



ПАРКИНГ СЕРВИС

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2015. 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, децембар 2014. године

СА Д Р Ж А Ј		
	УВОД	3
1.	МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	4
1.1.	Мисија	4
1.2.	Визија	5
1.3.	Циљеви	5
2.	ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА	6
3.	ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. годину	9
3.1.	Процењени физички обим активности у 2014. години	9
3.2.	Процена финансијских показатеља за 2014. годину	10
3.2.1.	Биланс стања 2014	11
3.2.2.	Биланс успеха 2014	14
3.2.3.	Извештај о токовима 2014	17
3.2.4.	Укупни приходи 2014	18
3.2.5.	Укупни трошкови 2014	19
4.	ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. годину	23
4.1.	Планирани физички обим активности за 2015. годину	23
5.	ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА	25
5.1.	Биланс стања 2015	25
5.2.	Биланс успеха 2015	29
5.3.	План расподеле добити	32
5.4.	Извештај о токовима 2014	32
5.5.	Субвенције	34
6.	ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	34
6.1.	Трошкови запослених у 2015. години	34
6.2.	Динамика запошљавања	36
6.3.	Планирана структура запослености	37
6.4.	Обрачун и исплата зарада по месецима и износ уплате у Буџет Републике Србије у 2015. години	39
6.4.1.1.	Запосленост по месецима	39
6.4.1.2.	Исплаћена маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима	40
6.5.	Накнаде члановима Надзорног одбора	41
7.	ИНВЕСТИЦИЈЕ	43
7.1.	План капиталних улагања, редовног и инвестиционог одржавања у 2015. години	43
7.1.1.	План капиталних улагања у периоду 2015-2017	43
7.1.2.	План редовног одржавања 2015	43
7.1.3.	План инвестиционог одржавања 2015	44
7.2.	Извори финансирања инвестиција	45
7.2.1.	Предлог Програма коришћења јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа у 2015. години	45
7.2.2.	Предлог Програма инвестиционих активности ЈКП „Паркинг сервис“ за 2015. годину	46

8.	ЗАДУЖЕНОСТ	47
8.1.	Кредитне обавезе	47
8.2.	Ненаплаћена потраживања и неизмирена дуговања	48
9.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊА И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	49
9.1.	Набавка добара, услуга и радова за обављање делатности	49
9.1.1	Табеле планираних инвестиција	58
9.1.1.1.	Инвестициона улагања	58
9.1.1.2.	Техничка структура инвестиција	58
9.1.1.3.	Извори финансирања	58
9.2.	Средства за посебне намене	59
10.	ЦЕНЕ	60
10.1.	Ценовна стратегија	60
11.	УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	61
	Анализа ризика	61
	Категорија ризика	61
	Оцењивање ризика	62
12.	ФИНАНСИЈСКИ РАЦИО ИНДИКАТОРИ	62
12.1.	Индикатори ликвидности	62
12.2.	Индикатори задужености	62
12.3.	Индикатори активности	62
12.4.	Индикатори рентабилности	63
12.5.	Индикатори економичности	63
12.6.	Индикатори продуктивности	63

На основу члана 39. став 1. тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, Надзорни одбор предузећа на XVIII седници одржаној дана, 27. децембра 2014. године доноси

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину,

У в о д

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

Претежна делатност предузећа је:

5221: Услугне делатности у копненом саобраћају.

Поред делатности из предходног става Јавно предузеће обавља и:

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

У правном промету са трећим лицима Предузеће:

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

Јавно предузеће обавља и друге послове и делатности утврђене Статутом .

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

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012, 116/2013 и 44/2014 и др. закон);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013 – Одлука УС и 55/2014);
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007 и 93/2012, 108/2013, 6/2014 и 68/2014 – и др. закон);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/2013);
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/2013);

- Уредба о начуну и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/2014);
- Одлука о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада, број 4/2010, 5/2010 – испр., 19/2010 – испр., 50/2010, 44/2011, 38/2012 и 7/2013 – испр.);
- Одлука о уређењу, заштити и одржавању зелених површина и јавних плажа („Службени лист Града Новог Сада“, број 12/2011);
- Одлука о локалним комуналним таксама („Службени лист Града Новог Сада“, број 56/2012, 69/2013, 21/2014 – решење о усклађивању дин.изн., 33/2014, 35/2014-испр. и 47/2014 – решење о усклађивању дин.изн.);
- Одлука о промени цена паркирања, уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила („Службених лист Града Новог Сада“, број 49/2012 и 18/2013);
- Одлука о усклађивању одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/2013);
- Посебан колективни уговор за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 21/2013, 42/2013 – Анекс I, 19/2014 – споразум, 45/2014 – Анекс II и 46/2014 – испр.);
- Фискална стратегија за 2014. годину са пројекцијама за 2015 и 2016. годину („Службени гласник РС“, број 97/2013);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/14);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр 113/2013, 21/2014, 66/2014 и 118/2014),

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

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

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

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

1.1. Мисија

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Визија

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

1.3. Циљеви

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

Стратешки циљеви Предузећа су:

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

Глобални циљеви

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

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

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

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



Број извршилаца	Организациона шема Предузећа 2014. године	
	<u>ДИРЕКТОР</u>	
1	Директор	Стеван Лугоња
	<u>ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР</u>	
1	Извршни директор	Марко Топо
	<u>ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ И РАЗВОЈ</u>	
1	Помоћник директора за саобраћај и развој	Саша Јовановић
	<u>СЕКТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ПАРКИРАЛИШТА И ТРАНСПОРТ</u>	
1	Директор сектора за експлоатацију паркиралишта и транспорт	
	<u>СЛУЖБА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ПАРКИРАЛИШТА И БИЦИКЛАНА</u>	
1	Руководилац службе за експлоатацију паркиралишта и бициклана	
1	Заменик руководиоца службе за експлоатацију паркиралишта и бициклана	
7	Пословођа контролора	
50	Контролор паркирања	
2	Референт НС БАЈК система и бициклана	
14	Инкасант	
2	Распоређивач	
	<u>СЛУЖБА ЗА ТРАНСПОРТ</u>	
1	Руководилац службе за транспорт	
1	Заменик руководиоца службе за транспорт	
4	Референт за пријем возила	
2	Референт администратор	
17	Возач паука	
14	Пратилац паука	
1	Радник за одржавање возила	
	<u>ОДЕЉЕЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА</u>	
1	Шеф одељења обезбеђења	
1	Референтн обезбеђења	
4	Портир	
	<u>СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ</u>	
1	Директор сектора за развој, инвестиције и одржавање	
	<u>СЛУЖБА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ</u>	
1	Руководилац службе за развој и инвестиције	
1	Стручни сарадник за развој и инвестиције	
1	Самостални техничар за одржавање објеката	
1	Техничар за праћење стања на паркиралиштима	
	<u>СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПАРКИРАЛИШТА</u>	
1	Руководилац службе за одржавање паркиралишта	
1	Заменик руководиоца службе за одржавање паркиралишта	
2	Референт за одржавање паркиралишта	
6	Радник за одржавање паркиралишта	
1	Руководилац грађевинским машинама	
1	Радник за одржавање паркиралишта и ел. уређаја	
2	Вођа радне групе за одржавање паркиралишта	
	<u>ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ЕКОНОМСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</u>	
1	Помоћник директора за економске и правне послове	Милан Марјановић
	<u>СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</u>	
1	Директор сектора за економске и правне послове	
	<u>СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА И ФИНАНСИЈСКЕ ОПЕРАТИВЕ</u>	

