,55	500.000,00	256.318,25
56	Услуге одржавања осветљења	350.000,00	0,00	500.000,00	0,00
57	Услуге молерских радова	450.000,00	0,00	500.000,00	180.700,00
58	Одржавање и поправке рачунарске опреме, периферних рачунарских уређаја и ПДА уређаја и додатне опреме	500.000,00	137.466,35	500.000,00	125.103,16
59	Услуге текућег одржавања телефонске опреме	500.000,00	224.442,00	500.000,00	480.000,00
60	Сервисирање бицикала у оквиру НС Бајк система	500.000,00	529.574,00	2.200.000,00	830.973,32
61	Услуге одржавања специјализованог штампача	500.000,00	143.620,00	500.000,00	0,00
62	Услуге текућег одржавања алармног система	300.000,00	73.333,35	300.000,00	44.000,00
63	Услуге хитних интервенција - сервисирање канализације	500.000,00	433.381,00	500.000,00	496.910,00
64	Услуге хитних интервенција - котларница на ГАС	500.000,00	469.234,00	500.000,00	496.910,00
65	Услуге хитних интервенција - сервисирање система за грејање	500.000,00	496.281,00	500.000,00	496.910,00

66	Услуге хитних интервенција - сервисирање водовода	500.000,00	417.027,00	500.000,00	496.910,00
67	Услуге одржавање клима уређаја	500.000,00	498.190,00	500.000,00	497.000,00
68	Услуге машинског одржавања помоћног алата	500.000,00	71.006,67	500.000,00	186.163,00
69	Услуге одржавања електричних инсталација	500.000,00	376.392,00	500.000,00	456.400,00
70	Услуге одржавања лифта	300.000,00	3.000,00	300.000,00	101.421,44
71	Текуће одржавање канцеларијске опреме	500.000,00	296.004,00	500.000,00	359.731,95
72	Услуге одржавања дисплеја за најаву слободних места	500.000,00	0,00	500.000,00	61.700,00
73	Услуге интервентног одржавања система видео надзора	500.000,00	164.630,00	500.000,00	0,00
74	Уградња и сервисирање ТНГ уређаја на возилима	500.000,00	23.078,33	500.000,00	18.666,66
75	Одржавање тахографа	500.000,00	93.030,00	500.000,00	232.610,00
76	Услуге текућег одржавања система продуженог напајања	200.000,00	0,00	200.000,00	22.400,00
77	Услуге сервисирања осталих уређаја и апарата у оквиру предузећа	500.000,00	35.444,67	500.000,00	454.138,00
78	Интервентни радови на серверима	500.000,00	308.350,00	500.000,00	210.480,00
79	Браварске услуге	500.000,00	60.833,33	400.000,00	50.683,34
80	Услуге складиштења штетног отпада	500.000,00	77.910,72	500.000,00	7.438,62
81	Услуге хитних интервенција - службени аутомобили	450.000,00	405.422,85	450.000,00	82.675,69
82	Услуге сређивања архивске грађе	395.000,00	0,00	400.000,00	0,00
83	Услуге чишћења подних облога и тапацираног намештаја	200.000,00	45.140,00	400.000,00	8.333,34
84	Штампарске услуге за дораду саобраћајних знакова	500.000,00	62.419,00	400.000,00	244.470,80
85	Услуге чишћења, уређења и уклањања отпада и сеча дрвећа	500.000,00	300.530,63	500.000,00	215.000,00
86	Услуге помоћних грађевинских радова	500.000,00	342.715,50	500.000,00	460.760,00
87	Контрола статике монтажне гараже и дотезање монтажних елемената	500.000,00	0,00	500.000,00	345.000,00
88	Обележавање ознака хоризонталне сигнализације на коловозном застору од клинкер и гранитне коцке	500.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00
89	Хостинг веб-сајта и закуп домена	150.000,00	13.164,17	50.000,00	0,00
90	Услуге кабловске телевизије и телевизијске претплате	150.000,00	21.937,53	50.000,00	30.198,40
91	Топлотна енергија	2.000.000,00	276.071,04	2.000.000,00	1.091.407,58
92	Услуге одношења смећа - комунална услуга	300.000,00	134.116,32	250.000,00	133.600,32
93	Остале комуналне и пратеће услуге	100.000,00	62.356,81	100.000,00	53.990,20
94	Вода и канализација - комунална услуга	500.000,00	198.324,73	300.000,00	124.195,52
95	Стаклорезачке услуге	500.000,00	21.654,00	300.000,00	58.740,00
96	Шпедитерске услуге	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
97	Трошкови путарине и паркирања	200.000,00	13.833,33	100.000,00	55.000,00
98	Одржавање и преглед система за дојаву пожара	490.000,00	0,00	490.000,00	62.348,00
99	Трошкови такси, сагласности, претходне сагласности, дозвола и осталих докумената	500.000,00	45.645,52	500.000,00	124.764,00
100	Услуге техничке контроле пројектно техничке документације	500.000,00	294.600,00	500.000,00	0,00

101	Услуге израде фотографија и фотокопирање	500.000,00	33.200,00	500.000,00	94.159,50
102	Дизајнерске услуге	500.000,00	435.000,00	500.000,00	0,00
103	Брендирање средстава предузећа	500.000,00	158.000,05	500.000,00	0,00
104	Оглашавање у новинама и часописима	400.000,00	172.065,00	400.000,00	254.423,07
105	Курирске услуге	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00
106	ГПРС саобраћај	680.000,00	422.548,90	700.000,00	386.102,14
107	Услуге фиксне телефоније	500.000,00	344.664,86	500.000,00	358.868,40
108	Услуге ЗГ НЕТ, кабловског интернета и АДСЛ (асиметричан приступ)	450.000,00	98.557,41	300.000,00	65.387,05
109	Услуге директног приступа интернету (симетричан приступ)	480.000,00	342.064,18	500.000,00	410.001,96
110	Услуге вештачења	500.000,00	0,00	500.000,00	29.100,00
111	Услуге спорта и рекреације	300.000,00	122.000,00	300.000,00	85.440,00
112	Услуге реализација финансијских и других сличних послова	450.000,00	3.141,41	300.000,00	0,00
113	Израда пројектно техничке документације из области нискоградње, високоградње и пратећих области	500.000,00	463.307,06	500.000,00	0,00
114	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију паркиралишта на Булевару Ослобођења	500.000,00	0,00	500.000,00	445.000,00
115	Израда пројектно техничке документације за изградњу НС бајк станице	0,00	0,00	500.000,00	0,00
116	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију паркиралишта у Стражиловској улици	0,00	0,00	500.000,00	0,00
117	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију паркиралишта у Улици др Лазе Станојевића	0,00	0,00	500.000,00	358.000,00
118	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију паркиралишта у Мичуриновој улици	0,00	0,00	500.000,00	283.000,00
119	Израда пројектно техничке документације за санацију монтажне гараже код СНП-а	0,00	0,00	500.000,00	0,00
120	Израда и уградња капија, ограда и надстрешница	500.000,00	0,00	500.000,00	255.000,00
121	Измена и допуна плана за дојаву пожара и акта о процени ризика	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00
122	Услуге израде хидрантске мреже	490.000,00	0,00	500.000,00	0,00
123	Услуге одржавања хигијене	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
124	Активности енергетског менаџера	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
125	Сервисирање и фарбање ISUZU-а	0,00	0,00	500.000,00	300.400,00
126	Трошкови учешћа на радничко-спортским играма	500.000,00	575.463,00	500.000,00	362.525,76
127	Брендирање бицикала	0,00	0,00	500.000,00	0,00
128	Одржавање пеј машине за наплату паркирања на затвореним гаражама	0,00	0,00	500.000,00	0,00
129	Услуге хитних интервенција - паук возила	0,00	0,00	500.000,00	435.199,06
130	Надоградња пословно-информационог система - књиговодственог софтвера	0,00	0,00	500.000,00	490.000,00
131	Услуге контроле наплате паркирања	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
132	Израда пројектно техничке документације за бициклистичке паркинг станице и паркиралишта	0,00	0,00	500.000,00	0,00

