

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:34-3662/2019-II
Дана: 18. јуна 2019. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину са Редовним годишњим финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-3662/2019-II од 18. јуна 2019. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину са Редовним годишњим финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за 2018. годину са Редовним годишњим финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада на 242. седници од 18.06. 2019. године, доноси

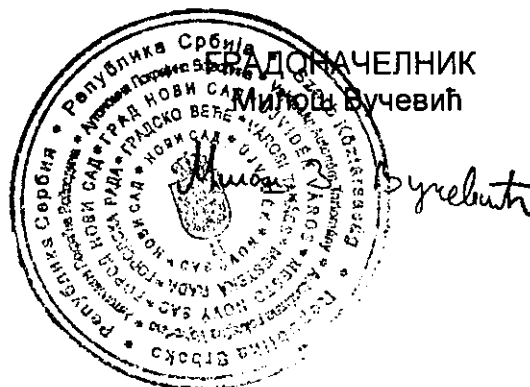
ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за 2018. годину са Редовним годишњим финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за 2018. годину, које је Надзорни одбор Предузећа усвојио на 36. седници одржаној 14. јуна 2019. године, и предлаже Скупштини да исте размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за 2018. годину са Редовним годишњим финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за 2018. годину.“

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3662/2019-II
Датум: 18.06.2019. године
НОВИ САД



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 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да Скупштина Града, у складу са законом, разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа и друштава капитала за обављање делатности од општег интереса чији је оснивач Град Нови Сад и друге извештаје о реализацији планова и програма.

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад доставило је Градској управи за саобраћај и путеве Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину са Редовним годишњим финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину, које је Надзорни одбор Предузећа усвојило на 36. седници, одржаној 14. јуна 2019. године.

У извештајном периоду Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад, остварило је позитиван финансијски резултат – нето добит у износу од 7.538.872,25 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 57. став 1. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. Годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/18), прописано је, између осталог, да јавна предузећа и други облици организовања, чији је оснивач Град, имају обавезу да на прописан рачун за уплату јавних прихода, уплате у буџет Града, најкасније до 30. новембра 2019. године, део од најмање 50% добити, односно утврђеног вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2018. годину. У складу са наведеним Предузеће ће средства у износу од 3.769.436,13 динара уплатити на прописан рачун за уплату јавних прихода.

ЈКП „Паркинг сервис“ је у 2018. години остварило укупан приход у износу од 562.262.733,07 динара, што је за 0,88% више 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 467.020.657,39 динара.

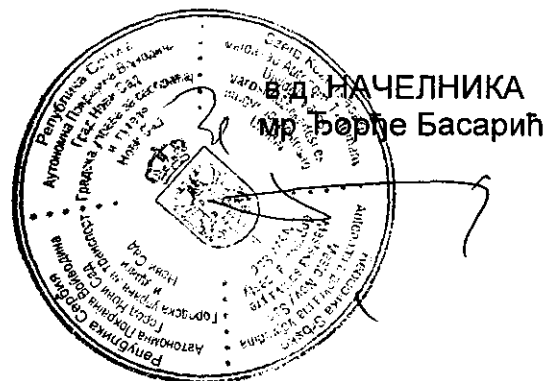
Остварени укупни расходи у 2018. години износе 554.237.471,70 динара, што је за 0,09% више од планираних. У структури укупних расхода највеће је учешће трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 258.795.610,12 динара.

Како су остварени приходи већи од остварених расхода у износу од 8.025.261,37 динара, Предузеће је у извештајном периоду остварило позитивни финансијски резултат – бруто добит у наведеном износу, односно нето добит у износу од 7.538.872,25 динара.

У извештајном периоду, за реализацију Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за 2018. годину, планирано је 5.000.000,00 динара, а Предузећу је пренето на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2018. годину, укупно 4.994.664,30 динара, што чини 99,89% укупно планираних средстава. Средства су искоришћена за изградњу аутоматизоване станице за бицикле у систему јавних градских бицикала. Предузеће је у извештајном периоду извршило инвестициона улагања из сопствених средстава у износу од 25.335.041,08 динара за рачунарску опрему, преносне рачунаре ПДА са штампачем, бицикле прилагођене систему јавних градских бицикала, резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну пешачку зону, фотоапарате, опрему за видео паук, уређај за распршивање соли, изградњу паркиралишта за бицикле, радове на санацији и реконструкцији паркиралишта, партерно уређење дворишта у ул. Филипа Вишњића 47 и изградњу складишта за опасни отпад.

За реализацију планираних послова Предузеће је у извештајном периоду ангажовало 118 радника, што је у за два радника мање у односу на планирани бројем запослених у 2018. години. Предузеће је у извештајном периоду ангажовало осам лица по основу уговора о привременим и повременим пословима, што је резултат изградње још једне бициклане у систему јавних градских бицикала и добрих временских услова који су продужили сезону коришћења бицикала, па самим тим створили потребу за ангажовањем већег броја лица по наведеним уговорима. Реализација динамике исплате зарада у периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године у складу је са планираним трошковима зарада и других примања за 2018. годину.

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



Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад
Нови Сад, Филипа Вишњића 47
НАДЗОРНИ ОДБОР
Датум: 14. јуна 2019. године
Број: 2019-0-832/8

На основу члана 13. став 1. тач. 3. и 5. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 57/16 – испр.) и члана 48. став 1. тач. 3. и 5. Статута Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад од 7. новембра 2016. године, поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања и Финансијског извештаја Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину са Извештајем независног ревизора, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад на 36. седници одржаној 14. јуна 2019. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину и доставља се Скупштини Града Новог Сада ради разматрања и усвајања.
- II. Усваја се Редовни годишњи финансијски извештај Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину и доставља се Скупштини Града Новог Сада ради разматрања и усвајања.
- III. Извештај о реализацији Програма пословања са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину чини саставни део ове одлуке.

Председник Надзорног одбора



Зоран Алимпиић



ПАРКИНГ СЕРВИС

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад



**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД
ЗА 2018. 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 2019. године

Садржај

1. Општи подаци.....	4
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа.....	4
1.2. Визија и мисија јавног предузећа.....	5
1.3. Стратешка документа, закони, подзаконска и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању.....	6
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа.....	8
1.5. Организациона шема јавног предузећа.....	8
2. Анализа пословања у 2018. години	11
2.1. Реализовани физички обим активности у 2018. години.....	11
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2018. године.....	12
2.3. Биланс успеха за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године.....	16
2.4. Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2018.- 31.12.2018. године.....	19
2.5. Анализа остварених индикатора пословања.....	20
2.6. Активности за унапређење процеса пословања.....	22
2.7. Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	22
3. Циљеви и реализоване активности у 2018. години	23
3.1. Циљеви предузећа.....	23
3.2. Кључне активности предузећа.....	24
3.3. Анализа тржишта.....	24
3.4. Анализа ризика предузећа.....	25
Ставови „Паркинг сервиса“ према ризицима.....	25
Анализа ризика.....	25
Категорије ризика.....	25
3.5. Анализа реализованих индикатори за 2018. годину.....	26
3.6. Активности предузећа у циљу унапређења корпоративног управљања.....	26
4. Реализовани извори прихода и позиције расхода по наменама	27
4.1. Реализовани биланс стања на дан 31.12. 2018. године.....	27
4.2. Реализовани биланс успеха за 2018. годину.....	31
4.3. Реализовани токови готовине за 2018. годину.....	34
4.4. Реализовани приходи у 2018. години.....	35
4.5. Реализовани расходи.....	37
4.6. Реализовани физички обим активности за 2018. годину.....	41
4.7. Ценовна политика.....	42
4.8. Износ и динамика прихода из буџета.....	43
4.9. Реализовани трошкови запослених у 2018. години.....	44

5. Начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка	46
6. Реализација зарада и запошљавања	46
6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама	47
6.2. Квалификациона, старосна, полна структура и структура запослених по времену проведену у радном односу	47
6.3. Слободна и упражњена радна места, додатно запошљавање и динамика запошљавања	49
6.4. Обрачун и исплата зарада по месецима и износ уплате у буџет Републике Србије	49
6.4.1. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима	49
6.4.2. Обрачун и исплате зарада у 2018. години	51
6.5. Исплаће накнаде члановима Надзорног одбора	52
6.6. Накнаде за рад Комисије за ревизију	53
7. Кредитна задуженост	54
8. Реализоване набавке	55
8.1. Реализована финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину	55
8.2. Реализација Плана набавки путничких возила 2017. години	62
8.3. Реализација Плана набавки путничких возила за 2018. годину	62
9. Реализација инвестиција	63
9.1. Инвестициона улагања и инвестиције (Прилог 14)	63
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	66
10.1. Средства за посебне намене (Прилог 15)	67

1. Општи подаци

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

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 копној 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;

77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт;

82.30 Организовање састанака и сајмова;

93.29 Остале забавне и рекреативне активности.

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.

1.2. Визија и мисија јавног предузећа

Јасно 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.

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 животnoj средини.

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.

Циљеви

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

Стратешки циљеви Предузећа су:

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

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 редослед 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.

1.3. Стратешка документа, закони, подзаконска и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању

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, 104/2016 и 95/2018);
- 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, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – и др. закон, 87/2018);
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени дин.изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015- усклађени дин.изн.,

83/2015, 5/2016 – усклађ. дин. изн., 108/2016 и 7/2017- усклађ. дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађ. дин. изн. и 30/2018);

-Закон о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС и 95/2018 – аутентично тумачење);

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015);

- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/2013 и 30/2018);

- Закон о ревизији („Службени гласник РС”, број 62/2013 и 30/2018);

-Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018);

- 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, 81/2016 – одлука УС и 95/2018);

-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, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018);

- 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 4/2010, 5/2010-испр., 19/2010-испр., 50/2010, 44/2011, 38/2012, 7/2013-испр., 28/2014, 11/2015, 74/2016, 21/2017 и 61/2017);

-Одлука о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина („Службени лист Града Новог Сада”, број 69/2013, 13/2014, 28/2014, 63/2014, 74/2016 и 16/2018);

-Одлука о локалним комуналним таксама („Службени лист Града Новог Сада”, број 56/2012, 69/2013, 21/2014-решење о усклађивању дин.изн., 33/2014, 35/2014-испр., 47/2014-решење о усклађивању дин.изн., 69/2014, 74/2016, 21/2017 и 68/2017);

-Одлука о промени цена паркирања, уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила („Службених лист Града Новог Сада”, број 49/2012, 18/2013, 6/2016, 57/2016-испр., 29/2017, 59/2017, 9/2018 и 44/2018);

- 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 37/2017);

-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-l;

-Закључак Скупштине Града Новог Сада број : 020-4/2008-2-1-l од 24.06.2008. године;

-Закључак Владе Републике Србије 05 Број 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године којим су усвојене Смернице за израду годишњих програма пословања за 2017. годину.

Општа акта предузећа:

- Статут ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад;

- Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад;

- Колективни уговор за ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад;

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова;

- Правилник о интерној ревизији;

- Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке;

- Правилник о благајничком пословању;

- Правилник о канцеларијском пословању, архивирању и чувању регистратурског материјала и употреби и евидентирању печата;
- Акт о процени ризика;
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама;
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем;
- Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања у ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад;
- Одлука о радном времену;
- Правилник о поступку провере алкохолисаности и утицаја других средстава зависности на запослене ;
- Правилник о условима и начину коришћења службених мобилних телефона и претплатних корисничких картица у ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад;
- Правилник о поступку утужења у ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад;
- Правилник о средствима и опреми личне заштите на раду запослених;
- Кодекс понашања;

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

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа

Основне функције ЈКП „Паркинг сервис“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији града Новог Сада .

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених делатности, у правцу:

- повећања степена доступности комуналних услуга;
- веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга;
- бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

- Јачање кадровских капацитета;
- Инвестирање у возила и опрему;
- Развој информационог система.

1.5. Организациона шема јавног предузећа

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

- надзорни одбор;
- директор.

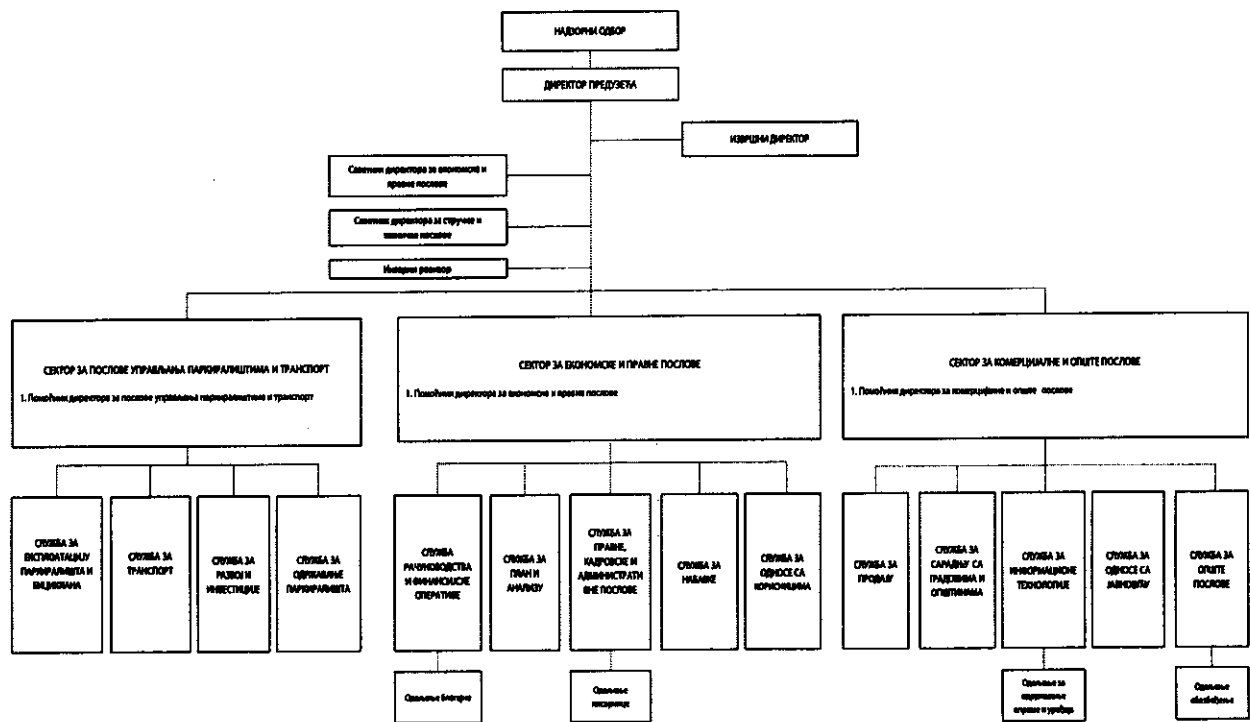
Председник Надзорног одбора је Зоран Алимпић, именован 08. септембра 2017. године Решењем о именовању Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2017-130-I на период од четири године; чланови Надзорног одбора су Ненад Ковачевић, именован 25. јуна 2015. године Решењем о именовању Скупштине

Града Новог Сада, број 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.

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.

Директор предузећа, Стеван Лугоња, именован је 24. маја 2018. године на период од четири године решењем Скупштине Града Новог Сада, број 34-2043/201-I.

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.



2. Анализа пословања у 2018. години

2.1. Реализовани физички обим активности у 2018. години

Табела 1. Физички обим активности у 2018. години

Ред број	Врста производа/ врста услуга	Јед мере	План 2018	Реализација 2018	Индекс
1	2	3	4	5	6(5/4)
1	Продаја киоск карата	Ком	191.700	159.679	0,83
1.1.	Црвена зона		63.000	51.716	0,82
1.2.	Плава зона		105.000	91.747	0,87
1.3.	Бела зона		7.100	4.049	0,57
1.4.	Дневна паркинг карта		6.600	4.415	0,67
1.5.	Најлон пијаца		10.000	7.495	0,75
1.6.	Штранд		0	257	0,00
2	Продаја карата на паркоматима	Час	205	62	0,30
2.1.	Црвена зона		80	30	0,38
2.2.	Плава зона		100	32	0,32
2.3.	Бела зона		25	0	0,00
2.4.	Штранд		0	0	0,00
3	Продаја карата на затвореним паркиралиштима		820.000	819.835	1,00
3.1.	Паркиралиште Трг галерије		75.000	86.946	1,16
3.2.	Паркиралиште код СНП		468.000	445.125	0,95
3.3.	Паркиралиште у Сремској Каменици		277.000	287.764	1,04
4	Продаја карата путем СМС порука	Час	5.541.500	5.535.968	1,00
4.1.	Црвена зона		1.250.000	1.119.551	0,90
4.2.	Плава зона		3.590.000	3.782.707	1,05
4.3.	Бела зона		270.000	215.182	0,80
4.4.	Дневна паркинг карта		223.000	250.607	1,12
4.5.	Најлон пијаца		132.000	115.990	0,88
4.6.	Штранд		51.500	36.581	0,71
4.7.	Међународни сајмови		25.000	15.350	0,61
5	Продаја карата од стране контролора	Ком	2.000	2.047	1,02
5.1.	Међународни сајмови		2.000	2.000	1,00
6	Издавање посебних паркинг карата	Ком	150.000	151.518	1,01
7	Паушална претплата	Ком	14.200	25.292	1,78
7.1.	Станарске		8.500	12.774	1,50
7.2.	Предузетничка		1.400	1.565	1,12
7.3.	Златна паушална претплата		2.500	10.669	4,27
7.4.	Инвалидске картице (без наплате)		1.450	0	0,00
7.5.	Аутомобили у јавној својини Града Новог Сада, Полицијске управе и верске заједнице		350	284	0,81

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину

8	Уклањање возила	Ком	8.390	6.629	0,79
8.1.	По налогу комуналне инспекције		2.590	2.272	0,88
	<800 kg		200	47	0,24
	801 kg < 1330 kg		1.750	1.393	0,80
	1331 kg < 1900kg		600	792	1,32
	1901kg >		40	40	1,00
8.2.	По налогу полиције		5.700	4.357	0,76
	<800 kg		300	59	0,20
	801 kg < 1330 kg		4.000	2.641	0,66
	1331 kg < 1900 kg		1.300	1.578	1,21
	1901kg >		100	79	0,79
8.3.	По налогу саобраћајне инспекције		100	0	0,00
9	Услужно преношење возила	Ком	200	238	1,19
10	Изнајмљивање бицикала	Час	55.000	25.716	0,47
11	Корисничка картица за бицикле	Ком	700	262	0,37
12	Сезонска претплатна карта	Ком	0	0	0,00
13	Резервисања за такси стајалишта	Ком	850	595	0,70
	Резервисана паркинг места	Ком	160	106	0,66

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2018. године

Табела 2. Биланс стања на дан 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018	Реализација 31.12.2018
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	144.183	121.829
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	8.337	2.525
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5.915	1.456
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.422	1.069
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	135.846	119.304

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину

020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	17.580	17.581
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13.203	12.234
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	86.390	73.679
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	231	231
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	15.942	13.974
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	2.500	1.605
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	6.500	9.689

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	70.150	119.277
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6.350	7.610
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5.000	6.280
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0
13	4. Роба	048	350	654
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.000	676
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	47.500	69.203
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	35.000	69.203
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	12.500	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		1.451
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	16.150
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	16.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	150
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	9.500	20.328
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	289
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	6.800	4.246
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	220.833	250.795
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	46.075	69.513
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	28.547	34.059
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	44	44
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину