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

3	Техничар за одржавање опреме и уређаја	
	<u>СЕКТОР ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ</u>	
1	Директор сект за рег и међ сарадњу и односе са јавношћу	
	<u>СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ И МАРКЕТИНГ</u>	
1	Руководилац службе за односе са јавношћу и маркетинг	
1	Заменик руководиоца службе за односе са јавношћу и маркетинг	
2	Стручни сарадник за маркетинг	
1	Референт за односе са јавношћу и маркетинг	
1	Руководилац службе за регионалну и међународну сарадњу	
1	Заменик руководиоца службе за регионалну и међународну сарадњу	
1	Стручни сарадник за регионалну и међународну сарадњу	
2	Сарадник за регионалну и међународну сарадњу	
	<u>ЗАШТИТА НА РАДУ</u>	
1	Стручни сарадник за правне послове из области БЗР,ППЗ и живеооколине	
1	Руководилац за стратешко планирање	
1	Лице за безбедност и здравље на раду	
	<u>СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</u>	
1	Стручни сарадник за заштиту животне средине	
	<u>САВЕТНИК ДИРЕКТОРА ЗА ЕКОНОМСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</u>	
1	Саветник директора за економске и правне послове	Андреј Матијевић
1	Саветник директора за економске и правне послове	Дарко Радић
	<u>САВЕТНИК ДИРЕКТОРА ЗА СТРУЧНО ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ</u>	
1	Саветник директора за стручно техничке послове	Александар Прибић
	<u>ИНТЕРНИ РЕВИЗОР</u>	
1	Интерни ревизор	
233	УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА НА ДАН 31.12.2014. ГОДИНЕ	

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2014. години

Ред број	Врста производа/ врста услуга	Јед мере	План 2014	Процена 2014	Индекс
1	2	3	4	5	6
1	Продаја киоск карата	Ком	299.570	243.985	0,81
1.1.	Црвена зона		94.571	69.378	0,73
1.2.	Плава зона		158.113	137.131	0,87
1.3.	Бела зона		23.995	18.584	0,77
1.4.	Дневна паркинг карта		5.991	4.445	0,74
1.5.	Најлон пијаца		16.900	14.447	0,85
2	Продаја карата на паркоматима	Час	4.200	1.453	0,35
2.1.	Црвена зона		1.000	310	0,31
2.2.	Плава зона		1.500	842	0,56
2.3.	Бела зона		1.200	301	0,25
2.4.	Штранд		500	0	0
3	Продаја карата на затвореним паркиралиштима		806.960	692.192	0,86

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

3.1.	<i>Паркиралиште Трг галерије</i>		83.400	50.059	0,60
3.2.	<i>Паркиралиште код СНП</i>		476.560	395.910	0,83
3.3.	<i>Паркиралиште у Сремској Каменици</i>		247.000	246.223	1,00
4	Продаја карата путем СМС порука	Час	5.287.420	4.957.600	0,94
4.1.	<i>Црвена зона</i>		1.138.997	1.060.015	0,93
4.2.	<i>Плана зона</i>		3.714.174	3.407.105	0,92
4.3.	<i>Бела зона</i>		178.174	213.444	1,20
4.4.	<i>Дневна паркинг карта</i>		86.560	118.378	1,37
4.5.	<i>Најлон пијаца</i>		115.500	135.402	1,17
4.6.	<i>Штранд</i>		54.015	23.256	0,43
5	Продаја карата од стране контролора	Ком	19.600	18.543	0,95
5.1.	<i>Међународни сајмови</i>		19.600	18.543	0,95
6	Издавање посебних паркинг карата	Ком	130.000	147.800	1,14
7	Паушална претплата	Ком	12.383	12.101	0,98
7.1.	<i>Станарске</i>		5.500	6.043	1,10
7.2.	<i>Предузетничка</i>		2.910	2.964	1,02
7.3.	<i>Златна паушална претплата</i>		2.473	1.438	0,58
7.4.	<i>Инвалидске картице (без наплате)</i>		1.500	1.656	1,10
8	Уклањање возила	Ком	9.590	9.307	0,97
8.1.	<i>По налогу комуналне инспекције</i>		1.766	2.790	1,58
	<i><800 kg</i>		374	440	1,18
	<i>801 kg < 1330 kg</i>		1.192	2.004	1,68
	<i>1331 kg < 1900kg</i>		189	327	1,73
	<i>1901kg ></i>		11	19	1,73
8.2.	<i>По налогу полиције</i>		7.821	6.514	0,83
	<i><800 kg</i>		907	587	0,65
	<i>801 kg < 1330 kg</i>		5.766	4.877	0,85
	<i>1331 kg < 1900 kg</i>		1.076	996	0,93
	<i>1901kg ></i>		72	54	0,75
8.3.	<i>По налогу саобраћајне инспекције</i>		3	3	1,00
9	Услужно преношење возила	Ком	30	75	2,50
10	Изнајмљивање бицикала	Час	28.300	44.273	1,56
11	Корисничка картица за бицикле	Ком	290	683	2,36

3.2. Процена финансијских показатеља за 2014. годину

Процена резултата пословања је извршена на основу остварених резултата за период јануар – октобар 2014. године.

По процени за 2014. годину приходи ће бити остварени у износу од 532.076.054,67 динара што је за 8,03 % мање од планираних а расходи у износу од 512.944.541,80 динара што износи уштеду од 10,18 % у односу на планиране трошкове.

Процена смањења трошкова у 2014. години у односу на планиране се очекују у трошковима материјала за израду, трошкова осталих личних издвајања, непроизводних услуга и услуга одржавања.

Приходи се процењују у мањем износу највише код продаје карата путем SMS порука.

С обзиром на оваква кретања прихода и расхода у 2014. години предузеће планира бруто добит у износу од 19.131.512,87 динара.