133	Увођење финансијског управљања и контроле	0,00	0,00	500.000,00	490.000,00
III	РАДОВИ				
1	Изградња општинских паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2	Радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
3	Радови на поправци, санацији и реконструкцији општинских паркиралишта на разним локацијама (припремни радови, земљани радови, радови на изради доњег строја и израда коловозне конструкције)	2.900.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4	Радови на реконструкцији паркиралишта на Булевару Ослобођења	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2.062.242,77
5	Партерно уређење дворишта у ул. Филипа Вишњића 47	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.129.999,50
6	Радови на изградњи магацинског простора у дворишту предузећа у Филипа Вишњића	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	00,00
7	Радови на изградњи паркиралишта у дворишту Матице Српске	0,00	0,00	5.000.000,00	4.884.043,00
8	Кровни радови на пословном објекту предузећа	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9	Радови на санацији монтажне паркинџ гараже код СНП-а	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
10	Завршни грађевинско - занатски радови	500.000,00	0,00	500.000,00	105.926,64
11	Радови на постављању електричних инсталација	500.000,00	0,00	500.000,00	156.000,00
12	Рушење објеката	500.000,00	0,00	500.000,00	240.000,00
13	Радови на пресељењу НС Бајк станице у Петроварадину	0,00	0,00	500.000,00	0,00
14	Грађевински радови на враћању раскопаних површина у технички исправно стање	0,00	0,00	500.000,00	0,00
15	Изградња паркинџ станице за бицикле са надстрешницом	0,00	0,00	1.500.000,	0,00
16	Затворено паркиралиште за бицикле – „кавез“	0,00	0,00	900.000,00	0,00

9.1.1. Табеле планираних инвестиција

9.1.1.1. Инвестициона улагања

Табела 45. Инвестициона улагања

Р. бр	Назив инвестиције	Остварење 2016. године	План 2016.	Остварење 2017. године	План 2017. године	Индекс 3/4	Индекс 5/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Опрема	29.415.743,57	48.700.000,00	20.296.738,77	52.000.000,00	0,60	0,39
3	Остало	514.251,38	5.000.000,00	262.751,61	3.000.000,00	0,10	0,09
	УКУПНО:	29.929.994,95	53.700.000,00	20.559.490,38	55.000.000,00	0,56	0,37

9.1.1.2. Техничка структура инвестиција

Табела 46. Техничка структура инвестиција

Р. бр	Техничка структура инвестиције	Остварење 2016. године	План 2016. година	Остварење 2017. године	План 2017. године	Индекс 3/4	Индекс 5/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Опрема	29.415.743,57	48.700.000,00	20.296.738,77	52.000.000,00	0,60	0,39
3.	Остало	514.251,38	5.000.000,00	262.751,61	3.000.000,00	0,10	0,09
	Укупно	29.929.994,95	53.700.000,00	20.559.490,38	55.000.000,00	0,56	0,37

9.1.1.3. Извори финансирања

Табела 47. Извори финансирања

Р. бр	Извори средстава	Остварење 2016. године	План 2016. године	Остварење 2017. године	План 2017. године	Индекс 3/4	Индекс 5/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сопствена средства	19.949.994,95	43.700.000,00	9.395.849,38	35.500.000,00	0,46	0,26
2	Буџет Града	9.980.000,00	10.000.000,00	11.163.641,00	11.500.000,00	1,00	0,97
3	Лизинг	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
4	Кредит	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	29.929.994,95	53.700.000,00	20.559.490,38	55.000.000,00	0,56	0,37

9.2. Средства за посебне намене

Табела 48. Средства за посебне намене

Р. бр	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2016. години	Планирано за текућу 2017. годину	Реализација за текућу 2017. годину по кварталима				Индекс 2017 Реал./План
				01.01.- 31.03.2017	01.01.- 30.06.2017	01.01.- 30.09.2017	01.01.- 31.12.2017	
1	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Донације	750.000,00	750.000,00	130.000,00	323.000,00	588.000,00	750.000,00	1,00
3	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Спортске активности	639.106,00	695.000,00	23.200,00	564.584,00	576.584,00	666.584,00	0,96
5	Репрезентација	682.885,91	520.000,00	109.526,60	274.945,05	499.861,06	693.330,20	1,33
6	Реклама и пропаганда	1.028.238,00	2.000.000,00	35.000,00	128.600,00	184.760,00	1.052.600,00	0,53
7	Остало	1.258.761,00	1.500.000,00	352.232,00	677.114,00	1.117.870,00	1.689.004,00	1,13

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

Расходи који се односе на донације, спонзорства и друге сличне намене планирани су на основу Закључка Владе број 023-10876/2016 од 17. новембра 2016. и Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017. годину. Одлуку о додели ових средства доноси директор и Надзорни одбор у складу са Општим актом предузећа и другим важећим прописима.

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

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

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

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

Посебну ставку представља помоћ за ублажавање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја.

Предвиђена средства за ове намене износила су 1.500.000,00 динара што одговара планском износу за 2016. годину, а остварена у износу од 1.689.004,00 динара што у односу на укупан прихода износи 0,32 %.

Давања помоћи су условљена веродостојном исправом и врло их је тешко било планирати с обзиром на њихово значење и суштину.

Критеријуми издвајања за спортске активности везани су за прибављање најповољније понуде у сврху коришћења спортских објеката за редовну годишњу рекреативну активност. У зависности од организације „Комуналијада“, на ова такмичења сла се радници по два критеријума:

- радни резултати;
- постигнути спортски резултати.

Предвиђена средства за ове намене износе 695.000,00 динара а чине их трошкови коришћења спортских објеката за рекреативну активности и трошкови спортске опреме. Реализована средства за ову намену су у износу од 666.584,00 динара.

Предвиђена средства за рекламу и пропаганду износе 2.000.000,00 динара, што у односу на укупно остварени приход износи 0,38%. Предузеће је заузело рационалан став поводом ових трошкова у 2017. години и утрошило средства за ову намену од 1.689.004,00 динара.

Предвиђена средства за репрезентацију износе 520.000,00 динара а утрошена су у износу од 693.330,20 динара. Највећи раст ових трошкова је у домену трошкова у сопственим просторијама (због временских услова рада највећег броја запослених) док су трошкови угоститељских услуга испод планираних вредности.

10. ЦЕНЕ

10.1. Ценовна стратегија

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

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

ђ) изнајмљивање бицикала.

