ПАРКИНГ СЕРВИС
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис" Нови Сад

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС" НОВИ САД
ЗА 2020. 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, новембар 2019. године

С а д р ж а ј

С а д р ж а ј 2

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 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 2019. години 11

2.1. Процењени физички обим активности у 2019. години 11
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2019. године 13
2.3. Биланс успеха за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године 17
2.4. Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2019.- 31.12.2019. године 19
2.5. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране индикаторе 21
Предузеће се кредитно не задужује од 2018. године. 23
2.7. Спроведене активности у области корпоративног управљања 24

3. Циљеви и планиране активности за 2020. годину 24

3.1. Циљеви предузећа 24
3.2. Кључне активности предузећа 25
3.3. Анализа тржишта 25
3.4. Анализа ризика предузећа 26
3.5. Планирани индикатори за 2020. годину 27
3.6. Активности предузећа у циљу унапређења корпоративног управљања 27

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама 28

4.1. Планирани биланс стања на дан 31.12. 2020. године 28
4.2. Планирани биланс успеха за 2020. годину 32
4.3. Планирани токови готовине за 2020. годину 35
4.4. Планирани приходи 36
4.5. Планирани расходи 38
4.6. Планирани физички обим активности за 2020. годину 42
4.7. Ценовна политика 43
4.8. Износ и динамика прихода из буџета 44
4.9. Планирани трошкови запослених у 2020. години 45

5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка 47

5.1. План расподеле добити за 2020. годину 47
5.2. Преглед утрошене добити за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018. годину 47

6. План зарада и запошљавања 47

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама 48
6.2. Квалификациона, старосна, полна и структура запослених по времену проведеном у радном односу 49
6.3.Слободна и упражњена радна места, додатно запошљавање и динамика запошљавања 50
6.4. Обрачун и исплата зарада по месецима и износ уплате у буџет Републике Србије 51
6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора 54
6.6. Накнаде за рад Комисије за ревизију 55

7. Кредитна задуженост 56

8. Планиране набавке 56

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину 56
8.2. Реализација Плана набавки путничких возила 2019. години 65
8.3. План набавки путничких возила за 2020. годину 66

9. План инвестиција 66

9.1. План инвестиција 67

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене 69

10.1. Средства за посебне намене 70

На основу члана 48. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, број 2016-0-1870/1 од 7. новембра 2016. године, Надзорни одбор предузећа на 42. седници одржаној дана, 29. новембра 2019. године доноси

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020. годину

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 Услужне делатности у копненом саобраћају;

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

Поред делатности из предходног става Јавно предузеће обавља и делатности:

41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда;

- паркинг гараже укључујући и подземне гараже

42.11 Изградња путева и аутопутева;

- постављање ограда и саобраћајних ознака и сл.
- бојење и обележавање ознака на путевима

43.12 Припрема градилишта ;

- земљани радови: ископавање, насипање, нивелисање терена, ископ канала, уклањање стена, минирање и др.

45.20 Одржавање и поправка моторних возила;

49.41 Друмски превоз терета;

- превоз аутомобила
- изнајмљивање теретног возила са возачем

55.30 Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице;

58.14 Издавање часописа и периодичних издања;

58.29 Издавање осталих софтвера;

60.10 Емитовање радио-програма;

62.01 Рачунарско програмирање;

- писање, мењање, тестирање, документовање и одржавање софтвера; укључује и писање програма на основу упутства корисника

62.02 Консултантске делатности у области информационе технологије;

71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање;

72.19 Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама;

73.11 Делатност рекламних агенција;

77.11 Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила;

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.

1.2.1. Мисија

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

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

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

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

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

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

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

1.2.2. Визија

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

1.2.3. 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 тржишту услуга, штитећи и јачајући своју позицију.

Уколико се у општим назнакама искажу циљеви по својим приоритетима, онда би редослед циљева Предузећа био:

- 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 Предузеће примењује у свом пословању

Предузеће 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 – др. закон, 87/2018 и 23/2019);
- 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, 7/2017- усклађ. дин. изн., 113/2017, 13/2018 – усклађени дин.изн., 30/2018 и 4/2019 – усклађени дин. изн.);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017 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, 95/2018 и 31/2019);
- Уредба о начуну и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/2014);
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 74/2019);
- 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, 61/2017 и 42/2018);
- 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 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, 44/2018 и 3/2019);
- 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);
- 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/а-I;
- Закључак Скупштине Града Новог Сада број : 020-4/2008-2-1-I од 24.06.2008. године;
- Смернице за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса;
- Ревидирана фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину („Службни гласни РС“, број 80/2019).

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 узбуњивања 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 Предузећа у складу са позитивним прописима.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа

Основне функције Предузећа 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 захтавима 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 органи предузећа су:

- надзорни одбор и
- директор.

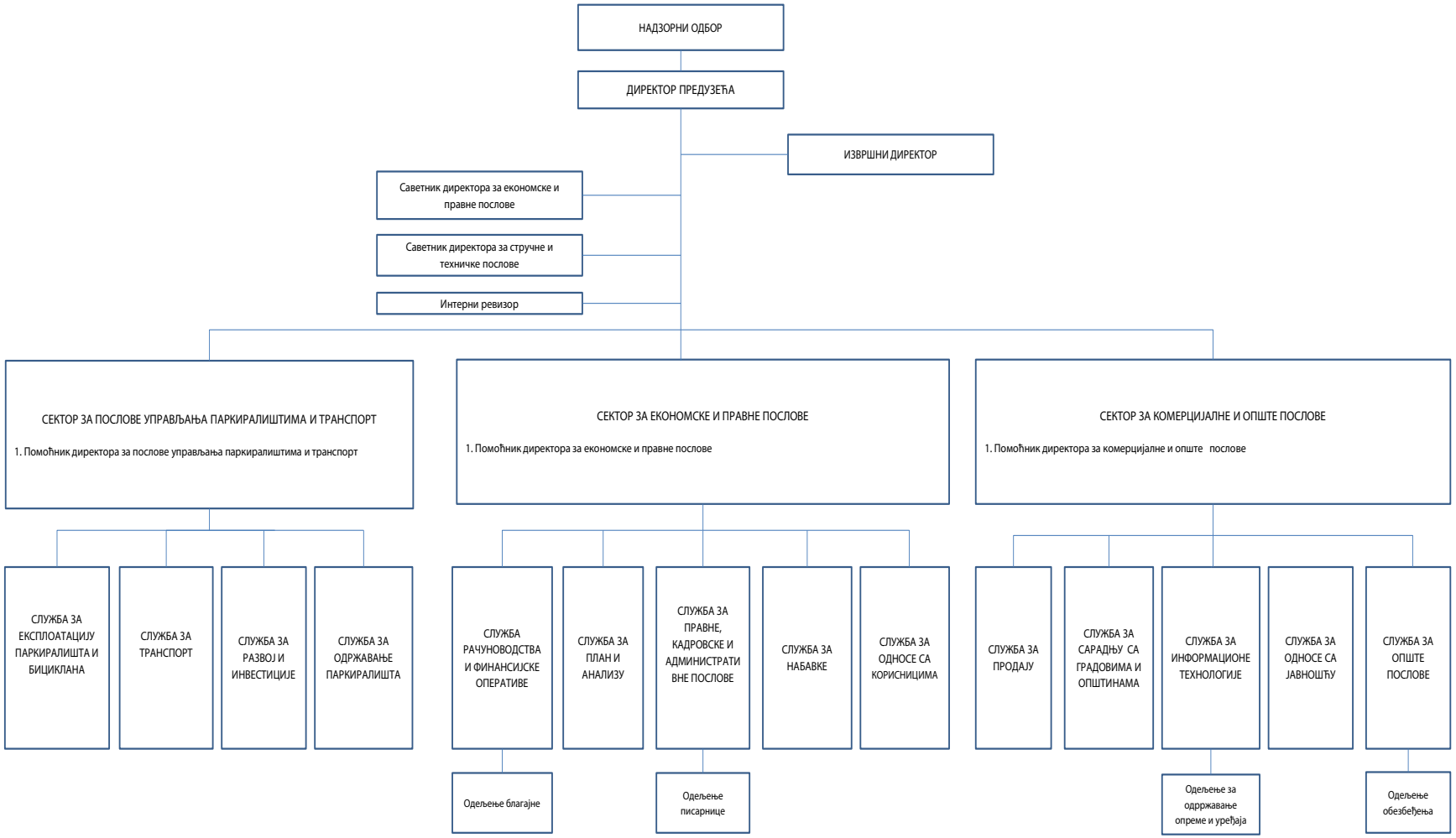
Председник Надзорног одбора је Зоран Алимпић, именован 8. септембра 2017. године Решењем о именовању Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2017-130-I на период од четири године. Чланови Надзорног одбора су Ненад Ковачевић, именован 25. јуна 2019. године Решењем о именовању Скупштине Града Новог Сада, број број 022-1/2019-101-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 предузећа и одговоран је за њихово спровођење; доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја; усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања предузећа; усваја тромесечни извештај о степену усклађености и планираних и реализованих активности; усваја финансијске извештаје предузећа; усваја извештај о редовном годишњем попису имовине и обавеза предузећа; надзире рад директора; одговара за законитост рада 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 предуезћа; 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 14. јуна 2018. године на период од четири године решењем Скупштине Града Новог Сада број 34-2043/2018-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 предузеће у Скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавно предузеће; образује комисије, радне групе и радна тела ради извршења одређених послова из делокруга своје надлежности; организује припреме за рад Јавног предузећа у случају ратног или ванредног стања и извршава друге задатке од интереса за одбрану у складу са законом и другим прописима; одлучује о службеном путовању у земљи и иностранству; одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених; надлежан је за информисање јавности о раду Јавног предузећа; доноси акт о организацији и систематизацији и друга општа акта у складу са законом и статутом Јавног предузећа; врши и друге послове одређене Законом, Одлуком Скупштине Града и статутом Јавног предузећа.


НАДЗОРНИ ОДБОР
ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
Саветник директора за економске и правне послове
Саветник директора за стручне и техничке послове
Интерни ревизор
СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ УПРАВЉАЊА ПАРКИРАЛИШТИМА И ТРАНСПОРТ
1. Помоћник директора за послове управљања паркиралиштима и транспорт
СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
1. Помоћник директора за економске и правне послове
СЕКТОР ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
1. Помоћник директора за комерцијалне и опште послове
СЛУЖБА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ПАРКИРАЛИШТА И БИЦИКЛАНА
СЛУЖБА ЗА ТРАНСПОРТ
СЛУЖБА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПАРКИРАЛИШТА
СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА И ФИНАНСИЈСКЕ ОПЕРАТИВЕ
СЛУЖБА ЗА ПЛАН И АНАЛИЗУ
СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
СЛУЖБА ЗА НАБАВКЕ
СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
СЛУЖБА ЗА ПРОДАЈУ
СЛУЖБА ЗА САРАДЊУ СА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА
СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ
СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Одељење благајне
Одељење писарнице
Одељење за одрржавање опреме и уређаја
Одељење обезбеђења

2. Анализа пословања у 2019. години

Процена резултата пословања је извршена на основу остварених резултата за период јануар – септембар 2019. године.

По процени за 2019. годину приходи ће бити остварени у износу од 581.483.835,06 динара што је за 0,46 % више од планираних а расходи у износу од 567.773.112,77 динара што је за 0,99% мање у односу на планиране трошкове.

Процена смањења трошкова у 2019. години у односу на планиране се очекује код трошкова материјала за израду и трошкова осталих личних издвајања.

Приходи се процењују у мањем износу највише код издавања посебних паркинг карата и код прихода од уклањања непрописно паркираних возила.

С обзиром на оваква кретања прихода и расхода у 2019. години Предузеће очекује нето добит у износу од 11.920.722,29 динара.