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	107.556	109.726
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009-010)	003	9.226	5.984
010	1. Улагања и развој	004	0	0
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	817	817
013	3. Гудвил	006	0	0
014	4. Остала нематеријална имовина	007	27.949	25.401
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010	19.540	20.234
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019-020)	011	98.330	103.742
020 и 021	1. Земљиште	012	0	0
022	2. Грађевински објекти	013	5.022	5.022
023	3. Постројења и опрема	014	277.995	283.407
024	4. Инвестиционе некретнине	015	0	0
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016	231	231
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	15.974	13.974
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018	1.929	1.929
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019	0	0
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020	202.821	200.821
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022	0	0
032	2. Основно стадо	023	0	0
037	3. Биолошка средства у припреми	024	0	0

038	4. Аванси за биолошка средства	025	0	0
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	0	0
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027	0	0
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028	0	0
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029	0	0
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030	0	0
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031	0	0
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032	0	0
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033	0	0
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	0	0
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035	0	0
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036	0	0
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037	0	0
054	3. Потраживања по основу јемства	038	0	0
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039	0	0
056	5. Остала дугорочна потраживања	040	0	0
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041	1.540	8.617
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	112.517	120.142
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	12.100	10.549
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	10.900	9.125
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045	0	0
12	3. Готови производи	046		0
13	4. Роба	047	700	728
14	5. Стална средства намењена продаји	048	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	500	696
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057-058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	100.417	109.593
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051	0	0
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052	0	0
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053	0	0
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054	0	0
204	6. Купци у земљи	055	503.626	579.191
205	6. Купци у иностранству	056	0	0
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057	0	0
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	464.127	525.236
21	9. Потраживања из специфичних послова	059	0	0
22	10. Друга потраживања	060	1.500	2.060
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061	0	0

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	2.700	2.700
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	19.127	15.856
27	14. Порез на додатну вредност	064	4.575	2.100
290	15. Губитак изнад висине капитала	065	33.016	32.922
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	221.613	238.485
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	40.303	37.402
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	0	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	44	44
300	1. Акцијски капитал	103	0	0
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104	0	0
302	3. Улози	105	0	0
303	4. Државни капитал	106	44	44
304	5. Друштвени капитал	107	0	0
305	6. Задружни удели	108	0	0
306	7. Емисиона премија	109	0	0
309	8. Остали основни капитал	110	0	0
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111	0	0
047 И 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	28.890	19.131
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	3.175	0
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	25.715	19.131
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120	0	0
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	28.934	19.175
350	1. Губитак ранијих година	122	28.934	19.175
351	2. Губитак текуће године	123	0	0
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	40.763	25.328
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	11.950	13.308
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	11.950	13.308

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	28.813	12.020
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136	0	0
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	28.813	10.240
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138	0	1.780
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	180.850	213.157
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	2.691	2.700
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142	0	0
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	0	9.464
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144	0	0
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145	0	0
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146	0	0
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147	0	0
435	8. Добављачи у земљи	148	33.215	14.435
436	9. Добављачи у иностранству	149	0	0
439	10. Остале обавезе из пословања	150	0	0
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	30.378	35.000
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	5.200	9.700
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	30.753	30.753
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	78.613	111.105
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140) > 0	155	221.613	238.485
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	40.303	37.402

3.2.2. Биланс успеха за период 01.01.2014. до 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217) > 0	201	562.105	523.370
60 и 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	0	0
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203	0	0

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204	0	0
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205	0	0
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206	0	0
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	0	0
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208	0	0
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	523.379	492.745
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210	0	0
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211	0	0
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212	0	0
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213	0	0
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	523.379	492.745
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215	0	0
64	7. Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл.	216	24.726	18.147
65	8. Други пословни приходи	217	14.000	12.478
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	472.256	393.680
50	1. Набавна вредност продате робе	219	0	0
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220	0	0
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221	0	0
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222	0	0
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	25.200	15.403
513	6. Трошкови горива и енергије	224	13.257	12.355
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	252.123	239.547
53	8. Трошкови производних услуга	226	77.192	38.292
540	9. Трошкови амортизације	227	34.000	27.000
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228	1.300	1.300
55	11. Нематеријлни трошкови	229	69.184	59.783
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	89.819	129.690
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231	0	
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	954	1.236
660 и 661	1.Финансијски приходи од повезаних лица	233	0	0
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	954	1.236
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235	0	0
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236	0	0
669	5. Остали финансијски приходи	237	0	0
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	9.200	4.226

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240	0	0
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	8.000	2.895
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	1.200	1.326
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243	0	0
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	0	5
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245		
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246	0	0
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247	0	0
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248	0	0
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	15.470	7.488
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	89.500	114.934
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	7.543	19.254
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252	0	0
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253	0	0
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254	100	122
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	7.443	19.132
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256	0	0
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
	1. Порески расход периода	257	1.116	0
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258	0	0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	6.327	19.132
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260	0	0
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261	0	0
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262	0	0
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0
	1. Основна зарада по акцији	263	0	0
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264	0	0

3.2.3. Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2014.-31.12.2014. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	301	669.270	620.070
1. Продаја и примљени аванси	302	599.917	570.254
2. Примљене камате из пословних активности	303	1.000	1.235
3. Остали приливи из редовног пословања	304	68.353	48.581
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	305	601.665	546.617
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	261.526	175.882
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	252.152	249.584
3. Плаћене камате	308	2.000	2.895
4. Порез на добитак	309	303	0
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	85.684	118.256
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	311	67.605	73.453
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	312	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314	0	0
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	0	0
5. Примљене дивиденде	318	0	0
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	34.550	41.550
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320	0	0
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	34.550	41.550
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	0	0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324	34.550	41.550
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325		
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)		0	0
1. Увећање основног капитала	326	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	327	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	328	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	329	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	330	0	0
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	331	31.500	33.298
1. Откуп сопствених акција и удела	332	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	333	29.000	29.120

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

3. Краткорочни кредити (одливи)	334	0	0
4. Остале обавезе (одлив)	335	0	0
3. Финансијски лизинг	336	2.500	4.178
4. Исплаћене дивиденде	337	0	0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	338	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	339	31.500	33.298
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	340	669.270	620.070
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+331)	341	667.715	621.465
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (340-341)	342	1.555	0
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (341-340)	343	0	1.395
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	344	17.183	17.251
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	345	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	346	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	347	18.378	15.856

3.2.4. Укупни приходи

у динарима

Група конта	Врста прихода	План 2014	Процена 2014	План 2015	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
612101	Приходи од паушалне претлате-станари	7.555.593,50	8.899.710,38	9.000.000,00	1,19	1,01
612102	Приходи од паушалне претлате за правна лица	68.197.868,02	66.866.199,00	70.000.000,00	1,03	1,05
612103	Приходи од паушалне претлате за предузетнике	6.206.674,40	6.344.274,00	6.500.000,00	1,05	1,02
612105	Приходи од продаје на паркоматима	119.110,12	53.508,37	100.000,00	0,84	1,87
612106	Приходи од продаје карата на затвореним паркиралиштима	23.481.572,10	19.706.868,31	23.000.000,00	0,99	1,09
612109	Приходи од продаје карата путем СМС порука	217.829.595,00	198.117.227,52	215.000.000,00	0,92	1,01
612110	Приходи од издатих посебних паркинг карата	123.376.184,10	121.592.591,94	120.000.000,00	0,97	0,99
612115 612119 612120	Приходи од продаје паркинг карата за 1 зону	3.362.933,49	2.707.223,33	3.000.000,00	0,89	1,11
612100 612114 612116	Приходи од продаје паркинг карата за 2 и 3 зону	6.510.095,23	4.925.315,27	5.000.000,00	0,77	1,02
612113 612117 612118 612121 612122	Приходи од продаје карата на Најлону, сајмови и друге манифестације	5.034.353,34	4.214.288,15	4.500.000,00	0,89	1,07
6121	Приходи од продаје производа на домаћем тржишту	461.673.979,30	433.427.206,27	456.100.000,00	0,99	1,05
612200	Приходи од уклањања непрописно паркираних возила	59.344.748,14	57.471.334,51	60.000.000,00	1,01	1,04
612201 612202 612203 612209 612210 612211 612212 612214	Приходи од услужног преношења, чувања, ангажовања и закупа возила, од услуга на паркиралиштима и услуга од изнајмљивање бицикала и огласног простора на металним баријерама	1.892.032,47	1.483.756,72	1.500.000,00	0,79	1,01