Ценовник, као најбитнији продукт ценовне политике, одобрава Градско веће на предлог Надзорног одбора Предузећа а у складу са Законом о комуналним делатностима.

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

У току 2017. године Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад је на 48. седници одржаној 03. маја 2017. године да Предлог одлуке о промени цена паркирања уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила, број 2017-0-851/1. На исти је Градско веће Града Новог Сада својим решењем од 08.06.2017. године, број 34-1783-1/2017-II дао сагласност. Измене Закона о комуналним делатностима су условили доношење новог ценовника који је са применом почео од 01. 07.2017. године. Новине се односе на увођење две нове услуге и то „паркирање на резервисаном паркинг месту на посебном паркиралишту за путничко возило у дневном износу...” и „паркирање на обележеним такси местима на такси стајалиштима по такси возилу у дневном износу...”.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ставови „Паркинг сервиса“ према ризицима

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

Идентификација ризика

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

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

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

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

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

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

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

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

Анализа ризика

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

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

Категорије ризика

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

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

Оперативни ризик – догађаји или радње које могу прекинути пружање услуга или резултати у одступањима у циљевима

Ризик по репутацију – догађаји или радње које могу угрожити углед организације

Ови ризици могу настати као резултат следећих узрока:

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

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

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

Оцењивање ризика

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

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

12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Табела 49. Индикатори за мерење ефикасности пословања

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	обртна средства	0,69
		краткорочне обавезе	
	Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе	0,05
		краткорочне обавезе	
Индикатори задужености	Задуженост	укупан дуг	0,88
		укупна средства	
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг	7,32
		укупан капитал	
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ	133,92
		расходи за камате	
Индикатори активности	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе + капитал	0,66
		стална имовина + залихе	
	Просечан период држања залиха	просечне залихе x 365	5,79
		приход од продаје	

	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца x 365	54,30
		приход од продаје	
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе добављачи x 365	9,81
		приход од продаје	
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје	4,01
		нето фиксна средства	
Индикатори рентабилности	Профитна бруто маргина	приход од продаје	0,02
		укупна добит	
	Профитна нето маргина	приход од продаје	0,01
		нето добит	
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ	0,20
		укупан приход	
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА	0,24
		укупан приход	
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	нето добит	0,02
		укупна средства	
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	нето добит	0,18
		капитал	
Индикатори економичности	Економичност пословања	пословни приходи	1,27
		пословни расходи	
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	брт зарада и лични расходи	0,48
		укупан приход	
	Продуктивност рада	приходи од продаје	2.119,21
		број запослених	



Председник Надзорног одбора

Зоран Алимпић

Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад
Нови Сада, Филипа Вишњића 47
Број: 2018-0-1014/7
Датум: 14.06.2018. године

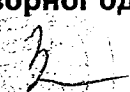
**Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад
Нови Сад, Филипа Вишњића 47
НАДЗОРНИ ОДБОР
Датум: 14. јун 2018. године
Број: 2018-0-1014/5**

На основу члана 48. став 1. тачка 5. Статута Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, на 15. седници од 14 јуна 2018. године, доноси

Одлуку

1. Усваја се Редовни финансијски извештај Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.
2. Ову одлуку доставити на сагласност Скупштини Града Новог Сада.

Председник Надзорног одбора


Зоран Алимпић



REVIZIJA CENTAR

centar za reviziju i ekonomska istraživanja

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

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA JKP PARKING SERVIS NOVI SAD, ZA 2017. GODINU

Novi Sad, maj 2018. godine

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





REVIZIJA CENTAR

centar za reviziju i ekonomska istraživanja



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

SADRŽAJ

Izveštaj nezavisnog revizora

Redovni finansijski izveštaji

Bilans stanja

Bilans uspeha

Izveštaj o promenama na kapitalu

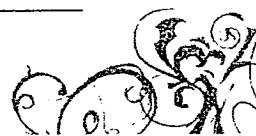
Izveštaj o tokovima gotovine

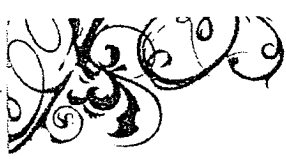
Izveštaj o ostalom rezultatu

Napomene uz finansijske izveštaje



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





REVIZIJA CENTAR

centar za reviziju i ekonomska istraživanja

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



IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Skupštini i nadzornom odboru JKP Parking servis, Novi Sad

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja JKP Parking servis, Novi Sad, (u daljem tekstu: Društvo), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.12.2017. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaja o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o ostalom rezultatu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i Zakona o reviziji („Službeni glasnik Republike Srbije“, 62/2013 i 30/2018). Odgovornost rukovodstva obuhvata: uspostavljanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Odgovornost revizora

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

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške.

Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koje su odgovarajuće u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola pravnog lica.



REVIZIJA CENTAR

centar za reviziju i ekonomska istraživanja



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

Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

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

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj JKP Parking servis, Novi Sad, na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Novi Sad, 17. maj 2018. godine



Dejan Skakić
Izvršni ovlašćeni revizor

Centar za reviziju i ekonomska istraživanja d.o.o., Novi Sad



Попуњава правно лице - предузетник

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

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

Седиште: Нови Сад, Филипа Вишњића бр. 47

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2016.	Почетно стање 01.01.2016.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАПНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		123.065	120.354	125.111
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	5	2.301	3.194	5.049
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		469	566	1.055
013 и део 019	3. Гудвил	0006		0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		1.832	2.628	3.994
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		0	0	0
02	ІІ НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	6	120.764	117.160	120.062
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		17.581	17.581	17.581
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		12.719	13.203	13.687
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		74.415	70.088	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		231	231	231
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		13.974	13.974	13.974
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		1.844	2.083	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2016.	Почетно стање 01.01.2016.
1	2	3	4	5	6	7
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		0	0	0
037 и део 039	3 Биолошка средства у припреми	0022		0	0	0
038 и део 039	4 Аванси за биолошка средства	0023		0	0	0
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		0	0	0
041 и део 049	2 Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		0	0	0
042 и део 049	3 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		0	0	0
део 045 и део 049	6 Дугорочни пласмани у земљи	0030		0	0	0
део 045 и део 049	7 Дугорочни пласмани у иностранству	0031		0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		0	0	0
05	V ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		0	0	0
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	25	8.927	8.357	7.376

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2016.	Почетно стање 01.01.2016.
1	2	3	4	5	6	7
Класа 1	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		113.013	116.640	102.833
	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7	7.827	16.316	5.683
	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		6.360	5.414	4.956
	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		0	0	0
	3. Готови производи	0047		0	0	0
	4. Роба	0048		232	281	253
10	5. Стална средства намењена продаји	0049		0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		1.235	10.621	474
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	8	73.452	74.417	67.799
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052		0	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053		0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054		0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055		0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		73.452	74.417	67.799
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	8	1.132	1.352	2.918
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	9	14.150	1.175	265
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063		0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064		0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		14.000	1.000	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2016.	Почетно стање 01.01.2016.
1	2	3	4	5	6	7
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		150	175	265
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	10	11.430	18.963	21.136
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		360	433	258
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	11	4.662	3.984	4.774
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		245.005	245.351	235.320
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	26	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		30.033	25.745	27.463
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13	44	44	44
300	1. Акцијски капитал	0403		0	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		0	0	0
302	3. Улози	0405		0	0	0
303	4. Државни капитал	0406		44	44	44
304	5. Друштвени капитал	0407		0	0	0
305	6. Задружни удели	0408		0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409		0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410		0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		0	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		0	0	0