2.1. Процењени физички обим активности у 2019. години

Табела 1. Процењени физички обим активности у 2019. години

Ред број	Врста призвода/ врста услуга	Јед мере	План 2019	Процена 2019	Индекс
1	2	3	4	5	6=(5/4)
1.	Продаја киоск карата	Ком	168.941	165.741	0,98
1.1.	Црвена зона		56.732	49.617	0,87
1.2.	Плава зона		94.645	97.548	1,03
1.3.	Бела зона		4.387	6.627	1,51
1.4.	Дневна паркинг карта		4.598	3.620	0,79
1.5.	Најлон пијаца		8.202	8.277	1,01
1.6.	Штранд		377	52	0,14
2.	Продаја карата на паркоматима	Час	87	22	0,25
2.1.	Црвена зона		42	22	0,52
2.2.	Плава зона		45	0	0,00
2.3.	Бела зона		0	0	0,00
2.4.	Штранд		0	0	0,00
3.	Продаја карата на затвореним паркиралиштима	Час	835.000	813.263	0,97
3.1.	Паркиралиште Трг галерије		85.000	87.728	1,03
3.2.	Паркиралиште код СНП		450.000	451.874	1,00
3.3.	Паркиралиште у Сремској Каменици		300.000	273.661	0,91
4.	Продаја карата путем СМС порука	Час	5.785.000	5.891.985	1,02
4.1.	Црвена зона		1.250.000	1.079.576	0,86
4.2.	Плава зона		3.800.000	4.149.381	1,09

4.3.	Бела зона		270.000	197.551	0,73
4.4.	Дневна паркинг карта		250.000	268.199	1,07
4.5.	Најлон пијаца		150.000	121.052	0,81
4.6.	Штранд		50.000	61.055	1,22
4.7.	Међунаредни сајмови		15.000	15.171	1,01
5.	Продаја карата од стране контролора	Ком	3.000	3.381	1,13
5.1.	Међунаредни сајмови		3.000	3.381	1,13
6.	Издавање посебних паркирнг карата	Ком	145.000	106.100	0,73
7.	Паушална претплата	Ком	29.325	14.614	0,50
7.1.	Станарске		15.000	9.407	0,63
7.2.	Предузетничка		1.500	1.541	1,03
7.3.	Златна паушална претплата		11.000	2.045	0,19
7.4.	Инвалидске картице (без наплате)		1.450	1.450	1,00
7.5.	Аутомобили у јавној својини Града Новог Сада, Полицијске управе и верске заједнице		375	171	0,49
8.	Уклањање возила	Ком	7.190	5.744	0,80
8.1.	По налогу комуналне инспекције		2.590	1.477	0,57
	<800 kg		200	19	0,10
	801 кг < 1330 kg		1.750	900	0,51
	1331 кг < 1900kg		600	525	0,88
	1901kg >		40	33	0,83
8.2.	По налогу полиције		4.500	4.257	0,95
	<800 kg		300	43	0,14
	801 кг < 1330 kg		4.000	2.519	0,63
	1331 кг < 1900 kg		100	1.616	16,16
	1901kg >		100	79	0,79
8.3.	По налогу саобраћајне инспекције		100	10	0,10
9.	Услужно преношење возила	Ком	300	176	0,59
10.	Изнајмљивање бицикала	Час	55.000	20.509	0,37
11.	Корисничка картица за бицикле	Ком	500	185	0,37
12.	Сезонска претплатна карта	Ком	150	45	0,30
13.	Коришћење такси стајалишта	Ком	650	510	0,78
14.	Резервација паркинг места	Воз/дан	160	96	0,60

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2019. године

Табела 2. Биланс стања на дан 31.12.2019. године ***Прилог 1***

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019	Реализација (процена) 31.12.2019
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	**0**	**0**
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	**214.499**	**123.588**
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	**8.320**	**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	3.988	1.456
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	4.332	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	**206.179**	**121.063**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	17.580	17.580
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	12.719	11.168
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	84.831	76.505
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	13.974	13.974
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	76.844	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 i deo 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	**3.500**	**9.689**
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	**105.042**	**131.115**
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	**10.500**	**41.366**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	8.700	4.367
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0
13	4. Роба	048	250	639
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.550	36.360
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	**64.950**	**60.167**
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	57.800	60.167
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	7.150	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	**0**	0

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	**550**	1.220
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**	0
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	0
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	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	**21.250**	**19.659**
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	**0**	**0**
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	**7.792**	**8.703**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	**323.041**	**264.392**
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	**33.140**	**42.211**
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	**44**	**44**
300	1. Акцијски капитал	0403	0	
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	
302	3. Улози	0405	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	**33.096**	**42.167**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	28.575	30.246
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.521	11.921
	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	**44.953**	**55.783**
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	**44.953**	**55.783**
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	28.500	39.330
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	16.453	16.453
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	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	**244.948**	**166.398**
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	**0**	**0**
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	**14.173**	**16.377**
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	**19.450**	**31.343**
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	19.450	31.343
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	**21.360**	**75**
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	**11.466**	**12.550**
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	**2.597**	**332**
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	**175.902**	**105.721**

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	**0**	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**323.041**	**264.392**
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	**46.075**	**69.513**

2.3. Биланс успеха за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

Табела 3. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2019. године ***Прилог 1а***

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-31.12.2019.	Процена 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**572.264**	**555.900**
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**	**547.714**	**520.794**
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	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	547.714	520.794
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**	**10.500**	**8.530**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**1017**	**14.050**	**26.576**
	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**	**472.059**	**470.146**
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	23.120	19.049
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.000	9.805
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	296.801	233.171
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	57.810	83.498
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	25.000	26.082
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	11.200
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	53.328	87.341
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**100.206**	**85.754**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	0	
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**270**	**766**
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	250	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	20	766
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**165**	**7**
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
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	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	150	7
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**105**	**760**
	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	**0**
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	90.000	88.575
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.260	24.818
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.550	8.827
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	**1054**	**7.021**	**13.929**

	(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**	**0**	**0**
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	1.000	218
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**6.021**	**13.711**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**	**0**	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.500	1.790
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	**1064**	**4.521**	**11.921**
	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 01.01.2019.- 31.12.2019. године

Табела 4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01- до 31.12.2019. године ***Прилог 1б***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019.	Процена 2019.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**681.187**	**718.839**
1. Продаја и примљени аванси	3002	655.999	661.234
2. Примљене камате из пословних активности	3003	188	605
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	25.000	57.000
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**624.725**	**681.566**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	234.049	277.074
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	297.816	315.844
3. Плаћене камате	3008	141	11
4. Порез на добитак	3009	1.500	2.390
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	91.219	86.247
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	**56.462**	**37.273**
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012	0	0

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	**5.000**	**407**
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	5.000	407
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**68.750**	**35.502**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	68.750	21.502
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	14.000
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	**63.750**	**35.095**
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	**0**	**3.769**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0
4. Остале обавезе (одлив)	3035	0	0
3. Финансијски лизинг	3036	0	0
4. Исплаћене дивиденде	3037	0	3.769
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	0	3.769
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	3040	**686.187**	**719.246**
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+331)	3041	**693.475**	**720.837**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (340-341)	3042	**0**	**0**
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (341-340)	3043	**7.288**	**1.591**
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**28.538**	**21.250**
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	**21.250**	**19.659**

2.5. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Табела 5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

у 000 динара

		2017. год	2018. год	2019. год	2020. год
Укупни капитал	План	42.075	46.075	33.140	44.142
	Реализација	30.033	34.059	42.211	-
% одступања реализације од плана		71,38	73,92	127,37	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	113,41	123,93	104.57
Укупна имовина	План	241.170	250.795	264.392	308.110
	Реализација	245.005	220.833	323.041	-
% одступања реализације од плана		101,59	88,05	122,18	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	90,13	146,28	95.38
Пословни приходи	План	562.391	540.335	572.264	580.867
	Реализација	519.459	542.249	555.900	-
% одступања реализације од плана		92,37	100,35	97,14	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	104,39	102,52	104.49
Пословни расходи	План	467.681	451.513	472.059	498.803
	Реализација	415.806	435.840	470.146	-
% одступања реализације од плана		88,91	96,53	99,59	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	104,82	107,87	106.10
Пословни резулат	План	94.710	88.822	100.206	76.634
	Реализација	103.653	106.409	85.754	
% одступања реализације од плана		109,44	119,80	85,58	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			102,66	71,43	89,36
Нето резултат	План	7.950	3.592	4.521	7.891
	Реализација	7.025	7.539	11.921	-
% одступања реализације од плана		88,36	209,88	263,68	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	107,32	158,12	66.19
Број запослених на дан 31.12.	План	225	220	220	220
	Реализација	220	218	220	-
% одступања реализације од плана		102,27	100,92	100,00	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	99,09	99,09	100,00
Просечна нето зарада	План	50.876,84	47.725,14	53.838,69	57.823,02
	Реализација	45.362,42	46.259,33	49.175,26	-
% одступања реализације од плана		89,16	96,93	91,34	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	101,98	106,30	117.59
Инвестиције	План	55.000	80.950	144.950	143.950
	Реализација	20.559	30.330	124.789	-
% одступања реализације од плана		37,38	37,47	86,09	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	147,53	411,44	115.35

Однос планираних и реализованих (процењених) индикатора пословања показују одређена одступања која су узрокована првенствено мањом реализацијом планираних прихода у претходној години. Како су инвестиције у уској повезаности са реализацијом прихода и оне показују мањи проценат реализације, самим тим се и остале биланснe позиције мењају. Смањењу прихода, као полазне основе свих анализа, су условиле многе прилике, како временске, које битно утичу на наплату паркирања током године, тако и организационе, зависност од рада надлежних инспекцијских органа (МУП и комуналних инспекција) у делу уклањања непрописно паркираних возила.

Рацио број је смислени однос једне биланснe 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

у 000 динара

	2017. година реализација	**2018. година реализација**	**2019. година реализација (процена)**	**План 2020. година**
EBITDA	0,33	0,32	0,53	0,35
ROA	2,87	3,41	1,71	2,56
ROE	23,39	22,14	28,24	17,88
Оперативни новчани ток	584.421	634.677	718.839	749.720
Дуг/капитал	171,10	167,89	132,15	126,37
Ликвидност	240,32	261,98	216,09	131,23
% зарада у пословним приходима	48,83	47,73	47,10	54,09

EBITDA (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 камате 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.

ROA (Return on Assets) је стопа приноса средстава и добија се тако што се у однос стави нето добит са укупним средства и помножи са 100.

ROE (Return on Equity) представља стопу приноса капитала и рачуна се тако што се у однос стави нето добит са капиталом и помножи са 100.

Оперативни новчани ток представља новчани ток из пословних активности.

Односа дуг/капитала такође спада у гурпу рација биланса стања и показује у којој мери предузеће користи дуг као извор финансирања и представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) помножен са 100. Овај рацио нам указује на колико позајмљених средстава долази јединица сопственог капитала, односно коефицијент задуживања. Предузеће има смањење овог рацио у односу на ранији период с обзиром на чињеницу да се предузеће више кредитно не задужује.

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 ликвидност а сувише висок угрожава профитабилност предузећа.

Табела 7. Аналииза кредитног задужења

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	**Стање на дан 31.12.2018.**	**Стање на дан 31.12.2019.**	**План на дан 31.12.2020.**
Кредитно задужење без гаранције државе	7.881	0	0	11.305
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	7.881	0	0	11.305

Предузеће планира да се у 2020. кредитно задужи путем финансијског лизинга за куповину опреме.

Табела 8. Анализа прихода из буџета

у 000 динара

		2017. година	**2018. година**	**2019. година**	**План 2020. година**
Субвенције	План	16.400	5.000	57.000	20.000
	Пренето	12.596	4.995	57.000	-
	Реализовано	12.596	4.995	57.000	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	-
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	16.400	5.000	57.000	20.000
	Пренето	12.596	4.995	57.000	-
	Реализовано	12.596	4.995	57.000	-

2.6. Активности за унапређење процеса пословања

Основне функције предузећа 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 су у великој мери подређени 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

Закон о јавним предузећима који је ступио на снагу 4. марта 2016. године 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) који ће се завршити у 2020. години.

3. Циљеви и планиране активности за 2020. годину

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 животној 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, инвентивношћу запослених у Предузећу. Оно што може, а већ издваја 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 повећања обима производње – континуираним улагањима у опрему и средства рада у последњих неколико година предузеће побољшава услове рада а самим тим и радне капацитете. Реорганизацијом радних месте 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

3.4.1. Ставови Предузећа 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 законодованог 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.

3.4.2. 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 упрвљање 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.

3.4.3. 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 некима треба известити више нивое руководства, нарочито у случајевима где организација нема могућности да умањи или спроведе планове за непредвиђене ситуације.

3.4.4.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.

3.4.5.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. Планирани индикатори за 2020. годину

Приходи и расходи предузећа за 2020. годину су планирани на основу прихода и расхода остварених у периоду јануар – септембар 2019. године.

Планирани приходи у износу од 607.266.500,00 динара већи су од процењених за 4,43 % а за 4,92% од нивоа планираних за 2019. годину.

Планирани трошкови за 2020. годину износе 597.983.452,86 динара што представља повећање од 5,32% од процењих износа за 2019. годину а за 4,40% од нивоа планираних за 2019. годину

Обзиром да су планирани приходи већи од планираних трошкова за 2020. годину планирана је бруто добит Предузећа у износу од 9.283.047,14 динара (нето добит у износу од 7.890.590,07 динара).

Предузеће има задовољавајућу способност за измирење својих обавеза како у уговореним тако и у законским роковима (ликдвидност с креће у границама просека – 1,31).

Однос дуга и капитала који се креће у граници од 1,26) нам указује да предузеће не користи дуг као извор финансирања.

Планирани број запослених је на нивоу планираних и процењених за 2019. годину.

Планирана просечна зарада запослених је на већем нивоу у односу на раније године 2019. године а све у складу са смерницама за израду програма пословања.

3.6. Активности предузећа у циљу унапређења корпоративног управљања

Предузеће планира да у 2020. години заврши са увођењем система финансијског управљања и на тај начин унапреди корпоративно управљање.