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

612216						
612204	Приходи од услуга замена пашалних картица	123.118,50	125.520,00	125.000,00	1,02	1,00
612205	Приходи од услуга обележавања паркиралишта	35.665,44	15.603,36	35.000,00	0,98	2,24
612206	Приходи од услуга постављања саобраћајних знакова	209.777,34	121.209,20	200.000,00	0,95	1,65
612208	Приходи од услуга увођења информационих система у другим општинама и градовима	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1,00	1,00
6122	Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту	61.705.341,89	59.317.423,79	61.960.000,00	1,00	1,04
6401	Приходи од текућих субвенција	8.000.000,00	4.198.939,23	6.558.333,33	0,82	1,56
640	Приходи од субвенција	8.000.000,00	4.198.939,23	6.558.333,33	0,82	1,56
6410	Приходи од условљених субвенција-оприходовање амортизације	20.425.925,93	13.946.679,31	20.741.666,67	1,02	1,49
641	Приходи од условљених субвенција	20.425.925,93	13.946.679,31	20.741.666,67	1,02	1,49
6503	Приходи од закупнина опреме	220.741,03	0,00	0,00	0,0	0,00
650	Приходи од закупнина опреме	220.741,03	0,00	0,00	0,00	0,00
659000	Остали пословни приходи	61.190,12	25.909,98	65.000,00	1,06	2,51
659100	Приходи од наплате судских трошкова	807.459,09	564.454,39	500.000,00	0,62	0,86
659200	Остали приходи-провизија провајдера	6.033.092,50	8.610.347,91	12.000.000,00	1,99	1,39
659201	Остали приходи-провизије	2.959.182,38	2.915.045,64	3.000.000,00	1,01	1,03
659202	Остали приходи из специфичних послова	218.460,96	361.440,00	400.000,00	1,83	1,11
659	Остали пословни приходи	10.079.385,05	12.477.197,92	15.965.000,00	1,58	1,28
661,662	Приходи од камата	954.235,46	1.235.747,48	1.250.000,00	1,31	1,01
675200	Приходи од наплаћених отписаних потраживања	14.337.961,36	6.325.986,25	15.000.000,00	0,35	0,79
675	Наплаћена отписана потраживања	14.337.961,36	6.325.986,25	15.000.000,00	1,05	2,37
679	Остали непоменути приходи	1.131.889,16	1.146.874,42	1.150.000,00	1,02	1,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ	578.529.459,18	532.076.054,67	578.725.000,00	1,00	1,09

3.2.5. Укупни трошкови

у динарима

Групна конта	Врста прихода	План 2014	Процена 2014	План 2015	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
511	Трошкови материјала за израду	9.200.000,00	6.741.422,62	13.405.000,00	1,46	1,99
512	Трошкови осталог материјала (режијски)	16.000.000,00	8.661.050,50	10.265.907,63	0,64	1,19
513	Трошкови горива и енергије	13.257.187,16	12.355.081,19	15.395.000,00	1,16	1,25
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	38.457.187,16	27.757.554,31	39.065.907,63	1,02	1,41
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	184.441.675,44	183.980.751,22	178.606.416,72	0,97	0,97
521	Трошкови пореза и доприноса-послодавац	33.015.059,90	32.915.567,90	31.970.548,64	0,97	0,97
5210	Трошкови уплате – Буџет Републике Србије	0,00	0,00	21.839.875,10	0,00	0,00
522	Трошкови накнада по уговору о делу	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима (5240+5241)	5.000.000,00	5.000.000,00	3.750.000,00	0,75	0,75

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

5240	<i>Рад преко студенских задруга</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>0,75</i>	<i>0,75</i>
5241	<i>Привремени и повремени послови</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>2.250.000,00</i>	<i>0,75</i>	<i>0,75</i>
525	Накнаде физичким лицима	0,00	0	0	0	0
526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.388.889,00	1.424.050,56	1.424.050,56	1,03	1,00
529	Остали лични расходи и накнаде	27.671.111,00	16.209.743,60	27.671.111,00	1,00	1,71
5290	Остала лична примања запослених бруто (јубиларне награде, отпремнине, солидарне помоћи радницима)	4.000.000,00	2.629.467,75	4.000.000,00	1,00	1,52
5291	Накнада трошкова запосленима (накнаде трошкова превоза, смештаја на службеном путу, дневнице и сл)	12.770.000,00	12.469.992,45	12.770.000,00	1,00	1,02
5292	Остала давања запосленима које нису зарада (новогодишњи пакетићи за децу, осмомартовска давања, додатно добровољно пензијско осигурање, накнаде по појединачном колективном уговору)	10.632.500,00	884.165,26	10.632.500,00	1,00	12,03
5294	Остали лични расходи (друга давања лицима која нису запослена код послодавца)	268.611,00	226.118,14	268.611,00	1,00	1,19
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	252.152.735,34	239.547.166,82	265.262.002,02	1,05	1,11
531	Трошкови транспортних услуга	11.309.707,38	8.058.749,17	10.530.000,00	0,93	1,31
532	Трошкови услуга одржавања	22.572.000,00	15.466.412,68	19.155.000,00	0,93	1,24
533	Трошкови закупнина	6.020.000,00	5.840.000,00	7.400.000,00	0,93	1,31
534	Трошкови сајмова	400.000,00	0,00	395.000,00	0,93	1,31
535	Трошкови рекламе и пропаганде	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,93	1,31
536	Трошкови истраживања	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	Трошкови осталих услуга	33.890.000,00	7.926.339,76	25.180.000,00	0,93	3,18
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	77.191.707,38	38.291.501,61	64.660.000,00	0,84	1,69
540	Трошкови амортизације	34.000.000,00	27.000.000,00	30.000.000,00	0,88	1,11
5450	Резервисање за отпремнине	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1,00	1,00
5451	Резервисања за јубиларне награде	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1,00	1,00
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	35.300.000,00	28.300.000,00	31.300.000,00	0,89	1,11
550	Трошкови непроизводних услуга	32.949.000,00	12.009.453,99	32.825.000,00	1,00	2,73
551	Трошкови репрезентације	2.500.000,00	2.500.000,00	520.000,00	0,21	0,21
552	Трошкови премија осигурања	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	1,00	1,00
553	Трошкови платног промета	1.600.000,00	1.205.000,00	1.350.000,00	0,84	1,12
554	Трошкови чланарина	1.300.000,00	1.650.000,00	1.205.000,00	0,93	0,73
555	Трошкови пореза	3.230.000,00	7.762.183,21	7.000.000,00	2,17	0,90
559	Остали нематеријални трошкови	21.505.000,00	28.555.969,20	19.370.000,00	0,90	0,68
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	69.184.000,00	59.782.606,40	68.370.000,00	0,99	1,14
562	Расходи камата	8.000.000,00	2.895.295,17	295.000,00	0,10	0,04
563	Обрачунате курсне разлике	1.200.000,00	1.326.321,56	1.500.000,00	1,25	1,13
569	Остали финансијски расходи	0,00	5.313,10	10.000,00	0,00	1,88
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	9.200.000,00	4.226.929,83	1.805.000,00	0,20	0,42
576	Расходи по основу директних отписа потраживања	3.500.000,00	5.901.964,19	5.900.000,00	1,69	1,00
579	Остали непоменути расходи	2.500.000,00	3.781.664,77	3.800.000,00	1,52	1,00
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	6.000.000,00	9.683.628,97	9.700.000,00	1,62	1,01