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2016.	Почетно стање 01.01.2016.
1	2	3	4	5	6	7
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	15	29.989	25.701	27.419
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		22.964	20.226	13.033
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		7.025	5.475	14.386
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	16	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		51.386	41.411	18.418
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17	51.386	41.411	18.362
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	17	34.933	24.958,	18.362
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	17	16.453	16.453	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0	0	56
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностраништу	0438		0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2016.	Почетно стање 01.01.2016.
1	2	3	4	5	6	7
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		0	0	56
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		163.586	178.195	189.439
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		7.881	18.644	2.262
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	20	7.881	18.644	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		0	0	2.262
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		15.327	15.397	13.060
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21	13.273	14.513	17.698
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		0	0	0
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453		0	0	0
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454		0	0	0
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455		0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456		13.273	14.513	17.698
436	6. Добављачи у иностранству	0457		0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	22	46	4.003	18.671
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		10.500	7.919	10.557
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		0	3.249	11.551
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	24	116.559	114.470	115.640

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2016.	Почетно стање 01.01.2016.
1	2	3	4	5	6	7
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071)$ ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		245.005	245.351	235.320
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	26	46.075	46.075	46.075

У Новом Саду,

дана 07. маја 2018. године



[Signature]
Законски заступник

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

Попуњава правно лице - предузетник

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

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

Седиште Нови Сад, Филипа Вишњића бр. 47

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		519.459	495.877
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		0	0
600	1 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		0	0
601	2 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		0	0
602	3 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		0	0
603	4 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		0	0
604	5 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		0	0
605	6 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	28	493.775	469.094
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		493.775	469.094
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ			11.551	13.185
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	29	14.133	13.598
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
до 65, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		415.806	400.974

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30	19.705	17.107
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	30	10.136	9.650
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	31	253.672	248.642
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		50.093	36.089
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	32	22.679	24.358
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	32	10.666	23.461
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	33	48.855	41.667
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		103.653	94.903
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	34	412	148
66. осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037		0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		405	142
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		7	6
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	35	781	104
56. осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	4
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		0	4
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		774	66
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		7	34
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		0	44
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		369	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		9.869	10.562
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		102.122	92.100
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	36	1.423	1.253
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	37	4.596	7.054
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		7.858	7.609
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		0	0
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		0	0
69-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		13	1.567
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	25	7.845	6.042
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		0	0
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		1.390	1.549
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		570	982
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		7.025	5.475
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		0	0

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

У Новом Саду,

дана 07. маја 2018. године



[Signature]
Законски заступник

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

Попуњава правно лице - предузетник

Матични
број

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

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

Седиште Нови Сад, Филипа Вишњића бр. 47

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01. до 31.12. 2017. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
	Почетно стање претходне године на дан 01.01.2016.						
1.	а) дуговни салдо рачуна	4001	0	4019	0	4037	0
	б) потражни салдо рачуна	4002	44	4020	0	4038	0
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
2.	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003	0	4021	0	4039	0
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004	0	4022	0	4040	0
	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. 2016.						
3.	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005	0	4023	0	4041	0
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4006	44	4024	0	4042	0
	Промене у претходној 2016. години						
4.	а) промет на дуговној страни рачуна	4007	0	4025	0	4043	0
	б) промет на потражној страни рачуна	4008	0	4026	0	4044	0
	Стање на крају претходне године 31.12. 2016.						
5.	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4009	0	4027	0	4045	0
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4010	44	4028	0	4046	0
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
6.	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011	0	4029	0	4047	0
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012	0	4030	0	4048	0
	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. 2017.						
7.	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4013	0	4031	0	4049	0
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4014	44	4032	0	4050	0
	Промене у текућој 2017. години						
8.	а) промет на дуговној страни рачуна	4015	0	4033	0	4051	0
	б) промет на потражној страни рачуна	4016	0	4034	0	4052	0
	Стање на крају текуће године 31.12. 2017.						
9.	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017	0	4035	0	4053	0
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018	44	4036	0	4054	0

Редни Број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	35	АОП	047 и 237	АОП	34
			Губитак		Откупљене сопствене акције		Нераспоређени добитак
	2		6		7		8
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01.2016.						
	а) дуговни салдо рачуна	4055	0	4073	0	4091	0
	б) потражни салдо рачуна	4056	0	4074	0	4092	27.419
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4057	0	4075	0	4093	0
	б) исправке на потражној страни рачуна	4058	0	4076	0	4094	0
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.2016.						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4059	0	4077	0	4095	14.386
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4060	0	4078	0	4096	34.612
4.	Промене у претходној 2016. години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061	0	4079	0	4097	0
	б) промет на потражној страни рачуна	4062	0	4080	0	4098	5.475
5.	Стање на крају претходне године 31.12.2016.						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4063	0	4081	0	4099	14.386
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4064	0	4082	0	4100	40.087
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4065	0	4083	0	4101	0
	б) исправке на потражној страни рачуна	4066	0	4084	0	4102	0
7.	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2017.						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4067	0	4085	0	4103	0
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4068	0	4086	0	4104	25.701
8.	Промене у текућој 2017. години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4069	0	4087	0	4105	5.475
	б) промет на потражној страни рачуна	4070	0	4088	0	4106	9.763
9.	Стање на крају текуће године 31.12. 2017.						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4071	0	4089	0	4107	5.475
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4072	0	4090	0	4108	35.464

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
	Почетно стање претходне године на дан 01.01.2016.						
	а) дуговни салдо рачуна	4109	0	4127	0	4145	0
	б) потражни салдо рачуна	4110	0	4128	0	4146	0
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
2	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111	0	4129	0	4147	0
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112	0	4130	0	4148	0
	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. 2016.						
3	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4113	0	4131	0	4149	0
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4114	0	4132	0	4150	0
	Промене у претходној 2016. години						
4	а) промет на дуговној страни рачуна	4115	0	4133	0	4151	0
	б) промет на потражној страни рачуна	4116	0	4134	0	4152	0
	Стање на крају претходне године 31.12.2016.						
5	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4117	0	4135	0	4153	0
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4118	0	4136	0	4154	0
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
6	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119	0	4137	0	4155	0
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120	0	4138	0	4156	0
	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2017.						
7	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4121	0	4139	0	4157	0
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4122	0	4140	0	4158	0
	Промене у текућој 2017. години						
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4123	0	4141	0	4159	0
	б) промет на потражној страни рачуна	4124	0	4142	0	4160	0
	Стање на крају текуће године 31.12. 2017.						
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4125	0	4143	0	4161	0
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126	0	4144	0	4162	0