302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	44	44
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	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
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
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	28.503	34.015
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	24.911	26.476
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.592	7.539
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	30.941	57.183
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	30.941	57.183
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	14.488	40.730
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	16.453	16.453
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	161.345	159.553
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +	0443	0	0

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину

	0449)			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	15.936	16.377
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12.169	19.206
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	12.169	19.206
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	0	107
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	11.250	9.777
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.300	62
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	120.690	114.024
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	0	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	220.833	250.795
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	46.075	69.513

2.3. Биланс успеха за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Табела 3. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2018.	Реализација 01.01.- 31.12.2018.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	540.335	542.249
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	1009	505.410	521.908

	(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)			
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	505.410	521.908
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	20.075	8.977
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	14.850	11.364
	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	451.513	435.840
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	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	16.700	20.080
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.500	10.956
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	283.191	258.796
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	58.222	55.864
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	25.000	24.684
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	14.278
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	58.900	51.182
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	88.822	106.409
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	181
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	500	170
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	11
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	180	119
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	10	0

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину

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
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	10	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	160	112
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	7
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	320	62
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	18.440
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	95.000	105.727
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	16.500	1.392
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.050	11.808
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.592	8.768
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	743
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.592	8.025
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	761
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	1.247
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	761
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3.592	7.539
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0
	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
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0

2.4. Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2018.- 31.12.2018. године**Табела 4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01- до 31.12.2018. године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација 2018.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001		
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		614.684	634.677
1. Продаја и примљени аванси	3002	581.711	617.240
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.173	155
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	31.800	17.282
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	570.145	577.383
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	165.297	188.973
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	273.848	299.207
3. Плаћене камате	3008	1.000	112
4. Порез на добитак	3009	0	2.251
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	130.000	86.640
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	44.539	57.294
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	26
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	26
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	44.650	37.033
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	44.650	22.033
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	15.000
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	44.650	37.007
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031	9.630	11.389
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0

2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	9.630	7.876
4. Остале обавезе (одлив)	3035	0	0
3. Финансијски лизинг	3036	0	0
4. Исплаћене дивиденде	3037	0	3.513
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	9.630	11.389
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	3040	614.684	634.703
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+331)	3041	624.425	625.805
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (340-341)	3042		8.898
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (341-340)	3043	9.741	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	19.241	11.430
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 (442-443+444+445-446)	3047	9.500	20.328

2.5. Анализа остварених индикатора пословања

Табела 5. Планирани и реализовани индикатори пословања

у 000 динара

Пословни приходи	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	561.325	550.560	562.991	540.335
Реализација	507.096	495.877	493.367	542.249
Реализација/План (%)	90%	90%	88%	100%

Пословни расходи	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	468.657	461.434	467.681	451.513
Реализација	381.397	400.974	398.813	435.840
Реализација/План (%)	81%	87%	85%	97%

Укупни приходи	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	578.725	568.010	580.140	557.334
Реализација	517.955	507.840	504.167	562.263
Реализација/План (%)	89%	89%	87%	101%

Укупни расходи	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	573.917	564.940	572.191	553.743
Реализација	503.014	501.798	502.219	554.237
Реализација/План (%)	88%	89%	88%	100%

Пословни резултат	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	92.668	89.126	95.310	88.822
Реализација	125.699	94.903	94.554	106.409

Реализација/План (%)	136%	106%	99%	120%
----------------------	------	------	-----	------

Нето резултат	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	4.808	3.071	9.450	3.592
Реализација	14.941	6.042	1.957	7.539
Реализација/План (%)	311%	197%	21%	210%

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	233	234	220	220
Реализација	238	233	220	218
Реализација/План (%)	5	-1	0	-2

Просечна нето зарада	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	45.899,54	49.034,38	52.150,26	51.480,49
Реализација	43.524,52	45.672,90	48.289,77	46.259,33
Реализација/План (%)	95%	93%	93%	90%

Рацио број је смислени однос једне билансне позиције према другој изражен у јединственој математичкој формули. Најважнија је интерпретација добијених вредности (које су обично у форми стопа или коефицијената). У наредној табели дата је рацио анализа финансијских извештаја предузећа у форми коефицијената.

Табела 6. Рацио анализа

Рацио анализа	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
ЕБИТДА	0,57	0,25	0,40	0,30
Ликвидност	1,39	1,83	2,40	2,62
Дуг / капитал	0,39	0,43	0,40	0,41
Профитна бруто маргина	0,03	0,01	0,02	0,01
Економичност	1,33	1,24	1,24	1,24
Продуктивност	0,47	0,49	0,50	0,46

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камата и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. ЕБИТДА се повећава или смањује услед повећања или смањења губитка с назнаком да су трошкови амортизације готови исти на посматране периоде.

Ликвидност је способност предузећа да измири своје обавезе. Спада у групу рација биланса стања. Рачуна се тако што се у однос стављају обртна средства и краткорочне обавезе предузећа. Просек се креће око 2, мада он зависи од привредне гране. Предузећа са коефицијентом 2:1 или већим, има добру способност сервисирање обавеза. Паркинг сервис има задовољавајућу способност за измирење својих обавеза како у уговореним тако и у законским роковима. Треба имати у виду да сувише низак рацио ликвидности угрожава исту а сувише висок угрожава профитабилност предузећа.

Односа дуг/капитала такође спада у групу рација биланса стања и показује у којој мери предузеће користи дуг као извор финансирања. Овај рацио нам указује на колико позајмљених средстава долази јединица сопственог капитала односно коефицијент задуживања. Конзервативно правило границе задуживања је 1:1 а горња граница односа дуга и главнице 2:1. Предузеће има смањење овог рацио у односу на ранији период с обзиром на чињеницу да се предузеће више кредитно не задужује.

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга). Овај индикатор показује колики се део прихода од продаје задржава у облику бруто добити предузећа. Овај рацио је исувише мали да би био предмет посебне анализе.

Економичност као економски принцип представља тежњу да се произведе што већа вредност уз минимално улагање свих елемената производње. Показује колико је остварено прихода по јединици трошкова. Економичност у општем смислу означава штедљивост, односно брижљивост у трошењу средстава. У пословању предузећа то је настојање да се оствари штедња на правом месту, где је то могуће тј да се сниже трошкови. Овај показатељ нам говори о штељивости предузећа из године у годину.

Продуктивност као економски принцип пословања представља тежњу да се у пословању оствари што више производа и услуга, уз што мање улагање рада, односно утрошака радне снаге. Продуктивност је саставни део економичности па су фактори продуктивности уједно и фактори економичности али највише применљиви за производна предузећа.

Нето резултат (након опорезивања) је мањи у односу на раније године као последица већих инвестиционих улагања на унапређењу и развоју пословања.

Број запослених у посматраном периоду опада; разлог: природни одлив и стриктна примена Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних службе, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе.

Реализована просечна бруто зарада је мања у односу на планирану за 2017. године.

2.6. Активности за унапређење процеса пословања

Основне функције ЈКП „Паркинг сервис“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији града Новог Сада.

У том смислу, у протеклом периоду укупно пословање и развој Предузећа је у великој мери подређено унапређењу и развоју поверених делатности, и то:

- набавком и активирањем специјалног возила паук као и и зимске опреме високе технологије који подржавају оптимизацију рада у условима зимског и летњег одржавања уз лакшу контролу и управљање транспортом и зимском службом;
- набавком опреме за обележавање хоризонталне сигнализације;
- изградњом нове станица за бицикле;
- изградњом привремених паркиралишта – закуп и уређење земљишта;
- реорганизацијом послова кроз нову систематизацију радних места како би се наставио процес позитивног пословања и обезбедило несметано функционисање предузећа;
- као и увођењем финансијског управљања и контроле.

2.7. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Нови Закон 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).

У циљу даљег унапређења корпоративног управљања Предузеће је у 2017. години започело свеобухватни процес увођења Финансијског Управљања и Контроле (ФУК) а који је завршен у 2018. години.

3. Циљеви и реализоване активности у 2018. години

3.1. Циљеви предузећа

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

Стратешки циљеви Предузећа су:

- обезбеђење континуираног раста изражено обимом пружених услуга (повећање број продатих карата путем SMS и већа наплата посебних паркинг карата);
- 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 тржишту услуга, штитећи и јачајући своју позицију.

Уколико се у општим назнакама искажу циљеви по својим приоритетима, онда би редослед 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.

3.2. Кључне активности предузећа

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

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

Тржишне активности; подразумевају 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 животnoj средини.

3.3. Анализа тржишта

Специфичан тржишни положај који је Предузећу дат, с обзиром на обављање делатности од општег интереса, омогућава Предузећу условно речено монополски положај. Будућа тржишна позиција умногоме ће зависити од стратегије паркирања у Новом Саду односно даљих праваца финансирања у овој области (различити облици јавно приватног партнерства).

Процена тржишног удела – Предузеће на територији Града Новог Сада има монополски положај а самим тим и лидерску позицију. Све своје приходе остварује на домаћем тржишту.

Тржиште набавке основних сировина и материјала је стабилно и оријентисано на домаће тржиште.

Анализа конкуренције - предузећа у односу на растућу конкуренцију на постојећем тржишту лежи у чињеници да је систем SMS плаћања паркинг услуга нешто што је предузеће урадило само, иновентношћу запослених у Предузећу. Оно што може, а већ издаваја наше Предузеће је обрада и контрола SMS наплате у другим градовима и општинама и поред присутне конкуренције од стране приватних компанија у Србији у овој сфери пословања.

План продаје и анализа потенцијалног новог производа/услуге - промоцији као процесу комуникације између Предузећа и корисника наших услуга се поклања изузетна пажња, Предузеће ради на усавршавању услуга које се нуде корисницима како применом савременије технике и технологије тако и са стручном радном снагом у коју се континуирано улаже.

Анализа помећања обима производње – континуираним улагањима у опрему и средства рада у последњих неколико година предузеће повећава услове рада а самим тим и радне капацитете. Реорганизацијом радних места са прецизним описом послова и пословном стратегијом је омогућено да се у наредном периоду настави са остваривањем основне делатности у повећаном обиму.

3.4. Анализа ризика предузећа

Ставови „Паркинг сервиса“ према ризицима

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

Идентификација ризика

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

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

- све што представља претњу по способност организације да оствари своје законске обавезе;
- све што представља претњу за остваривање циљева одељења, програма или службе која грађанима пружа услуге;
- све што може да угрози репутацију организације или поверење јавности у њу;
- неуспешна одбрана од недоличности, злоупотребе, штете, губитка јавне имовине или добијања мале вредности за новац;
- непоштовање прописа као што су прописи везани за здравље и безбедност на раду;
- неспособност да се одговори или да се управља околностима на начин који спречава или своди на минимум негативне ефекте на пружање јавних услуга.

Анализа ризика

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

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

Категорије ризика

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

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

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

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

Ови ризици могу настати као резултат следећих узрока:

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

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

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

Оцењивање ризика

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

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

3.5. Анализа реализованих индикатори за 2018. годину

Приходи и расходи предузећа за 2018. годину су планирани на основу остварених за период јануар – октобар 2017. године.

Планирани приходи у износу од 557.334.500,00 динара за 2018. годину су остварени у износу од 562.262.733,07 динара што представља повећање од 0,88%.

Планирани трошкови за 2018. годину од 553.742.728,16 динара су остварени у износу од 554.237.471,70 динара.

Обзиром да су остварени приходи већи од остварених трошкова за 2018. годину нето добит Предузећа износи 7.538.872,25 динара.

Предузеће има задовољавајућу способност за измирење својих обавеза како у уговореним тако и у законским роковима (ликвидност с креће у границама просека – 2,62).

Однос дуга и капитала који се креће у граници од 0,41 (мањи у односу на претходне године) нам указује да предузеће не користи дуг као извор финансирања.

Економичност предузећа (готово исти коефицијент у односу на претходне године) се огледа у уштедама које се континуирано спроводе током година.

Продуктивност предузећа је стална тежња предузећа да у пословању оствари што више производа и услуга уз што мање улагање рада, односно утрошка радне снаге. У предузећу које се, као наше, бави услугама продуктивност нема превелики значај.

Остварени број запослених је мањи у односу на планирану величину у 2018. години али и доста мањи у односу на претходне године.

Остварена просечна зарада запослених у 2018. години је на готово истом нивоу из 2017. године.

3.6. Активности предузећа у циљу унапређења корпоративног управљања

Предузеће је у 2018. години завршило са увођењем финансијског управљања и на тај начин унапредило корпоративно управљање.

ФУК би требало да допринесе:

- успостављању јачег процеса доношења одлука у предузећу,
- адекватном распоређивању пословних активности и употреби средстава у складу са стратешким циљевима Предузећа,
- индентификовању критичких момената у којима Предузеће треба да доноси одлуке,
- побољшању раније организоване интерне ревизије у циљу надзора успостављених и имплементираних политика и процедура,
- побољшању система одговорности, а тиме и смањењу ризика да запослени у јавном предузећу изврше превару или да послују у сопствену корист.

4. Реализовани извори прихода и позиције расхода по наменама

Предузеће је у 2018. години остварило укупне приходе у износу до 562.262.733,07 динара што представља повећање у односу на планиране за 0,88%.

Укупни реализовани трошкови у 2018. години износе 554.237.471,70 динара што у односу на планиране износи повећање у износу од 0,09%.

Остварена бруто добит за 2018. годину, која представља разлику између остварених прихода и остварених расхода, износи 8.025.261,37 динара (нето добит је 7.538.872,25 динара).

4.1. Реализовани биланс стања на дан 31.12. 2018. године

Табела 7. Биланс стања на дан 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализовани износ			
			31.03.2018	30.06.2018	30.09.2018	31.12.2018
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	119.981	118.733	118.877	121.829
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.421	3.820	3.820	2.525
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	589	1.988	1.988	1.456
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.832	1.832	1.832	1.069
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	117.560	114.913	115.057	119.304
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	17.580	17.580	17.580	17.581
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	12.719	12.719	12.719	12.234
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	71.212	68.565	68.709	73.679
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	231	231	231	231
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	13.974	13.974	13.974	13.974
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	1.844	1.844	1.844	1.605
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0

з	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	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
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	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
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	8.928	8.928	8.928	9.689
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	133.522	124.559	130.101	119.277
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9.799	7.392	10.195	7.610
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7.743	6.360	8.802	6.280
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0
13	4. Роба	048	232	232	232	654
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1824	800	1.161	676
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	68.553	75.168	68.713	69.203
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна	053	0	0	0	0

	правна лица					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	55.677	75.168	68.713	69.203
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	12.876	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	902	767	451	1451
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	14.150	8.150	7.150	16.150
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	14000	0	0	16000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	150	8.150	7.150	150
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	35.295	28.015	33.538	20.328
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1393	1637	2262	289
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.430	3.430	7.792	4.246
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	262.431	252.220	257.906	250.795
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	46.075	46.075	46.075	69.513
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	55.074	52.737	56.064	34.059
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	44	44	44	44
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	44	44	44	44
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	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
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

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	55.030	52.693	56.020	34.015
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	29.988	26.476	26.477	26.476
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	25.042	26.217	29.543	7.539
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	48.576	44.550	44.120	57.183
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	48.576	44.550	44.120	57.183
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	32.122	28.096	27.666	40.730
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	16.454	16.454	16.454	16.453
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	158.781	154.933	157.722	159.553
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.747	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	4.747	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	8	8	16.377
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.592	12.150	19.382	19.206
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	8.592	12.150	19.382	19.206
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0
44, 45 и	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.476	20.601	20.627	107

46						
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	9.098	7.743	8.930	9.777
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.026	3.245	2.562	62
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	116.842	111.186	106.213	114.024
	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
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	262.431	252.220	257.906	250.795
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	46.075	46.075	46.075	69.513

4.2. Реализовани биланс успеха за 2018. годину

Табела 8. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12. 2018. године у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализовани износ			
			01.01-31.03.2018.	01.01-30.06.2018.	01.01-30.09.2018.	01.01-31.12.2018.
1	2	3	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	143.346	274.356	400.047	542.249
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	138.289	264.805	385.600	521.908
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	0	0	0	0

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	138.289	264.805	385.600	521.908
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.272	3.785	6.038	8.977
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		2.785	5.766	8.409	11.364
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018				
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	92.547	198.845	298.394	435.840
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	0	0	0	0
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.573	8.640	12.494	20.080
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.561	5.727	7.648	10.956
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	63.086	124.293	189.161	258.796
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.807	26.741	40.649	55.864
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.894	12.044	18.005	24.684
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	0	0	0	14.278
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.626	21.400	30.437	51.182
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	50.799	75.511	101.653	106.409
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	54	108	150	181
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0	0	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	54	99	141	170
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	9	9	11
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	53	105	111	119

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	0	0	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	51	101	107	112
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2	4	4	7
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1	3	39	62
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	18.440
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	24.472	43.863	68.220	105.727
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	78	175	242	1.392
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.166	2.448	3.452	11.808
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	25.240	29.378	30.262	8.768
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		198	719	719	743
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	25.042	28.659	29.543	8.025
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	0	2.442	2.442	1.247
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	0	761

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	25.042	26.217	27.101	7.539
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0

4.3. Реализовани токови готовине за 2018. годину

Табела 9. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализовани износ			
		01.01- 31.03.2018.	01.01- 30.06.2018.	01.01- 30.09.2018.	01.01- 31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	147.514	304.074	442.466	634.677
1. Продаја и примљени аванси	3002	146.832	297.837	432.856	617.240
2. Примљене камате из пословних активности	3003	54	99	141	155
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	628	6.138	9.469	17.282
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	117.832	264.163	390.974	577.383
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	34.716	79.315	135.456	188.973
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	56.843	129.623	189.013	299.207
3. Плаћене камате	3008	51	101	106	112
4. Порез на добитак	3009	387	908	1.641	2.251
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25.835	54.216	64.758	86.840
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	29.682	39.911	51.492	57.294
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	26
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	26
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.691	15.458	21.516	37.033
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.691	8.458	14.516	22.033
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	7.000	7.000	15.000

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.691	15.458	21.516	37.033
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.134	7.876	7.876	11.389
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.134	7.876	7.876	7.876
4. Остале обавезе (одливи)	3035		0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	3.513
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.134	7.876	7.876	11.389
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	147.514	304.074	442.466	634.703
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	123.657	287.497	420.366	625.805
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	23.857	16.577	22.100	8.898
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.438	11.438	11.438	11.430
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	35.295	28.015	33.538	20.328

4.4. Реализовани приходи у 2018. години

Приходи предузећа за 2018. годину су планирани на основу остварених за период јануар – октобар 2017. године. Остварени приходи у износу од 562.262.733,07 динара већи су од планираних за 0,88 %.

Највећи процентуални раст прихода је остварен од продаје паушалне претплате; увођење нових улица у систем наплате проузроковали су повећање продаје паушалне претплате за станаре а правна лица су искористила могућност, да за релативно мала новчана средства, користе паркиралишта на веома комфоран начин.

Раст прихода је остварен у већем износу и на затвореним паркиралиштима; поред наплате паркирања од стране инкасанта уведене су и две машине за аутоматско плаћање услуга на затвореним паркиралиштима.

Приходи од уклањања непрописно паркираних возила су остварени у већем износу од планираних иако ови приходи искључиво зависе од издатих налога од стране овлашћених (комуналних и полицијских) органа.