ФУК ће допринети:

- успостављању јачег процеса доношења одлука у предузећу,
- адекватном распоређивању пословних активности и употреби средстава у складу са стратешким циљевима Предузећа,
- индетификовању 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. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

4.1. Планирани биланс стања на дан 31.12. 2020. године

Табела 9. Биланс стања на дан 31.12.2020. године ***Прилог 3***

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020	План 30.06.2020	План 30.09.2020	План 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	**0**	**0**	**0**	**0**
	Б.**СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034)	**002**	**133.588**	**169.038**	**177.038**	**177.038**
1	I. **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	**003**	**5.525**	**5.525**	**5.525**	**5.525**
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	4.456	4.456	4.456	4.456
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.069	1.069	1.069	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	II. **НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА** (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	**010**	**128.063**	**163.513**	**171.513**	**171.513**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	17.580	17.580	17.580	17.580
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	11.168	11.168	11.168	11.168
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	83.505	118.955	126.955	126.955
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 некретнинама, постројењима и опреми	017	1.605	1.605	1.605	1.605
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0
3	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 i deo 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**	**9.689**	**9.689**	**9.689**	**9.689**
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	**043**	**96.282**	**97.390**	**115.319**	**121.383**
Класа 1	I. **ЗАЛИХЕ** (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	**38.785**	**40.380**	**41.227**	**45.710**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.175	3.520	4.367	8.700
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	250	500	500	650
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	36.360	36.360	36.360	36.360
	II. **ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ** (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	**051**	**34.500**	**34.500**	**38.500**	**35.670**
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 правна лица	053	0	0	0	0

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	34.500	34.500	38.500	35.670
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0
21	III. **ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059	0	0	0	0
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	305	610	915	1.220
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
24	VII**. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	**068**	**10.289**	**9.497**	**22.274**	**22.680**
27	VIII. **ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	**069**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 осим 288	IX. **АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	**070**	**12.403**	**12.403**	**12.403**	**16.103**
	Д. **УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА** (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	**071**	**239.559**	**276.117**	**302.046**	**308.110**
88	Ђ. **ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	**072**	**69.513**	**69.513**	**69.513**	**69.513**
	ПАСИВА					
	А. **КАПИТАЛ** (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	**0401**	**40.277**	**44.743**	**49.188**	**44.142**
30	I. **ОСНОВНИ КАПИТАЛ** (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	**44**	**44**	**44**	**44**
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
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**	**40.233**	**44.699**	**49.144**	**44.098**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	36.207	36.207	36.207	36.207
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.026	8.492	12.937	7.891
	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**	**55.783**	**55.783**	**55.783**	**55.783**
40	X. **ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА** (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	**0425**	**55.783**	**55.783**	**55.783**	**55.783**
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	39.330	39.330	39.330	39.330
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	16.453	16.453	16.453	16.453
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
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**	**143.499**	**175.591**	**197.075**	**208.185**
42	I. **КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ** (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	**0**	**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	0	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**	**1.530**	**10.578**	**16.377**	**26.500**
43 осим 430	III. **ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА** (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	**0451**	**10.919**	**30.650**	**39.580**	**28.450**
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	10.919	30.650	39.580	28.450
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0

44, 45 и 46	IV. **ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**21.479**	**21.492**	**21.521**	**22.396**
47	V. **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	**0460**	**9.654**	**5.600**	**7.500**	**12.550**
48	VI. **ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	**0461**	**753**	**1.550**	**1.850**	**2.597**
49 осим 498	VII. **ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	**0462**	**99.164**	**105.721**	**110.247**	**115.692**
	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	**239.559**	**276.117**	**302.046**	**308.110**
89	Е. **ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**69.513**	**69.513**	**69.513**	**69.513**

4.2. Планирани биланс успеха за 2020. годину

Табела 10. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12. 2020. године ***Прилог 3а***

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**145.217**	**290.433**	**435.650**	**580.867**
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**	**136.467**	**272.933**	**409.400**	**545.867**
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	136.467	272.933	409.400	545.867

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	**2.625**	**5.250**	**7.875**	**10.500**
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	**6.125**	**12.250**	**18.375**	**24.500**
	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**	**123.258**	**246.516**	**369.774**	**504.232**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
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	5.780	11.560	17.340	23.120
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.000	8.000	12.000	16.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	78.546	157.091	235.637	314.182
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.703	29.405	44.108	58.810
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.500	13.000	19.500	26.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	11.200
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.730	27.460	41.190	54.920
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**21.959**	**43.917**	**65.876**	**76.634**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**300**	**600**	**900**	**1.200**
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
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	300	600	900	1.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**45**	**90**	**135**	**180**
56, осим 562, 563 и	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +	1041	0	0	0	0

564	1045)					
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	45	90	135	180
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**255**	**510**	**765**	**1.020**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**0**	**0**	**0**	**0**
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	21.143	42.286	63.428	84.571
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.300	12.600	18.900	25.200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.125	4.250	6.375	8.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**	**5.246**	**10.492**	**15.737**	**9.783**
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	500	500	500	500
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**4.746**	**9.992**	**15.237**	**9.283**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	720	1.500	2.300	1.392
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**	**4.026**	**8.492**	**12.937**	**7.891**

	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	**0**	**0**	**0**	**0**
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0
	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				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0

4.3. Планирани токови готовине за 2020. годину

Табела 11. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године ***Прилог 3б***

у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ 2019			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	**3001**	**182.430**	**374.860**	**567.290**	**749.720**
1. Продаја и примљени аванси	3002	182.180	364.360	546.540	728.720
2. Примљене камате из пословних активности	3003	250	500	750	1.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0	10.000	20.000	20.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	**3005**	**171.800**	**343.572**	**514.775**	**693.303**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	72.500	145.000	217.500	290.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	75.663	151.297	226.375	308.753
3. Плаћене камате	3008	37	75	100	150
4. Порез на добитак	3009	600	1.200	1.800	2.400
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23.000	46.000	69.000	92.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	**3011**	**10.630**	**31.288**	**52.515**	**56.417**
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**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	**3019**	**21.000**	**42.450**	**50.450**	**50.450**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.000	42.450	50.450	50.450
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	14.000	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	**3024**	**20.000**	**41.450**	**49.450**	**49.450**
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**	**0**	**0**	**0**	**3.946**
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	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	3.946
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	3.946
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	**3040**	**183.430**	**375.860**	**568.290**	**750.720**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	**3041**	**192.800**	**386.022**	**565.225**	**747.699**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	**3042**	**0**	**0**	**3.065**	**3.021**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	**3043**	**9.370**	**10.162**	**0**	**0**
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	**3044**	**19.659**	**19.659**	**19.659**	**19.659**
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**	**10.289**	**9.497**	**22.724**	**22.680**

4.4. Планирани приходи

Приходи предузећа за 2020. годину су планирани на основу прихода остварених за период јануар – септембар 2019. године. Планирани приходи у износу од 607.266.500,00 динара већи су од процењених за 4,43 % а за 4,92% од нивоа планираних за 2019. годину.

Највећи раст прихода се планира од продаје карата путем СМС порука; из разлога што ће предузеће и у 2020. години чинити напоре да корисницима омогући плаћање свих услуга путем СМС порука (услуге плаћања паркинга за време одржавања сајамских манифестација, плаћања ППК карте и друге услуге за које то до сада није било могуће); из разлога што ће предузеће склопити уговор и са осталим оператерима мобилне телефоније чији се улаз на тржиште Републике Србије планира.

Раст прихода се планира 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 планирани у већем износу од процењених и планираних за 2019. годину. Разлог лежи у чињеници да ови приходи зависе првенствено од издатих налога од стране овлашћених (комуналних и полицијских) органа. У том сегменту се очекује већа сарадња у току 2020. године.

Приходи од продаје паркинг карата преко дистрибутера су планирани у већем износу од прошлогодишњег нивоа. Ради се о продаји паркинг карата преко дистрибутера – углавном предузетничких радњи на местима где је немогуће или нерентабилно увести други начин. У обрнуто-пропорционалној вези су са приходима од плаћања услуга паркирања путем СМС порука.

Предузеће планира да у 2020. године врши 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). Из тог разлога су ови приходи планирани у већем износу од процењених за 2019. годину.

Пројектовање приходи од издавања посебних паркинг карата: очекује се подизање свести и навика плаћања услуга паркирања те ће се на тај начин смањити издавање истих. За 2020. годину планирано је незнатно повећање ових прихода.

Приходи од продаје паркинг карата за време одржавања сајамских и других манифестација су планирани у већем износу од планираних за 2019. годину. Разлог је повећање тражње овог вида наплате и поред омогућеног СМС система наплате.

Табела 12. Укупни приходи

у динарима

Група конта	Врста прихода	План 2019	Процена 2019	План 2020	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
614001	Приходи од паушалне претлате-станари	13.000.000,00	13.902.655,00	14.500.000,00	1,12	1,04
614002	Приходи од паушалне претлате за правна лица	58.593.022,25	57.669.617,26	60.000.000,00	1,02	1,04
614003	Приходи од паушалне претплате за предузетнике	10.190.000,00	11.079.750,00	11.500.000,00	1,13	1,04
614021	Приходи од паушалне претплате за возила надлежних органа Града Новог Сада, Полицијске управе и верских заједница	865.040,00	607.200,00	865.000,00	1,00	1,42
614005	Приходи од продаје на паркоматима	10.000,00	1.333,33	1.500,00	0,15	1,13
614006	Приходи од продаје карата на затвореним паркиралиштима	29.185.457,62	26.615.305,33	30.000.000,00	1,03	1,13
614008	Приходи од продаје карата путем СМС порука	238.838.223,13	238.558.640,00	240.000.000,00	1,00	1,01
614009	Приходи од издатих посебних паркинг карата	120.123.360,00	106.107.000,00	110.000.000,00	0,92	1,04
614012	Приходи од продаје паркинг карата за 1 зону	2.700.000,00	2.261.120,65	2.700.000,00	1,00	1,19
614013	Приходи од продаје паркинг карата за 2 и 3 зону	4.603.653,05	3.977.153,33	4.500.000,00	0,98	1,13
614014 614015 614010	Приходи од продаје карата на Најлону, сајмови и друге манифестације	1.142.803,33	1.795.261,33	1.800.000,00	1,58	1,00
614022	Приходи од наплате паркирања на обележеним такси местима	790.197,22	688.954,67	800.000,00	1,01	1,16
614023	Приходи од наплате паркирања на резервисаним паркинг местима	11.167.009,00	10.549.604,00	12.000.000,00	1,07	1,14
612200	Приходи од уклањања непрописно паркираних возила	50.443.627,08	41.518.056,00	50.000.000,00	0,99	1,20
614100-614114	Приходи од услужног преношења, чувања, ангажовања и закупа возила, од услуга на паркиралиштима и услуга од изнајмљивање	3.019.514,11	1.794.814,67	3.000.000,00	0,99	1,67

	бицикала и огласног простора на металним баријерама					
614103	Приходи од услуга замена паушалних картица	193.820,00	148.733,33	200.000,00	1,03	1,34
614104	Приходи од услуга обележавања паркиралишта	47.767,53	42.600,00	150.000,00	3,14	3,52
614105	Приходи од услуга постављања саобраћајних знакова	300.985,24	353.413,33	350.000,00	1,16	0,99
614106	Приходи од услуга увођења инфорамционих система у другим општинама и градовима	2.500.000,00	3.122.688,00	3.500.000,00	1,40	1,12
614	**Приходи од продаје производа и вршења услуга на домаћем тржишту**	**547.714.479,55**	**520.793.900,24**	**545.866.500,00**	**1,00**	**1,05**
6410	Приходи од условљених субвенција-оприходовање амортизације	10.500.000,00	8.529.597,33	10.500.000,00	1,00	1,23
641	**Приходи од условљених субвенција**	**10.500.000,00**	**8.529.597,33**	**10.500.000,00**	**1,00**	**1,23**
6503	Приходи од закупнина опреме	250.000,00	691.410,67	750.000,00	3,00	1,08
650	**Приходи од закупнина опреме**	**250.000,00**	**691.410,67**	**750.000,00**	**3,00**	**1,08**
659000	Остали пословни приходи	200.000,00	691.410,67	750.000,00	3,75	1,08
659100	Приходи од наплате судских трошкова	5.500.000,00	18.000.000,00	15.000.000,00	2,73	0,83
659200	Остали приходи-провизија провајдера	5.600.000,00	4.563.675,99	5.000.000,00	0,89	1,10
659201	Остали приходи-провизије	2.500.000,00	2.629.696,16	3.000.000,00	1,20	1,14
659202	Остали приходи из специфичних послова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	**Остали пословни приходи**	**13.800.000,00**	**25.884.782,81**	**23.750.000,00**	**1,72**	**0,92**
661,662,663	**Приходи од камата**	**270.000,00**	**766.410,67**	**1.200.000,00**	**4,44**	**1,57**
675200	Приходи од наплаћених отписаних потраживања	5.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,27	1,00
675	**Наплаћена отписана потраживања**	**5.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,27**	**1,00**
679	**Остали непоменути приходи**	**760.000,00**	**1.083.786,67**	**1.200.000,00**	**1,58**	**1,11**
685	**Приходи од усклађивања потраживања**	**0,00**	**22.233.946,67**	**22.500.000,00**	**0,00**	**1,01**
	УКУПНИ ПРИХОДИ	**578.794.479,55**	**581.483.835,06**	**607.266.500,00**	**1,05**	**1,04**

4.5. Планирани расходи

Табела 13. Укупни расходи

у динарима

Групна конта	Врста расхода	План 2019	Процена 2019	План 2020	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
511	Трошкови материјала за израду	5.700.000,00	5.695.268,00	5.700.000,00	1,00	1,00
512	Трошкови осталог материјала (режијски)	8.600.000,00	5.184.612,00	8.600.000,00	1,00	1,66
513	Трошкови горива и енергије	16.000.000,00	9.805.438,67	16.000.000,00	1,00	1,63
514	Трошкови резервних делова	2.200.000,00	2.523.562,67	2.200.000,00	1,00	0,87
515	Трошкови отписа алата и ситног инвентара	6.620.000,00	5.645.356,00	6.620.000,00	1,00	1,17
51	**ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА**	**39.120.000,00**	**28.854.237,33**	**39.120.000,00**	**1,00**	**1,36**
520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	202.759.096,22	185.303.052,55	218.894.197,08	1,08	1,18