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	333	АОП	334 и 335	АОП	336
			Добици или губици по основу удела у осталом добитку или губитку придружених друштава		Добици или губици по основу иностраног пословања и прерачуна финансијских извештаја		Добици или губици по основу хеџинга новчаног тока
1	2		12		13		14
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01.2016.						
	а) дуговни салдо рачуна	4163	0	4181	0	4199	0
	б) потражни салдо рачуна	4164	0	4182	0	4200	0
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4165	0	4183	0	4201	0
	б) исправке на потражној страни рачуна	4166	0	4184	0	4202	0
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. 2016.						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4167	0	4185	0	4203	0
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4168	0	4186	0	4204	0
4.	Промене у претходној 2016. години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4169	0	4187	0	4205	0
	б) промет на потражној страни рачуна	4170	0	4188	0	4206	0
5.	Стање на крају претходне године 31.12.2016.						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4171	0	4189	0	4207	0
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4172	0	4190	0	4208	0
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4173	0	4191	0	4209	0
	б) исправке на потражној страни рачуна	4174	0	4192	0	4210	0
7.	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2017.						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4175	0	4193	0	4211	0
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4176	0	4194	0	4212	0
8.	Промене у текућој 2017. години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4177	0	4195	0	4213	0
	б) промет на потражној страни рачуна	4178	0	4196	0	4214	0
9.	Стање на крају текуће године 31.12. 2017.						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4179	0	4197	0	4215	0
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4180	0	4198	0	4216	0

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата		АОП	Укупан капитал [$\sum$ (ред 16 кол 3 до кол 15) - $\sum$ (ред 1а кол 3 до кол 15)] ≥ 0	АОП	Губитах изнад капитала [$\sum$ (ред 1а кол 3 до кол 15) - $\sum$ (ред 16 кол 3 до кол 15)] ≥ 0
		АОП	337 Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01.2016.						
	а) дуговни салдо рачуна	4217	0	4235	0	4244	
2.	б) потражни салдо рачуна	4218	0		27.463		
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
2.	а) исправке на дуговој страни рачуна	4219	0	4236	0	4245	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220	0		0		
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.2016.						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($1а + 2а - 2б \geq 0$)	4221	0	4237	0	4246	
3.	б) кориговани потражни салдо рачуна ($1б - 2а + 2б \geq 0$)	4222	0		20.270		
	Промене у претходној 2016. години						
4.	а) промет на дуговој страни рачуна	4223	0	4238	0	4247	
	б) промет на потражној страни рачуна	4224	0		5.475		
5.	Стање на крају претходне године 31.12.2016.						
	а) дуговни салдо рачуна ($3а + 4а - 4б \geq 0$)	4225	0	4239	0	4248	
5.	б) потражни салдо рачуна ($3б - 4а + 4б \geq 0$)	4226	0		25.745		
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
6.	а) исправке на дуговој страни рачуна	4227	0	4240	0	4249	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4228	0		0		
7.	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2017.						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5а + 6а - 6б \geq 0$)	4229	0	4241	0	4250	
7.	б) кориговани потражни салдо рачуна ($5б - 6а + 6б \geq 0$)	4230	0		0		
	Промене у текућој 2017. години						
8.	а) промет на дуговој страни рачуна	4231	0	4242		4251	
	б) промет на потражној страни рачуна	4232	0		4.288		
9.	Стање на крају текуће године 31.12. 2017.						
	а) дуговни салдо рачуна ($7а + 8а - 8б \geq 0$)	4233	0	4243	30.033	4252	
9.	б) потражни салдо рачуна ($7б - 8а + 8б \geq 0$)	4234	0				

у Новом Саду,

дана 07. маја 2018. године



Законски заступник

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

Попуњава правно лице - предузетник

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

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

Седиште Нови Сад, Филипа Вишњића бр. 47

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01. до 31.12. 2017. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	584.421	556.366
1. Продаја и примљени аванси	3002	570.085	543.464
2. Примљене камате из пословних активности	3003	199	147
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14.137	12.755
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	553.496	544.931
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	176.494	143.942
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	270.396	263.434
3. Плаћене камате	3008	774	8
4. Порез на добитак	3009	1.450	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	97.645	137.547
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	37.662	11.435
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.546	25
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.115	25
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	431	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	29.240	29.930
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	15.420	29.930
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	14.000	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	27.694	29.905
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	18.645
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	18.645
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	17.501	2.348
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	10.764	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	2.348
6. Исплаћене дивиденде	3037	6.737	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	16.297
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10.501	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	585.967	575.036
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	593.500	577.209
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	7.533	2.173
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18.963	21.136
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11.430	18.963

У Новом Саду,

дана 07. маја 2018. године



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Законски заступник

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

Попуњава правно лице - предузетник

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

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

Седиште Нови Сад, Филипа Вишњића бр. 47

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01. до 31.12.2017. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001	15	7.025	5.475
	II НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002		0	0
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме			0	0
330	а) повећање ревалоризационих резерви	2003		0	0
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004		0	0
	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
331	а) добици	2005		0	0
	б) губици	2006		0	0
	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
332	а) добици	2007		0	0
	б) губици	2008		0	0
	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
333	а) добици	2009		0	0
	б) губици	2010		0	0
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
334	а) добици	2011		0	0
	б) губици	2012		0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Токућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање			0	0
	а) добии	2013		0	0
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока			0	0
	а) добии	2015		0	0
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају			0	0
	а) добии	2017		0	0
	б) губици	2018		0	0
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019		0	0
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020		0	0
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021		0	0
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022		0	0
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023			
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА		15	7.025	5.475
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024		0	0
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025	15	7.025	5.475
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		0	0
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027		0	0
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

У Новом Саду,

дана 07. маја 2018. године



Законски заступник

[Handwritten signature]

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

ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС”, НОВИ САД

НАПОМЕНЕ

**УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2017.
ГОДИНУ**

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2017. године

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

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

Поред наведене делатности Предузеће обавља и друге послове на:

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

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

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

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

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

Органи Предузећа су: директор и надзорни одбор.

Просечан број запослених у току 2017. године био је 230 (у 2016. години 235).

Финансијски извештаји су одобрени од стране Надзорног одбора Предузећа 28.02.2018 године.

Коначну одлуку о усвајању финансијских извештаја донесе Надзорни одбор Предузећа најкасније до 30. јуна 2018. године.

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

У ревизорском извештају о финансијским извештајима за 2016. годину изражено је позитивно мишљење. У 2017. години није мењан ревизор.

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

2.1. Основе за састављање и презентацију финансијских извештаја

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

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

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

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

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2017. године

Приложени финансијски извештаји представљају редовне (појединачне) финансијске извештаје Друштва за 2017. годину. Друштво нема зависна друштва и не саставља консолидоване финансијске извештаје.

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

Редован годишњи финансијски извештај за 2017. годину одобрен је од стране Надзорног одбора Предузећа на основу Одлуке број 2018-0-408/3 од 28. фебруара 2018. године, а као датум одобравања одређен 28. фебруар 2018. године.

2.2. Коришћење процњивања

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

2.3. Наставак пословања

Финансијски извештаји за 2017. годину састављени су у складу са начелом наставка пословања, који претпоставља да ће Предузеће наставити са пословањем у логичној будућности.