Приходи од продаје паркинг карата преко дистрибутера су остварени 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 уводити. У обрнуто-пропорционалној вези су са приходима од плаћања услуга паркирања путем СМС порука.

Предузеће је током 2018. године вршило 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 до јула 2017. године). С тим у вези, реализација ових прихода је у много већем износу од реализованих у 2017. години, а са друге стране мања од планираних.

Смањење прихода је пројектовано у највећем износу у делу наплате посебних паркинг карата; очекивало се подизање свести и навике плаћања услуга паркирања током 2018. године и на тај начин смањити истих. То се ипак није десило и приходи су повећани у односу на планиране за око 7%.

Приходи од продаје паркинг карата за време одржавања сајамских и других манифестација су остварени на истом нивоу из 2017. године а ипак већем у односу на планиране за 2018. годину.

Табела 10. Укупни приходи

у динарима

Група конта	Врста прихода	Реализација 2017	План 2018	Реализација 2018	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
614001	Приходи од паушалне претплате-станари	10.544.971,42	11.130.000,00	12.025.867,90	1,14	1,08
614002	Приходи од паушалне претплате за правна лица	56.106.101,40	53.500.000,00	58.752.657,90	1,05	1,10
614003	Приходи од паушалне претплате за предузетнике	8.172.244,15	8.100.000,00	10.204.825,00	1,25	1,26
614021	Приходи од паушалне претплате за возила надлежних органа Града Новог Сада, Полицијске управе и верских заједница	590.400,00	590.000,00	591.600,00	1,00	1,00
614005	Приходи од продаје на паркоматима	8.720,83	20.000,00	2.516,67	0,29	0,13
614006	Приходи од продаје карата на затвореним паркиралиштима	26.252.450,00	24.450.000,00	27.155.133,33	1,03	1,11
614008	Приходи од продаје карата путем СМС порука	222.362.839,29	230.500.000,00	224.896.577,60	1,01	0,98
614009	Приходи од издатих посебних паркинг карата	109.653.078,36	107.600.000,00	115.283.128,54	1,05	1,07
614012	Приходи од продаје паркинг карата за 1 зону	2.589.117,76	2.850.000,00	2.499.698,86	0,97	0,88
614013	Приходи од продаје паркинг карата за 2 и 3 зону	3.929.118,19	4.100.000,00	4.037.283,20	1,03	0,98
614014 614015 614010	Приходи од продаје карата на Најлону, сајмови и друге манифестације	1.462.732,87	1.055.000,00	1.433.430,36	0,98	1,36
614022	Приходи од наплате паркирања на обележеним такси местима	336.507,83	1.012.500,00	871.783,00	2,59	0,86
614023	Приходи од наплате паркирања на резервисаним паркинг местима	2.933.355,00	12.320.000,00	9.266.155,00	3,16	0,75
6140	Приходи од продаје производа на домаћем тржишту	444.941.637,10	457.227.500,00	467.020.657,39	1,05	1,02
612200	Приходи од уклањања непрописно паркираних возила	45.815.000,25	45.000.000,00	49.139.791,80	1,07	1,09
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	2.203.465,06	2.500.000,00	2.752.376,24	1,25	1,10
614103	Приходи од услуга замена паушалних картица	113.350,00	130.000,00	165.270,00	1,46	1,27
614104	Приходи од услуга обележавања паркиралишта	33.020,13	22.000,00	62.871,64	1,90	2,86
614105	Приходи од услуга постављања саобраћајних знакова	143.444,07	130.000,00	316.745,18	2,21	2,44

614106	Приходи од услуга увођења информационих система у другим општинама и градовима	525.001,00	400.000,00	2.450.123,00	4,67	6,13
6141	Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту	48.833.280,51	48.182.000,00	54.887.177,86	1,12	1,14
6401	Приходи од текућих субвенција	2.222.632,29	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Приходи од субвенција	2.222.632,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6410	Приходи од условљених субвенција-оприходовање амортизације	9.328.652,19	20.075.000,00	8.977.549,98	0,96	0,45
641	Приходи од условљених субвенција	9.328.652,19	20.075.000,00	8.977.549,98	0,96	0,45
6503	Приходи од закупнина опреме	0,0	500.000,00	70.516,67	0,00	0,14
650	Приходи од закупнина опреме	0,00	500.000,00	70.516,67	0,00	0,14
659000	Остали пословни приходи	63.860,00	100.000,00	37.653,00	0,59	0,38
659100	Приходи од наплате судских трошкова	2.310.958,31	2.500.000,00	3.368.651,51	1,46	1,35
659200	Остали приходи-провизија провајдера	7.124.201,44	7.500.000,00	5.502.772,20	0,77	0,73
659201	Остали приходи-провизије	4.618.513,34	4.400.000,00	2.384.232,31	0,52	0,54
659202	Остали приходи из специфичних послова	15.200,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
659	Остали пословни приходи	14.132.733,09	14.800.000,00	11.293.309,02	0,80	0,76
661,662	Приходи од камата	412.940,56	500.000,00	181.018,96	0,44	0,36
678,679	Остали непоменути приходи	9.869.049,24	1.500.000,00	1.392.006,21	0,14	0,93
685	Приходи од наплаћених отписаних потраживања	9.869.049,24	15.000.000,00	18.440.496,98	1,87	1,23
685	Наплаћена отписана потраживања	1.422.699,30	15.000.000,00	18.440.496,98	12,96	1,23
	УКУПНИ ПРИХОДИ	531.163.624,28	557.334.500,00	562.262.733,07	1,06	1,01

4.5. Реализовани расходи

Табела 11. Укупни расходи

у динарима

Група конта	Врста расхода	Реализација 2017	План 2018	Реализација 2018	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
511	Трошкови материјала за израду	8.063.426,43	4.000.000,00	6.317.342,87	0,78	1,58
512	Трошкови осталог материјала (режијски)	4.669.206,93	9.200.000,00	5.263.883,19	1,13	0,57
513	Трошкови горива и енергије	10.135.738,93	9.500.000,00	10.955.748,25	1,08	1,15
514	Трошкови резервних делова	919.959,73	1.000.000,00	2.109.580,15	2,29	2,11
515	Трошкови отписа алата и ситног инвентара	6.052.505,54	2.500.000,00	6.389.002,08	1,06	2,56
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	29.840.837,56	26.200.000,00	31.035.556,54	1,04	1,18
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	176.596.604,98	192.371.058,98	172.553.904,01	0,98	0,90
521	Трошкови пореза и доприноса-послодавац	31.611.461,18	34.434.419,56	30.900.969,28	0,98	0,90
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)	5.781.621,04	6.500.000,00	7.498.637,84	0,00	1,15
5240	Рад преко студенских задруга	1.456.140,51	1.500.000,00	1.212.523,42	0,83	0,81
5241	Привремени и повремени послови	4.325.480,53	5.000.000,00	6.286.114,42	1,45	1,26
525	Накнаде физичким лицима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину

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	38.196.942,40	48.390.031,02	46.346.880,39	1,21	0,96
5290	Остала лична примања запослених бруто (јубиларне награде, отпремнине, солидарне помоћи радницима)	2.045.513,02	2.600.000,00	2.572.351,47	1,26	0,99
5291	Накнада трошкова запосленима (накнаде трошкова превоза, смештаја на службеном путу, дневнице и сл.)	10.567.245,94	12.215.931,02	11.875.302,39	1,12	0,97
5292	Остала давања запосленима које нису зарада (новогодишњи пакетићи за децу, осмомартовска давања, додатно добровољно пензијско осигурање, накнаде по колективном уговору и сл.)	8.191.923,33	15.000.000,00	14.811.659,14	1,81	0,99
5294	Остали лични расходи (друга давања лицима која нису запослена код послодавца)	331.129,74	260.000,00	154.713,90	0,47	0,60
5298	Трошкови уплате у разлике обрачунате и исплаћене зараде у Буџет Републике Србије	17.061.130,37	18.314.100,00	16.932.853,49	0,99	0,92
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	253.671.848,20	283.190.728,16	258.795.610,12	1,02	0,91
531	Трошкови транспортних услуга	6.931.215,22	7.030.000,00	7.691.343,11	1,11	1,09
532	Трошкови услуга одржавања	23.896.674,48	24.812.000,00	21.246.828,12	0,89	0,86
533	Трошкови закупнина	5.723.847,99	6.580.000,00	5.468.184,41	0,96	0,83
534	Трошкови сајмова	191.374,00	100.000,00	0	0,00	0,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.052.600,00	2.000.000,00	2.694.282,00	2,56	1,35
536	Трошкови истраживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	Трошкови осталих услуга	12.297.165,38	17.700.000,00	18.763.281,11	1,53	1,06
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	50.092.877,07	58.222.000,00	55.863.918,75	1,12	0,96
540	Трошкови амортизације	22.679.588,46	25.000.000,00	24.684.403,65	1,09	0,99
5450	Резервисање за отпремнине	2.313.875,77	0,00	2.601.443,74	1,12	0,00
5451	Резервисања за јубиларне награде	1.471.596,64	0,00	1.017.190,73	0,69	0,00
5490	Трошкови дугорочних резервисања	6.880.000,00	0,00	10.659.844,18	1,55	0,00
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	33.345.060,87	25.000.000,00	38.962.882,30	1,17	1,56
550	Трошкови непроизводних услуга	23.222.653,78	34.060.000,00	25.431.260,05	1,10	0,75
551	Трошкови репрезентације	692.330,20	520.000,00	858.095,05	1,24	1,65
552	Трошкови премија осигурања	5.762.936,49	5.000.000,00	5.466.521,55	0,95	1,09
553	Трошкови платног промета	1.075.928,79	1.000.000,00	1.215.322,10	1,13	1,22
554	Трошкови чланарина	1.268.752,62	1.320.000,00	1.552.618,08	1,22	1,18
555	Трошкови пореза	1.865.865,18	2.000.000,00	1.884.464,47	1,01	0,94
559	Остали нематеријални трошкови	14.966.086,85	15.000.000,00	14.773.797,37	0,99	0,98
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	48.854.583,91	58.900.000,00	51.182.078,67	1,05	0,87
562	Расходи камата	774.394,84	160.000,00	111.768,15	0,14	0,70
563	Обрачунате курсне разлике	6.949,71	10.000,00	6.765,90	0,97	0,68
569	Остали финансијски расходи	0	10.000,00	0	0,00	0,00
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	781.344,55	180.000,00	118.534,05	0,15	0,66
576	Расходи по основу директних отписа потраживања	92.453,48	3.500.000,00	6.851.376,64	74,11	1,96

579	Остали непоменути расходи	4.504.051,72	3.550.000,00	4.956.876,92	1,10	1,40
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.596.505,20	7.050.000,00	11.808.253,56	2,57	1,67
585	Обезвређивање потраживања	102.121.929,01	95.000.000,00	105.727.263,22	1,04	1,11
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	102.121.929,01	95.000.000,00	105.727.263,22	1,04	1,11
591,592	Расходи, исправка грешака из ранијих година	13.465,35	0,00	743.374,49	0,00	0,00
59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	13.465,35	0,00	743.374,49	55,21	0,00
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	523.318.451,72	553.742.728,16	554.237.471,70	1,06	1,00

Трошкове материјала за израду (конто 511) представљају утросци 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. Раст ових трошкова у односу на планиране је условљен завршетком инвестиција у текућој а започетих у прошлој години.

Трошкови утроска 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. Слабија инвестициона активност је довела до тога да су планирани трошкови реализовани на нивоу од 57%.

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 камиона - кипера, као и свакодневна активност предузећа условили су да се трошкови горива реализовани у већем проценту од планираних (око 15%).

За 2018. годину укупно планирана бруто зарада (конта 520, 521 и 5210) (нето зарада са припадајућим порезима и доприносима) планирана је у већем износу у односу на планирану зараду у 2017. 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. Повећање се односи на увећање минулог рада у висини од 0,4% за годину. Реализовани трошкови бруто зарада износе 90% од укупно планираних.

Трошкови уговора о привременим и повременим пословима (конто 5241) планирани су на основу потреба Предузећа за 2018. годину а ради се о ангажовању лица због повећаног обима посла. Предузеће је у 2018. години изградило и пустило у рад још једну бициклану у оквиру система јавних градских бицикала. У том смислу предузеће је имало потребу за ангажовањем лица преко уговора о привременим и повременим пословима. Временске прилике у 2018. години су утицали на то да се сезона коришћења система јавних градских бицикала продужила и потреба за ангажовањем лица повећана, тако да су трошкови ових послова већи за готово 26% у односу на планиран.

Трошкови студентских задруга (конто 5240) планирани су на нивоу 2017. године и то само за случај да се не искористи могућност ангажовања лица преко директних уговора о привременим и повременим пословима. Укупан број запослених утврђен чланом 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ни у једном моменту неће прећи 10% од укупног броја запослених на неодређено. С тим у вези је и реализација ових трошкова мања од планираних.

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 и налазе се у оквиру планираних.

Трошкови накнада запосленима на име дневница, смештаја на службеном путу, превоза запослених на посао и са посла реализовани су у оквиру планираног нивоа у за 2018. годину (конто 5291). Остала давања запосленима која не представљају зараду су планирана на нивоу оних из 2017. годину (конта 5292) а ради се

о новогодишњим пакетићима за децу, осмомартовским давањима, додатном добровољном пензијском осигурању и другим накнадама по колективном уговору). Реализована су у мањем износу од планираних трошкова.

Остали лични расходи (друга давања лицима која нису запослена код послодавца – konto 5294) представљају планирану финансијску помоћ коју предузеће већ годинама пружа вишечланој породици са Косова и ови трошкови се планирају на прошлогодишњем нивоу и не прелазе планирани износ.

Трошкови уплате у разлике обрачунате и исплаћене бруто 2 зараде у Буџет Републике Србије се рачуноводствено обухватају на припадајућа konta у оквиру групе 52 на konto 5298.

Трошкови транспортних услуга (konto 531) су реализовани на вишем а услуге одржавања основних средстава (konto 532) на нивоу мање од планираних величина за 2018. годину а трошкови закупа пословног и складишног простора (konto 533) у мањем износу у односу на 2018. годину због рационализације ових трошкова током претходних година.

Трошкови сајмова (konto 534) нису реализовани током 2018. година док су трошкови рекламе и пропаганде (konto 535) већи за око 35% у односу на планиране. Ово увећање је условљено потребама Предузећа везане за промотивне активности у едукацији грађана у сарадњи са Градом Новим Садом и Министарством унутрашњих послова а односи се углавном на штампани материјал коришћен у промотивне сврхе.

Трошкови осталих услуга (konto 539) су реализовани у готово планираном износу а односе се на извођење грађевинских радова и радова на одржавању објеката и опрема у складу са планом набавки за 2018. годину.

Трошкови амортизације и резервисања (konto 540, 545) показују раст од око 56% у односу на планиране првенствено због обавезе предузећа да у складу са рачуноводственом политиком и међународним стандардима изврши резервисања за обавезе према запосленима и за обавезе из пословања за догађаје који ће се десити у наредном периоду.

Трошкови непроизводних услуга (konto 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. Уштеда на овим трошковима у 2018. години износе око 25% у односу на планиране.

Трошкови репрезентације (konto 551) – увећање за око 65% ових трошкова обухватају искључиво „трошкове репрезентације у сопственим просторијама“ који обухватају утрошак воде за пиће и топле напитке, које предузеће има према запосленима као обавезу у склопу заштите на раду.

Трошкови премије осигурања (konto 552) показују благи раст у односу на план за 2018. године а условљен је набавком и активацијом основних средстава и потребом за њиховим осигурањем, како од квара и лома тако и из делатности.

Трошкови пореза (konto 555) остварени су на нивоу планираних за 2018. годину а обухватају трошкове пореза на имовину, пореза на добит као и других пореза везаних за отпис потраживања.

Планирани остали нематеријални трошкови (konto 559) обухватају трошкове који произилазе из уговора о несметаном функционисању система наплате, провизије провајдера, као и трошкове услуга вештачења и њихова реализација је у оквиру планираних.

Расходи камата (konto 562) планирани су у складу са преузетим кредитним обавезама и не прелазе исказане величине.

Реализовани расходи по основу директних отписа потраживања (konto 576) су у доста већем износу од планираних а условљени су уговорним односом са провајдером „Телеком“-ом где се ненаплаћена потраживања директно отписују.

Трошкови обезвређивања потраживања (konto 585) представља рачуноводствено усклађивање ненаплаћених потраживања на име издатих посебних паркинг карата дужих од 60 дана и у директној су вези са приходима од издатих посебних паркинг карата. Усклађивање се ради у складу са Законом о рачуноводству и Правилником о рачуноводству а раст ових трошкова указује на мали проценат наплате потраживања.

4.6. Реализовани физички обим активности за 2018. годину

Табела 12. Физички обим активности за 2018. годину

Ред број	Врста производа/ врста услуга	Јед мере	Реализација 2017	План 2018	Реализација 2018	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продаја киоск карата	Ком	174.840	191.700	159.679	0,91	0,83
1.1.	Црвена зона		55.965	63.000	51.716	0,92	0,82
1.2.	Плава зона		96.933	105.000	91.747	0,95	0,87
1.3.	Бела зона		6.728	7.100	4.049	0,60	0,57
1.4.	Дневна паркинг карта		6.022	6.600	4.415	0,73	0,67
1.5.	Најлон пијаца		9.192	10.000	7.495	0,82	0,75
1.6.	Штранд		0	0	257	0,00	0,00
2	Продаја карата на паркоматима	Час	520	205	62	0,12	0,30
2.1.	Црвена зона		94	80	30	0,32	0,38
2.2.	Плава зона		114	100	32	0,28	0,32
2.3.	Бела зона		20	25	0	0,00	0,00
2.4.	Штранд		0	0	0	0,00	0,00
3	Продаја карата на затвореним паркиралиштима		788.343	820.000	819.835	1,04	1,00
3.1.	Паркиралиште Трг галерије		71.843	75.000	86.946	1,21	1,16
3.2.	Паркиралиште код СНП		445.037	468.000	445.125	1,00	0,95
3.3.	Паркиралиште у Сремској Каменици		271.463	277.000	287.764	1,06	1,04
4	Продаја карата путем СМС порука	Час	5.359.240	5.541.500	5.535.968	1,03	1,00
4.1.	Црвена зона		1.189.826	1.250.000	1.119.551	0,94	0,90
4.2.	Плава зона		3.503.313	3.590.000	3.782.707	1,08	1,05
4.3.	Бела зона		260.871	270.000	215.182	0,82	0,80
4.4.	Дневна паркинг карта		221.603	223.000	250.607	1,13	1,12
4.5.	Најлон пијаца		123.251	132.000	115.990	0,94	0,88
4.6.	Штранд		40.836	51.500	36.581	0,90	0,71
4.7.	Међународни сајмови		19.540	25.000	15.350	0,79	0,61
5	Продаја карата од стране контролора	Ком	1.600	2.000	2.047	1,28	1,02
5.1.	Међународни сајмови		1.600	2.000	2.000	1,25	1,00
6	Издавање посебних паркинг карата	Ком	146.204	150.000	151.518	1,04	1,01
7	Паушална претплата	Ком	12.787	14.200	25.292	1,98	1,78
7.1.	Станарске		7.387	8.500	12.774	1,73	1,50
7.2.	Предузетничка		1.269	1.400	1.565	1,23	1,12
7.3.	Златна паушална претплата		3.788	2.500	10.669	2,82	4,27
7.4.	Инвалидске картице (без наплате)		343	1.450	0	0,00	0,00
7.5.	Аутомобили у јавној својини Града Новог Сада, Полицијске управе и верске заједнице		120	350	284	2,37	0,81

8	Уклањање возила	Ком	8.550	8.390	6.629	0,78	0,79
8.1.	По налогу комуналне инспекције		2.570	2.590	2.272	0,88	0,88
	<800 kg		45	200	47	1,04	0,24
	801 kg < 1330 kg		1.066	1.750	1.393	1,31	0,80
	1331 kg < 1900kg		572	600	792	1,38	1,32
	1901kg >		33	40	40	1,21	1,00
8.2.	По налогу полиције		4.881	5.700	4.357	0,89	0,76
	<800 kg		89	300	59	0,66	0,20
	801 kg < 1330 kg		3.281	4.000	2.641	0,80	0,66
	1331 kg < 1900 kg		1.446	1.300	1.578	1,09	1,21
	1901kg >		65	100	79	1,22	0,79
8.3.	По налогу саобраћајне инспекције		0	100	0	0,00	0,00
9	Услужно преношење возила	Ком	149	200	238	1,60	1,19
10	Изнајмљивање бицикала	Час	40.496	55.000	25.716	0,64	0,47
11	Корисничка картица за бицикле	Ком	469	700	262	0,56	0,37
12	Сезонска претплатна карта	Ком	0	0	0	0,00	0,00
13	Резервисања за такси стајлиште	Ком	251	850	595	2,37	0,70
14	Резервисана паркинг места	Ком	31	160	106	3,42	0,66

4.7. Ценовна политика

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

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

Ценовник, као најбитнији продукт ценовне политике, одобрава Градско веће на предлог Надзорног одбора Предузећа а у складу са Законом о комуналним делатностима. Садашња форма ценовника представља усаглашавање градских аката са унапређењем система паркирања у Граду.