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

585	Обезвређивање потраживања	83.500.000,00	105.250.320,00	93.654.790,19	1,15	0,89
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	83.500.000,00	105.250.320,00	93.654.790,19	1,15	0,89
591	Расходи, исправка грешака из ранијих година	100.000,00	121.887,40	100.000,00	1,00	0,82
59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	100.000,00	121.887,40	100.000,00	1,00	0,82
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	571.085.629,88	512.944.541,80	573.917.699,84	1,01	1,12

Трошкови материјала за израду, конто 511, планирани су у већем износу због пораста планираног утрошка материјала за израду у процесу обављања комуналне делатности –утрошак саобраћајних знакова, боја, паркинг карата и другог неопходног материјала;

Трошкови горива и енергије, конто 513, обухватају и утрошак топлотне и електричне енергије, чије је поскупљење најављено у просеку за 30%.

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

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

Утрошак горива за путничка возила приказан је табеларно од оснивања предузећа закључно са проценом за 2014. годину:

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

Из исте се види да је предузеће заузело крајње рационални став у потрошњи горива за путничка возила и са истим се руководи и у 2015. години.

За 2015. годину укупно планирана бруто зарада (нето зарада са припадајућим порезима и доприносима) планирана у мањем износу од 3 % у односу на исплаћену зараду у 2014. години у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који је ступио на снагу 28. октобра 2014. године а почео са применом од исплате за новембар 2014. године и Упутством Министарства финансија за примену овог Закона. Упутство даје инструкције за правилну примену појединих одредаба Закона.

Трошкови уговора о привременим и повременим пословима планирани су на основу потреба Предузећа за 2014. годину а ради се о ангажовању лица због повећаног обима посла.

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

Трошкови накнада запосленима на име дневница, смештаја на службеном путу, превоза запослених на посао и са посла планирани су на истом нивоу као и у плану за 2014. годину. Остала давања запосленима која не представљају зараду су планирана на нивоу планираних за 2014. годину.

Остали лични расходи (друга давања лицима која нису запослена код послодавца) представљају планирану финансијску помоћ коју предузеће већ годинама пружа вишечланог породици са Косова и ови трошкови се планирају на прошлогодишњем нивоу.

Трошкови транспортних услуга (конто 531) и услуга одржавања основних средстава (конто 532) су планирани испод нивоа планираних величина за 2014. годину а трошкови закупа пословног и складишног простора (конто 533) у износу већем од 22,92% у односу на 2014. годину због повећаног обима посла у домену складиштење возила која се дуже време налазе на нашем депоу, па су премештена на алтернативну локацију за коју се плаћа закуп. Такође предузеће планира проширење паркинг места на локацији Матица Српска у Новом Саду где ће се такође плаћати закуп земљишта.

Трошкови сајмова (конто 534) и рекламе и пропаганде (конто 535) представљају планиране трошкове за потребе Предузећа везане за промотивне активности у едукацији грађана у сарадњи са Градом Новим Садам и Министарством унутрашњих послова.

Трошкови осталих услуга (конто 539) обухватају предвиђене радова у 2015. години као што су радови на реконструкцији паркиралишта на Булевару Ослобођења, радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама, асфалтирање улаза на привремено паркиралиште у улици Народних хероја, радови на текућем одржавању објеката према јединственом пројекту и други радови предвиђени планом набавки

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

Трошкови репрезентације (конто 551) као и трошкови премије осигурања (конто 552) планирани су складу са инструкцијама за израду Програма пословања за 2015. годину.

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

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

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

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

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Предузеће практично има монополски положај у домену пружања услуга и наплате паркирања у Новом Саду те се на овај начин реално може планирати физички обим активности за 2015. годину.

Када говоримо о ресурсима ЈКП „Паркинг сервис“, они су такви да омогућавају несметано пословање Предузећа. Од оснивања па до данас улагано је у нову опрему, уређење пословног простора али и у стручно оспособљавање и усавршавање кадрова. Позитивни пословни резултати омогућили су улагања из сопствених извора. Предузеће располаже са шест специјалних возила „паук“, једним камионом кипером, два мултифункционална возила, машинама и опремом неопходном за рад зимске службе. Поред набројаног предузеће располаже и са два теренска возила, девет сервера, рачунарском опремом, двадесет девет комада преносних рачунара, деветнаест паркомата, трактором за чишћење снега, два доставна возила и једанаест путничких аутомобила који се користе искључиво у службене сврхе. Известан проблем представља дотрајалост возног парка. Ово се односи, пре свега, на специјална возила „паук“. Управо због тога је планирана куповина једног „паук“ возила.

4.1. Планирани физички обим активности за 2015. годину

Ред број	Врста производа/ врста услуга	Јед мере	План 2014	Процена 2014	План 2015	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продаја киоск карата	Ком	299.570	243.985	239.000	0,80	0,98
1.1.	<i>Црвена зона</i>		<i>94.571</i>	<i>69.378</i>	<i>70.000</i>	0,74	1,01
1.2.	<i>Плава зона</i>		<i>158.113</i>	<i>137.131</i>	<i>130.000</i>	0,82	0,95
1.3.	<i>Бела зона</i>		<i>23.995</i>	<i>18.584</i>	<i>20.000</i>	0,83	1,08
1.4.	<i>Дневна паркинг карта</i>		<i>5.991</i>	<i>4.445</i>	<i>4.500</i>	0,75	1,01
1.5.	<i>Најлон пијаца</i>		<i>16.900</i>	<i>14.447</i>	<i>14.500</i>	0,86	1,00
2	Продаја карата на паркоматима	Час	4.200	1.453	1.700	0,40	1,17
2.1.	<i>Црвена зона</i>		<i>1.000</i>	<i>310</i>	<i>600</i>	0,60	1,94
2.2.	<i>Плава зона</i>		<i>1.500</i>	<i>842</i>	<i>800</i>	0,53	0,95
2.3.	<i>Бела зона</i>		<i>1.200</i>	<i>301</i>	<i>300</i>	0,25	1,00
2.4.	<i>Штранд</i>		<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	0