2.4. Упоредни подаци

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

2.5. Прерачунавање страних валута

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

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

Курсеви примењени на дан билансирања су следећи:

		31. децембар 2016.	31. децембар 2017.
EUR	1	123,4723	118,4727
CHF	1	114,8473	101,2847

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2017. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

3.1. Нематеријална улагања

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

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

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

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

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

Амортизација се обрачунава пропорционалном методом по стопама од:

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

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

3.2. Некретнине, постројења и опрема

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

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

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

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

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2017. године

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

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

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

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

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

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

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

Стопа амортизације
(%)

1. НЕКРЕТНИНЕ (ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ)

- Зграде од тврдог материјала	2,00
- Монтажне зграде од метала и паркинг кабине	2,00
- Дрвени киоск	2,00

2. ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

- Даска за снег	5,00
- Возила за уклањање (паук) и кипер возила	14,30
- Аутоматски урањајући стубови	12,00
- Катерпилар вишенаменски	13,00
- Путничка возила	15,50
- Рачунарска опрема и видео опрема за паркиралишта	33,00
- Остала опрема	10,00-33,00

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

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

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

Земљиште не подлеже обавези обрачуна амортизације.

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2017. године

3.3. Умањење вредности нефинансијских средстава (осим залиха)

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

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

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

3.4. Основни финансијски инструменти

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

Потраживања по основу продаје и остала потраживања из пословања

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

Обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања

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

Финансијска средства која се вреднују по фер вредности

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

Обавезе по основу кредита и зајмова

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

3.5. Залихе

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

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

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2017. године

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

Изназ са залиха се утврђује методом просечне пондерисане цене.

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

3.6. Ванбилансна средства и обавезе

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

3.7. Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства

Резервисања

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

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

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

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

Потенцијалне обавезе и потенцијална средства

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

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

3.8. Закуп

Предузеће као закупца

Финансијски закуп

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

Оперативни закуп

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

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2017. године

3.9. Примања запослених

Отпремнине

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

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

3.10. Државна додељивања

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

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

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

3.11. Признавање прихода

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

Приход од продаје услуга

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

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

Приход од камата

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

3.12. Порез на добит

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

Текући порез

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

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

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2017. године

Одложени порез

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

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

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

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

Накнадно установљене грешке

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

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

4. КЉУЧНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ И ПРОСУЂИВАЊА

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

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

(а) Процене и претпоставке

Корисни век употребе нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме

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

Обезвређење нефинансијске имовине

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

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

Обезвређење потраживања од купаца и осталих потраживања

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

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

Резервисања по основу отпремнина и јубиларних награда

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

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

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

Резервисање по основу судских спорова

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

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

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

Одложена пореска средства

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

5. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

У хиљадама РСД

Укупно
нематеријална
улагања

Набавна вредност	
Стање 31. децембра 2015.	26.256
Нове набавке	123
Отуђивање и расхоловање	-
Стање 31. децембра 2016.	26.379
Нове набавке	263
Отуђивање и расхоловање	-
Стање 31. децембра 2017.	26.642
Исправка вредности	
Стање 31. децембра 2015.	21.207
Амортизација за 2016. годину	1.978
Отуђивање и расхоловање, корекција грешке из ранијих година	-
Стање 31. децембра 2016.	23.185
Амортизација за 2017. годину	1.156
Отуђивање и расхоловање	-
Стање 31. децембра 2017.	24.341
Саданња вредност 31.12.2016.	3.194
Саданња вредност 31.12.2017.	2.301

6. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

У хиљадама РСД

	Земљиште	Грађевински објекти	Постројења и опрема, алат и инвентар	Остале некретнине, постројења и опрема	Некретнине, постројења и опрема у припреми	Улагања на туђим некретностима постројењима и опреми	Укупно некретнине, постројења и опрема
Набавна вредност							
Стање 31. децембра 2016.	17.581	24.206	282.339	231	13.974	4.246	342.577
Нове набавке и дати аванси	-	-	24.999	-	-	-	24.999
Отуђивање, расхоловање	-	-	(6.065)	-	-	-	(6.065)
Стање 31. децембра 2017.	17.581	24.206	301.273	231	13.974	4.246	361.511
Исправка вредности							
Стање 31. децембра 2016.	-	11.004	212.250	-	-	2.163	225.417
Амортизација за 2017. годину	-	484	20.580	-	-	239	21.303
Отуђивање и расхоловање	-	-	(5.973)	-	-	-	(5.973)
Стање 31. децембра 2017.	-	11.488	226.857	-	-	2.402	240.747
Саданња вредност 31.12.2017.	17.581	12.719	74.415	231	13.974	1.844	120.764
Саданња вредност 31.12.2016.	17.581	13.202	70.089	231	13.974	2.083	117.160

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2017. године

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

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

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

На дан 31. децембра 2017. године, сви грађевински објекти и земљиште евидентирани у пословним књигама Предузећа су у власништву Града Новог Сада.

Евиденцију о укупном броју паркинг места, као дела јавне површине на територији Града Новог Сада у зони наплате, предузеће води у оквиру посебне електронске базе података тзв. Техничка база података о паркиралиштима.

Набавна вредност потпуно амортизоване некретности, постројења и опреме која је још у употреби износи РСД 147.302 хиљада.

7. ЗАЛИХЕ

	У хиљадама РСД	
	2016.	2017.
Залихе		
Материјал	5.414	6.360
Роба	281	232
	5.695	6.592
Дати аванси	10.621	1.235
	16.316	7.827

8. ПОТРАЖИВАЊА

	У хиљадама РСД	
	2016.	2017.
Потраживања од купаца у земљи		
Купци у земљи	423.044	514.218
Исправка вредности потраживања (напомена 12)	(348.627)	(440.766)
	74.417	73.452
Друга потраживања		
Потраживања за више плаћен порез на добит	359	59
Потраживања од запослених	-	-
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	-	-
Остала потраживања:		
- потраживања од фондова по основу исплаћених накнада запосленима	511	355
- остала разна краткорочна потраживања из пословања	482	718
	1.352	1.132

Структура потраживања од купаца у смислу њихове доспелости на наплату на дан 31. децембра 2017. године приказана је у следој табели:

	У хиљадама РСД		
	Бруто износ потраживања	Исправка вредности	Нето износ потраживања
Недоспела потраживања од купаца	61.175	-	61.175
Доспела, исправљена потраживања од купаца	452.585	440.809	11.776
Отпис исправљених потраживања	(43)	(43)	-
Доспела, неисправљена потраживања од купаца	501	-	501
	514.218	440.766	73.452

Недоспела потраживања у износу од РСД 61.175 хиљада, доспевају на наплату у периоду од 3 – 30 дана након датума издавања фактуре, у зависности од уговорених рокова плаћања.

Доспела потраживања која нису исправљена у износу од РСД 501 хиљада, односе се на потраживања од једног броја купаца за које у скоријој прошлости нису установљени пропуси у плаћању.

Старосна структура доспелих неисправљених потраживања:

	У хиљадама РСД	
	2016.	2017.
До 30 дана	56.027	61.175
Од 31 до 90 дана	-	-
Од 91 до 180 дана	-	-
Од 181 до 365 дана	-	-
	56.027	61.175

9. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Остали краткорочни пласмани у износу од РСД 14.150 хиљада (2016. година РСД 265 хиљада) се односе на дате зајмове правним лицима у земљи до једне године (РСД 1.150) као и на потраживања за орочена средства код пословне банке (РСД 13.000).