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима, члана 48. став 1. тачка 21. Статута предузећа и Решења Градског већа Града Новог Сада број 34-190-1/2018-II од 27. фебруара 2018. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад на 9. седници одржаној 12. јануара 2018. године је донео Одлуку о изменама одлуке о промени цене паркирања, уклањања моторних возила и постављању уређаја којима се спречава одвожење возила.

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима, члана 48. став 1. тачка 21. Статута предузећа и Решења Градског већа Града Новог Сада број 34-3504-1/2018-II од 25. септембра 2018. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад на 21. седници одржаној 01. октобра 2018.

године је донео Одлуку о допуни одлуке о промени цене паркирања, уклањања моторних возила и постављању уређаја којима се спречава одвожење возила.

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).

Пословни приходи Предузећа су остварени на основу важећег ценовника.

4.8. Износ и динамика прихода из буџета

ЈКП „Паркинг сервис“ финансира се највећим делом из сопствених средстава, а делом из субвенција – капиталних које су одобрене у буџету Града Новог Сада за 2018. годину.

Учешће планираних капиталних субвенција у 2018. години износило је 5.000.000,00 динара а остварено је 4.994.664,30 динара .

Табела 13. Субвенције из буџета Града Новог Сада претходна

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.400.000,00	12.596.344,72	12.596.344,72	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	16.400.000,00	12.596.344,72	12.596.344,72	0,00	0,00

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Табела 14. Субвенције из буџета Града Новог Сада текућа година

у динарима

Реализација за период 01.01-31.12.2018. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0,00	0,00	0,00	4.994.664,30
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	4.994.664,30

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

4.8.1. Реализација програма инвестиционих активности ЈКП, „Паркинг сервис“ за 2018. годину

Табела 15. Капиталне субвенције

Р. бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Износ у дин
1.	Изградња аутоматизоване станице за бицикле у систему јавних градских бицикала	4.994.664,30
	Укупно:	4.994.664,30

1. Изградња аутоматизоване станице за бицикле у систему јавних градских бицикала – 4.994.664,30 динара

Станица за бицикле у систему јавних градских бицикала је остварена у укупном износу од 4.994.664,30 динара без ПДВа.

Средства са ове позиције су искоришћена за набавку и уградњу опреме за изградњу нове аутоматизоване станице у укупном износу од 4.994.664,30 динара.

4.9. Реализовани трошкови запослених у 2018. години

Табела 16. Трошкови запослених у 2018. години

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018.	Реализација 01.01-31.03.2018.	Реализација 01.01-30.06.2018.	Реализација 01.01-30.09.2018.	Реализација 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	126.929.094,95	135.908.496,35	31.364.687,77	62.381.360,45	93.625.013,75	124.767.279,78
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	176.596.604,98	192.371.058,99	43.380.235,31	86.265.987,34	129.466.287,81	172.553.904,01
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	208.208.066,16	226.805.478,54	51.145.297,35	101.707.599,08	152.640.753,17	203.454.873,29
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	225	220	221	219	220	218
4.1.	- на недоређено време	209	209	208	204	205	205
4.2.	- на одређено време	16	11	13	15	15	13
5.	Накнаде по уговору о делу	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 2018. годину

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
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.3115.480,53	5.000.000,00	1.751.188,93	1.751.188,93	4.291.035,90	6.286.114,42
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	8	8	7	5
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	0	0,00	0,00	0,00	0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.495.218,60	1.495.218,60	373.804,65	747.609,30	1.121.413,95	1.495.218,60
18.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.635.507,83	11.315.931,02	3.570.169,20	6.234.427,22	8.842.385,95	10.673.193,12
20.	Дневнице на службеном путу	636.576,95	750.000,00	243.244,25	448.004,29	606.063,92	896.365,24
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	295.161,16	150.000,00	27.231,48	46.756,88	293.732,02	305.744,03
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	309.875,54	850.000,00	0,00	287.183,09	516.329,38	562.843,88
23.	Број прималаца	3		0	1	3	4
24.	Јубиларне награде	46.633,48	520.000,00	64.268,56	153.319,07	239.216,19	629.942,83
25.	Број прималаца	3	8	7	9	10	19

26.	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.689.004,00	1.500.000,00	475.260,00	905.274,76	1.153.419,76	1.379.564,76
28.	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	24.088.964,84	15.260.000,00	5.186.994,91	9.930.498,76	18.103.764,08	31.899.226,53

*број запослених /прималаца последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказане су у бруто износу

5. Начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка

Обзиром да су остварени приходи већи од остварених трошкова за 2018. годину остварена је нето добит Предузећа у износу од 7.538.872,25 динара.

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. преостали део остаје као нераспоређена добит.

6. Реализација зарада и запошљавања

Средства за зараде у 2018. години су исплаћивана 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 увећању за једну годину у односу на 2017. годину и остала увећања: додавање других елемената (у бруто износу) који чине зараду (прековремени рад, ноћни и сменски рад и друго) сходно Закону о раду, од члана 105 до члана 108, као и „топлог оброка” и регреса утврђеним Општим актом послодавца и уговором о раду на дан ступања на снагу овог Закона. Тако утврђена укупна бруто зарада је основица за обрачун пореза и доприноса „из” и „на” зараду.

ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад, је примило девет (9) новозапослених радника у 2018. години.

Новозапошљавање, у сегменту контроле наплате паркирања, произашло је из повећаног броја паркинг места односно проширења зоне наплате паркирања. Повећања броја паркинг места под наплатом урађена је у сарадњи са Управом за саобраћај и путеве.

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 2018. години износити, са минулим радом, месечно 201.823,61 или 2.421.883,30 динара бруто на годишњем нивоу а све у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 93/2012) 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).

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Табела 17. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

РБ	Сектор / организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	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	Пл ан 31. 12. 2018.	Ос тва ре но	Пл ан 31. 12. 2018.	Ос тва ре но	Пл ан 31. 12. 2018.	Ос тва ре но	Пл ан 31. 12. 2018.	Ос тва ре но	Пл ан 31. 12. 2018.	Ос тва ре но	Пл ан 31. 12. 2018.	Ос тва ре но	Пл ан 31. 12. 2018.	Ос тва ре но	Пл ан 31. 12. 2018.
1	Директор и лица непосредно одговорна директору предузећа	7	-	14	13	1	14	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	10
2	Сектор за послове управљања паркиралиштима и транспорт	28	-	117	111	6	5	6	0	0	2	16	80	90	0	0	30	9	0	0	117	12
3	Служба за експлоатацију паркиралишта и бициклана	10	-	70	65	5	1	2	0	0	0	8	57	58	0	0	12	2	0	0	70	70
4	Служба за транспорт	7	-	30	30	0	1	1	0	0	0	3	19	29	0	0	10	0	0	0	30	33
5	Служба за развој и инвестиције	4	-	3	3	0	1	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	3	4
6	Служба за одржавање паркиралишта	7	-	14	13	1	2	1	0	0	2	3	2	3	0	0	8	7	0	0	14	14
7	Сектор за економске и правне послове	37	-	49	45	4	17	17	5	3	0	26	27	0	0	2	0	0	0	0	49	48
8	Служба рачуноводства и финансијске оперативе	8	-	12	12	0	2	2	2	3	0	9	8	0	0	0	0	0	0	0	12	14
9	Служба за план и анализу	4	-	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
10	Служба за правне, кадровске и административне послове	14	-	15	13	2	7	6	3	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	15	11
11	Служба за набавке	7	-	7	5	2	4	5	0	0	0	2	3	0	0	1	0	0	0	0	7	8
12	Служба за односе са корисницима	4	-	12	12	0	1	1	0	0	0	10	11	0	0	1	0	0	0	0	12	12
13	Сектор за комерцијалне и опште послове	32	-	38	36	2	14	19	1	4	0	11	17	0	0	0	0	2	6	5	38	41
14	Служба за продају	4	-	7	7	0	1	2	1	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	7	7
15	Служба за сарадњу са градовима и општинама	4	-	6	6	0	4	4	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	7
16	Служба за информационе технологије	7	-	8	8	0	5	6	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	8	8
17	Служба за односе са јавношћу	6	-	5	4	1	3	6	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	5	7
18	Служба за опште послове	11	-	12	11	1	1	1	0	1	0	3	5	0	0	0	0	2	6	5	12	12
	Укупно	104	-	218	205	13	50	52	6	7	2	53	124	90	0	2	30	11	6	5	218	221

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).

6.2. Квалификациона, старосна, полна структура и структура запослених по времену проведеном у радном односу

Табела 18. Квалификациона структура запослених и чланова надзорног одбора

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2017*.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017*.	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	53	50	3	3
2	ВС	7	6	0	0
3	ВКВ	0	2	0	0
4	ССС	149	124	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	11	30	0	0
7	НК	5	6	0	0
	УКУПНО	225	218	3	3

*Претходна година

Табела 19. Старосна структура запослених

Редни број	Опис	Број запослених на дан 31.12.2017*.	Број запослених на дан 31.12.2018.
1	До 30 година	9	8
2	30 до 40 година	56	52
3	40 до 50	78	75
4	50 до 60	65	68
5	Преко 60	17	15
	УКУПНО	225	218
	Просечна старост	45,79	47,11

*Претходна година

Табела 20. Структура запослених по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених на дан 31.12.2017*.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	11	8
2	5 до 10	57	37
3	10 до 15	38	51
4	15 до 20	32	29
5	20 до 25	28	28
6	25 до 30	22	18
7	30 до 35	26	26
8	Преко 35	11	21
	УКУПНО	225	218

*Претходна година

Табела 21. Структура запослених по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2017*.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017*.	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	155	149	3	3
2	Женски	70	69	0	0
УКУПНО		225	218	3	3

*Претходна година

6.3. Слободна и упражњена радна места, додатно запошљавање и динамика запошљавања

Табела 22. Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	225		Стање на дан 31.12.2017. године	225
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	4		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	11
1	Одлазак у старосну пензију	0	1	Одлазак у старосну пензију	3
2	Истек уговора о раду	7	2	Истек уговора о раду, остало	8
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	3		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	6
1	Пријем кадрова због повећаног обима посла	3	1	Пријем кадрова због повећаног обима посла	5
2	Пријем кадрова на основу сагласности – попуњавање упражњеног радног места	0	2	Пријем кадрова на основу сагласности – попуњавање упражњеног радног места	1
	Стање на дан 31.03.2018. године	221		Стање на дан 30.09.2018. године	220
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	225		Стање на дан 31.12.2017. године	225
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	10		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	14
1	Одлазак у старосну пензију	2	1	Одлазак у старосну пензију	4
2	Истек уговора о раду, остало	8	2	Истек уговора о раду, остало	10
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	4		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	7
1	Пријем кадрова због повећаног обима посла	4	1	Пријем кадрова због повећаног обима посла	2
2	Пријем кадрова на основу сагласности – попуњавање упражњеног радног места	0	2	Пријем кадрова на основу сагласности – попуњавање упражњеног радног места	5
	Стање на дан 30.06.2018. године	219		Стање на дан 31.12.2018. године	218

*Претходна година

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

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

Табела 23. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017*. годину- Бруто 1

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину

2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	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	14.390.456,00	62.840,42	1	56.869,00	0,00	1	141.013,00	141.013,00
V	229	14.968.615,00	65.365,13	226	14.738.088,00	65.212,78	2	88.813,00	0,00	1	141.714,00	141.714,00
VI	232	14.911.710,00	64.274,61	225	14.442.299,00	64.188,00	6	327.294,00	0,00	1	142.117,00	142.117,00
VII	229	14.932.273,00	65.206,43	223	14.435.941,00	64.735,16	5	354.642,00	0,00	1	141.690,00	141.690,00
VIII	229	15.065.999,00	65.790,39	222	14.548.859,00	65.535,40	6	375.550,00	0,00	1	141.590,00	141.590,00
IX	226	14.647.029,00	64.809,86	219	14.102.016,00	64.392,77	6	408.315,00	0,00	1	136.698,00	136.698,00
X	233	14.653.737,00	62.891,58	226	14.100.383,00	62.391,08	6	411.752,00	68.625,33	1	141.602,00	141.602,00
XI	231	15.964.561,34	69.110,66	218	15.025.911,34	68.926,20	12	796.150,00	66.345,83	1	142.500,00	142.500,00
XII	220	15.964.561,34	72.566,19	213	15.025.911,34	70.544,18	6	796.150,00	132.691,67	1	142.500,00	142.500,00
Укупно	220	179.735.189,68	68.081,51	219	176.052.111,68	66.990,91	6	2.004.052,00	111.336,22	1	1.679.026,00	1.679.026,00
Просек	229	14.977.932,47	65.429,63	224	14.671.009,31	65.568,76	6	668.017,33	120.243,12	1	139.918,83	139.918,83

*Исплата са проценom до краја године

Табела 24. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – Бруто 1

2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	221	14.790.564,19	66.925,63	220	14.642.155,45	66.555,25	0	0,00	0	1	148.408,74	148.408,74
II	218	14.331.653,25	65.741,53	217	14.177.205,98	65.332,75	0	0,00	0	1	154.447,27	154.447,27
III	216	14.258.017,87	66.009,34	215	14.109.461,81	65.625,40	0	0,00	0	1	148.556,06	148.556,06
IV	217	14.260.504,08	65.716,61	216	14.099.305,18	65.274,56	0	0,00	0	1	161.198,90	161.198,90
V	219	14.587.655,50	66.610,30	218	14.439.679,20	66.237,06	0	0,00	0	1	147.976,30	147.976,30
VI	216	14.037.592,45	64.988,85	215	13.890.978,11	64.609,20	0	0,00	0,00	1	146.614,34	146.614,34
VII	217	14.457.205,96	66.623,07	213	14.169.502,64	66.523,49	3	143.684,73	47.894,91	1	144.018,59	144.018,59
VIII	217	14.591.409,69	67.241,52	213	14.277.178,41	67.029,01	3	165.748,46	55.249,49	1	148.482,82	148.482,82
IX	217	14.151.684,82	65.215,14	212	13.794.411,97	65.067,98	4	215.656,40	53.914,10	1	141.616,45	141.616,45
X	218	14.448.662,38	66.278,27	211	13.843.130,56	65.607,25	6	457.000,00	76.166,67	1	148.531,82	148.531,82
XI	220	14.543.242,20	66.105,65	212	13.807.625,15	65.130,31	7	587.000,00	83.857,14	1	148.617,05	148.617,05
XII	218	14.172.922,26	65.013,40	207	13.467	63.839,81	9	556.469,00	80.900,00	1	149.081,38	149.081,38
Укупно	218	172.631.114,65	65.990,49	207	168.465.475,34	67.820,24	10	2.378.089,59	66.330,38	1	1.787.549,72	148.962,48
Просек	218	14.385.926,22	66.040,98	214	14.038.789,61	65.576,28	6	396.348,27	72.063,32	1	148.962,48	148.962,48

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Табела 25. Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	221	17.438.075,13	78.905,32	220	17.263.101,22	78.468,64	0	0,00	0,00	1	174.973,91	174.973,91
II	218	16.897.019,06	77.509,26	217	16.714.925,74	77.027,31	0	0,00	0,00	1	182.093,32	182.093,32
III	216	16.810.203,16	77.825,01	215	16.635.055,56	77.372,35	0	0,00	0,00	1	175.147,60	175.147,60
IV	217	16.813.134,40	77.479,88	216	16.623.080,90	76.958,71	0	0,00	0,00	1	190.053,50	190.053,50
V	219	17.198.845,71	78.533,54	218	17.024.381,65	78.093,49	0	0,00	0,00	1	174.464,06	174.464,06
VI	216	16.550.321,62	76.621,86	215	16.377.463,31	76.174,25	0	0,00	0,00	1	172.858,31	172.858,31
VII	217	17.045.045,74	78.548,60	213	16.705.883,51	78.431,38	3	169.364,31	56.454,77	1	169.797,92	169.797,92
VIII	217	17.203.272,03	79.277,75	213	16.832.793,35	79.027,20	3	195.417,43	65.139,14	1	175.061,25	175.061,25
IX	217	16.684.836,32	76.888,65	212	16.263.584,65	76.715,02	4	254.285,88	63.571,47	1	166.965,79	166.965,79
X	218	17.034.972,94	78.142,08	211	16.321.108,69	77.351,23	6	538.803,00	89.800,50	1	175.061,25	175.061,25
XI	220	17.146.482,58	77.938,56	212	16.279.945,52	76.792,20	7	692.073,00	98.867,57	1	174.464,06	174.464,06
XII	218	16.709.875,24	76.650,80	207	15.581.600,18	75.273,43	10	953.811,00	95.381,10	1	174.464,06	174.464,06
Укупно	218	203.532.083,93	77.802,76	207	198.622.924,28	79.960,92	10	2.803.754,62	78.202,43	1	2.105.405,03	175.450,42
Просек	218	16.961.006,99	77.862,31	214	16.551.910,36	77.315,27	6	467.292,44	84.962,26	1	175.450,42	175.450,42

Напомена: Износ у табели 16. „Трошкови запослених у 2018. години“, тачка 2 и 3, се разликује од износа у табели 24. и 25.; износ у табели 16. представља стварне рачуноводствене трошкове зарада а износи у табелама 24. и 25. представљају стварне основице за обрачун зарада приказане у ЗИП обрасцима.