521	Трошкови пореза и доприноса-послодавац	36.293.878,15	31.779.473,51	37.540.354,80	1,03	1,18
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)	6.500.000,00	6.392.709,07	6.500.000,00	1,00	1,02
5240	*Рад преко студенских задруга*	*0,00*	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5241	*Привремени и повремени послови*	*6.500.000,00*	6.392.709,07	5.000.000,00	0,77	0,78
525	Накнаде физичким лицима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.495.218,60	1.495.218,60	1.495.218,60	1,00	1,00
529	Остали лични расходи и накнаде	49.752.611,17	36.855.644,00	49.752.611,17	1,00	1,35
5290	Остала лична примања запослених бруто (јубиларне награде, отпремнине, солидарне помоћи радницима)	*3.440.000,00*	*1.739.320,00*	*3.440.000,00*	1,00	1,98
5291	Накнада трошкова запосленима (накнаде трошкова превоза, смештаја на службеном путу, дневнице и сл)	*13.400.000,00*	*12.078.498,67*	*13.400.000,00*	1,00	1,11
5292	Остала давања запосленима које нису зарада (новогодишњи пакетићи за децу, осмомартовска давања, додатно добровољно пензијско осигурање, накнаде по колективном уговору и сл.)	*15.250.000,00*	*14.807.457,33*	*15.250.000,00*	1,00	1,03
5294	Остали лични расходи (друга давања лицима која нису запослена код послодавца)	*260.000,00*	*77.453,33*	*260.000,00*	1,00	3,36
5298	Трошкови уплате у разлике обрачунате и исплаћене зараде у Буџет Републике Србије	*17.402.611,17*	*8.152.914,67*	*17.402.611,17*	1,00	2,13
52	**ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ**	**296.800.804,14**	**261.826.097,73**	**308.753.452,86**	**1,04**	**1,18**
531	Трошкови транспортних услуга	8.410.000,00	6.593.872,00	8.410.000,00	1,00	1,28
532	Трошкови услуга одржавања	24.800.000,00	22.865.750,67	24.800.000,00	1,00	1,08
533	Трошкови закупнина	5.600.000,00	5.439.585,33	5.600.000,00	1,00	1,03
534	Трошкови сајмова	0,00	0,00	0	0,00	0,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	2.000.000,00	2.393.542,40	2.000.000,00	1,00	0,84
536	Трошкови истраживања	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1,00	0,00
539	Трошкови осталих услуга	17.000.000,00	39.041.146,78	17.000.000,00	1,00	0,44
53	**ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**	**58.810.000,00**	**76.333.897,18**	**58.810.000,00**	**1,00**	**0,77**
540	Трошкови амортизације	25.000.000,00	26.081.897,52	26.000.000,00	1,04	1,00
545	Трошкови резервисања из радног односа	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	1,00
549	Трошкови резервисања за судске трошкове	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
54	**ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА**	**25.000.000,00**	**37.281.897,52**	**37.200.000,00**	**1,49**	**1,00**
550	Трошкови непроизводних услуга	26.850.000,00	39.978.067,01	26.850.000,00	1,00	0,67
551	Трошкови репрезентације	520.000,00	992.488,00	520.000,00	1,00	0,52
552	Трошкови премија осигурања	5.067.807,46	7.445.517,00	8.000.000,00	1,58	1,07
553	Трошкови платног промета	1.550.000,00	1.391.417,33	1.550.000,00	1,00	1,11
554	Трошкови чланарина	2.000.000,00	1.320.533,33	1.500.000,00	0,75	1,14
555	Трошкови пореза	2.690.000,00	1.033.866,67	1.500.000,00	0,56	1,45
559	Остали нематеријални трошкови	14.650.300,00	13.687.757,33	15.000.000,00	1,02	1,10

55	**НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**	**53.328.107,46**	**65.849.646,68**	**54.920.000,00**	**1,03**	**0,83**
562	Расходи камата	150.000,00	5.625,33	150.000,00	1,00	26,67
563	Обрачунате курсне разлике	15.000,00	1.057,33	15.000,00	1,00	14,19
569	Остали финансијски расходи	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
56	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	**165.000,00**	**6.682,67**	**180.000,00**	**1,09**	**26,94**
576	Расходи по основу директних отписа потраживања	3.500.000,00	3.687.796,00	3.500.000,00	1,00	0,95
579	Остали непоменути расходи	5.050.000,00	5.139.230,67	5.000.000,00	0,99	0,97
57	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**8.550.000,00**	**8.827.026,67**	**8.500.000,00**	**0,99**	**0,96**
585	Обезвређивање потраживања	90.000.000,00	88.575.200,00	84.571.071,21	0,94	0,95
58	**РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ**	**90.000.000,00**	**88.575.200,00**	**84.571.071,21**	**0,94**	**0,95**
591,592	Расходи, исправка грешака из ранијих година	1.000.000,00	218.427,00	500.000,00	0,50	2,29
59	**ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА**	**1.000.000,00**	**218.427,00**	**500.000,00**	**0,50**	**2,29**
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	**572.773.911,60**	**567.773.112,77**	**597.983.452,86**	**1,04**	**1,05**

Трошкове материјала за израду (конто 511) чине утрошци разног грађевинског материјала за одржавање и поправку паркиралишта, пвц амбалаже, саобраћајно-техничке опреме мање вредности, као и материјал и опреме мање вредности за одржавање телекомуникационе и мрежне опреме.

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

Трошкови горива и енергије (конто 513) обухватају трошкове горива и мазива, трошкови енергије (електричне и топлотне). Ови трошкови се налазе у Плану набавки предузећа као три појединачне ставке. И поред спровођења рационалне политике штедљивости, старење возног парка, раст цена нафтних деривата, набавке теретних и путничких возила, као и појачана активност предузећа условили су да се трошкови горива планирају на већем нивоу од процењених за 2019. годину.

Трошкови отписа алата и ситног инвентара (конто 515) су трошкови алата, инвентара и хтз опреме чије се набавке и стављање у употребу књиговодствено евидентирају; планирани су у истом износу у односу на претходну годину.

За 2020. годину укупно планирана бруто зарада (конта 520, и 521) (нето зарада са припадајућим порезима и доприносима) планирана је у већем износу у односу на планирану зараду у 2019. години у складу са Предлогом Заккон о престанку важења 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 Предлога закона.

Трошкови уговора о привременим и повременим пословима (конто 5241) планирани су на основу потреба предузећа за 2020. годину а ради се о ангажовању лица због повећаног обима посла. Предузеће планира да у 2020. години изгради и пусти у рад још једну бициклану у оквиру система јавних градских бицикала. У том смислу предузеће ће имати потребу за ангажовањем лица преко уговора о привременим и повременим пословима. Трошкови студентских задруга (конто 5240) су планирани за 2020. годину. 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.

Остали лични расходи и накнаде (конто 5290) представљају издвајање предузећа на име јубиларних награда према броју радника који испуњавају услове утврђене колективним уговором, отпремнина за раднике који испуњавају један од услова за пензионисање и солидарне помоћи запосленима и члановима њихових породица у складу са Правилником предузећа о додели истих.

Трошкови накнада запосленима на име дневница, смештаја на службеном путу планирани су на истом нивоу као и трошкови превоза запослених на посао (конто 5291) у складу са стварним потребама предузећа.

Остала давања запосленима која не представљају зараду су планирана на нивоу оних из 2019. годину (конта 5292) а ради се о новогодишњим пакетићима за децу, осмомартовским давањима, додатном добровољном пензијском осигурању и другим накнадама по колективном уговору.

Остали лични расходи (друга давања лицима која нису запослена код послодавца (конто 5294) и остале накнаде трошкова запосенима и осталим физичким лицима (конто 5298) представљају планирану финансијску помоћ коју предузеће пружа социјално угроженим категоријама ван радног односа и ови трошкови се планирају на прошлогодишњем нивоу.

Трошкови транспортних услуга (конто 531) су планирани у истом износу у односу на план за 2019. године у складу са потребама предузећа. У ове трошкове се убрајају трошкови птт услуга (слања препоручене поште, телефонске услуге, услуге интернета и слично) које су предузећу од изузетне важности како у делу SMS наплате тако и пружању услуга другим корисницима (градови и општине).

Услуге одржавања основних средстава (конто 532) су планирани на нивоу који је исти са планираним величинама за 2019. годину. Трошкови закупа пословног и складишног простора (конто 533) су планирани такође у истом износу као и за 2019. Трошкови сајмова (конто 534) и рекламе и пропаганде (конто 535) представаљају планиране трошкове за потребе предузећа везане за промотивне активности у едукацији грађана у сарадњи са Градом Новим Садом и Министарством унутрашњих послова а на нивоу планираних величина из 2019. године.

Трошкови услуга истраживања карактеристика паркирања са анализом (конто 536) су у директној вези са повећаном инвестиционом активношћу предузећа. Из тог разлога је било неопходно да се планирају средства за ову намену како би се добила студија на основу које ће бити могуће одредити стратегију развоја предузећа у овој области.

Трошкови осталих услуга (конто 539) обухватају трошкове везане за предвиђене радова у 2020. години као што су радови на изградњи и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама у Граду Новом Саду , радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама, радови на текућем одржавању објеката према јединственом пројекту и други радови предвиђени планом набавки.

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

Трошкови репрезентације (конто 551) као и трошкови премије осигурања (конто 552) планирани су складу са инструкцијама за израду Програма пословања за 2020. годину и на истом нивоу су као и претходне године.

Трошкови пореза (конто 555) планирани су у мањем износу од планираних за 2019. годину а обухватају трошкове пореза на имовину, пореза на добит као и других пореза везаних за отпис потраживања.

Планирани остали нематеријални трошкови (конто 559) обухватају трошкове који произилазе из уговора о несметаном функционисању система наплате, провизије провајдера, као и трошкове услуга вештачења.

Расходи камата (конто 562) планирани су у складу са преузетим обавезама.

Расходи по основу директних отписа потраживања условљени су уговорним односом са провајдерима „Телеком“-ом и „Теленор“-ом где се ненаплаћена потраживања директно отписују (конто 576) и планом су предвиђени у истом износу као и 2019. године.

Остали непоменути расходи (конто 579) су планирани у нешто већем износу у односу на 2019. годину с обзиром да се у 2020. години очекује окончање започетих судских спорова из радних односа. У овој групи конта су и трошкови издвајања у хуманитарне, здравствене, спортске и образовне сврхе (донације) који су планирани у истом износу као и 2020. године.

Трошкови обезвређивања потраживања (конто 585) представља рачуноводствено усклађивање ненаплаћених потраживања дуже од 60 дана на име издатих посебних паркинг карата.

Расходи и исправке грешака из ранијих година (конта из групе 59) представљају исправке и књижења промена насталих у претходним годинама а за које је основ књижења настао у текућој години а да при том нису материјално значајне са становишта финансијског извештавања.

4.6. Планирани физички обим активности за 2020. годину

Табела 14. Планирани физички обим активности за 2020. годину

Ред број	Врста призвода/ врста услуга	Јед мере	План 2019	Процена 2019	План 2020	Инекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продаја киоск карата	Ком	168.941	165.741	183.000	1,08	1,10
1.1.	*Црвена зона*		56.732	49.617	60.000	1,06	1,21
1.2.	*Плава зона*		94.645	97.548	100.000	1,06	1,03
1.3.	*Бела зона*		4.387	6.627	7.000	1,60	1,06
1.4.	*Дневна паркинг карта*		4.598	3.620	5.500	1,20	1,52
1.5.	*Најлон пијаца*		8.202	8.277	10.000	1,22	1,21
1.6.	*Штранд*		377	52	500	1,33	9,62
2	Продаја карата на паркоматима	Час	87	22	45	0,52	2,05
2.1.	*Црвена зона*		42	22	45	1,07	2,05
2.2.	*Плава зона*		45	0	0	0,00	0,00
2.3.	*Бела зона*		0	0	0	0,00	0,00
2.4.	*Штранд*		0	0	0	0,00	0,00
3	Продаја карата на затвореним паркиралиштима	Час	835.000	813.263	940.000	1,13	1,16
3.1.	*Паркиралиште Трг галерије*		85.000	87.728	90.000	1,06	1,03
3.2.	*Паркиралиште код СНП*		450.000	451.874	500.000	1,11	1,11
3.3.	*Паркиралиште у Сремској Каменици*		300.000	273.661	350.000	1,17	1,28
4	Продаја карата путем СМС порука	Час	5.785.000	5.891.985	6.810.500	1,18	1,16
4.1.	*Црвена зона*		1.250.000	1.079.576	1.500.000	1,20	1,39
4.2.	*Плава зона*		3.800.000	4.149.381	4.500.000	1,18	1,08
4.3.	*Бела зона*		270.000	197.551	270.000	1,00	1,37
4.4.	*Дневна паркинг карта*		250.000	268.199	300.000	1,20	1,12
4.5.	*Најлон пијаца*		150.000	121.052	150.000	1,00	1,24
4.6.	*Штранд*		50.000	61.055	75.000	1,50	1,23
4.7.	*Међународни сајмови*		15.000	15.171	15.500	1,03	1,02
5	Продаја карата од стране контролора	Ком	3.000	3.381	3.500	1,17	1,04
5.1.	*Међународни сајмови*		3.000	3.381	3.500	1,17	1,04
6	Издавање посебних паркирнг карата	Ком	145.000	106.100	150.000	1,03	1,41
7	Паушална претплата	Ком	29.325	14.614	13.193	0,45	0,90
7.1.	*Станарске*		15.000	9.407	9.407	0,63	1,00
7.2.	*Предузетничка*		1.500	1.541	1.541	1,03	1,00
7.3.	*Златна паушална претплата*		11.000	2.045	2.045	0,19	1,00
7.4.	*Инвалидске картице (без наплате)*		1.450	1.450	0	0,00	0,00
7.5.	*Аутомобили у јавној својини Града Новог*		375	171	200	0,57	1,17