10. ГОТОВИНА

	У хиљадама РСД	
	2016.	2017.
Текући (пословни) рачун	18.963	11.430
	18.963	11.430

11. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	У хиљадама РСД	
	2016.	2016.
Активна временска разграничења:		
- Унапред плаћени трошкови	116	919
- Потраживања за нефактурисани приход	-	-
- Обрачунате камате по финансијском лизингу	-	-
- Разграничени трошкови осигурања	3.438	3.430
- Остала активна временска разграничења	430	113
	3.984	4.662

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2017. године

12. ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ

	У хиљадама РСД	
	2016.	2017.
Потраживања		
Стање 01. јануара	260.045	348.628
Исправке у току године на терет резултата	81.708	92.181
Отпис исправљених потраживања	(6.875)	(43)
Стање 31. децембра	348.628	440.766

13. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Основни капитал ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“, Нови Сад, у износу од РСД 44 хиљада (2016. година РСД 44 хиљада) обухвата државни капитал.

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

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

14. РЕЗЕРВЕ

У 2013. години статутарне резерве у износу од РСД 2.945 хиљада искористићене су за покривање губитка из ранијих година одлуком Надзорног одбора Предузећа.

15. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

Добитак у износу од РСД 29.989 хиљада обухвата нераспоређени добитак ранијих година од РСД 22.964 хиљада и нераспоређени добитак текуће године РСД 7.025 хиљада.

	У хиљадама РСД	
	2016.	2017.
Стање на почетку године	27.419	25.701
Кориговано почетно стање	27.419	25.701
Нето добит периода	5.475	7.025
Покривање губитка	0	0
	(7.193)	(2.737)
	25.701	29.989

16. ГУБИТАК

Промене на губитку до висине капитала су:

	У хиљадама РСД	
	2016.	2017.
Стање на почетку године	0	0
Покриће губитка	0	0
Заокружење	0	0
	0	0

17. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	У хиљадама РСД	
	2016.	2017.
Накнаде и друге бенефиције запослених		
Стање на почетку године	18.362	24.958
Додатна резервисања извршена у току периода	7.007	10.665
Искоришћена резервисања	(411)	(690)
Укидање резервисања	-	-
	24.958	34.933
Стање на почетку године	-	16.453
Додатна резервисања извршена у току периода	16.453	-
Искоришћена резервисања	-	-
Укидање резервисања	-	-
	16.453	16.453
Дугорочна резервисања	41.411	51.386

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

Подаци за обелодањивање:

Претпоставке коришћење приликом израде обрачуна резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	2017. година	2016. година	2015. година
Дисконтна стопа	3,50	4,00	1,50
Процентна стопа раста просечне зараде	5,00	5,00	2,50
Процент флукуације	5,00	5,00	5,00
Износ отпремнине у моменту резервисања	193.806,00	189.183,00	212.289,00
Износ отпремнине у претходном периоду	189.183,00	212.289,00	189.999,00
Укупан број запослених на дан 1.1. текуће године	232	236	231
Број пензионисаних радника којима је исплаћена отпремнина	3	2	1
Укупан број запослених на дан 31.12. текуће године	225	232	236
Да ли је било измена у општем акту у погледу износа резервисања на које запослени остварују право приликом одласка у пензију у односу на претходни период	не	не	не
Начин признавања актуарских добитака /губитака	у оквиру Биланса успеха	у оквиру Биланса успеха	у оквиру Биланса успеха

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2017. године

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад

Претпоставке коришћење приликом израде обрачуна резервисања за јубиларне награде	2017. година	2016. година	2015. година
Дисконтна стопа	3,50	4,00	4,50
Процењена стопа раста просечне зараде	5,00	5,00	2,50
Износ јубиларне награде у моменту резервисања	65.500,00	64.200,00	62.600,00
Износ јубиларне награде у претходном периоду	64.200,00	62.600,00	62.500,00
Укупан број запослених на дан 1.1. текуће године	232	236	231
Број радника којима је исплаћена јубиларна награда	3	5	1
Укупан број запослених на дан 31.12. текуће године	225	232	236
Да ли је било измена у општем акту у погледу износа резервисања на које запослени остварују право на јубиларну награду у односу на претходни период	не	не	не
Начин признавања актуарских добитака /губитака	у оквиру Биланса успеха	у оквиру Биланса успеха	у оквиру Биланса успеха

18. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

Обавезе по дугорочним кредитима су обавезе које доспевају у року дужем од годину дана од дана чинице, односно од дана годишњег билансирања.

Дана 28.03.2014. године Предузеће је закључило Уговор о кредиту о рефинансирању кредита 33535688589, са АИК банком а.д. Ниш, са роком враћања од 12 месеци и каматном стопом од 0,43% месечно, применом пропорционалног метода обрачуна на бази стварног броја дана у року каматног периода у односу на месец од 30 дана.

Предузеће је почетком 2016. године рефинансирало кредит у потпуности.

19. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Остале дугорочне обавезе у износу од РСД 0,00 хиљада (2016.година РСД 56 хиљада) обухватају обавезе по основу опреме узете у финансијски лизинг.

Предузеће је током 2016. године измирило обавезе по основу опреме узете у финансијски лизинг у целости.

20. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	У хиљадама РСД	
	2016.	2017.
Део дугорочних обавеза који доспева до једне године:	-	-
- део осталих дугорочних обавеза	0	0
Краткорочни кредит Еуробанк а.д. Београд	18.644	7.881
	<u>18.644</u>	<u>7.881</u>

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

21. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	У хиљадама РСД	
	2015.	2017.
Обавезе према добављачима у земљи	14.513	13.273
	<u>14.513</u>	<u>13.273</u>

22. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	У хиљадама РСД	
	2016.	2017.
Обавезе из специфичних послова	3	32
Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају	-	-
Обавезе за порезе и доприносе које се рефундирају	-	-
Обавезе за учешће у добитку	4.000	-
Остале обавезе	-	14
	4.003	46

23. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

	У хиљадама РСД	
	2016.	2017.
Обавезе за градску комуналну таксу	3.249	0
Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	-	-
	3.249	0

24. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	У хиљадама РСД	
	2016.	2017.
Пасивна временска разграничења:		
- Обрачунати приходи будућег периода	6.075	6.328
- Обрачунати трошкови периода који нису фактурисани	129	130
- Одложени приходи и примљене донације	106.091	108.004
- Одложени приходи и примљене донације-капитал	2.175	2.097
	114.470	116.559

Примљена државна давања (доделивања) Предузеће евидентира преко рачуна 495 – Одложени приходи и примљене донације а укидање овог разграничења и преношење на рачун прихода (рачун 641) применом МРС 20 иако Предузеће примењује МСФИ за МСП (уз напомену да МСФИ за МСП на идентичан начин регулише признавање и вредновање државних доделивања).