6.4.2. Обрачун и исплате зарада у 2018. години

Табела 26. Обрачун и исплата зарада по месецима у 2018. години

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2017. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	17.430.458,45	18.818.625,16	17.438.075,13	1.380.550,03
ФЕБРУАР	17.056.175,74	18.281.402,51	16.897.019,06	1.384.383,45
МАРТ	17.434.599,89	18.377.756,78	16.810.203,16	1.567.553,62
АПРИЛ	17.200.319,40	18.157.425,50	16.813.134,40	1.344.291,10
МАЈ	17.647.997,30	18.551.811,14	17.198.845,71	1.352.965,43
ЈУН	17.580.905,81	17.637.502,66	16.550.321,62	1.087.181,04
ЈУЛ	17.605.150,16	18.354.127,99	17.045.045,74	1.309.082,25
АВГУСТ	17.762.812,62	18.534.421,45	17.203.272,03	1.331.149,42
СЕПТЕМБАР	17.268.847,44	18.125.771,84	16.684.836,32	1.440.935,52
ОКТОБАР	17.276.755,77	18.559.689,44	17.034.972,94	1.524.716,50
НОВЕМБАР	17.077.176,47	18.728.182,31	17.198.845,71	1.529.336,60
ДЕЦЕМБАР	16.866.867,11	18.603.413,63	17.198.845,71	1.404.567,92
УКУПНО	208.208.066,16	220.730.130,41	204.073.417,53	16.656.712,88

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

6.5. Исплаће 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 27. Накнаде Надзорног одбора у нето износу

Месец	Надзорни одбор/Скупштина – реализација претходна година				Надзорни одбор/Скупштина – план текуће године			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.0000,	25.000,00	25.000,00	2	75.0000,	25.000,00	25.000,00	2
II	75.0000,	25.000,00	25.000,00	2	75.0000,	25.000,00	25.000,00	2
III	75.0000,	25.000,00	25.000,00	2	75.0000,	25.000,00	25.000,00	2
IV	75.0000,	25.000,00	25.000,00	2	75.0000,	25.000,00	25.000,00	2
V	75.0000,	25.000,00	25.000,00	2	75.0000,	25.000,00	25.000,00	2
VI	75.0000,	25.000,00	25.000,00	2	75.0000,	25.000,00	25.000,00	2
VII	75.0000,	25.000,00	25.000,00	2	75.0000,	25.000,00	25.000,00	2
VIII	75.0000,	25.000,00	25.000,00	2	75.0000,	25.000,00	25.000,00	2
IX	75.0000,	25.000,00	25.000,00	2	75.0000,	25.000,00	25.000,00	2
X	75.0000,	25.000,00	25.000,00	2	75.0000,	25.000,00	25.000,00	2
XI	75.0000,	25.000,00	25.000,00	2	75.0000,	25.000,00	25.000,00	2
XII	75.0000,	25.000,00	25.000,00	2	75.0000,	25.000,00	25.000,00	2
Укупно	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2
Просек	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2

Табела 28. Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

Месец	Надзорни одбор/Скупштина – реализација претходна година					Надзорни одбор/Скупштина – план текуће године				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0
II	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0
III	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0
IV	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0
V	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0
VI	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0
VII	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0
VIII	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0
IX	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0
X	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0
XI	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0
XII	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0
Укупно	1.495.218,60	474.683,52	510.267,60	2	0	1.495.218,60	474.683,52	510.267,60	2	0
Просек	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0

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

6.6. Накнаде за рад Комисије за ревизију

Предузеће не утврђује накнаду за рад Комисије за ревизију.

Табела 29. Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-
V	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	-	-	-	-
X	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРОСЕК	-	-	-	-	-	-	-	-

Табела 30. Накнаде Комисије за ревизију у брито износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРОСЕК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Кредитна задуженост

Предузеће у 2018. години се није кредитно задуживало за исплату доспелих а неизмирених обавеза.

Предузеће је отплатило средином 2018. године банкарски кредит по постојећем плану отплате (средства су на основу добијене сагласности искоришћена за исплату доспелих неизмирених обавеза према Буџету Града Новог Сада на име 50% остварене добити из ранијих година – у децембру 2016. године). Банкарски кредит, након грејс периода од шест месеци у 2017. години, отплаћивао се у дванаест једнаких месечних рата.

Табела 31. Кредитна задуженост (план)

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода (Грсе период)	Период почека (Грсе период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
Еуробанк а.д.	Кредит за обртна средства	рсд	не	9.432.679	9.432.679	2016	12	6	1.7.2017	5,07	12	9.432.679	130.791	0	0
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				9.432.679	9.432.679										
Од чега за ликвидност				9.432.679	9.432.679										
Од чега за капиталне пројекте				*****	*****										

Табела 32. Кредитно задуживање у 2018*. години (реализација)

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода	Период почека (Грсе период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор													
Еуробанк а.д.	Кредит за обртна средства	рсд	не	2016	12	6	1.7.2017	5,07	12	7.876.188	84.614	0	0
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење										7.876.188	84.614		
Од чега за ликвидност				0									
Од чега за капиталне пројекте				*****									

* година за коју се доноси програм пословања

8. Реализоване набавке

8.1. Реализована финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је припремио План набавки за 2018. годину са циљем да се првенствено задовоље објективне потребе предузећа. Истовремено, Планом су биле обухваћене и набавке чија реализација зависила од финансијских могућности предузећа у току године што је у директној вези са процентом реализованих средстава.

Планом набавки за 2018. годину предвиђене су 221 планске позиције у укупном износу од 287.580.000,00 динара. Укупно реализована финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину износе 184.925.850,02 динара или изражено у процентима 64,30%. По предмету набавке реализација изгледа овако:

набавка добара у износу од 54.922.779,01 динара или 63,36% у односу на планирана добра;

набавка услуга у износу од 115.343.584,20 динара или 73,89 % у односу на планиране;

набавка радова у износу од 14.656.843,31 динара или 32,72 % у односу на планиране.

У склопу поступка планирања, планиране набавке су разврстане по предмету набавке и то на добра, услуге и радове. Од укупног броја од 221 планираних набавки, добра чине 66 (29,86) , услуге 136 (61,54%), док радове чини 19 (8,60%) планираних набавки.

Реализована финансијска средства за набавку добара и услуга за 2018. годину се налази као прилог у наредним табелама.

Табела 33. Реализована финансијска средства за набавку добара и услуга за 2018. годину у динарима

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) 2017.	План за 01.01.- 31.12.2018.	Реализација плана за 01.01.- 31.12.2018.
I	ДОБРА			
1	Рачунарска опрема	998.440,00	2.800.000,00	2.787.570,58
2	Опрема за систем видео надзора	0,00	500.000,00	228.113,00
3	Преносни рачунари ПДА са штампачем	2.546.080,00	2.900.000,00	2.855.760,00
4	Опрема за затворено паркиралиште	900.000,00	0,00	0,00
5	Камион "путарац"	0,00	7.000.000,00	0,00
6	Лична заштитна опрема	1.234.750,00	5.000.000,00	4.991.300,00
7	Радне ципеле	1.169.500,00	3.000.000,00	0,00
8	Бицикли прилагођени систему јавних градских бицикала	0,00	1.000.000,00	984.500,00
9	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну пешачку зону Новог Сада	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
10	Фотоапарати и пратећа опрема	575.680,00	1.500.000,00	1.481.180,00
11	Боја за хоризонталну сигнализацију	496.840,00	2.000.000,00	421.630,00
12	Саобраћајни знакови и стубови	984.378,78	2.000.000,00	1.833.170,40
13	Налепнице за станаре и предузетнике, "греб греб" паркинг карте	867.902,55	3.500.000,00	0,00
14	Годишње паушалне претплатне картице са чипом	2.485.800,00	2.200.000,00	2.180.400,00
15	Пропагандни материјал са логоом предузећа	2.000.000,00	2.000.000,00	1.996.014,00
16	Тонери и остали репроматеријал	282.123,70	1.000.000,00	927.761,60
17	Туцаник	2.200.500,00	1.500.000,00	0,00
18	Спољашње гуме (пнеуматичи) уз пратеће услуге	112.103,20	2.000.000,00	1.790.596,00

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину

19	Канцеларијски материјал	359.731,95	1.000.000,00	998.679,85
20	Средства за одржавање хигијене	1.128.317,00	1.500.000,00	1.476.557,00
21	Нафта и деривати нафте	5.903.510,79	12.000.000,00	7.926.234,36
22	Електрична енергија	1.269.389,30	2.000.000,00	1.793.354,05
23	Бетонска галантерија	17.437,50	500.000,00	38.880,00
24	Опрема за видео паук	0,00	2.500.000,00	1.900.000,00
25	Уређај за распршивање соли	2.470.057,00	1.500.000,00	1.450.000,00
26	Станица система јавних градских бицикала (НС бике)	4.965.426,00	5.450.000,00	4.994.664,30
27	Репрезентација пиће	130.000,00	130.000,00	132.952,22
28	Саобраћајно техничка опрема (хоризонталне и вертикалне баријере, саобраћајне и заштитне ограде и сл.)	0,00	300.000,00	24.500,00
29	Грађевински материјал за одржавање, поправку паркиралишта	19.786,40	500.000,00	32.550,20
30	Грађевински алати	0,00	500.000,00	150.641,94
31	Разни ручни алати	0,00	500.000,00	122.961,62
32	Батерије за датекс штампаче,паркомате, фотоапарате, видео паука, УПС уређаје и остало	148.028,64	500.000,00	542.813,74
33	Средства за текуће одржавање возног парка, мазира и адитиви	114.372,53	500.000,00	331.885,95
34	Електронски уређаји за разне намене	51.465,83	500.000,00	90.147,50
35	Клима уређаји	386.100,00	500.000,00	477.440,00
36	Биро опрема и пратећа потрошна роба	0,00	500.000,00	301.129,58
37	Дневна штампа и специјализовани часописи	106.270,31	250.000,00	99.452,50
38	Стручна литература и трошкови претплате на часописе	311.329,71	500.000,00	472.035,45
39	Инвалидске паркинг карте	0,00	300.000,00	220.800,00
40	ПВЦ амбалажа	347.916,67	500.000,00	347.916,67
41	Цераде, тенде, сунцобрани и сродни производи	0,00	300.000,00	0,00
42	Табле, јарболи, заставе, штамбиљи и печати	53.412,50	200.000,00	104.441,00
43	Термо ролне	136.750,00	500.000,00	210.520,00
44	Резервни делови за бицикле	151.666,64	500.000,00	139.145,84
45	Резервни делови за возила	165.591,67	500.000,00	465.850,00
46	Рампе и други резервни делови за затворена паркиралишта	188.880,00	500.000,00	61.820,00
47	Резервни делови за ПДА уређаје, штампаче за видео паука и остале компоненте за систем видео паука	0,00	400.000,00	14.340,00
48	Разни резервни делови за уређаје и опрему	93.016,00	400.000,00	394.943,00
49	Опрема за алармни систем	0,00	300.000,00	0,00
50	Телефонска и комуникациона опрема	2.708,33	500.000,00	422.586,70
51	Опрема за систем за евиденцију радног времена	116.169,00	100.000,00	7.245,00
52	Телекомуникациона и мрежна опрема	0,00	450.000,00	419.422,78
53	Разна трговачка роба	267.065,47	500.000,00	526.717,15
54	Разна хемијска средства	72.951,26	500.000,00	258.618,49
55	ХТЗ опрема	35.353,51	500.000,00	228.888,44
56	Кухињски инвентар и декоративни предмети	120.510,64	400.000,00	314.689,21

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину

57	Канцеларијски намештај	337.567,50	500.000,00	362.547,34
58	Опрема за спорт и рекреацију	29.620,00	500.000,00	37.730,91
59	Потрошни грађевински и машински материјал	116.549,46	500.000,00	7.420,33
60	Потрошни електро и инсталациони материјал	88.743,66	500.000,00	182.674,17
61	Потрошни универзални материјал	65.599,49	300.000,00	285.503,13
62	Тракторске прикључне машине	0,00	500.000,00	74.083,01
63	Дигитални тахографи	0,00	500.000,00	0,00
64	Софтвер за размену података са сервером МУП-а преко екстранет мреже	0,00	500.000,00	0,00
	Укупно добра:	33.271.690,44	86.680.000,00	54.922.779,01
II	УСЛУГЕ			
1	Одржавање теретних и специјалних возила	4.335.267,98	7.000.000,00	9.289.584,86
2	Одржавање путничких возила, пикапа	1.737.196,78	3.000.000,00	2.296.343,00
3	Студентске задруге	1.500.000,00	1.500.000,00	1.750.113,31
4	Услуге физичко - техничког обезбеђења	2.364.216,00	5.000.000,00	6.541.664,00
5	Умрежавање НС БАЈК станица	3.989.700,00	0,00	0,00
6	Одржавање видео надзора на паркиралиштима за бицикле	1.485.000,00	0,00	0,00
7	Услуге одржавања механизације и радних машина	166.187,13	3.000.000,00	2.486.414,00
8	Одржавање хидрауличних дизалица	34.100,00	1.500.000,00	0,00
9	Услуге одржавања аутоматизованог система за заштиту пешачке зоне са резервним деловима, система за улазак на затворено паркиралиште и система за аутоматизовано издавање бицикала	1.125.000,00	5.000.000,00	4.680.000,00
10	Измене на постојећем СМС систему наплате	0,00	1.000.000,00	0,00
11	Услуге одржавања књиговодственог софтвера	1.447.200,00	3.100.000,00	3.072.000,00
12	Услуге текућег одржавања СМС система наплате на серверима	2.031.750,00	5.000.000,00	4.992.000,00
13	Системско одржавање сервера	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
14	Одржавање ГПС система	0,00	900.000,00	892.660,00
15	Осигурање (лица, имовине и возила)	5.000.000,00	10.000.000,00	10.135.614,92
16	Штампање специјалних образаца, летака, проспеката, новина предузећа и другог штампаног материјала	283.345,00	2.000.000,00	925.668,00
17	Услуге чишћења радне одеће	1.116.774,00	2.500.000,00	2.448.000,00
18	Услуге закупа телекомуникационих линија	328.083,33	1.100.000,00	0,00
19	Услуге мобилне телефоније	1.477.917,53	4.500.000,00	2.997.153,83
20	Услуге реинжењеринг SWAT апликације	0,00	4.500.000,00	0,00
21	Систематски прегледи за запослене	1.123.100,00	500.000,00	0,00
22	Сервисирање бицикала у оквиру НС Бајк система	0,00	1.500.000,00	1.499.400,00
23	Услуге обележавања хоризонталне сигнализације термо пластиком	0,00	2.000.000,00	0,00
24	Угоститељске услуге	390.000,00	390.000,00	221.818,83
25	Провизија за м-паркинг услуге	11.095.860,00	15.000.000,00	10.922.874,85
26	Адвокатске услуге	4.486.485,60	2.500.000,00	4.822.167,50

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину

27	Закупи пословног простора (са рефундацијом трошкова)	5.699.363,74	5.800.000,00	5.920.001,47
28	Закуп складишног простора за возила	720.000,00	1.000.000,00	720.000,00
29	Закуп земљишта од правних лица за обављање делатности	400.000,00	3.000.000,00	440.000,00
30	Оквирно обновљив кредит	0,00	500.000,00	0,00
31	Слање писмоносних пошиљака	2.941.400,00	3.700.000,00	3.732.375,95
32	Услуге масовне штампе	364.704,00	500.000,00	412.927,30
33	Привремени и повремени послови	3.975.693,95	5.000.000,00	6.286.114,42
34	Чланарине за разне организације и удружења	345.100,00	500.000,00	1.552.618,08
35	Периодични лекарски прегледи радника	133.750,00	150.000,00	194.610,00
36	Обука возача	0,00	450.000,00	0,00
37	Стручно усавршавање запослених	345.492,48	500.000,00	498.000,00
38	Организација посете специјализованим сајмовима	118.184,00	500.000,00	135.049,25
39	Котизације и трошкови пратећих услуга за стручне конференције и симпозијуме	330.868,39	500.000,00	567.440,95
40	Регистрација возила, технички преглед и пратећи трошкови	126.178,30	500.000,00	246.112,59
41	Услуге извршења у границама решења о извршењу	2.053.579,46	1.500.000,00	3.492.938,79
42	Геодетске и друге услуге	60.000,00	500.000,00	3.320,20
43	Услуге стручног надзора над радовима	267.000,00	500.000,00	250.000,00
44	Лиценце за софтвере	205.725,90	450.000,00	345.648,53
45	Услуге превоза у друмском саобраћају	407.509,09	500.000,00	371.900,00
46	Услуге надзора стандарда СРПС ОХСАС 18001	0,00	400.000,00	246.000,00
47	Услуге ресертификације стандарда СРПС ИСО 9001:2008-ЈН	390.000,00	400.000,00	344.000,00
48	Услуге усаглашавања постојећих уведених стандарда СРПС ИСО 9001 и СРПС ОХСАС 18001 са издањем 2015	0,00	500.000,00	0,00
49	Ревизија финансијских извештаја	392.690,52	350.000,00	350.000,00
50	Услуге у области противпожарне заштите	45.680,00	500.000,00	12.800,00
51	Услуге у области безбедности и здравља на раду	15.013,33	500.000,00	26.400,00
52	Услуге у области заштите животне средине	0,00	500.000,00	344.000,00
53	Изнајмљивање мобилних тоалета	167.900,00	300.000,00	0,00
54	Услуге одржавања мултифункционалне грађевинске машине - катепилар	91.163,22	0,00	0,00
55	Одржавање система видео паука	498.240,00	500.000,00	498.240,00
56	Услуге одржавања СТАРТ/СТОП система за плаћање паркирања	256.318,25	500.000,00	526.491,50
57	Услуге одржавања осветљења	0,00	500.000,00	0,00
58	Услуге молерских радова	180.700,00	500.000,00	87.000,00
59	Одржавање и поправке рачунарске опреме, периферних рачунарских уређаја и ПДА уређаја и додатне опреме	125.103,16	500.000,00	12.500,00
60	Услуге текућег одржавања телефонске опреме	480.000,00	500.000,00	480.000,00
61	Услуге одржавања специјализованог штампача	0,00	500.000,00	483.000,00
62	Услуге текућег одржавања алармног система	44.000,00	300.000,00	52.800,00