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

3	Продаја карата на затвореним паркиралиштима		806.960	692.192	735.000	0,91	1,06
3.1.	Паркиралиште Трг галерије		83.400	50.059	85.000	1,02	1,70
3.2.	Паркиралиште код СНП		476.560	395.910	400.000	0,84	1,01
3.3.	Паркиралиште у Сремској Каменици		247.000	246.223	250.000	1,01	1,02
4	Продаја карата путем СМС порука	Час	5.287.420	4.957.600	5.293.000	1,00	1,07
4.1.	Црвена зона		1.138.997	1.060.015	1.100.000	0,97	1,04
4.2.	Плава зона		3.714.174	3.407.105	3.700.000	1,00	1,00
4.3.	Бела зона		178.174	213.444	214.000	1,20	1,00
4.4.	Дневна паркинг карта		86.560	118.378	119.000	1,37	1,01
4.5.	Најлон пијаца		115.500	135.402	135.000	1,17	1,00
4.6.	Шtrand		54.015	23.256	25.000	0,46	1,08
5	Продаја карата од стране контролора	Ком	19.600	18.543	19.000	0,97	1,02
5.1.	Међународни сајмови		19.600	18.543	19.000	0,97	1,02
6	Издавање посебних паркинг карата	Ком	130.000	147.800	130.000	1,00	0,88
7	Паушална претплата	Ком	12.383	12.101	13.300	1,07	1,10
7.1.	Станарске		5.500	6.043	6.500	1,18	1,08
7.2.	Предузетничка		2.910	2.964	3.600	1,24	1,21
7.3.	Златна паушална претплата		2.473	1.438	1.500	0,61	1,04
7.4.	Инвалидске картице (без наплате)		1.500	1.656	1.700	1,13	1,03
8	Уклањање возила	Ком	9.590	9.307	9.500	0,99	1,02
8.1.	По налогу комуналне инспекције		1.766	2.790	2.820	1,60	1,01
	<800 kg		374	440	450	1,20	1,02
	801 kg < 1330 kg		1.192	2.004	2.000	1,68	1,00
	1331 kg < 1900kg		189	327	350	1,85	1,07
	1901kg >		11	19	20	1,82	1,05
8.2.	По налогу полиције		7.821	6.514	6.675	0,85	1,02
	<800 kg		907	587	600	0,66	1,02
	801 kg < 1330 kg		5.766	4.877	5.000	0,87	1,03
	1331 kg < 1900 kg		1.076	996	1.000	0,93	1,00
	1901kg >		72	54	75	1,00	1,39
8.3.	По налогу саобраћајне инспекције		3	3	5	1,67	1,67
9	Услужно преношење возила	Ком	30	75	75	2,50	1,00
10	Изнајмљивање бицикала	Час	28.300	44.273	50.000	1,77	1,13
11	Корисничка картица за бицикле	Ком	290	683	1.000	3,44	1,46

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања 2015 на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.- 31.12.2015	План 31.03.2015	План 30.06.2015	План 30.09.2015	План 31.12.2015
1	2	3		5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	138.409	138.409	138.409	138.409	138.409
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	16.151	16.151	16.151	16.151	16.151
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	10.984	10.984	10.984	10.984	10.984
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	5.167	5.167	5.167	5.167	5.167
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	122.258	122.258	122.258	122.258	122.258
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	5.022	5.022	5.022	5.022	5.022
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	88.031	88.031	88.031	88.031	88.031
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	231	231	231	231	231
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	13.974	13.974	13.974	13.974	13.974
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031	024	0	0	0	0	0

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

	+ 0032 + 0033)							
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0	0
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0	0
288	У. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	9.617	0	0	0	0	9.617
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	64.771	40.121	33.466	37.715	64.771	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	11.327	3.182	3.182	3.183	11.327	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9.725	2.432	2.432	2.433	9.725	
11	2. Неовршена производња и неовршене услуге	046	0	0	0	0	0	
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0	
13	4. Роба	048	750	750	750	750	750	
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	852	0	0	0	852	
	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	25.038	25.038	25.038	25.038	25.038	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0	
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0	
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0	
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	22.858	22.858	22.858	22.858	22.858	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	
21	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0	

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	0	0	0	0	0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	22.856	9.201	2.546	6.794	22.856
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.850	0	0	0	2.850
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	0	0	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	212.797	178.530	171.875	176.124	212.797
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	37.402	37.402	37.402	37.402	37.402
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0	0	0	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	44	44	44	44	44
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	44	44	44	44	44
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	23.938	23.938	23.938	23.938	23.938
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	19.131	19.131	19.131	19.131	19.131
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.807	4.807	4.807	4.807	4.807
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	23.982	23.982	23.982	23.982	23.982
350	1. Губитак ранијих година	0422	23.982	23.982	23.982	23.982	23.982
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	15.016	15.016	15.016	15.016	15.016
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	13.308	13.308	13.308	13.308	13.308
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	13.308	13.308	13.308	13.308	13.308
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	223.231	223.231	212.797	212.797	212.797
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.434	10.434	0	0	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	34.182	34.182	34.182	34.182	34.182
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	34.182	34.182	34.182	34.182	34.182
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10.520	10.520	10.520	10.520	10.520
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	127.605	127.605	127.605	127.605	127.605
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	25.450	59.717	55.938	51.689	15.016
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	212.797	178.530	171.875	176.124	212.797
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	37.402	37.402	37.402	37.402	37.402

5.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2014. година				
			План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	561.325	140.332	140.331	140.331	140.331
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	518.060	129.515	129.515	129.515	129.515
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	518.060	129.515	129.515	129.515	129.515
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	27.300	6,825	6,825	6,825	6,825
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	15.965	3.992	3.991	3.991	3.991
	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	468.657	116.842	116.840	116.840	118.135
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	23.670	5.917	5.917	5.918	5.918
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.395	3.850	3.850	3.850	3.845
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	265.262	66.316	66.316	66.315	66.315
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	64.660	16.165	16.165	16.165	16.165
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.300	0	0	0	1.300
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	68.370	17.094	17.092	17.092	17.092
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	92.668	23.490	23.491	23.491	22.196
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.250	314	312	312	312
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	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.250	314	312	312	312
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.805	375	375	375	680
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	10	0	0	0	10
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	10	0	0	0	10
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	295	0	0	0	295

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.500	375	375	375	375
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	555	61	63	63	368
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	16.150	4.039	4.037	4.037	4.037
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	103.355	25.840	25.840	25.838	25.837
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.908	1.628	1.625	1.627	28
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	100	100	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.808	1.529	1.627	1.626	26
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	4.808	1.529	1.627	1.626	26
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	0	0	0	0	0

Приходи предузећа за 2015. годину су планирани на основу остварених за период јануар – октобар 2014. године. Приликом планирања узета је у обзир чињеница да Предузеће у 2015. години нема намеру да повећава цене својих услуга те су планирани приходи у износу од 578.725.000,00 динара већи од процењених за 9% а на истом нивоу планираних за 2014. годину. Планирани трошкови за 2015. годину износе 573.917.699,84 динара што представља повећање за 1 % у односу на планиране за 2014. годину. Обзиром да су планирани приходи већи од планираних трошкова за 2015. годину планирана је добит Предузећа у износу од 4.807.300,16 динара.

5.3. План расподеле добити за 2014. годину

На основу члана 49. 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. покриће губитка из ранијих година;
2. 50% се уплаћује Оснивачу;
3. остатак се распоређује за инвестициона улагања и средства резерви.