	Сада, Полицијске управе и верске заједнице						
8	Уклањање возила	Ком	7.190	5.744	9.090	1,26	1,58
8.1.	*По налогу комуналне инспекције*		2.590	1.477	2.590	1,00	1,75
	<800 kg		200	19	200	1,00	10,53
	801 кг < 1330 kg		1.750	900	1.750	1,00	1,94
	1331 кг < 1900kg		600	525	600	1,00	1,14
	1901kg >		40	33	40	1,00	1,21
8.2.	*По налогу полиције*		4.500	4.257	6.400	1,42	1,50
	<800 kg		300	43	300	1,00	6,98
	801 кг < 1330 kg		4.000	2.519	4.000	1,00	1,59
	1331 кг < 1900 kg		100	1.616	2.000	20,00	1,24
	1901kg >		100	79	100	1,00	1,27
8.3.	*По налогу саобраћајне инспекције*		100	10	100	1,00	10,00
9	Услужно преношење возила	Ком	300	176	300	1,00	1,70
10	Изнајмљивање бицикала	Час	55.000	20.509	30.000	0,55	1,46
11	Корисничка картица за бицикле	Ком	500	185	500	1,00	2,70
12	Сезонска претплатна карта	Ком	150	45	150	1,00	3,33
13	Коришћење такси стајалишта	Ком	650	510	650	1,00	1,27
14	Резервација паркинг места	Воз/дан	160	96	160	1,00	1,67

4.7. Ценовна политика

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

1) накнада за паркирање возила, њихово уклањање и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила;
2) чување моторних возила;
3) ангажовање грађевинске и остале механизације;
4) постављање вертикалне саобраћајне сигнализације;
5) обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације;
6) 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 измени одлуке о промени цене паркирања, уклањања моторних возила и постављању уређаја којима се спречава одвожење возила.

У области ценовне политике за уклањање непрописно паркираних возила примењују се цене из Одлуке о одређивању накнаде за уклањање возила, Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Пословни приходи Предузећа су планирани на основу важећег ценовника.

У току 2020. године Предузеће не планира повећање цена осим уколико се промене околности у којима Предузеће послује, уз сагласност оснивача.

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 2020. годину.

Учешће капиталних субвенција у 2020. години износи 20.000.000,00 динара.

Табела 15. Субвенције и остали приходи из буџета ***Прилог 4***

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00

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

Табела 16. Субвенције из буџета Града Новог Сада текућа година

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. 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	20.000.000,00	20.000.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00

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

4.8.1. Предлог програма инвестиционих активности Предузећа за 2020. годину

Табела 17. Капиталне субвенције

Р. бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗНОС (дин)
1.	Изградња паркиралишта на Тргу Коменског	10.000.000,00
2.	Изградња паркиралишта у Фрушкогорској улици код окретнице–фаза 2	10.000.000,00
	Укупно:	**20.000.000,00**

Образложење:

1. Изградња паркиралишта на Тргу Коменског -10.000.000,00 динара

Хронични недостатак паркинг места за испуњење захтава за паркирање, махом станара, је познати проблем у стамбеном насељу Грбавица. Проблем датира већ више година и све је већи и сложенији. Кључни проблем је велика густина насељености до чега је дошло у последње две деценије а што није испраћено адекватном и неопходном саобраћајном инфраструктуром. Поред Нове детелинаре оцењено је да је највећи недостатак паркинг места управо на Грбавици. Због тога се и предлаже изградња новог паркинга.

Вредност укупне инвестиције за изградњу паркиралишта на Тргу Коменског је 13.000.000,00 динара, од чега се 10.000.000,00 милиона финасира из буџета Града а преосталих 3.000.000,00 динара из сопствених средстава Предузећа.

2. Изградња паркиралишта у Фрушкогорској улици код окретнице – фаза 2 -10.000.000,00 динара

Предметна површина никада до краја није уређена и приведена својој намени тако да се паркирање возила врши на земљаној односно туцаничкој подлози. Захтеви за паркирање возила су нарочито изражени у летњим месецима када су они далеко већи од расположивог капацитета.

Вредност укупне инвестиције за изградњу паркиралишта у Фрушкогорској улици код окретнице – фаза 2 је 15.000.000,00 динара, од чега се 10.000.000,00 милиона финасира из буџета Града а преосталих 5.000.000,00 динара из сопствених средстава Предузећа.

4.9. Планирани трошкови запослених у 2020. години

Табела 18. Трошкови запослених ***Прилог 5***

у динарима

Р. бр	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	146.094.126,45	131.528.859,56	38.349.708,19	76.699.416,39	115.049.124,58	153.398.832,77
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	202.759.096,22	185.303.052,55	54.723.549,27	109.447.098,54	164.170.647,81	218.894.197,08
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	239.052.974,37	217.082.526,06	64.108.637,97	128.217.275,94	192.325.913,91	256.434.551,88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - укупно	220	220	220	220	220	220
4.1.	- на недређено време	209	209	209	209	209	209
4.2.	- на одређено време	11	11	11	11	11	11
5.	Накнаде по уговору о делу	0,00	0	0	0	0	0

6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0,00	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца наканде по ауторским уговорима*	0,00	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.500.000,00	6.392.709,07	1.625.000,00	3.250.000,00	4.875.000,00	6.500.000,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	7	10	10	10	10
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора*	0,00	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Број чланова скупштине*	0,00	0	0	0	0	0
15.	Наканде 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
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	12.500.000,00	10.711.420,09	3.125.000,00	6.250.000,00	9.375.000,00	12.500.000,00
20.	Дневнице на службеном путу	750.000,00	656.580,62	187.500,00	375.000,00	562.500,00	750.000,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000,00	368.728,65	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	600.000,00	319.902,24	585.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
23.	Број прималаца отпремнине	2	3	2	4	4	4
24.	Јубиларне награде	1.340.000,00	386.097,76	0,00	1.600.000,00	2.355.000,00	2.450.000,00
25.	Број прималаца јубиларне награде	20	17	0	18	25	26
26.	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000,00	598.490,89	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
28.	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	32.912.611,17	22.768.708,78	8.228.152,79	16.456.305,59	24.684.458,38	32.912.611,17

*број запослених /прималаца последњег дана извештајног периода

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

5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка

Приходи и расходи предузећа за 2020. годину су планирани на основу прихода и расхода остварених у периоду јануар – септембар 2019. године.

Планирани приходи у износу од 607.266.500,00 динара већи су од процењених за 4,43 % а за 4,91% од нивоа планираних за 2019. годину.

Планирани трошкови за 2020. годину износе 597.983.047.86 динара што представља увећање од 5,32% од процењих износа за 2019. годину а за 4,40% од нивоа планираних за 2019. годину

С обзиром да су планирани приходи већи од планираних трошкова за 2020. годину планирана је добит Предузећа у износу од 9.283.047,14 динара бруто односно 7.890.590,07 динара нето.

5.1. План расподеле добити за 2020. годину

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

Предвиђена нето добит се распређује на следећи начин:

1. 50% се уплаћује оснивачу;
2. преостали део остаје као нераспоређена добит.

5.2. Преглед утрошене добити за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018. годину

На основу одлука о расподели добити по редовним годишњим извештајима које је донео Надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача Града Новог Сада а на основу Статута предузећа, ЈКП „Паркинг сервис“ је :

- целокупну остварену нето добит за 2014. годину у износу од 42.881.426,29 динара утрошило за покриће губитка предузећа из ранијих година;
- део остварене добити за 2015. годину у висини од 7.193.113,03 динара, што је представља 50% од утврђеног вишка прихода над расходима, уплатило оснивачу Граду Новом Саду а остатак је остао нераспоређен;
- део остварене добити за 2016. годину у висини од 3.737.375,93 динара, што је представља 50% од утврђеног вишка прихода над расходима, уплатило оснивачу Граду Новом Саду а остатак је остао нераспоређен;
- део остварене добити за 2017. годину у висини од 3.512.565,09 динара, што је представља 50% од утврђеног вишка прихода над расходима, уплатило у корист рачуна буџета Града Новог Сада а остатак је остао нераспоређен.
- део остварене добити за 2018. годину у висини од 3.769.436,13 динара, што је представља 50% од утврђеног вишка прихода над расходима, уплатило у корист рачуна буџета Града Новог Сада а остатак је остао нераспоређен.

6. План зарада и запошљавања

Средства за зараде у 2020. години су планирана у складу са Предлогом Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Износ уговорене и исплаћене бруто основне зараде за месец октобар 2014. године за сваког запосленог је основ за даљи обрачун у смислу увећања за „минули рад“ у

висини од 0,4% за сваку годину радног стажа и остала увећања: додавање других елемената (у бруто износу) који чине зараду (прековремени рад, ноћни и сменски рад и друго) сходно члану 105 до 108. Закона о раду 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.

Предузеће утврђује вредност радног часа која представља обрачунску категорију и користи се за обрачун зарада у 2020. години на тај начин што цену рада (као основицу коју је предузеће примењивало у октобру 2014. године) дели са просечним месечним фондом радних сати у 2020. години.

Основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и времена проведног на раду.

Уколико овако обрачуната зарада буде нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом, запосленом ће се исплатити минимална зарада утврђена у складу са законом.

Применом овако утврђене вредности радног часа обрачуната зарада, заједно са другим примањима запослених која се исплаћују за одговарајући месец, не сме довести до прекорачења планиране масе средстава за исплату зарада за одговарајући месец.

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад планира ново запошљавање у 2020. години.

Предложено запошљавање у сегменту контроле наплате паркирања, произилази из повећаног броја паркинг места односно проширења зоне наплате паркирања. Процена повећања броја паркинг места под наплатом урађена је у сарадњи са Градском управом за саобраћај и путеве. Анализом потребног броја контролора за повећани број паркинг места под наплатом дошло се до потребе за запошљавањем 10 извршилаца.

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 2020. години износити , са минулим радом, топлим оброком и регресом, , месечно 231.261,13 или 2.775.133,59 динара бруто1 на годишњем нивоу.

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Табела 19. Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Прилог 6

Редни број	**Сектор / организациона јединица**	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено
	Директор			1		1
	Извршни директор	1	-	1	1	-
	Саветник директора за економске и правне послове	1	-	1	1	-
	Саветник директора за стручно техничке послове	1	-	1	1	-
	Интерни ревизор	1	-	1	1	-
	СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ УПРАВЉАЊА ПАРКИРАЛИШТИМА И ТРАНСПОРТ	**29**	-	**124**	**117**	**7**
	Помоћник директора за послове управљања паркиралиштима и транспорт	1	-	2	1	1
	Главни инжењер	1	-	1	1	-
	Служба за експлоатацију паркиралишта и бициклана	9	-	76	72	4
	Служба за транспорт	7	-	29	28	1
	Служба за развој и инвестиције	4	-	4	3	1
	Служба за одржавање паркиралишта	7	-	12	12	-
	СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	**40**	-	51	50	1

	Помоћник директора за економске и правне послове	1	-	1	1	-
	Лице за информације од јавног значаја	1	-	1	1	-
	Правни аналитичар	1	-	1	1	-
	Руководилац за квалитет и стандарде	1	-	1	1	-
	Служба рачуноводства и финансијске оперативе	6	-	12	12	-
	Одељење Благајне	2	-	*6*	*6*	-
	Служба за план и анализу	4	-	5	5	-
	Служба за правне, кадровске и административне послове	8	-	11	10	1
	Одељење Писарнице	5	-	*4*	*4*	-
	Служба за набавке	7	-	6	6	-
	Служба за односе са корисницима	4	-	13	13	-
	СЕКТОР ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	**33**	-	40	38	2
	Помоћник директора за комерцијалне и опште послове	1	-	1	1	-
	Консултант за обезбеђивање средстава из ЕУ и других фондова	1	-	1	1	-
	Координатор послова информационих система и технологија	1	-	1	1	-
	Служба за продају	4	-	8	7	1
	Служба за сарадњу са градовима и општинама	4	-	5	5	-
	Служба за информационе технологије	3	-	8	8	-
	Одељење за одржавање опреме и уређаја	3	-	*5*	*5*	-
	Служба за односе са јавношћу	5	-	6	5	1
	Служба за опште послове	8	-	10	10	-
	Одељење обезбеђења	3	-	*6*	*6*	-
	УКУПНО:	**106**	-	**220**	**209**	**11**

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 и структура запослених по времену проведеном у радном односу