63	Услуге хитних интервенција - сервисирање канализације	496.910,00	500.000,00	496.910,00
64	Услуге хитних интервенција - котларница на ГАС	496.910,00	500.000,00	496.910,00
65	Услуге хитних интервенција - сервисирање система за грејање	496.910,00	500.000,00	496.910,00
66	Услуге хитних интервенција - сервисирање водовода	496.910,00	500.000,00	496.910,00
67	Услуге одржавање клима уређаја	497.000,00	500.000,00	497.000,00
68	Услуге машинског одржавања помоћног алата	186.163,00	500.000,00	226.944,07
69	Услуге одржавања електричних инсталација	456.400,00	500.000,00	126.532,00
70	Услуге одржавања лифта	87.434,00	300.000,00	75.381,87
71	Текуће одржавање канцеларијске опреме	359.731,95	500.000,00	123.100,00
72	Услуге одржавања дисплеја за најаву слободних места	61.700,00	500.000,00	0,00
73	Услуге интервентног одржавања система видео надзора	0,00	500.000,00	486.500,00
74	Уградња и сервисирање ТНГ уређаја на возилима	18.666,66	0,00	0,00
75	Одржавање тахографа	216.610,00	500.000,00	139.015,00
76	Услуге текућег одржавања система продуженог напајања	22.400,00	200.000,00	15.200,00
77	Услуге сервисирања осталих уређаја и апарата у оквиру предузећа	454.138,00	500.000,00	307.218,00
78	Интервентни радови на серверима	210.480,00	500.000,00	323.050,00
79	Браварске услуге	39.375,00	400.000,00	53.875,00
80	Услуге складиштења штетног отпада	7.438,62	500.000,00	0,00
81	Услуге хитних интервенција - службени аутомобили	82.675,69	450.000,00	219.502,17
82	Услуге сређивања архивске грађе	0,00	400.000,00	0,00
83	Услуге чишћења подних облога и тапацираног намештаја	8.333,34	0,00	0,00
84	Штампарске услуге за дораду саобраћајних знакова	244.470,80	400.000,00	330.573,00
85	Услуге чишћења, уређења и уклањања отпада и сеча дрвећа	215.000,00	500.000,00	500.000,00
86	Услуге помоћних грађевинских радова	460.760,00	500.000,00	856.400,00
87	Контрола статике монтажне гараже и дотезање монтажних елемената	345.000,00	400.000,00	345.000,00
88	Обележавање ознака хоризонталне сигнализације на коловозном застору од клинкер и гранитне коцке	100.000,00	500.000,00	490.000,00
89	Услуге кабловске телевизије и телевизијске претплате	30.198,40	150.000,00	43.294,18
90	Топлотна енергија	732.493,82	1.000.000,00	487.994,79
91	Услуге одношења смећа - комунална услуга	133.600,32	250.000,00	153.516,96
92	Остале комуналне и пратеће услуге	53.990,20	100.000,00	74.859,09
93	Вода и канализација - комунална услуга	124.195,52	300.000,00	132.611,83
94	Стаклорезачке услуге	58.740,00	300.000,00	61.737,70
95	Трошкови путарине и паркирања	55.000,00	100.000,00	100.226,67
96	Одржавање и преглед система за дојаву пожара	62.348,00	200.000,00	30.000,00
97	Трошкови такси, сагласности, претходне сагласности, дозвола и осталих докумената	124.764,00	500.000,00	43.932,45
98	Услуге техничке контроле пројектно техничке документације	0,00	500.000,00	0,00
99	Услуге израде фотографија и фотокопирање	94.159,50	250.000,00	95.649,00
100	Дизајнерске услуге	0,00	500.000,00	420.664,09

101	Брендирање средстава предузећа	0,00	500.000,00	0,00
102	Оглашавање у новинама и часописима	254.423,07	400.000,00	387.778,78
103	Курирске услуге	0,00	10.000,00	0,00
104	ГПС саобраћај	386.102,14	600.000,00	477.004,94
105	Услуге фиксне телефоније	358.868,40	500.000,00	358.815,72
106	Услуге ЗГ НЕТ, кабловског интернета и АДСЛ (асиметричан приступ)	65.387,05	300.000,00	128.424,09
107	Услуге директног приступа интернету (симетричан приступ)	410.001,96	500.000,00	472.365,45
108	Услуге вештачења	29.100,00	500.000,00	13.500,00
109	Услуге спорта и рекреације	85.440,00	300.000,00	124.200,00
110	Услуге реализација финансијских и других сличних послова	0,00	300.000,00	3.500,00
111	Израда пројектно техничке документације из области нискоградње, високоградње и пратећих области	0,00	500.000,00	2.000,00
112	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију паркиралишта на Булевару Ослобођења	445.000,00	0,00	0,00
113	Израда пројектно техничке документације за хидрантску мрежу у оквиру предузећа	0,00	500.000,00	0,00
114	Израда пројектно техничке документације за изградњу НС бајк станице	0,00	500.000,00	73.610,75
115	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију паркиралишта у улици Душана Васиљева	0,00	500.000,00	482.400,00
116	Израда пројектно техничке документације за инвестиционо одржавање паркиралишта у Фрушкогорској улици (код окретнице, код купалишта Шtrand)	0,00	500.000,00	531.693,67
117	Израда пројектно техничке документације за санацију монтажне гараже код СНП-а	0,00	500.000,00	0,00
118	Израда пројектно техничке документације за изградњу паркиралишта у улици Лазе Станојевића	0,00	500.000,00	22.498,00
119	Израда пројектно техничке документације за изградњу паркиралишта у улици Филипа Вишњића	0,00	500.000,00	553.361,98
120	Израда пројектно техничке документације за изградњу паркиралишта у Стражиловској улици	0,00	500.000,00	0,00
121	Израда пројектно техничке документације за изградњу пешачке стазе код Института у Сремској Каменици	0,00	300.000,00	245.000,00
122	Израда пројектно техничке документације за изградњу паркиралишта код Института у Сремској Каменици	0,00	500.000,00	0,00
123	Израда и уградња капија, ограда и надстрешница	255.000,00	500.000,00	72.000,00
124	Услуге одржавања хигијене	0,00	500.000,00	499.860,00
125	Сервисирање и фарбање ISUZU-а	300.400,00	0,00	0,00
126	Трошкови учешћа на радничко-спортским играма	362.525,76	500.000,00	429.131,82
127	Одржавање пеј машине за наплату паркирања на затвореним гаражама	0,00	500.000,00	0,00
128	Услуге хитних интервенција - паук возила	435.199,06	500.000,00	345.685,00
129	Надоградња пословно-информационог система - књиговодственог софтвера	490.000,00	500.000,00	450.000,00
130	Софтверска имплементација новог ценовника за изнајмљивање градских бицикала	0,00	500.000,00	0,00
131	Увођење финансијског управљања и контроле	490.000,00	0,00	0,00
132	Процена симбола ознака и логоа предузећа	0,00	500.000,00	490.000,00
133	Процена софтверских решења у предузећу	0,00	500.000,00	0,00
134	Процена вредности капитала	500.000,00	500.000,00	123.000,00
135	Израда пројектно техничке документације за изградњу	0,00	5.500.000,00	0,00

	гараже код Железничке станице			
136	Израда пројектно техничке документације за изградњу вануличног паркиралишта за путничка возила у Шумадијској улици	0,00	500.000,00	450.500,00
137	Израда пројектно техничке документације за инвестиционо одржавање паркиралишта на Булевару Краља Петра Првог	0,00	500.000,00	0,00
138	Израда пројектно техничке документације за инвестиционо одржавање паркиралишта на Булевару Михајла Пулина	0,00	500.000,00	0,00
139	Израда пројектно техничке документације за инвестиционо одржавање паркиралишта на Булевару Ослобођења (део између Улице Пап Павла и Булевара Краља Петра Првог)	0,00	500.000,00	0,00
140	Интервентни радови на пословном информационом систему	0,00	500.000,00	0,00
141	Редизајн званичне интернет странице предузећа	0,00	500.000,00	0,00
142	Одржавање ISUZU возила	0,00	500.000,00	49.650,00
143	Услуге чишћења тепиха, намештаја и слично	0,00	500.000,00	4.420,00
144	Услуге јавног бележника	0,00	200.000,00	0,00
	Укупно услуге:	79.696.895,40	156.100.000,00	115.343.584,20
III	РАДОВИ			
1	Изградња општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	0,00	2.000.000,00	1.987.700,00
2	Радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама	0,00	3.000.000,00	0,00
3	Радови на реконструкцији паркиралишта у Стражиловској улици	0,00	5.000.000,00	3.890.035,00
4	Партерно уређење дворишта у ул. Филипа Вишњића 47	1.129.999,50	1.500.000,00	0,00
5	Радови на изградњи магацинског простора у дворишту предузећа у Филипа Вишњића	0,00	500.000,00	0,00
6	Радови на реконструкцији паркиралишта у Улици др Лазе Станојевића	0,00	12.000.000,00	0,00
7	Кровни радови на пословном објекту предузећа	0,00	1.000.000,00	0,00
8	Радови на санацији монтажне паркинг гараже код СНП-а	0,00	2.000.000,00	0,00
9	Одржавање и санација паркиралишта по инспекцијским налозима	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10	Радови на изградњи паркиралишта испод Моста Слободе	0,00	10.000.000,00	0,00
11	Завршни грађевинско - занатски радови	105.926,64	500.000,00	164.788,75
12	Рушење објеката	240.000,00	500.000,00	0,00
13	Грађевински радови на враћању раскопаних површина у технички исправно стање	0,00	500.000,00	0,00
14	Изградња котларнице	0,00	500.000,00	0,00
15	Изградња складишта за опасни отпад	0,00	500.000,00	495.652,00
16	Радови на реконструкцији паркиралишта на Булевару Ослобођења	10.000.000,00	0,00	5.629.547,56
17	Радови на изградњи паркиралишта у дворишту Матице Српске	4.884.043,00	0,00	0,00
18	Радови на уређењу такси стајалишта код Института у Сремској Каменици	0,00	500.000,00	0,00
19	Радови на уређењу паркиралишта на Булевару Цара Лазара	0,00	300.000,00	0,00
20	Радови на санирању ударних рупа на паркиралиштима на разним локацијама	0,00	500.000,00	489.120,00
21	Радови на хидрантској мрежи	0,00	2.000.000,00	0,00
	Укупно радови:	16.359.969,14	44.800.000,00	14.656.843,31

	УКУПНО = Добра + услуге + радови	129.328.554,98	287.580.000,00	184.925.850,02
--	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Реализована средства за набавку добара (опреме и материјала за израду, осталог материјала, горива, мазива, ел. енергије, природног гаса, резервних делова, сит.инвентара и ауто гума су у складу са оствареним обима производње и износе 54.922.779,01 за 2018. годину. Реализована је набавка уређаја за распршивање соли, неопходна опрема за контролу наплате паркирања (преносни ПДА уређаји са штампачем, фотоапрати), бицикли прилагођени систему јавних градских бициклана, резервни пнеуматски уређај за контролу приступа уласак у централну пешачку зону у Новом Саду и друга опрема финансирана из сопствених средстава а новоизграђена станица за бицикле у укупној вредности од 4.994.664,30 динара се финансирала из буџета Града Новог Сада.

У делу услуга реализована су средства за производне и нематеријалне услуге у износу од 115.343.584,20 динара. Производне услуге се у већем делу односе на транспортне услуге, услуге одржавања (текућег и инвестиционог) опреме и уређаја за обављање основне делатности док у нематеријалне услуге спадају услуге закупнина земљишта и опреме, трошкови репрезентације, рекламе и пропаганде.

У делу радови, средства за извођење радова на изградњи и санацији паркиралишта на разним локацијама, изградњи паркиралишта за бицикле са неопходном опремом, уређењу такси стајалишта и пешачке стазе уз паркиралиште код Института у Сремској Каменици остварена су у износу од 14.656.843,31 динара (од чега 9.027.295,75 динара се односе на план за 2018. годину а 5.629.547,56 динара на завршетак радова започетих у 2017. години).

8.2. Реализација Плана набавки путничких возила 2017. године

Табела 34. 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			-	-

Предузеће није набављало нова путничка и теренско путничка возила у 2017. години.

8.3. Реализација Плана набавки путничких возила за 2018. годину

Табела 35. План набавки путничких возила за 2018. годину

Ред.бр.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавки у динарима
Путничка возила		
1.	-	-
2.	-	-
3.	-	-

Теренска путничка возила		
1.	-	-
2.	-	-
3.	-	-
Укупна процењена вредност набавки:		-

Предузеће није набављало путничка и теренска путничка возила у 2018. години.

9. Реализација инвестиција

Предузеће је планирало у 2018. години набавку основних средстава на основу реалних потреба, физичком стању основних средстава као и финансијским могућностима.

Програмом пословања за 2015. годину планирана је набавка грађевинских објеката и опреме у укупној вредности од 46.445.000,00 динара а реализовала у износу од 9.818.914,00 динара. Техничка структура планираних инвестиција је била: 15.000.000,00 динара за набавку грађевинских објеката а 31.445.000,00 динара за опрему. Извор финансирања је био планиран на следећи начин: из буџета Града Новог Сада планирана су средства у висини од 8.000.000,00 динара (реализовани износ од 5.933.082,00 динара) а остатак од 38.445.000,00 динара из сопствених (реализовано 3.885.832,00 динара).

Програмом пословања за 2016. годину планирана је набавка опреме у укупној вредности од 53.700.000,00 динара а реализована у износу од 29.929.994,95 динара. Планирани извор финансирања је да се набавка опреме финансира из буџета Града Новог Сада у висини од 10.000.000,00 динара (реализовани износ од 9.980.000,00 динара) а остатак из сопствених средстава 43.700.000,00 (реализовано 19.949.994,95 динара).

Програмом пословања за 2017. годину планирана је набавка опреме у укупној вредности од 52.000.000,00 динара а процена реализације у износу од 22.960.000,00 динара. Планирани извор финансирања је да се набавка опреме финансира из буџета Града Новог Сада у висини од 11.500.000,00 динара (реализовани износ од 11.163.641,00 динара) а остатак из сопствених средстава (реализовани износ од 11.796.359,00 динара).

Програмом пословања за 2018. годину планирана је набавка опреме у укупној вредности од 43.300.000,00 динара а реализована у износу од 23.552.089,81 динара. Планирани извор финансирања је био да се набавка опреме финансира из буџета Града Новог Сада у висини од 5.000.000,00 динара (реализовани износ од 4.994.664,30 динара) а остатак из сопствених средстава (реализовани износ од 18.557.425,51 динара).

9.1. Инвестициона улагања и инвестиције (Прилог 14)

Табела 36. Инвестиционих улагања

При оритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанси рања пројекта	Година завршетка финанси рања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о закључно са 31.12.2017. предходне године	Структура финансирања	у хиљадама динара		
							Износ према извору финансира ња	2018 (план)	2018 реализација
1	Станица система јавних градских бицикала	0	0	450	0	Сопствена средства	450	450	0
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0
		2016	2020	36.550	23.200	Средства буџета (по контини)	13.350	5.000	4.997
		0	0	0	0	Остало	0	0	0
2	Изградња паркиралишта испод Моста Слободе	2018	2018	10.000	0	Сопствена средства	10.000	10.000	0
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контини)	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0
3	Реконструкција паркиралишта у Улици др Лазе Станојевића	2018	2018	12.000	0	Сопствена средства	12.000	12.000	0
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контини)	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину

4	Санација паркиралишта на Булевару Ослобођења	2017	2018	10.000	0	Сопствена средства	10.000	10.000	0
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по континга)	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0
5	Радови на реконструкцији паркиралишта у Стражиловској улици	2018	2018	5.000	0	Сопствена средства	5.000	5.000	3.890
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по континга)	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0
6	Изградња општинских паркиралишта за бицикле	2018	2020	5.000	0	Сопствена средства	5.000	2.000	1.988
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по континга)	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0
7	Преносни рачунари ПДА уређаји	2018	2018	2.900	0	Сопствена средства	2.900	2.900	2.856
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по континга)	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0
8	Резервни пнеуматски уређај	2018	2018	4.000	0	Сопствена средства	4.000	4.000	4.000
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по континга)	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0
9	Камион „путарац“	2018	2018	7.000	0	Сопствена средства	7.000	7.000	0
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по континга)	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0
10	Рачунарска опрема	2018	2018	2.800	0	Сопствена средства	2.800	2.800	2.788
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по континга)	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0
11	Бицикли прилагођени систему јавних градских бицикала	2018	2018	1.000	0	Сопствена средства	1.000	1.000	984
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по континга)	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0
12	Фотоапарати и пратећа опрема	2018	2018	1.500	0	Сопствена средства	1.500	1.500	1.481
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по континга)	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0
13	Опрема за видео паук	2018	2018	2.500	0	Сопствена средства	2.500	2.500	1.900
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по континга)	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0
14	Уређај за распршивање соли	2018	2018	1.500	0	Сопствена средства	1.500	1.500	1.450
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по континга)	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0
15	Радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама	2018	2018	3.000	0	Сопствена средства	3.000	3.000	0
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по континга)	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0
16	Партерно уређење дворишта у ул. Филипа Вишњића 47	2018	2018	1.500	0	Сопствена средства	1.500	1.500	1.500
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по континга)	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0
17	Радови на изградњи	2018	2018	500	0	Сопствена средства	500	500	0

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину

	магацинског простора у дворишту предузећа у Филипа Вишњића 47	0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контини)	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0
18	Кровни радови на пословном објекту предузећа	2018	2018	1.000	0	Сопствена средства	1.000	1.000	0
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контини)	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0
19	Радови на санацији монтажне паркинг гараже кдо СНП-а	2018	2018	2.000	0	Сопствена средства	2.000	2.000	0
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контини)	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0
20	Одржавање и санација паркиралишта по инспекцијским налозима	2018	2018	2.000	0	Сопствена средства	2.000	2.000	2.000
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контини)	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0
21	Радови на уређењу такси стајалишта код Института у Сремској Каменици	2018	2018	500	0	Сопствена средства	500	500	0
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контини)	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0
22	Радови на уређењу паркиралишта на Булевару Цара Лазаара	2018	2018	300	0	Сопствена средства	300	300	0
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контини)	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0
23	Радови на санирању ударних рупа на паркиралиштима на разним локацијама	2018	2018	500	0	Сопствена средства	500	500	0
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контини)	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0
24	Изградња котларнице	2018	2018	500	0	Сопствена средства	500	7.000	0
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контини)	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0
25	Изградња складишта за опасни отпад	2018	2018	500	0	Сопствена средства	500	500	495
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контини)	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0

Табела 37. План инвестиција

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01. 31.12.2018.	Реализација 01.01.-31.12.2018.
1	Рачунарска опрема	Сопствена средства	2018	2018	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.787.570,58
2	Преносни рачунари ПДА са штампачем	Сопствена средства	2018	2018	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.855.760,00
3	Камион "путарац"	Лизинг	2018	2018	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
4	Бицикли прилагођени систему јавних градских бицикала	Сопствена средства	2018	2018	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	984.500,00
5	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну пешачку зону Новог Сада	Сопствена средства	2018	2018	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
6	Фотоапарати и пратећа опрема	Сопствена средства	2018	2018	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.481.180,00

7	Опрема за видео паук	Сопствена средства	2018	2018	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.900.000,00
8	Уређај за распршивање соли	Сопствена средства	2018	2018	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.450.000,00
9	Станица система јавних градских бицикала (НС бике)	Сопствена средства/буџет	2018	2018	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	4.997.307,80
10	Изградња општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	Сопствена средства	2018	2018	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.987.700,00
11	Радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама	Сопствена средства	2018	2018	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
12	Радови на реконструкцији паркиралишта у Стражиловској улици	Сопствена средства	2018	2018	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.890.035,00
13	Партнерно уређење дворишта у ул. Филипа Вишњића 47	Сопствена средства	2018	2018	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
14	Радови на изградњи магацинског простора у дворишту предузећа у Филипа Вишњића	Сопствена средства	2018	2018	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
15	Радови на реконструкцији паркиралишта у Улици др Лазе Станојевића	Сопствена средства	2018	2018	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
16	Кровни радови на пословном објекту предузећа	Сопствена средства	2018	2018	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
17	Радови на санацији монтажне паркинг гараже код СНП-а	Сопствена средства	2018	2018	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
18	Одржавање и санација паркиралишта по инспекцијским налазима	Сопствена средства	2018	2018	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
19	Радови на изградњи паркиралишта испод Моста Слободе I фаза	Сопствена средства	2018	2018	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
20	Радови на уређењу такси стајалишта код Института у Сремској Каменици	Сопствена средства	2018	2018	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
21	Радови на уређењу паркиралишта на Булевару Цара Лазара	Сопствена средства	2018	2018	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
22	Радови на санирању ударних рупа на паркиралиштима на разним локацијама	Сопствена средства	2018	2018	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
23	Изградња котларнице	Сопствена средства	2018	2018	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
24	Изградња складишта за опасни отпад	Сопствена средства	2018	2018	500.000,00	0,00	500.000,00	495.652,00
25	Санација паркиралишта на Булевару Ослобођења	Сопствена средства	2017	2018	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Укупно:					80.950.000,00	0,00	80.950.000,00	30.329.705,38

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

Средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) планирана су на основу Закључка Владе број 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године и Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020. године. 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 доносио је директор 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.