5.4. Извештај о токовима готовине за период 01.01.2015.- 31.12.2015. године у хиљадама дин

ОП	ПОЗИЦИЈА	Износ				
		План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	682.419	170.605	170.604	170.607	170.603
3002	1. Продаја и примљени аванси	616.184	154.046	154.046	154.046	154.046
3003	2. Примљене камате из пословних активности	1.235	309	308	311	307
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	65.000	16.250	16.250	16.250	16.250
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	605.174	150.045	150.044	150.044	154.041
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	191.851	46.713	46.712	46.713	50.713
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	265.262	66.316	66.316	66.315	66.315
3008	3. Плаћене камате	1.805	452	452	452	449
3009	4. Порез на добитак	0	0	0	0	0
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	146.256	36.564	36.564	36.564	36.564
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	77.245	20.560	20.560	19.563	16.562
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	0	0	0	0	0
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	0	0	0	0	0

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	0	0	0	0	0
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	0	0	0	0	0
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	0	0	0	0	0
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	0	0	0	0	0
3018	5. Примљене дивиденде	0	0	0	0	0
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	46.445	15.815	15.815	14.815	0
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	0				
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	46.445	15.815	15.815	14.815	0
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	0	0	0	0	0
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	0	0	0	0	0
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	46.445	15.815	15.815	14.815	0
	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	0	0	0	0	0
3026	1. Увећање основног капитала	0	0	0	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	0	0	0	0	0
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	0	0	0	0	0
3029	4. Остале дугорочне обавезе	0	0	0	0	0
3030	5. Остале краткорочне обавезе	0	0	0	0	0
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	23.800	11.400	11.400	500	500
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	0				
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	21.800	10.900	10.900	0	0
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	0	0	0	0	0
3035	4. Остале обавезе (одливи)	0	0	0	0	0
3036	5. Финансијски лизинг	2.000	500	500	500	500
3037	6. Исплаћене дивиденде	0	0	0	0	0
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	0	0	0	0	0
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	23.800	11.400	11.400	500	500
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	682.419	170.605	170.604	170.607	170.603
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	675.419	177.260	177.259	166.359	154.541
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	7.000	0	0	4.248	16.062
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	0	6.655	6.655	0	0
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	15.856	15.856	9.201	2.546	6.794
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	0	0	0	0	0
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	0	0	0	0	0
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	22.856	9.201	2.546	6.794	22.856

5.5. Субвенције

У 2015. години из буџета Града за 2015. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од 7.870.000,00 динара а за инвестиционе активности односно капиталне субвенције из Буџета Града за 2015. годину планирано је 8.000.000,00 динара.

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
		Програм коришћења јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа у 2015. год					
1.	Планирано	8.800.000,00	7.870.000,00	1.710.000,00	4.450.000,00	0,00	1.710.000,00
2.	Уговорено	7.019.017,91	7.870.000,00	1.710.000,00	4.450.000,00	0,00	1.710.000,00
3.	Повучено	7.019.017,91	7.870.000,00	1.710.000,00	4.450.000,00	0,00	1.710.000,00
	УКУПНО	8.800.000,00	7.870.000,00	1.710.000,00	4.450.000,00	0,00	1.710.000,00
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	Програм инвестиционих активности у 2015. год					
1.	Планирано	20.010.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	16.786.586,66	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
3.	Повучено	16.786.586,66	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО	20.010.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених у 2015. години

Средства за зараде у 2015. години су планирана у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14 од 12. новембра 2014. године). Износ уговорене и исплаћене бруто основне зараде за месец октобар 2014. године за сваког запосленог је прерачуната на нето износ и умањана за 10%. Тако утврђена нето основна зарада се прерачунала на бруто и као таква је била основ за даљи обрачун у смислу увећања за „минули рад“ у висини од 0,5% за сваку годину радног стажа увећану за једну годину у односу на 2014. годину и остала увећања: додавање других елемената (у бруто износу) који чине зараду (прековремени рад, ноћни и сменски рад и друго) сходно Закону о раду, од члана 105 до члана 108, као и „топлог оброка“ и регреса утврђеним Општим актом послодавца и уговором о раду на дан ступања на снагу овог Закона. Тако утврђена укупна бруто зарада је основица за обрачун пореза и доприноса „из“ и „на“ зараду.

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад, не планира новозапошљавање у 2015. години.

Зарада директора дефинисана је Уговором о раду и ограничена Одлуком Скупштине града Новог Сада број 020-4/2008-2-1 од 24. јуна 2008. године те ће у 2015. години износити, са минулим радом, месечно 198.972,43 или 2.387.669,11 динара бруто на годишњем нивоу а све у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012) и Упутством о примени Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Министарства финансија и привреде, 011-00-101/2012-01)

као и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14.

Р. бр	Трошкови запослених	План 2014. године	Процена 2014. године	План 01.01-31.12.2015	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	151.426.615,53	131.974.957,23	128.335.119,34	32.111.958,19	32.074.387,05	32.074.387,05	32.074.387,05
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	184.441.675,44	183.980.751,22	178.606.416,72	44.689.395,99	44.639.006,91	44.639.006,91	44.639.006,91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	217.456.735,34	216.896.319,12	210.576.965,36	52.688.797,88	52.629.389,16	52.629.389,16	52.629.389,16
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	232	233	233	232	232	232	232
4.1.	- на недоређено време	226	226	226	225	225	225	225
4.2.	- на одређено време	6	7	7	7	7	7	7
5.	Накнаде по уговору о делу	318.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	0	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	318.000,00	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	8	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.000.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	5	5	5	5	5	5
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Накнаде члановима скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Број чланова скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Накнаде члановима управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Број чланова управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

17.	Наканде члановима надзорног одбора	900.000,00	900.000,00	900.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11.810.000,00	11.287.368,61	11.810.000,00	2.952.500,00	2.952.500,00	2.952.500,00	2.952.500,00
20.	Дневнице на службеном путу	750.000,00	735.908,35	750.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	210.000,00	249.610,93	210.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.250.000,00	900.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Број прималаца	4	4	1	1	1	1	1
24.	Јубиларне награде	1.000.000,00	580.000,00	2.000.000,00	925.000,00	925.000,00	150.000,00	0,00
25.	Број прималаца	10		65	30	30	5	0
26.	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.750.000,00	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	10.901.111,00	1.110.283,40	10.901.111,00	2.725.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00	2.726.111,00

6.2. Динамика запошљавања

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	233
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015. Одлазак у старосну пензију	1
2.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	0
	Стање на дан 31.03.2015. године	232

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	232
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	0
2.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	0
	Стање на дан 30.06.2015. године	232

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2015. године	232
1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	0
2.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	0
	Стање на дан 30.09.2015. године	232

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2015. године	232
1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	0
2.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	0
	Стање на дан 31.12.2015. године	232

6.3. Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	47	47
2	ВС	12	12
3	ВКВ	1	1
4	ССС	49	49
5	КВ	104	103
6	ПК	12	12
7	НК	8	8
	УКУПНО	233	232

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	26	26
2	30 до 40 година	68	68
3	40 до 50	63	63

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

4	50 до 60	64	64
5	Преко 60	12	11
	УКУПНО	233	232
	Просечна старост	43,43	44,19

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	36	36
2	5 до 10	54	55
3	10 до 15	36	37
4	15 до 20	28	24
5	20 до 25	22	24
6	25 до 30	26	25
7	30 до 35	21	22
8	Преко 35	10	9
	УКУПНО	233	232