Табела 20. Квалификациона структура

Прилог 7

Редни број	опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019. *	Број на дан 31.12.2020.
1.	ВСС	50	50	3	3
2.	ВС	6	6	0	0
3.	ВКВ	2	2	0	0
4.	ССС	126	126	0	0
5.	КВ	0	0	0	0
6.	ПК	30	30	0	0
7.	НК	6	6	0	0
	УКУПНО	220	220	3	3

*претходна година

Табела 21. Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених на дан 31.12.2019.*	Број запослених на дан 31.12.2020.
1.	До 30 година	8	11
2.	30 до 40 година	45	52
3.	40 до 50 година	73	73
4.	50 до 60 година	72	65
5.	Преко 60 година	22	19
	УКУПНО	220	220
	Просечна старост	47,18	47,39

*Претходна година

Табела 22. Структура запослених по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених на дан 31.12.2019.*	Број запослених на дан 31.12.2020.
1.	До 5 година	8	17
2.	5 до 10 година	37	45
3.	10 до 15 година	51	43
4.	15 до 20 година	29	29
5.	20 до 25 година	18	28
6.	25 до 30 година	26	20
7.	30 до 35 година	26	22
8.	Преко 35 година	22	16
	УКУПНО	220	220

Табела 23. Структура по полу

Редни број	опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1.	Мушки	151	151	3	3
2.	Женски	69	69	0	0
	УКУПНО	220	220	3	3

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

Табела 24. Динамика запошљавања

Прилог 8

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	220			Стање на дан 31.03.2020. године	220
	Одлив кадрова у периоду 01.01.2020. до 31.03.2020.	3			Одлив кадрова у периоду 01.04.2020. до 30.06.2020.	4

1.	Одлазак у старосну пензију	2		1.	Одлазак у старосну пензију	2
2.	Истек уговора о раду	1		2.	Истек уговора о раду	2
	Пријем кадрова у периоду 01.01.2020. до 31.03.2020.	3			Пријем кадрова у периоду 01.04.2020. до 30.06.2020.	4
1.	Због повећаног обима посла	1		1.	Због повећаног обима посла	3
2.	На основу сагласности – попуњавање упражњеног радног места	2		2.	На основу сагласности – попуњавање упражњеног радног места	1
	Стање на дан 31.03.2020.године	220			Стање на дан 30.06.2020.године	220
	Стање на дан 30.06.2019. године	220			Стање на дан 30.09.2020. године	220
	Одлив кадрова у периоду 01.07.2020. до 30.09.2020.	3			Одлив кадрова у периоду 01.10.2020. до 31.12.2020.	0
1.	Одлазак у старосну пензију	0		1.	Одлазак у старосну пензију	0
2.	Истек уговора о раду	3		2.	Истек уговора о раду	0
	Пријем кадрова у периоду 01.07.2020. до 30.09.2020.	3			Пријем кадрова у периоду 01.10.2020. до 31.12.2020.	0
1.	Због повећаног обима посла	2		1.	Због повећаног обима посла	0
2.	На основу сагласности – попуњавање упражњеног радног места	1		2.	На основу сагласности – попуњавање упражњеног радног места	0
	Стање на дан 30.09.2020.године	220			Стање на дан 31.12.2020.године	220

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 25. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – бруто 1

Прилог 9

Исплата по месецима 2019.	**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	215	15.367.011,48	71.474,47	214	15.189.418,58	70.978,59	0	0,00	0,00	1	177.592,90	177.592,90
II	216	14.612.170,59	67.648,94	214	14.400.018,05	67.289,80	1	52.928,11	52.928,11	1	159.224,43	159.224,43
III	218	15.134.856,00	69.425,94	215	14.877.927,83	69.199,66	2	97.508,15	48.754,08	1	159.420,02	159.420,02
IV	217	15.251.088,91	70.281,52	211	14.822.547,54	70.249,04	5	269.728,62	53.945,72	1	158.812,75	158.812,75
V	219	15.330.433,53	70.001,98	212	14.829.070,98	69.948,45	6	343.051,15	57.175,19	1	158.311,40	158.311,40
VI	218	14.768.374,78	67.744,84	210	14.205.615,39	67.645,79	7	409.020,76	58.431,54	1	153.738,63	153.738,63
VII	218	15.437.897,09	70.816,04	210	14.907.378,69	70.987,52	7	371.022,42	53.003,20	1	159.495,98	159.495,98
VIII	217	15.080.627,37	69.495,98	209	14.557.812,79	69.654,61	7	363.318,55	51.902,65	1	159.496,03	159.496,03
IX	220	15.191.435,68	69.051,98	211	14.644.268,29	69.404,12	8	392.834,88	49.104,36	1	154.332,51	154.332,51
X	221	15.341.248,62	69.417,41	211	14.659.491,09	69.476,26	9	522.370,49	58.041,17	1	159.387,04	159.387,04
XI	220	16.893.954,25	76.790,70	210	16.065.143,18	76.500,68	9	615.996,39	68.444,04	1	212.814,68	212.814,68
XII	220	16.893.954,25	76.790,70	209	16.006.143,18	76.584,42	10	674.996,39	67.499,64	1	212.814,68	212.814,68
Укупно	**220**	**185.303.052,55**	**70.190,55**	**209**	**179.164.835,59**	**71.437,33**	**10**	**4.112.775,91**	**57.999,18**	**1**	**2.025.441,05**	**168.786,75**
Просек	218	15.441.921,05	70.753,36	211	14.930.402,97	70.648,59	5	342.731,33	75.400,89	1	168.786,75	168.786,75

*Исплата са проценом до краја године

Табела 26. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – бруто 1

ПЛАН по месецима 2020.	**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	220	19.226.850,87	87.394,78	217	18.811.817,37	86.690,40	2	171.891,70	85.945,85	1	243.141,80	243.141,80
II	220	16.784.798,06	76.294,54	216	16.326.550,67	75.585,88	3	245.655,87	81.885,29	1	212.591,52	212.591,52
III	220	18.365.345,53	83.478,84	216	17.886.731,29	82.808,94	3	245.655,87	81.885,29	1	232.958,37	232.958,37
IV	220	18.334.845,53	83.340,21	215	17.758.103,76	82.595,83	4	343.783,40	85.945,85	1	232.958,37	232.958,37
V	220	17.621.438,20	80.097,45	213	16.892.217,40	79.306,18	6	506.445,86	84.407,64	1	222.774,94	222.774,94
VI	220	18.345.845,53	83.390,21	212	17.508.323,77	82.586,43	7	604.563,39	86.366,20	1	232.958,37	232.958,37
VII	220	19.155.369,31	87.069,86	211	18.220.457,04	86.352,88	8	691.770,47	86.471,31	1	243.141,80	243.141,80
VIII	220	17.546.321,83	79.756,01	211	16.631.776,42	78.823,58	8	691.770,47	86.471,31	1	222.774,94	222.774,94
IX	220	18.370.845,53	83.503,84	209	17.274.224,99	82.651,79	10	863.662,17	86.366,22	1	232.958,37	232.958,37
X	220	18.380.845,53	83.549,30	209	15.978.104,91	76.450,26	10	863.662,17	86.366,22	1	232.958,37	232.958,37
XI	220	17.644.321,83	80.201,46	209	16.065.143,18	76.866,71	10	863.662,17	86.366,22	1	222.774,94	222.774,94
XII	220	19.117.369,31	86.897,13	209	16.006.143,18	76.584,42	10	863.662,17	86.366,22	1	243.141,80	243.141,80
Укупно	220	**218.894.197,06**	**82.914,47**	**209**	**205.359.593,98**	**81.881,82**	**10**	**6.956.185,71**	**86.401,25**	**1**	**2.775.133,59**	**231.261,13**
Просек	220	18.241.183,09	82.914,47	212	17.113.299,50	80.628,03	7	579.682,14	85.878,84	1	231.261,13	231.261,13

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Табела 27. Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

ПЛАН по месецима 2020.	**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	220	22.524.255,79	102.382,98	217	22.038.044,05	101.557,81	2	201.371,13	100.685,57	1	284.840,61	284.840,61
II	220	19.663.390,92	89.379,05	216	19.126.542,39	88.548,81	3	287.797,57	95.932,52	1	249.050,96	249.050,96
III	220	21.515.002,29	97.795,46	216	20.954.293,99	97.010,62	3	287.797,57	95.932,52	1	272.910,73	272.910,73
IV	220	21.479.271,54	97.633,05	215	20.803.618,56	96.761,02	4	402.742,25	100.685,56	1	272.910,73	272.910,73
V	220	20.643.514,85	93.834,16	213	19.789.232,68	92.907,20	6	593.301,32	98.883,55	1	260.980,85	260.980,85
VI	220	21.492.158,04	97.691,63	212	20.511.001,30	96.750,01	7	708.246,01	101.178,00	1	272.910,73	272.910,73
VII	220	22.440.515,14	102.002,34	211	21.345.265,42	101.162,40	8	810.409,11	101.301,14	1	284.840,61	284.840,61
VIII	220	20.555.516,02	93.434,16	211	19.484.126,06	92.341,83	8	810.409,11	101.301,14	1	260.980,85	260.980,85
IX	220	21.521.445,54	97.824,75	209	20.236.754,58	96.826,58	10	1.011.780,23	101.178,02	1	272.910,73	272.910,73
X	220	21.533.160,54	97.878,00	209	20.248.469,58	96.882,63	10	1.011.780,23	101.178,02	1	272.910,73	272.910,73

XI	220	20.670.323,02	93.956,01	209	19.397.561,94	92.811,30	10	1.011.780,23	101.178,02	1	260.980,85	260.980,85
XII	220	22.395.998,14	101.799,99	209	21.099.377,30	100.953,96	10	1.011.780,23	101.178,02	1	284.840,61	284.840,61
Укупно	220	**256.434.551,83**	**97.134,30**	**209**	**245.034.287,85**	**97.701,07**	**10**	**8.149.194,99**	**101.219,06**	**1**	**3.251.068,99**	**270.922,42**
Просек	220	21.369.545,99	97.134,30	212	20.419.523,99	96.205,06	7	679.099,58	100.607,35	1	270.922,42	270.922,42

6.4.2. План обрачуна и исплате зарада и уплата у буџет за 2020. годину

Табела 28. Обрачун и исплата зарада и уплата у буџет за 2020. годину

Прилог 9а

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2019. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2020.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2020.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	18.002.453,87	22.524.255,79	22.524.255,79	0,00
ФЕБРУАР	17.118.157,88	19.663.390,92	19.663.390,92	0,00
МАРТ	17.730.484,20	21.515.002,29	21.515.002,29	0,00
АПРИЛ	17.866.650,61	21.479.271,54	21.479.271,54	0,00
МАЈ	17.959.602,86	20.643.514,85	20.643.514,85	0,00
ЈУН	17.301.151,03	21.492.158,04	21.492.158,04	0,00
ЈУЛ	18.085.496,45	22.440.515,14	22.440.515,14	0,00
АВГУСТ	17.666.954,95	20.555.516,02	20.555.516,02	0,00
СЕПТЕМБАР	17.796.766,98	21.521.445,54	21.521.445,54	0,00
ОКТОБАР	17.972.272,70	21.533.160,54	21.533.160,54	0,00
НОВЕМБАР	19.793.267,27	20.670.323,02	20.670.323,02	0,00
ДЕЦЕМБАР	19.793.267,26	22.395.998,14	22.395.998,14	0,00
УКУПНО	**217.082.526,06**	**256.434.551,83**	**256.434.551,83**	0,00

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

6.4.3. Распон исплаћених и планираних зарада

Табела 29. Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 9б

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	50.037,47	36.606,26	58.954,50	40.954,50
	Највиша зарада	129.591,31	92.307,00	146.793,76	103.029,93
Пословодство	Најнижа зарада	115.652,15	82.602,15	128.893,28	90.481,69
	Највиша зарада	159.387,04	113.260,32	243.141,80	172.072,40

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

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

Табела 30. Накнаде Надзорног одбора у нето износу

Прилог 10

у динарима

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 31. Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

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 32. Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 11

у динарима

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 33. Накнаде Комисије за ревизију у брито износу

у динарима

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 2020. години планира куповину камиона – специјално „паук“ возило путем финансијског лизинга, са роком отплате од 36 месеци.

Табела 34. Кредитна задуженост

Прилог 12

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	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 31.12.2020. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. текуће године
			Да/ Не									Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Финансијски лизин / „Паук“ спец возило	РСД	НЕ	0,00	0,00	2020	36	-	Јун 2020	2.90	12	5.095.010,00	406.060,00	11.304.990,00	11.304.990,00
Страни кредитор	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Укупно кредитно задужење												5.095.010,00	406.060,00	11.304.990,00	11.304.990,00
Од чега за ликвидност				---	---										
Од чега за капиталне пројекте				11.304.990,00	11.304.990,00										

8. Планиране набавке

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је припремио План набавки за 2020. годину са циљем да се првенствено задовоље објективне потребе предузећа. Истовремено, Планом су обухваћене и набавке чија ће реализација зависити од финансијских могућности предузећа током године и оне углавном представљају сегмент инвестиционих активности као и унапређења рада предузећа као једног пословног система.