Предвиђена средства за ове намене износе 1.500.000,00 динара а остварена у износу 1.379.564,76 динара што и у односу на укупан приход износи 0,25 %.

Предвиђена средства за спортске активности износе 695.000,00 динара а чине их трошкови коришћења спортских објеката за рекреативну активности, трошкови спортске опреме, као и учешће на радничким спортским играма. Остварни износ од 729.938,00 динара представља увећање од 5,03% у односу на планирани а узрокован је првенствено увећањем трошкова учешћа на „Комуналијади“.

Предвиђена средства за рекламу и пропаганду износе 2.000.000,00 динара а остварени у износу од 2.694.282,00 динара. И поред рационалног става поводом ових трошкова у 2018. години значајнији раст (од око 34,71% у односу на планирану вредност) је проистекао из чињенице да је предузеће након дужег низа година набавило предмете и средства за рекламу и пропаганду које су бесплатно додељивани пословним партнерима поводом новогодишњих и божићних празника.

Предвиђена средства за репрезентацију износе 520.000,00 динара а остварена у износу од 858.095,05 динара. Највећи раст показују тзв. трошкови репрезентације у сопственим просторијама где се евидентирају трошкови воде за пиће и топлих напитака. Ови трошкови су условљени обавезом предузећа да у, како летњим тако и зимским временским условима обезбеди запосленима адекватну заштиту и услове за несметано обављање процеса рада у поменутих околностима. У односу на укупан приход ови трошкови учествују са 0,15%.

10.1. Средства за посебне намене (Прилог 15)

Табела 38. Средства за посебне намене

Ред. број	Позиција	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 2018. (текућа година)	Реализација за 01.01.-31.03.2018	Реализација за 01.01.-30.06.2018	Реализација за 01.01.-30.09.2018	Реализација за 01.01.-31.12.2018
1	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Донације	750.000,00	750.000,00	173.940,50	353.940,50	555.940,50	749.940,50
3	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Спортске активности	666.584,00	695.000,00	36.000,00	634.461,00	699.938,00	729.938,00
5	Репрезентација	693.330,20	520.000,00	281.704,36	457.917,12	661.326,73	858.095,05
6	Реклама и пропаганда	1.052.600,00	2.000.000,00	1.479.914,00	1.597.914,00	1.666.914,00	2.694.282,00
7	Остало	1.689.004,00	1.500.000,00	475.260,00	905.274,76	1.153.419,76	1.379.564,76

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



Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад
Нови Сада, Филипа Вишњића 47
Датум: 14.06.2019. године



REVIZIJA CENTAR

centar za reviziju i ekonomska istraživanja

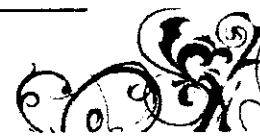


Valentina Vodnika 8, Novi Sad ♦ e-mail: centarzareviziju@gmail.com ♦ www.centarzareviziju.rs

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ***JKP PARKING SERVIS, NOVI SAD***

Jun, 2019. 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

JKP PARKING SERVIS, NOVI SAD
FILIPA VIŠNJIĆA 47
NOVI SAD

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Skupštini i nadzornom odboru JKP Parking servis, Novi Sad

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja JKP Parking servis, Novi Sad, (u daljem tekstu: Društvo), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2018. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu za godinu, koja se završava na taj dan, kao i napomene koje sadrže pregled značajnih računovodstvenih politika i druga obelodanjivanja 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. 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 ovim finansijskim izveštajima na osnovu revizije koju smo izvršili. Reviziju smo izvršili u skladu sa propisima Republike Srbije koji regulišu oblast revizije. Ovi propisi 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.





REVIZIJA CENTAR

centar za reviziju i ekonomska istraživanja

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

Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koje su odgovarajuće u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

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

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj JKP Parking servis, Novi Sad, na dan 31. decembra 2018. 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, 5. jun 2019. godine

Dejan Skakić

Licencirani 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 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2017.	Почетно стање 01.01.2017.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		121.829	123.065	120.354
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	5	2.525	2.301	3.194
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		1.456	469	566
013 и део 019	3. Гудвил	0006		0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		1.069	1.832	2.628
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	6	119.304	120.764	117.160
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		17.581	17.581	17.581
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		12.234	12.719	13.203
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		73.679	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 некретнинама, постројењима и опреми	0017		1.605	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. 2017.	Почетно стање 01.01.2017.
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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	25	9.689	8.927	8.357

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2017.	Почетно стање 01.01.2017.
1	2	3	4	5	6	7
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		119.277	113.013	116.640
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7	7.610	7.827	16.316
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		6.280	6.360	5.414
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		0	0	0
12	3. Готови производи	0047		0	0	0
13	4. Роба	0048		654	232	281
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		676	1.235	10.621
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	8	69.203	73.452	74.417
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		69.203	73.452	74.417
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	1.451	1.132	1.352
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	16.150	14.150	1.175
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		16.000	14.000	1.000
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. 2017.	Почетно стање 01.01.2017.
1	2	3	4	5	6	7
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		150	150	175
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	10	20.328	11.430	18.963
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		289	360	433
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	11	4.246	4.662	3.984
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		250.795	245.005	245.351
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	26	69.513	46.075	46.075
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		34.059	30.033	25.745
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, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2017.	Почетно стање 01.01.2017.
1	2	3	4	5	6	7
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
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	15	34.015	29.989	25.701
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		26.476	22.964	20.226
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		7.539	7.025	5.475
	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		57.183	51.386	41.411
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17	57.183	51.386	41.411
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	40.730	34.933	24.958
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	17	16.453	16.453	16.453
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	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2017.	Почетно стање 01.01.2017.
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		159.553	163.586	178.195
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	7.881	18.644
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	0	7.881	18.644
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	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		16.377	15.327	15.397
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21	19.206	13.273	14.513
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		19.206	13.273	14.513
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	107	46	4.003
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		9.777	10.500	7.919
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		62	0	3.249
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	24	114.024	116.559	114.470

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12. 2017.	Почетно стање 01.01.2017.
1	2	3	4	5	6	7
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464		250.975	245.005	245.351
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	26	69.513	46.075	46.075

У Новом Саду,

дана 29. маја 2019. године

М.П.

Законски заступник

Stevan

Lugonja

290207-2808

980800029

Digitally signed by Stevan Lugonja
290207-280800029
DN: cn=Stevan LUGONJA, o=Stevan Lugonja
290207-280800029, st=Stevan Lugonja
E=stevan.lugonja@parkings.rs
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-05-30 07:24:29
PDF Reader Version: 9.4.1

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 31.12.2018. 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		542.249	519.459
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	521.908	493.775
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		521.908	493.775
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.			8.977	11.551
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	29	11.364	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		435.840	415.806

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	20.080	19.705
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	30	10.956	10.136
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	31	258.796	253.672
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	33	55.864	50.093
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	32	24.684	22.679
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	32	14.278	10.666
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	33	51.182	48.855
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		106.409	103.653
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	34	181	412
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		170	405
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		11	7
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	35	119	781
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	0
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	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		112	774
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		7	7
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		62	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		0	369
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		18.440	9.869
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		105.727	102.122
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	36	1.392	1.423
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	37	11.808	4.596
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		8.768	7.858
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	38	743	13
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	25	8.025	7.845
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		1.247	1.390
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		761	570
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		7.539	7.025
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		0	0

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

У Новом Саду,

дана 29.маја 2019. године

М.П.

Законски заступник

Stevan
Lugonja

290207-280
8980800029

Digitally signed by Stevan Lugonja
290207-28089800029
DN: cn=Stevan LUGONJA, o=RAJ
C=SRBIA, ou=RAJ, email=stevan.lugonja@raj.rs
Reason: I am the author of this document
Date: 2019.05.30 07:25:22
Firm Reader Version: 3.4.1

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 31.12.2018. 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	7.539	7.025
	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	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање			0	0
	а) добити	2013		0	0
	б) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока			0	0
	а) добити	2015		0	0
	б) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају			0	0
	а) добити	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	7.539	7.025
	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	7.539	7.025
	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 29.маја 2019. године

М.П.

Законски заступник

Stevan
Lugonja

290207-2808
980800029

Digitally signed by Stevan Lugonja
290207-290808000029
DN: cn=Stevan Lugonja, o=Stevan Lugonja, ou=Stevan Lugonja, email=stevan.lugonja@stevanlugonja.rs, c=RS
Reason: I am the author of the document
Date: 2019.05.29 07:26:10
PDF Reader Version: 9.4.1

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. 2018. године

- у хиљадама динара -

Редни број	ОПИС	Компоненте капитала					
		АОП	30	АОП	31	АОП	32
			Основни капитал		Уписани а неуплаћени капитал		Резерве
1	2		3		4		5
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01.2017.						
	а) дуговни салдо рачуна	4001	0	4019	0	4037	0
	б) потражни салдо рачуна	4002	44	4020	0	4038	0
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003	0	4021	0	4039	0
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004	0	4022	0	4040	0
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. 2017.						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005	0	4023	0	4041	0
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4006	44	4024	0	4042	0
4.	Промене у претходној 2016. години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4007	0	4025	0	4043	0
	б) промет на потражној страни рачуна	4008	0	4026	0	4044	0
5.	Стање на крају претходне године 31.12. 2017.						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4009	0	4027	0	4045	0
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4010	44	4028	0	4046	0
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011	0	4029	0	4047	0
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012	0	4030	0	4048	0
7.	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. 2018.						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4013	0	4031	0	4049	0
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4014	44	4032	0	4050	0
8.	Промене у текућој 2018. години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4015	0	4033	0	4051	0
	б) промет на потражној страни рачуна	4016	0	4034	0	4052	0
9.	Стање на крају текуће године 31.12. 2018.						
	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 01.01.2017.						
	а) дуговни салдо рачуна	4055	0	4073	0	4091	0
	б) потражни салдо рачуна	4056	0	4074	0	4092	25.701
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 01.01.2017.						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 26) ≥ 0	4059	0	4077	0	4095	0
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 26) ≥ 0	4060	0	4078	0	4096	25.701
4.	Промене у претходној 2017. години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4061	0	4079	0	4097	5.475
	б) промет на потражној страни рачуна	4062	0	4080	0	4098	9.763
5.	Стање на крају претходне године 31.12.2017.						
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а - 46) ≥ 0	4063	0	4081	0	4099	0
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 46) ≥ 0	4064	0	4082	0	4100	29.989
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 - 66) ≥ 0	4067	0	4085	0	4103	0
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 66) ≥ 0	4068	0	4086	0	4104	29.989
8.	Промене у текућој 2018. години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4069	0	4087	0	4105	3.513
	б) промет на потражној страни рачуна	4070	0	4088	0	4106	7.539
9.	Стање на крају текуће године 31.12. 2018.						
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 86) ≥ 0	4071	0	4089	0	4107	0
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 86) ≥ 0	4072	0	4090	0	4108	34.059

Редни број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					
		АОП	330	АОП	331	АОП	332
			Ревалоризационе резерве		Актуарски добици или губици		Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
1	2		9		10		11
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01.2017.						
	а) дуговни салдо рачуна	4109	0	4127	0	4145	0
	б) потражни салдо рачуна	4110	0	4128	0	4146	0
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111	0	4129	0	4147	0
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112	0	4130	0	4148	0
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. 2017.						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($1a + 2a - 25) \geq 0$	4113	0	4131	0	4149	0
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($15 - 2a + 25) \geq 0$	4114	0	4132	0	4150	0
4.	Промене у претходној 2017. години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4115	0	4133	0	4151	0
	б) промет на потражној страни рачуна	4116	0	4134	0	4152	0
5.	Стање на крају претходне године 31.12.2017.						
	а) дуговни салдо рачуна ($3a + 4a - 46) \geq 0$	4117	0	4135	0	4153	0
	б) потражни салдо рачуна ($35 - 4a + 46) \geq 0$	4118	0	4136	0	4154	0
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119	0	4137	0	4155	0
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120	0	4138	0	4156	0
7.	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2018.						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5a + 6a - 66) \geq 0$	4121	0	4139	0	4157	0
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($55 - 6a + 66) \geq 0$	4122	0	4140	0	4158	0
8.	Промене у текућој 2018. години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4123	0	4141	0	4159	0
	б) промет на потражној страни рачуна	4124	0	4142	0	4160	0
9.	Стање на крају текуће године 31.12. 2018.						
	а) дуговни салдо рачуна ($7a + 8a - 85) \geq 0$	4125	0	4143	0	4161	0
	б) потражни салдо рачуна ($75 - 8a + 85) \geq 0$	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 01.01.2017.						
	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. 2017.						
	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 2017. 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 31.12.2017.						
	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. 2018.						
	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 2018. 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. 2018.						
	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 [$\sum(\text{ред } 16 \text{ кол } 3 \text{ до кол } 15) - \sum(\text{ред } 1а \text{ кол } 3 \text{ до кол } 15)] \geq 0$]	АОП	Губитак изнад капитала [$\sum(\text{ред } 1а \text{ кол } 3 \text{ до кол } 15) - \sum(\text{ред } 16 \text{ кол } 3 \text{ до кол } 15)] \geq 0$]
		АОП	337 Добици или губици по основу ХОВ расположивих за продају				
1	2		15		16		17
1.	Почетно стање претходне године на дан 01.01.2017.						
	а) дуговни салдо рачуна	4217	0	4235	0	4244	
	б) потражни салдо рачуна	4218	0		25.745		
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4219	0	4236	0	4245	
	б) исправке на потражној страни рачуна	4220	0		0		
3.	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.2017.						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($1а + 2а - 2б \geq 0$)	4221	0	4237	0	4246	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($1б - 2а + 2б \geq 0$)	4222	0		25.745		
4.	Промене у претходној 2017. години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4223	0	4238	0	4247	
	б) промет на потражној страни рачуна	4224	0		4.288		
5.	Стање на крају претходне године 31.12.2017.						
	а) дуговни салдо рачуна ($3а + 4а - 4б \geq 0$)	4225	0	4239	0	4248	
	б) потражни салдо рачуна ($3б - 4а + 4б \geq 0$)	4226	0		30.033		
6.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика						
	а) исправке на дуговној 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. 2018.						
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5а + 6а - 6б \geq 0$)	4229	0	4241	0	4250	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($5б - 6а + 6б \geq 0$)	4230	0		30.033		
8.	Промене у текућој 2018. години						
	а) промет на дуговној страни рачуна	4231	0	4242		4251	
	б) промет на потражној страни рачуна	4232	0		4.026		
9.	Стање на крају текуће године 31.12. 2018.						
	а) дуговни салдо рачуна ($7а + 8а - 8б \geq 0$)	4233	0	4243		4252	
	б) потражни салдо рачуна ($7б - 8а + 8б \geq 0$)	4234	0		34.059		

У Новом Саду,

дана 29. маја 2019. године

М.П.

Законски заступник

Stevan
Lugonja
290207-28089
80800029

Digitally signed by Stevan Lugonja
290207-2808980800029
DN: cn=Stevan Lugonja, o=Stevan Lugonja, email=stevan.lugonja@paringma.rs
Reason: I am the author of this document
Date: 2019-05-30 07:26:56
Foxit Reader Version: 3.4.1

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. 2018. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	634.677	584.421
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3002	617.240	570.085
2. Примљене камате из пословних активности	3003	155	199
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	17.282	14.137
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	577.383	553.496
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	188.973	176.494
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	299.207	270.396
3. Плаћене камате	3008	112	774
4. Порез на добитак	3009	2.251	1.450
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	86.840	97.645
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	57.294	37.662
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013	26	1.546
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	1.115
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	26	431
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	37.033	29.240
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22.033	15.420
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	15.000	14.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	37.007	27.694
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	11.389	17.501
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	7.876	10.764
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	3.513	6.737
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	11.389	10.501
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	634.703	585.967
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	625.805	593.500
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	8.898	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	7.533
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.430	18.963
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	20.328	11.430

У Новом Саду,

М.П.

дана 29. маја 2019. године

Законски заступник

Stevan Lugonja

290207-28089

80800029

Digitally signed by Stevan Lugonja
290207-28089
DN: c=RS, ou=JP PRAVNO REPRAS,
ou=Stevan Lugonja 290207-28089800029,
stevan.lugonja@pravna.rs
Reason: I am the author of this document
Date: 2019.05.01 07:29:08
Full Name: Version: 0.4.1

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 2018.
ГОДИНУ**

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2018. године

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

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

Поред наведене делатности Предузеће обавља и друге послове на:

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

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

JKП “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.

JKП “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 2018. године био је 221 (у 2017. години 230).

Финансијски извештаји су одобрени од стране Надзорног одбора Предузећа 27.02.2019 године.

Коначну одлуку о усвајању финансијских извештаја донеће Надзорни одбор Предузећа најкасније до 30. јуна 2019. 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 2017. годину изражено је позитивно мишљење. У 2018. 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 2018. године**

Приложени финансијски извештаји представљају редовне (појединачне) финансијске извештаје Друштва за 2018. 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 2018. годину одобрен је од стране Надзорног одбора Предузећа на основу Одлуке број 2019-0-311/7 од 27. фебруара 2019. године, а као датум одобравања одређен 27. фебруар 2019. године.

2.2. Коришћење проценивања

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 Напмени 4.

2.3. Наставак пословања

Финансијски извештаји за 2018. годину састављени су у складу са начелом наставка пословања, који претпоставља да ће Предузеће наставити са пословањем у догледној будућности.

2.4. Упоредни подаци

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

2.5. Прерачунавање страних валута

Сва средства и обавезе у страним средствима плаћања се на дан извештавања прерачунавају у њихову динарску противвредност применом званичног девизног курса Народне банке Србије важећег на тај дан. Трансакције у страној 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 2017.	31. децембар 2018.
EUR	1	118,4727	118,1946
CHF	1	101,2847	104,9779

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2018. 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 намеравању употребу. У набавну вредност нематеријалног улагања за која је обавезно потребан значајан временски период да би било спремно за своју намеравању 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 индиције да је дошло до обезвређености тог улагања.

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

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

Амортизација се обрачунава пропорционалном методом по стопама од:

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

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

3.2. Некретнине, постројења и опрема

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

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

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

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

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2018. године

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Земљиште не подлеже обавези обрачуна амортизације.

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2018. 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 коштања и нето продајне вредности.

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

**Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2018. године**

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

Излаз са залиха се утврђује методом просечне пондерисане цене.

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

3.6. Ванбилансна средства и обавезе

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

3.7. Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства

Резервисања

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

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

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

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

Потенцијалне обавезе и потенцијална средства

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

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

3.8. Закуп

Предузеће као закупца

Финансијски закуп

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

Оперативни закуп

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

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2018. 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 добици и губици који проистичу из обрачуна, евидентирају се на терет или у корист биланса успеха периода у коме су настали.