Промене на одложеним приходима и примљеним донацијама односе се на:

	У хиљадама РСД	
	2016.	2017.
Примљена средства из буџета Града за основна средства		
Стање на почетку године	107.924	106.091
Повећање у току године	9.980	11.163
Смањење у корист прихода	(11.813)	(9.250)
	106.091	108.004

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

25. ПОРЕСКИ РАСХОД/ПРИХОД ПЕРИОДА

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

У хиљадама РСД

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2017. године

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад

	2016.	2017.
Порески расход периода	1.549	1.390
Одложени порески расходи периода	-	-
Одложени порески приходи периода	(982)	(570)
Порески расход/приход периода	567	820

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

	2016.	У хиљадама РСД 2017.
Добитак пословне године	6.042	7.845
Губитак пословне године	-	-
Расходи који се не признају	26.491	22.048
Непризнати расходи ранијих година који се признају	411	690
Рачуноводствена амортизација	24.358	22.679
Амортизација у пореске сврхе	(22.060)	(20.986)
Губитак из пореског биланса из претходних година	-	-
Пореска основица	34.420	30.896
Обрачунати порез	5.163	4.634
Умањење за улагања у основна средства	3.614	3.244
Порез по умањењу	1.549	1.390

Одложена пореска средства и обавезе

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

	2016.	У хиљадама РСД 2017.
Стање 01. јануара	7.376	8.357
Кориговано почетно стање 01.01.2014.	-	-
Корекција почетног стања преко текућег добитка	-	-
Повећање у току године у корист одложених пореских прихода	981	570
	8.357	8.927

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

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

26. **ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА**

	2016.	У хиљадама РСД 2017.
- туђа имовина добијена на коришћење (монтажна гаража)	33.851	33.851
- земљиште под монтажном гаражом	12.224	12.224
	46.075	46.075

27. **УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА**

Предузеће је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан 31. октобар 2017. године:

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2017. године

- Неусаглашена потраживања износе 0,00 динара а купци нису одговорили на наш захтев за усаглашавањем у износу од 1.823.421,05 динара;
- Неусаглашене обавезе износе 190.841,78 динара а добављачи нису одговорили на наш захтев за усаглашавањем у износу од 3.603.917,97 динара.

28. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

	У хиљадама РСД	
	2016.	2017.
Приходи од продаје на домаћем тржишту:		
- приходи од продаје производа и услуга	469.094	493.775
	<u>469.094</u>	<u>493.775</u>

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

	У хиљадама РСД	
	2016.	2017.
Приходи од дотација	1.290	2.222
Приходи по основу условљених донација	11.895	9.329
ПРОХОДИ ОД ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА	13.185	11.551
Приходи од закупнина	2	0
Остали пословни приходи	13.598	14.133
ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	13.598	14.133

30. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	У хиљадама РСД	
	2016.	2017.
Трошкови материјала за израду	6.528	8.063
Трошкови осталог материјала (режијског)	4.146	4.669
Трошкови ситног инвентара и резервних делова	6.433	6.973
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	17.107	19.705
Трошкови горива и енергије	9.650	10.136

31. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	У хиљадама РСД	
	2016.	2017.
Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	177.684	176.597
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	31.807	31.611
Обрачун разлике по Закону о привременом уређењу основица	16.589	17.061
Трошкови накнада по уговору о делу	-	-
Трошкови накнада по ауторским уговорима	-	-
Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	4.759	5.772
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	-	-
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	2.355	1.495
Остали лични расходи и накнаде:		
- накнада трошкова запосленима на службеном путу	864	636

Напомене уз финансијске извештаје

за годину завршену 31. децембра 2017. године

- накнада за смештај и исхрану на терену	-	-
- накнаде трошкова превоза на рад и са рада	11.276	9.635
- добровољно пензијско осигурање	-	335
- отпремнине	114	310
- јубиларне награде	164	47
- давања запосленом која се не сматрају зарадом	-	4.954
- солидарна помоћ запосленом	1.259	1.689
- разна давања која не представљају зараду	-	3.199
- разна давања физичким лицима која нису запослени	276	331
	248.642	253.672

32. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

	2016.	У хиљадама РСД 2017.
Трошкови амортизације	24.358	22.679
Трошкови дугорочних резервисања	23.461	10.666
	47.819	33.345

33. ОСТАЛИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	2016.	У хиљадама РСД 2017.
Трошкови услуга на изradi учинака	2.299	12.297
Трошкови транспортних услуга	6.580	6.931
Трошкови услуга одржавања	20.485	23.897
Трошкови закупине	5.697	5.724
Трошкови сајмова	-	191
Трошкови рекламе и пропаганде	1.028	1.053
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	36.089	50.093
Трошкови истраживања	-	-
Трошкови здравствених услуга	-	61
Трошкови адвокатских услуга	2.702	5.135
Трошкови услуга измене система наплате	-	-
Трошкови услуга консултантских услуга (ФУК, процена имов)	-	990
Трошкови ревизије	276	330
Трошкови услуга на одржавању и измени постојећих програма	3.362	4.794
Трошкови стручног образовања запослених	569	367
Трошкови здравствених услуга – систематски прегледи	69	1.123
Трошкови осталих непроизводних услуга	7.481	10.423
Трошкови репрезентације	683	692
Трошкови премија осигурања	6.132	5.763
Трошкови платног промета	1.093	1.076
Трошкови чланарина	1.786	1.269
Трошкови пореза	2.213	1.866
Остали трошкови	15.301	14.966
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	41.667	48.855

34. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	2016.	У хиљадама РСД 2017.
Приходи од камата:		
- по основу депозита	142	405

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2017. године
Позитивне курсне разлике

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад

6	7
148	412

35. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	У хиљадама РСД	
	2016.	2017.
Финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима	-	-
Расходи камата:	70	774
Негативне курсне разлике	34	7
	104	781

36. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	У хиљадама РСД	
	2016.	2017.
Добити од продаје основних средстава	25	1.115
Приходи од смањења обавеза	-	-
Приходи од укидања дугорочних резервисања	-	-
Приходи од накнађених штета	958	93
Приходи по основу накнадно примљених рабата	-	-
Приходи по основу поклона – новчана средства	-	-
Вишак по попису - грађевинских објеката и земљишта	-	-
Остали приходи	270	215
	1.253	1.423

37. ОСТАЛИ РАСХОДИ

	У хиљадама РСД	
	2016.	2017.
Губици по основу расхоровања и продаје нематеријалних улагања, некретности, постројења и опреме	-	92
Расходи по основу директног отписа потраживања	2.592	-
Расходи по основу расхоровања залиха материјала и робе	-	-
Грошкови спорова	-	656
Накнаде штете трећим лицима	3.675	3.038
Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене	750	750
Остали непоменути расходи	37	60
	7.054	4.596

38. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА

	У хиљадама РСД	
	2016.	2017.
Расходи по основу исправке грешака из ранијих година	1.567	13
Приходи по основу исправке грешака из ранијих година	-	-
	1.567	13

39. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ

На дан 31. децембра 2017. године, Предузеће се јавља као тужена страна у одређеном броју судских спорова. Укупно процењени износ тужбених захтева износи РСД 25.776 хиљада, не узимајући у обзир евентуалне затезне камате по овом основу.

Коначан исход судских спорова у току је неизвештан.

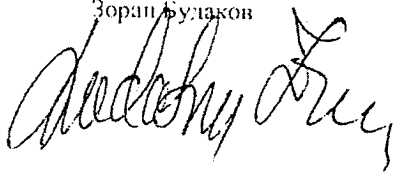
40. ПОРЕСКИ РИЗИЦИ

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

У Новом Саду, 07. маја 2018. године

Лице одговорно за састављање
финансијских извештаја

Зоран Булаков



Законски заступник

Огњен Цугов