Планом набавки за 2020. годину предвиђене су 222 планске позиције у укупном износу од 371.580.000,00 динара. На 67 (30.18%) планираних позиција предвиђена је примена поступка јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама, док за осталих 155 (69.82) планираних позиција не постоји обавеза примене одредби Закона о јавним набавкама. Изузеци од примене Закона о јавним набавкама су предвиђене Чланом 7., 7а. і 39. Закона о јавним набавкама.

У склопу поступка планирања, планиране набавке су разврстане по предмету набавке и то на **добра, услуге и радове**. Од укупног броја од 222 планиране набавке, добра чине 68 (30,63%) набавке, услуге 138 (60,81%), док радове чини 19 (8,56%) планираних набавки.

Реализација Плана набавки за 2020. годину зависиће од бројних фактора, од којих су најбитнији финансијска стабилност предузећа, тржишна понуда и конкурентност, промена пословне парадигме, односно пословног модела (прелазак на нове технологије и сл.,) и др.

Планирана финансијска средства за набаку добара и услуга за 2020. годину су приказана у наредним табелама.

Табела 35. Планирана финансијска средства за набавку добара и услуга за 2020. годину

Прилог 13

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) 2019.	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
I	***ДОБРА***					
1	Рачунарска опрема	2.797.897,52	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
2	Пуњачи за електричне аутомобиле	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3	Преносни рачунари ПДА са штампачем	2.855.760,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
4	Камион специјално возило „Паук“	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
5	Камион кипер носивости 5 тона	4.690.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
6	Сензори за препознавање слободних паркинг места са пратећом опремом	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7	Софтвер за мобилне уређаје и WEB апликација за приказ слободних паркинг места	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
8	Прибор и опрема за мултифункционалну грађевинску машину	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	Лична заштитна опрема	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
10	Радне ципеле	3.385.420,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
11	Таблет - софтвер за пословође контролора паркирања	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12	Замена серверске и мрежне опреме у сервер сали	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну пешачку зону Новог Сада	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
14	Фотоапарати и пратећа опрема	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
15	Боја за хоризонталну сигнализацију	1.380.900,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
16	Саобраћајни знакови и стубови	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
17	Налепнице за станаре и предузетнике, "греб греб" паркинг карте	3.627.150,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
18	Годишње паушалне претплатне картице са чипом	2.498.205,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
19	Пропагандни материјал са логоом предузећа	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
20	Тонери и остали репроматеријал	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
21	Туцаник	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
22	Спољашње гуме (пнеуматици) уз пратеће услуге	559.330,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23	Канцеларијски материјал	722.964,41	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
24	Средства за одржавање хигијене	1.973.761,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

25	Нафта и деривати нафте	10.864.500,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
26	Електрична енергија	1.872.775,62	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27	Набавка контејнера 2,5 *9 м	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28	Станица система јавних градских бицикала (НС бике)	5.448.500,00	0,00	5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00
29	Репрезентација пиће	134.809,76	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
30	Саобраћајно техничка опрема	118.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
31	Грађевински материјал за одржавање и поправку паркиралишта	152.782,66	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
32	Бетонска галантерија	89.600,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
33	Поклони за градове сараднике	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
34	Грађевински алати	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
35	Разни ручни алати	34.528,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
36	Батерије za датекс штампаче,паркомате, фотоапарате, видео паука, УПС уређаје, ПДА уређаје	502.661,74	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
37	Средства за текуће одржавање возног парка	405.218,68	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Електронски уређаји за разне намене	443.685,99	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
39	Биро опрема и пратећа потрошна роба	288.293,91	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
40	Дневна штампа за потребе прес клипинга	87.390,84	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
41	Стручна литература и трошкови претплате на часописе	382.199,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
42	Инвалидске паркинг карте	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
43	Трибридни НВР са пратећом опремом	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
44	Табле, јарболи, заставе, штамбиљи и печати	9.950,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
45	Резервни делови за бицикле	492.603,09	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
46	Резервни делови за возила	408.663,84	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
47	Рампе и други резервни делови за затворена паркиралишта	416.528,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
48	Резервни делови за ПДА уређаје, штампаче за видео паука и остале компоненте за систем видео паука	38.331,67	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
49	Разни резервни делови за уређаје и опрему	386.463,01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
50	Клима уређаји	480.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
51	Опрема за алармни систем	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
52	Телефонска и комуникациона опрема	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
53	Телекомуникациона и мрежна опрема	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
54	Опрема за систем видео надзора	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
55	Термо ролне	211.580,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

56	ПВЦ амбалажа	367.220,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
57	Разна трговачка роба	489.856,06	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
58	Разна хемијска средства	178.702,60	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
59	ХТЗ опрема	74.250,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
60	Кухињски инвентар и декоративни предмети	271.261,24	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
61	Канцеларијски намештај	243.165,17	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
62	Опрема за спорт и рекреацију	5.625,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
63	Потрошни грађевински и машински материјал	16.184,58	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
64	Опрема за систем за евиденцију радног времена	14.975,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
65	Електро и инсталациони материјал	91.213,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
66	Потрошни универзални материјал	285.490,71	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
67	Тракторске прикључне машине	278.114,17	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
68	Мобилни електроагрегат на бензин	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Укупно добра:	**52.076.511,27**	**25.380.000,00**	**92.530.000,00**	**105.230.000,00**	**115.630.000,00**
II	**УСЛУГЕ**					
1	Измене на постојећем СМС систему наплате	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Услуге техничког прегледа објеката	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Годишње конференције за градове сараднике и потенцијалне	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Сервисирање бицикала у оквиру НС Бајк система	999.700,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Услуге додатних радова на софтверу за плаћање претплатних паркинг карата електронским путем	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6	Одржавање теретних и специјалних возила	3.993.866,76	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
7	Одржавање путничких возила	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
8	Студентске задруге	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9	Услуге физичко - техничког обезбеђења	3.728.115,60	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
10	Израда техничке документације за изградњу паркиралишта на Булевару краља Петра I број 71	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
11	Надоградња пословно-информационог система - књиговодственог софтвера	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
12	Одржавање хидрауличних дизалица	1.291.300,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
13	Услуге одржавање аутоматизованог система за заштиту пешачке зоне са резервним деловима, система за улазак на затворено паркиралиште и система за аутоматизовано	4.980.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

	издавање бицикала					
14	Услуге одржавања књиговодственог софтвера	1.772.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
15	Услуге текућег одржавања СМС система наплате на серверима	1.496.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00
16	Системско одржавање сервера	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
17	Одржавање ГПС система за праћење возила и камера на специјалним возилима	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
18	Осигурање (лица, имовине и возила)	5.542.281,47	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
19	Услуге одржавања механизације и радних машина	1.993.881,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
20	Услуге обележавања хоризонталне сигнализације дебелослојном пластиком	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
21	Штампање специјалних образаца, летака, проспеката, новина предузећа и другог штампаног материјала	1.507.700,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
22	Услуге чишћења радне одеће	2.460.400,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
23	Услуге закупа телекомуникационих линија	814.800,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
24	Куповина Старт Стоп система	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
25	Услуге мобилне телефоније	1.866.353,88	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
26	Услуге одржавања хигијене	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27	Услуге стручног надзора над радовима	1.445.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
28	Угоститељске услуге	394.309,11	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
29	Провизија за м-паркинг услуге	10.453.358,59	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
30	Адвокатске услуге	14.848.556,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
31	Закуп пословног простора	4.982.724,35	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
32	Закуп земљишта од правних лица за обављање делатности	440.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
33	Слање писмоносних пошиљака	2.763.525,94	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
34	Услуге масовне штампе	285.525,94	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
35	Привремени и повремени послови	4.665.256,54	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
36	Чланарине за разне организације и удружења	341.900,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
37	Обука возача	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
38	Стручно усавршавање запослених	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
39	Организација посете специјализованим сајмовима	274.660,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
40	Котизације и трошкови пратећих услуга за стручне конференције и симпозијуме	498.880,69	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
41	Регистрација возила,	256.803,95	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

	технички преглед и пратећи трошкови					
42	Услуге извршења у границама решења о извршењу	8.120.613,44	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
43	Геодетске и друге услуге	5.050,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
44	Закуп складишног простора за возила	720.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
45	Лиценце за софтвере	313.466,76	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
46	Услуге превоза у друмском саобраћају	337.476,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
47	Периодични лекарски прегледи радника	45.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
48	Услуге сертификације и надзора стандарда SRPA ISO 4500:2018	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
49	Услуге усаглашавања уведеног стандарда SRPS OHSAS 18001 са новим издањем SRPS ISO 45001:2018	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
50	Ревизија финансијских извештаја	528.877,90	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
51	Услуге у области заштите животне средине	29.187,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
52	Услуге сертификације и надзора стандарда СРПС ИСО 9001:2015	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
53	Услуге у области противпожарне заштите	499.780,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
54	Услуге у области безбедности и здравља на раду	498.240,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
55	Изнајмљивање мобилних тоалета	188.100,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
56	Одржавање система видео паука	498.240,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
57	Услуге одржавања СТАРТ/СТОП система за плаћање паркирања	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
58	Услуге одржавања осветљења	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
59	Услуге молерских радова	127.836,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
60	Одржавања и поправке рачунарске опреме, периферних рачунарских уређаја и ПДА уређаја и додатне опреме	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
61	Услуге текућег одржавања телефонске опреме	480.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
62	Услуге одржавања специјализованог штампача	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
63	Услуге текућег одржавања алармног система	46.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
64	Услуге хитних интервенција - сервисирање канализације	496.910,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
65	Услуге хитних интервенција - котларница на ГАС	496.910,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
66	Услуге хитних интервенција - сервисирање система за грејање	496.910,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
67	Услуге хитних интервенција -	496.910,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

	сервисирање водовода					
68	Услуге одржавање клима уређаја	497.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
69	Услуге машинског одржавања помоћног алата	48.200,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
70	Услуге одржавања електричних инсталација	70.600,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
71	Услуге одржавања лифта	83.864,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
72	Одржавање канцеларијске опреме	116.800,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
73	Услуге одржавања дисплеја за најаву слободних места	498.600,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
74	Услуге интервентног одржавања система видео надзора	483.720,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
75	Одржавање тахографа	113.856,67	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
76	Услуге текућег одржавања система продуженог напајања	24.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
77	Услуге сервисирања уређаја, опреме и средстава рада	305.099,41	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
78	Интервентни радови на серверима	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
79	Браварске услуге	102.350,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
80	Услуге складиштења штетног отпада	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
81	Услуге хитних поправки возила	463.737,17	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
82	Услуге сређивања архивске грађе	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
83	Услуге штампарске дораде саобраћајних знакова	399.430,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
84	Услуге чишћења, уређења и уклањања отпада и сеча дрвећа	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
85	Текуће одржавање канцелариског намештаја	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
86	Услуге помоћних грађевинских радова	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
87	Контрола статике монтажне гараже и дотезање монтажних елемената	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
88	Обележавање ознака хоризонталне сигнализације	490.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
89	Услуге кабловске телевизије, телевизијске претплате, хостинга веб сајтова и закупа домена	20.759,30	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
90	Топлотна енергија	364.075,57	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
91	Услуге одношења смећа - комунална услуга	127.930,80	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
92	Остале комуналне и пратеће услуге	43.380,56	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
93	Вода и канализација - комунална услуга	95.799,42	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
94	Стаклорезачке услуге	172.965,60	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
95	Трошкови путарине и паркирања	72.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
96	Одржавање и преглед система за дојаву пожара	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

97	Трошкови такси, сагласности, претходне сагласности, дозвола и осталих докумената	539.757,17	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
98	Услуге техничке контроле пројектно техничке документације	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
99	Услуге израде фотографија и фотокопирање	86.316,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
100	Дизајнерске услуге	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
101	Брендирање средстава предузећа	413.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
102	Оглашавање у новинама и часописима	356.927,78	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
103	Услуге прес клипинга и сродних услуга	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
104	Курирске услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
105	ГПРС саобраћај	426.678,37	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
106	Услуге фиксне телефоније	294.309,07	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
107	Услуге 3Г НЕТ, кабловског интернета и АДСЛ (асиметричан приступ)	137.586,82	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
108	Услуге директног приступа интернету (симетричан приступ)	347.815,53	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
109	Услуге вештачења	25.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
110	Услуге спорта и рекреације	159.500,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00
111	Услуге реализација финансијских и других сличних послова	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
112	Израда пројектно техничке документације из области нискоградње, високоградње и пратећих области	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
113	Израда пројектно техничке документације за санацију монтажне гараже код СНП-а	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
114	Израда и уградња капија, ограда, прозорске столарије и надстрешница	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
115	Трошкови учешћа на радничко-спортским играма	394.078,78	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
116	Одржавање пеј машине за наплату паркирања на затвореним гаражама	499.200,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
117	Интервентни радови на пословном информационом систему	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
118	Услуге адаптације телефонских централа	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
119	Израда акта о процени ризика (измена и допуна)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
120	Редизајн званичне интернет странице предузећа	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
121	Одржавање ISUZU возила	130.100,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
122	Услуге чишћења тепиха, намештаја и слично	5.833,33	500.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00
123	Услуге јавног бележника	51.600,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00
124	Услуге ангажовања	360.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