3.10. Државна додељивања

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

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

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

3.11. Признавање прихода

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

Приход од продаје услуга

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

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

Приход од камата

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

3.12. Порез на добит

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

Текући порез

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

Губици из текућег периода могу се пренети на рачун добити утврђене у годишњем пореском билансу из будућних обрачунских периода, али не дужи од пет година.

**Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2018. године**

Одложени порез

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

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

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

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

Накнадно установљене грешке

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

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

4. КЉУЧНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОЦЕНЕ И ПРОСУЂИВАЊА

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

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

(а) Процене и претпоставке

Корисни век употребе нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме

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

Обезвређење нефинансијске имовине

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

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

Обезвређење потраживања од купаца и осталих потраживања

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

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

Резервисања по основу отпремнина и јубиларних награда

Трошкови утврђених накнада запосленима након одласка у пензију након испуњених законских услова утврђују се применом актуарске процене. Актуарска процена укључује процену дисконтне стопе, 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 морталитета, али се узима у обзир претпостављена флукуација запослених. Флукуација запослених се утврђује на основу просека уз уважавање сопствених искустава, као и очекивања у наредном периоду. Због дугорочне природе ових планова, значајне неизвесности утичу на исход процене. Претпоставке актуарског обрачуна су обелодањене у Напомени 17 уз финансијске извештаје.

Резервисање по основу судских спорова

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

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

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

Одложена пореска средства

Одложена пореска средства признају се на све неискоришћене пореске кредите и пореске губитке до мере до које је извесно да је ниво очекиваних будућих опорезивих 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.

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2018. године

5. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

У хиљадама РСД

Укупно
нематеријална
улагања

Набавна вредност	
Стање 31. децембра 2016.	26.379
Нове набавке	263
Отуђивање и расхоровање	-
Стање 31. децембра 2017.	26.642
Нове набавке	1.519
Отуђивање и расхоровање	1.103
Стање 31. децембра 2018.	27.058
Исправка вредности	
Стање 31. децембра 2016.	23.185
Амортизација за 2017. годину	1.156
Отуђивање и расхоровање, корекција грешке из ранијих година	-
Стање 31. децембра 2017.	24.341
Амортизација за 2018. годину	1.194
Отуђивање и расхоровање	1.002
Стање 31. децембра 2018.	24.533
Садашња вредност 31.12.2017.	2.301
Садашња вредност 31.12.2018.	2.525

6. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

У хиљадама РСД

	Земљиште	Грађевински објекти	Постројења и опрема, алат и инвентар	Остале некретнине, постројења и опрема	Некретнине, постројења и опрема у припреми	Улагања на туђим некретнинама постројењима и опреми	Укупно некретнине, постројења и опрема
Набавна вредност							
Стање 31. децембра 2017.	17.581	24.206	301.273	231	13.974	4.246	361.511
Нове набавке и дати аванси	-	-	22.033	-	-	-	22.033
Отуђивање, расхоровање	-	-	(1.968)	-	-	-	(1.968)
Стање 31. децембра 2018.	17.581	24.206	321.338	231	13.974	4.246	381.576
Исправка вредности							
Стање 31. децембра 2017.	-	11.488	226.857	-	-	2.402	240.747
Амортизација за 2018. годину	-	484	22.766	-	-	239	21.303
Отуђивање и расхоровање	-	-	(1.964)	-	-	-	(1.964)
Стање 31. децембра 2018.	-	11.792	247.659	-	-	2.641	262.272
Садашња вредност 31.12.2017.	17.581	12.718	74.416	231	13.974	1.844	120.764
Садашња вредност 31.12.2018.	17.581	12.234	73.679	231	13.974	1.605	119.304

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2018. 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 2018. 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 некретнине, постројења и опреме која је још у употреби износи РСД 191.784 хиљада.

7. ЗАЛИХЕ

	2017.	У хиљадама РСД 2018.
Залихе		
Материјал	6.360	6.280
Роба	232	654
	<u>6.592</u>	<u>6.934</u>
Дати аванси	1.235	676
	<u>7.827</u>	<u>7.610</u>

8. ПОТРАЖИВАЊА

	2017.	У хиљадама РСД 2018.
Потраживања од купаца у земљи		
Купци у земљи	514.218	596.634
Исправка вредности потраживања (напомена 12)	<u>(440.766)</u>	<u>(527.431)</u>
	<u>73.452</u>	<u>79.203</u>
Друга потраживања		
Потраживања за више плаћен порез на добит	59	1.004
Потраживања од запослених	-	-
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	-	-
Остала потраживања:		
- потраживања од фондова по основу исплаћених накнада запосленима	355	151
- остала разна краткорочна потраживања из пословања	<u>718</u>	<u>296</u>
	<u>1.132</u>	<u>1.132</u>

**Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2018. године**

Структура потраживања од купаца у смислу њихове доспелости на наплату на дан 31. децембра 2018. године приказана је у следећој табели:

	У хиљадама РСД		
	Бруто износ потраживања	Исправка вредности	Нето износ потраживања
Недоспела потраживања од купаца	61.357	-	61.357
Доспела, исправљена потраживања од купаца	405.308	397.718	7.590
Отпис исправљених потраживања	(622)	(622)	-
Доспела, неисправљена потраживања од купаца	257	-	257
	466.300	397.096	69.204

Недоспела потраживања у износу од РСД 61.357 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 257 хиљада, односе се на потраживања од једног броја купаца за које у скоријој прошлости нису установљени пропусти у плаћању.

Старосна структура доспелих неисправљених потраживања:

	У хиљадама РСД	
	2017.	2018.
До 30 дана	61.175	61.175
Од 31 до 90 дана	-	-
Од 91 до 180 дана	-	-
Од 181 до 365 дана	-	-
	61.175	61.175

9. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Остали краткорочни пласмани у износу од РСД 16.150 хиљада (2017. година РСД 14.150 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 15.000).

10. ГОТОВИНА

	У хиљадама РСД	
	2017.	2018.
Текући (пословни) рачун	11.430	20.328
	11.430	20.328

11. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	У хиљадама РСД	
	2017.	2018.
Активна временска разграничења:		
- Унапред плаћени трошкови	919	7
- Потраживања за нефактурисани приход	-	-
- Обрачунате камате по финансијском лизингу	-	-
- Разграничени трошкови осигурања	3.430	2.827
- Остала активна временска разграничења	113	162
	4.662	4.246

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2018. године

12. ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ

	У хиљадама РСД	
	2017.	2018.
Потраживања		
Стање 01. јануара	348.628	440.766
Исправке у току године на терет резултата	92.181	43.048
Отпис исправљених потраживања	(43)	(622)
Стање 31. децембра	440.766	397.096

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 искоришћене су за покриће губитка из ранијих година одлуком Надзорног одбора Предузећа.

15. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

Добитак у износу од РСД 34.015 хиљада обухвата нераспоређени добитак ранијих година од РСД 26.476 хиљада и нераспоређени добитак текуће године РСД 7.539 хиљада.

	У хиљадама РСД	
	2017.	2018.
Стање на почетку године	25.701	29.989
Кориговано почетно стање	25.701	29.989
Нето добит периода	7.025	7.539
Покриће губитка	0	0
	(2.737)	(3.513)
	29.989	34.015

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2018. године

16. ГУБИТАК

Промене на губитку до висине капитала су:

	У хиљадама РСД	
	2017.	2018.
Стање на почетку године	0	0
Покриће губитка	0	0
Заокружење	0	0
	0	0

17. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	У хиљадама РСД	
	2017.	2018.
Накнаде и друге бенефиције запослених		
Стање на почетку године	24.958	34.933
Додатна резервисања извршена у току периода	10.665	14.005
Искоришћена резервисања	(690)	(8.208)
Укидање резервисања	-	-
	34.933	40.730
Судски спорови		
Стање на почетку године	16.453	16.453
Додатна резервисања извршена у току периода	-	-
Искоришћена резервисања	-	-
Укидање резервисања	-	-
	16.453	16.453
Дугорочна резервисања	51.386	57.183

Резервисања за отпремнине и јубиларне награде се одмеравају по садашњој вредности очекиваних будућих 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	2018. година	2017. година	2016. година
Дисконтна стопа	3,50	3,50	4,00
Процењена стопа раста просечне зараде	5,40	5,00	5,00
Проценат флукуације	5,00	5,00	5,00
Износ отпремнине у моменту резервисања	207.036,00	193.806,00	189.183,00
Износ отпремнине у претходном периоду	193.806,00	189.183,00	212.289,00
Укупан број запослених на дан 1.1. текуће године	225	232	236
Број пензионисаних радника којима је исплаћена отпремнина	4	3	2
Укупан број запослених на дан 31.12. текуће године	218	225	232
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 2018. године

Претпоставке коришћење приликом израде обрачуна резервисања за јубиларне награде	2018. година	2017. година	2016. година
Дисконтна стопа	3,50	3,50	4,00
Процењена стопа раста просечне зараде	5,40	5,00	5,00
Износ јубиларне награде у моменту резервисања	65.500,00	65.500,00	64.200,00
Износ јубиларне награде у претходном периоду	65.500,00	64.200,00	62.600,00
Укупан број запослених на дан 1.1. текуће године	225	232	236
Број радника којима је исплаћена јубиларна награда	19	3	5
Укупан број запослених на дан 31.12. текуће године	218	225	232
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 чинидбе, 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 току каматног периода у односу на месец од 30 дана.

Предузеће је почетком 2016. године рефинансирало кредит у потпуности и од тада нема дугорочних обавеза.

19. ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Остале дугорочне обавезе у износу од РСД 0,00 хиљада (2017.година РСД 0,00 хиљада).

20. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	У хиљадама РСД	
	2017.	2018.
Део дугорочних обавеза који доспева до једне године:	-	-
- део осталих дугорочних обавеза	0	0
Краткорочни кредит Еуробанк а.д. Београд	7.881	0
	7.881	0

ЖКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је имало 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.

Средином 2018. године предузеће је измирило обавезу на име краткорочног кредита у потпуности.

21. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	У хиљадама РСД	
	2017.	2018.
Обавезе према добављачима у земљи	13.273	19.206
	13.273	19.206

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2018. године

22. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	2017.	У хиљадама РСД 2018.
Обавезе из специфичних послова	32	32
Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају	-	-
Обавезе за порезе и доприносе које се рефундирају	-	-
Обавезе за учешће у добитку	-	-
Остале обавезе	14	75
	46	107

23. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

	2017.	У хиљадама РСД 2018.
Обавезе за градску комуналну таксу	0	0
Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	0	0
	0	0

24. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	2017.	У хиљадама РСД 2018.
Пасивна временска разграничења:		
- Обрачунати приходи будућег периода	6.328	7.836
- Обрачунати трошкови периода који нису фактурисани	130	70
- Одложени приходи и примљене донације	108.004	104.087
- Одложени приходи и примљене донације-капитал	2.097	2.031
	116.559	114.024

Примљена државна давања (додељивања) 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 додељивања).

Промене на одложеним приходима и примљеним донацијама односе се на:

	2017.	У хиљадама РСД 2018.
Примљена средства из буџета Града за основна средства		
Стање на почетку године	106.091	108.004
Повећање у току године	11.163	4.995
Смањење у корист прихода	(9.250)	(8.912)
	108.004	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, некретнине и опрема које су у пословним књигама евидентирани у укупној вредности од РСД 25.270 хиљада. Ова средства се отписују у висини годишње амортизације у корист прихода.

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2018. године

25. ПОРЕСКИ РАСХОД/ПРИХОД ПЕРИОДА

Главне компоненте пореза на добитак за 2017. и 2018. годину су следеће:

	У хиљадама РСД	
	2017.	2018.
Порески расход периода	1.390	1.247
Одложени порески расходи периода	-	-
Одложени порески приходи периода	(570)	(761)
Порески расход/приход периода	820	486

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

	У хиљадама РСД	
	2017.	2018.
Добитак пословне године	7.845	8.025
Губитак пословне године	-	-
Расходи који се не признају	22.048	30.954
Непризнати расходи ранијих година који се признају	690	19.159
Рачуноводствена амортизација	22.679	24.684
Амортизација у пореске сврхе	(20.986)	(21.567)
Губитак из пореског биланса из претходних година	-	-
Пореска основица	30.896	22.937
Обрачунати порез	4.634	3.441
Умањење за улагања у основна средства	3.244	2.193
Порез по умањењу	1.390	1.248

Одложена пореска средства и обавезе

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

	У хиљадама РСД	
	2017.	2018.
Стање 01. јануара	8.357	8.357
Кориговано почетно стање 01.01.2014.	-	-
Корекција почетног стања преко текућег добитка	-	-
Повећање у току године у корист одложених пореских прихода	570	762
	8.927	9.689

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. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА

	У хиљадама РСД	
	2017.	2018.
- туђа имовина добијена на коришћење (монтажна гаража)	33.851	33.851
- земљиште под монтажном гаражом	12.224	12.224
- туђа имовина добијена на коришћење (привремена паркиралишта)	0	15.687

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2018. године

- туђа имовина добијена на коришћење (стална паркиралишта)	0	1.283
	<u>46.075</u>	<u>69.513</u>

27. УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА

Предузеће је извршило усаглашавање потраживања и обавеза са стањем на дан 31. октобар 2018. године:

- Неусаглашена потраживања износе 0,00 динара а купци нису одговорили на наш захтев за усаглашавањем у износу од 3.433.544,23 динара;
- Неусаглашене обавезе износе 0,00 динара а добављачи нису одговорили на наш захтев за усаглашавањем у износу од 9.495.077,17 динара.

28. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

	2017.	У хиљадама РСД 2018.
Приходи од продаје на домаћем тржишту:		
- приходи од продаје производа и услуга	493.775	521.908
	<u>493.775</u>	<u>521.908</u>

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

	2017.	У хиљадама РСД 2018.
Приходи од дотација	2.222	0
Приходи по основу условљених донација	9.329	8.977
ПРОХОДИ ОД ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА	11.551	8.977
Приходи од закупнина	0	71
Остали пословни приходи	14.133	11.293
ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	14.133	11.364

30. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	2017.	У хиљадама РСД 2018.
Трошкови материјала за израду	8.063	6.317
Трошкови осталог материјала (режијског)	4.669	5.264
Трошкови ситног инвентара и резервних делова	6.973	8.499
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	19.705	20.080
Трошкови горива и енергије	<u>10.136</u>	<u>10.956</u>

31. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	2017.	У хиљадама РСД 2018.
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	176.597	172.554
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	31.611	30.901
Обрачун разлике по Закону о привременом уређењу основица	17.061	16.932

Напомене уз финансијске извештаје

за годину завршену 31. децембра 2018. године

Трошкови накнада по уговору о делу	-	-
Трошкови накнада по ауторским уговорима	-	-
Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	5.772	7.499
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	-	-
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.495	1.495
Остали лични расходи и накнаде:		
- накнада трошкова запосленима на службеном путу	636	1.201
- накнада за смештај и исхрану на терену	-	-
- накнаде трошкова превоза на рад и са рада	9.635	10.673
- добровољно пензијско осигурање	335	3.028
- отпремнине	310	563
- јубиларне награде	47	630
- давања запосленом која се не сматрају зарадом	4.954	10.497
- солидарна помоћ запосленом	1.689	1.280
- разна давања која не представљају зараду	3.199	1.286
- разна давања физичким лицима која нису запослени	331	157
	253.672	258.796

32. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

	2017.	У хиљадама РСД 2018.
Трошкови амортизације	22.679	24.684
Трошкови дугорочних резервисања	10.666	14.278
	47.819	38.962

33. ОСТАЛИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	2017.	У хиљадама РСД 2018.
Трошкови услуга на изради учинака	12.297	18.763
Трошкови транспортних услуга	6.931	7.692
Трошкови услуга одржавања	23.897	21.247
Трошкови закупнине	5.724	5.468
Трошкови сајмова	191	0
Трошкови рекламе и пропаганде	1.053	2.694
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	50.093	55.864
Трошкови извршитеља	2.375	3.485
Трошкови здравствених услуга	61	110
Трошкови адвокатских услуга	5.135	5.029
Трошкови услуга измене система наплате	0	0
Трошкови услуга консултантских услуга (ФУК, процена имов)	990	123
Трошкови ревизије	330	357
Трошкови услуга на одржавању и измени постојећих програма	4.794	4.712
Трошкови стручног образовања запослених	367	825
Трошкови здравствених услуга – систематски прегледи	1.123	0
Трошкови осталих непроизводних услуга	10.423	10.832
Трошкови репрезентације	692	858
Трошкови премија осигурања	5.763	5.466
Трошкови платног промета	1.076	1.215
Трошкови чланарина	1.269	1.552
Трошкови пореза	1.866	1.844

Напомене уз финансијске извештаје
за годину завршену 31. децембра 2018. године

Остали трошкови

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

14.966	14.774
48.855	51.182

34. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Приходи од камата:

- по основу депозита

Позитивне курсне разлике

2017.	У хиљадама РСД 2018.
405	170
7	11
412	181

35. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима

Расходи камата:

Негативне курсне разлике

2017.	У хиљадама РСД 2018.
0	0
774	112
7	7
781	119

36. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Добици од продаје основних средстава

Приходи од смањења обавеза

Приходи од укидања дугорочних резервисања

Приходи од накнађених штета

Приходи по основу накнадно примљених рабата

Приходи по основу поклона

Вишак по попису -грађевинских објеката и земљишта

Остали приходи

2017.	У хиљадама РСД 2018.
1.115	0
0	0
0	402
93	389
0	0
0	481
0	0
215	120
1.423	1.392

37. ОСТАЛИ РАСХОДИ

Губици по основу расходања и продаје нематеријалних

улагања, некретнина, постројења и опреме

Расходи по основу директног отписа потраживања

Расходи по основу расходања залиха материјала и робе

Трошкови спорова

Накнаде штете трећим лицима

Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне,

научне и верске намене, за заштиту човекове средине и

за спортске намене

Остали непоменути расходи

2017.	У хиљадама РСД 2018.
92	104
0	6.748
0	0
656	1.102
3.038	2.894
750	750
60	210
4.596	11.808

38. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА

Расходи по основу исправке грешака из ранијих година

Приходи по основу исправке грешака из ранијих година

2017.	У хиљадама РСД 2018.
13	743
0	0

39. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ

На дан 31. децембра 2018. године, Предузеће се јавља као тужена страна у одређеном броју судских спорова. Укупно процењени износ тужбених захтева износи РСД 35.328 хиљада, не узимајући у обзир евентуалне затезне камате по овом основу.

Коначан исход судских спорова у току је неизвестан.

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, 29. маја 2019. године

Лице одговорно за састављање
финансијских извештаја

М.П.

Законски заступник

Зоран Будаков

Zoran
Budakov
330871-0809
964850023

Digitally signed by Zoran Budakov
DN: cn=Zoran Budakov, o=JKP "PARKING SERVICE", ou=JKP "PARKING SERVICE", email=Zoran.Budakov@parking.rs, c=RS
Reason: I am the author of this document
Date: 2019.05.29 07:29:13
Full Reader Version: 0.4.1

Стеван Лугоња

Stevan
Lugonja
290207-280
8980800029

Digitally signed by Stevan Lugonja
DN: cn=Stevan Lugonja, o=JKP "PARKING SERVICE", ou=JKP "PARKING SERVICE", email=Stevan.Lugonja@parking.rs, c=RS
Reason: I am the author of this document
Date: 2019.05.29 07:29:13
Full Reader Version: 0.4.1