	координатора из области безбедности и заштите на раду на градилишту					
125	Обуке запослених у комуникационим вештинама	498.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
126	Услуге адаптације опреме за систем продуженог напајања	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
127	Израда пројектно техничке документације инвестиционог одржавања паркиралишта у улици Васе Стајића	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
128	Израда пројектно техничке документације реконструкције паркиралишта Булевара краља Петра I број 43-45	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
129	Израда пројеката изведених радова	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
130	Услуге другог правног лица из области БЗР	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
131	Услуге другог правног лица из области заштите података о личности	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
132	Лабораторијске анализе за утврђивање присуства алкохола и психоактивних супстанци у организму	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
133	Услуге транспорта новца на више локација	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
134	Продукција видео спотова за потребе предузећа	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
135	Трошкови лизинга	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Укупно услуге:	**101.942.778,27**	**113.950.000,00**	**137.850.000,00**	**159.150.000,00**	**168.250.000,00**
III	**РАДОВИ**					
1	Радови на реконструкцији паркиралишта у Улици др Лазе Станојевића	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
2	Одржавање и санација паркиралишта по инспекцијским налозима	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3	Радови на санацији монтажне паркинг гараже код СНП-а	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Радови на хидрантској мрежи	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5	Изградња општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	1.666.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6	Радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама	4.890.887,50	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7	Изградња паркиралишта у Фрушкогорској улици код окретнице–фаза 2	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
8	Радови на изградњи паркиралишта на Тргу Коменског	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
9	Радови на уређењу косих равни за савладавање денивелације код паркинг	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00

	места за возила инвалида					
10	Радови на изградњи паркиралишта у улици Бошка Бухе	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
11	Кровни радови на пословном објекту предузећа	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12	Радови на реконструкцији саобраћајних површина на делу булевара краља Петра Првог код броја 28	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
13	Завршни грађевинско - занатски радови	402.725,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
14	Рушење објеката	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
15	Радови на санирању ударних рупа на паркиралиштима на разним локацијама	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
16	Грађевински радови на враћању раскопаних површина у технички исправно стање	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
17	Одржавање складишта за опасни отпад	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
18	Санација конструктивног оштећења канцеларијских просторија предузећа у Улици Филипа Вишњића 47	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
19	Радови на изградњи магацинског простора у дворишту предузећа у Филипа Вишњића	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Укупно радови:	**8.959.612,50**	**8.200.000,00**	**51.200.000,00**	**87.700.000,00**	**87.700.000,00**
222	**УКУПНО = Добра + услуге + радови**	**162.978.902,04**	**147.530.000,00**	**281.580.000,00**	**352.080.000,00**	**371.580.000,00**

Средства за набавку добара (опреме и материјала за израду, осталог материјала, горива, мазива, ел. енергије, природног гаса, резервних делова, ситног инвентара и ауто гума су у складу, односно у висини неопходној за реализацију обима производње) су планирана у износу од 115.630.00 динара за 2020. годину. Планирана је и набавка једног камиона – кипера од 5 тона, специјалног возила „паук“, неопходна опрема за контролу наплате паркирања (преносни ПДА уређаји са штампачем, фотоапрати), бицикли прилагођени систему јавних градских бициклана, и друга опрема која ће бити финансирана из сопствених средстава а планом је предвиђена изградња још једне нове станице за бицикле.

У делу услуга планирана су средства за производне и нематеријалне услуге у износу од 168.250.000,00 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 погледу радова планирана су средства за извођење радова на изградњи и санацији паркиралишта на разним локацијама и изградњи паркиралишта за бицикле са неопходном опремом у износу од 87.700.000,00 динара од чега се износ од 20.000.000,00 динара финансира из капиталних субвенција а остатак из сопствених средстава.

8.2. Реализација Плана набавки путничких возила 2019. години

Табела 36. Реализација Плана набавки путничких возила у 2019. години

Ред.бр.	Планирана набавка возила (тип возила,карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у дин.	Разлози неспровођења набавке
Путничка возила				
1.	3 путничка возила мараке Dacia	да	2.999.400,00	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
Теренска путничка возила				
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ			2.999.400,00	-

Предузеће је је набавило три нова путничка возила марке Dacia у вредности од 2.999.400,00 динара.

8.3. План набавки путничких возила за 2020. годину

Табела 37. План набавки путничких возила за 2020. годину

Ред.бр.	Планирана набавка возила (тип возила,карактеристике)	Процењена вредност набавки у динарима
Путничка возила		
1.	Путничка возила	0,00
Теренска путничка возила		
1.	-	-
Укупна планирана вредност набавки:		0,00

Предузећа не планира набавку путничких возила у 2020. години.

9. План инвестиција

Предузеће је планирало у 2020. години набавку основних средства на основу реалних потреба, физичког стања основних средстава као и финансијских могућности.

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 финасирање 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 реализован је износ од 22.960.000,00 динара. Планирани извор финансирања је из буџета Града Новог Сада у висини од 11.500.000,00 динара (а реализовано 11.163.641,00 динара) а остатак из сопствених средстава (реализован је износа од 11.796.359,00 динара).

Програмом пословања за 2018. годину планирана је набавка опреме у укупној вредности од 44.650.000,00 динара а је реализација у износу од 24.960.986,76 динара. Планирани извор финансирања је из буџета Града Новог Сада у висини од 5.000.000,00 динара (процена реализованог износа од 4.994.664,30 динара) а остатак из сопствених средстава (процена реализованог износа од 19.966.322,46 динара).

9.1. План инвестиција

Табела 38. План инвестиција

Прилог 14

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.		
1	Рачунарска опрема	2020	2020	**2.800**	0	Сопствена средства	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		0	0	**0**	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
				2.800		**Укупно**	**2.800**	**0**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
2	Пуњачи за електричне аутомобиле	2020	2020	**3.000**	0	Сопствена средства	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**
		0	0	**0**	0	Позајмљена средства	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	**0**	0	Средства буџета (по контима)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	**0**	0	Остало	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	**3.000**		**Укупно**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**
3	Преносни рачунари ПДА са штампачем	2020	2020	**2.900**	0	Сопствена средства	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		0	0	**0**	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
				2.900		**Укупно**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
4	Камион специјално возило „Паук“	2020	2020	**0**	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**16.000**	0	Остало/лизинг	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
				16.000		**Укупно**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**
5	Камион кипер носивости 5 тона	2020	2020	**8.000**	0	Сопствена средства	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
		0	0	**0**	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
				8.000		**Укупно**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**
6	Сензори за препознавање слободних паркинг места са пратећом опремом	2020	2020	**5.000**	0	Сопствена средства	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5000
		0	0	**0**	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
				5.000		**Укупно**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**
7	Софтвер за мобилне уређаје и WEB апликација за приказ слободних паркинг места	2019	2019	**5.000**	0	Сопствена средства	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		0	0	**0**	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
				5.000		**Укупно**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
8	Прибор и опрема за мултифункционалну грађевинску машину	0	0	**1.000**	0	Сопствена средства	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0	0
		0	0	**0**	0	Позајмљена средства	**0**	0	0	0	0	0	0
				0		Средства буџета (по контима)	**0**	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Остало	**0**	0	0	0	0	0	0
				1.000		**Укупно**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
9	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну	2020	2020	**2.000**		Сопствена средства	2.000	2000	2.000	2.000	2.000	0	2.000

	пешачку зону Новог Сада	0	0	**0**	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
				2.000		**Укупно**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**
10	Станица система јавних градских бицикала (НС бике)	2019	2019	**5.450**	0	Сопствена средства	**5.450**	0	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
		0	0	**0**	0	Позајмљена средства	**0**	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Средства буџета (по контима)	**0**	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Остало	**0**	0	0	0	0	0	0
				5.450		**Укупно**	**5.450**	0	**5.450**	**5.450**	**5.450**	**5.450**	**5.450**
11	Радови на реконструкцији паркиралишта у Улици др Лазе Станојевића	2020	2020	**14.000**	0	Сопствена средства	**14.000**	0	0	14.000	14.000	0	0
		0	0	**0**	0	Позајмљена средства	**0**	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Средства буџета (по контима)	**0**	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Остало	**0**	0	0	0	0	0	0
				14.000		**Укупно**	**14.000**	0	0	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**
12	Одржавање и санација паркиралишта по инспекцијским налозима	2020	2020	**3.000**	0	Сопствена средства	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		0	0	**0**	0	Позајмљена средства	**0**	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Средства буџета (по контима)	**0**	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Остало	**0**	0	0	0	0	0	0
				3.000		**Укупно**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
13	Радови на санацији монтажне паркинг гараже код СНП-а	2020	2020	**1.000**	0	Сопствена средства	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
		0	0	**0**	0	Позајмљена средства	**0**	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Средства буџета (по контима)	**0**	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Остало	**0**	0	0	0	0	0	0
				1.000		**Укупно**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
14	Радови на хидрантској мрежи	2020	2020	**2.000**	0	Сопствена средства	**2.000**	2000	2.000	2.000	2.000	0	0
		0	0	**0**	0	Позајмљена средства	**0**	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Средства буџета (по контима)	**0**	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Остало	**0**	0	0	0	0	0	0
				2.000		**Укупно**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
15	Изградња општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	2020	2020	**2.000**	0	Сопствена средства	**2.000**	0	0	2.000	2.000	2000	0
		0	0	**0**	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
				2.000		**Укупно**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
16	Радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама	2020	2020	**3.000**	0	Сопствена средства	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0
		0	0	**0**	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
				3.000		**Укупно**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	0
17	Изградња паркиралишта у Фрушкогорској улици код окретнице–фаза 2	2020	2020	**5.000**	0	Сопствена средства	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
		0	0	**0**	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**10.000**	0	**Средства буџета (по контима)**	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
		0	0	**0**	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
				15.000		**Укупно**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
18	Радови на изградњи паркиралишта на Тргу Коменског	2020	2020	**3.000**	0	Сопствена средства	3.000	0	3000	3.000	3.000	0	0
		0	0	**0**	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**10.000**	0	**Средства буџета (по контима)**	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
		0	0	**0**	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
				13.000		**Укупно**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**
19	Радови на уређењу косих равни за савладавање денивелације код паркинг места за возила	2020	2020	**2.500**	0	Сопствена средства	2.500	0	0	2.500	2.500	0	0
		0	0	**0**	0	Позајмљена	0	0	0	0	0	0	0

	инвалида					средства							
		0	0	**0**	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
				2.500		**Укупно**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**
20	Радови на изградњи паркиралишта у улици Бошка Бухе	2020	2020	**14.000**	0	Сопствена средства	14.000	0	0	14.000	14.000	0	0
		0	0	**0**	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
				14.000		**Укупно**	**14.000**	**0**	**0**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**
21	Кровни радови на пословном објекту предузећа	2020	2020	**1.000**	0	Сопствена средства	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0
		0	0	**0**	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
				1.000		**Укупно**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
22	Радови на реконструкцији саобраћајних површина на делу булевара краља Петра Првог код броја 28	2020	2020	**14.000**	0	Сопствена средства	14.000	0	0	14.000	14.000	0	0
		0	0	**0**	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	**0**	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
				14.000		**Укупно**	**14.000**	**0**	**0**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**
Укупно инвестиције				**135.650**			**135.650**	**10.900**	**132.650**	**132.650**	**135.650**	**24.150**	**18.150**

„Паркинг сервис“ је закључио Уговор о изградњи паркиралишта у Радничкој улици у новембру 2019. године са роком реализације у мају 2020. године.

Укупан износ ове започете инвестиције износи 35.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега се 32.000.000,00 динара финасира из буџета Града Новог Сада а преосталих 3.000.0000,00 динара из средстава Предузећа.

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 Смерница за израду годишњег програма пословања за 2020, годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делтаност од општег интереса које је донела Влада Републике Србије. Одлуку о додели ових средства доноси директор и Надзорни одбор у складу са општим актима предузећа и важећим прописима.

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

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

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

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

Предвиђена средства за ове намене износе 1.500.000,00 динара што одговара планском износу за 2019. годину, и у односу на укупан приход износи 0,25 %.

Давања помоћи су условљена веродостојном исправом.

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

- радни резултати;
- постигнути спортски резултати.

Предвиђена средства за ове намене износе 695.000,00 динара а чине их трошкови коришћења спортских објеката за рекреативну активности и трошкови спортске опреме.

Предвиђена средства за рекламу и пропаганду износе 2.000.000,00 динара, што у односу на укупан приход износи 0,33 % а на истом су планираном нивоу за 2019. годину. Предузеће ће заузети рационалан став поводом ових трошкова у 2019. години.

Предвиђена средства за репрезентацију износе 520.000,00 динара, што у односу на укупан приход износи 0,09%.

10.1. Средства за посебне намене

Табела 39. Средства за посебне намене

Прилог 15

у динарима

Ред. број	Позиција	План у 2019. (претходна година)	Процена за 2019. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019	План за 01.01.-30.06.2019	План за 01.01.-30.09.2019	План за 01.01.-31.12.2019
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	750.000,00	750.000,00	187.500,00	375.000,0	562.500,00	750.000,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	695.000,00	744.570,00	173.750,00	347.500,00	521.250,00	695.000,00
5.	Репрезентација	520.000,00	992.488,00	130.000,00	260.000,00	390.000,0	520.000,00
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000,00	2.393.542,40	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
7.	Остало*	1.500.000,00	1.563.226,35	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00

Остало*- подразумева давање солидарне помоћи запосленима и члановима њихових породица.

Председник надзорног одбора

Зоран Алимпић

Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад
Нови Сад, Филипа Вишњића 47
Број: 2019-0-1425/9
Датум: 29. новембар 2019. године