По секторима

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	Директор	1	1
2	Извршни директор	1	1
3	Помоћник директора за саобраћај и развој	1	1
4	Помоћник директора за економске и правне послове	1	1
5	Помоћник директора за техничко комерцијалне послове	1	1
6	Саветник директора за економске и правне послове	1	2
7	Саветник директора за стручно техничке послове	1	1
8	Интерни ревизор	1	1
9	Сектор за експлоатацију паркиралишта и транспорт	130	130
10	Сектор за развој, инвестиције и одржавање	20	19
11	Сектор за економске и правне послове	51	51
12	Сектор за информационе технологије	9	9
13	Сектор за регионалну и међународну сарадњу	10	10
14	Заштита на раду	5	4
	УКУПНО	233	232

Напомена: ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад не планира новозапошљавање у 2015. години; 4 радника су на неплаћеном одсуству а налазе се у укупном броју запослених на дан 31.12.2014. године.

6.4. Обрачун и исплата зарада по месецима и износ уплате у Буџет Републике Србије за 2015. годину

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	18.008.615,66	19.398.300,28	17.572.834,08	1.825.466,20
ФЕБРУАР	18.008.615,66	19.398.300,28	17.572.834,08	1.825.466,20
МАРТ	18.008.615,66	19.362.023,99	17.543.129,72	1.818.894,27
АПРИЛ	18.098.658,72	19.362.023,99	17.543.129,72	1.818.894,27
МАЈ	18.098.658,72	19.362.023,99	17.543.129,72	1.818.894,27
ЈУН	18.098.658,72	19.362.023,99	17.543.129,72	1.818.894,27
ЈУЛ	18.098.658,72	19.362.023,99	17.543.129,72	1.818.894,27
АВГУСТ	18.098.658,72	19.362.023,99	17.543.129,72	1.818.894,27
СЕПТЕМБАР	18.098.658,72	19.362.023,99	17.543.129,72	1.818.894,27
ОКТОБАР	18.098.658,72	19.362.023,99	17.543.129,72	1.818.894,27
НОВЕМБАР	18.098.658,72	19.362.023,99	17.543.129,72	1.818.894,27
ДЕЦЕМБАР	18.081.202,38	19.362.023,99	17.543.129,72	1.818.894,27
УКУПНО	216.896.319,12	232.416.840,46	210.576.965,36	21.839.875,10

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

6.4.1.1. Запосленост по месецима

Запосленост по месецима за 2014. годину

2014. ГОДИНА	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	232	232	232	0
ФЕБРУАР	232	228	228	0
МАРТ	232	230	230	0
АПРИЛ	232	229	229	0
МАЈ	232	228	228	0
ЈУН	232	228	227	1
ЈУЛ	232	230	227	3
АВГУСТ	232	230	226	4
СЕПТЕМБАР	232	231	225	6
ОКТОБАР	232	232	227	5
НОВЕМБАР	233	233	227	6
ДЕЦЕМБАР	233	233	226	7
УКУПНО	233	233	226	7

Запосленост по месецима за 2015. годину

2015. ГОДИНА	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	233	233	226	7
ФЕБРУАР	233	233	226	7
МАРТ	232	232	225	7
АПРИЛ	232	232	225	7
МАЈ	232	232	225	7
ЈУН	232	232	225	7
ЈУЛ	232	232	225	7
АВГУСТ	232	232	225	7
СЕПТЕМБАР	232	232	225	7

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

ОКТОБАР	232	232	225	7
НОВЕМБАР	232	232	225	7
ДЕЦЕМБАР	232	232	225	7
УКУПНО	232	232	225	7

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

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

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

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

ПЛАН 2014.	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	232	15.274.478,00	65.838,27	231	15.064.490,00	65.214,24	0	0	0	1	209.988,00	209.988,00
II	228	15.274.481,00	66.993,34	227	15.058.355,00	66.336,37	0	0	0	1	216.126,00	216.126,00
III	230	15.274.479,00	66.410,78	229	15.061.703,00	65.771,63	0	0	0	1	212.776,00	212.776,00
IV	229	15.350.855,00	67.034,30	228	15.139.943,00	66.403,26	0	0	0	1	210.912,00	210.912,00
V	228	15.350.851,00	67.328,29	227	15.140.270,00	66.697,22	0	0	0	1	210.581,00	210.581,00
VI	228	15.350.853,00	67.328,30	226	15.140.792,00	66.994,65	1	0	0	1	210.061,00	210.061,00

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

VII	230	15.350.852,00	66.742,83	225	15.142.771,00	67.301,20	4	134.650,00	33.662,50	1	208.081,00	208.081,00
VIII	230	15.350.854,00	66.742,84	224	15.130.710,00	67.547,81	5	360.102,00	72.020,40	1	220.144,00	220.144,00
IX	231	15.350.854,00	66.453,91	224	15.138.922,00	67.584,47	6	418.115,00	69.685,83	1	211.932,00	211.932,00
X	232	15.350.850,00	66.167,46	225	15.133.929,00	67.261,91	6	427.291,91	71.215,32	1	216.921,00	216.921,00
XI	233	15.350.855,00	65.883,50	226	15.133.934,00	66.964,31	6	427.291,91	71.215,32	1	216.921,00	216.921,00
XII	233	15.350.489,22	65.881,93	225	15.133.568,22	67.260,30	7	490.905,14	70.129,31	1	216.921,00	216.921,00
Укупно	233	183.980.751,22	66.567,15	225	179.161.031,26	78.261,60	7	2.258.355,96	53.770,38	1	2.561.364,00	213.447,00
Просек	230	18.076.147,95	78.591,95	226	17.486.308,29	78.030,40	5	376.392,66	75.278,53	1	213.447,00	213.447,00

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запо слених	маса зарада	просечна зарада	број запо слених	маса зарада	просечна зарада	број запо слених	маса зарада	просечна зарада	број запо слених	маса зарада	просечна зарада
I	233	14.904.863,51	63.969,37	232	14.705.891,08	63.387,46	0	0,00	0,00	1	198.972,43	198.972,43
II	233	14.904.863,51	63.969,37	232	14.705.891,08	63.387,46	0	0,00	0,00	1	198.972,43	198.972,43
III	232	14.879.668,97	64.136,50	231	14.680.696,54	63.552,80	0	0,00	0,00	1	198.972,43	198.972,43
IV	232	14.879.668,97	64.136,50	231	14.680.696,54	63.552,80	0	0,00	0,00	1	198.972,43	198.972,43
V	232	14.879.668,97	64.136,50	231	14.680.696,54	63.552,80	0	0,00	0,00	1	198.972,43	198.972,43
VI	232	14.879.668,97	64.136,50	231	14.680.696,54	63.552,80	0	0,00	0,00	1	198.972,43	198.972,43
VII	232	14.879.668,97	64.136,50	231	14.680.696,54	63.552,80	0	0,00	0,00	1	198.972,43	198.972,43
VIII	232	14.879.668,97	64.136,50	231	14.680.696,54	63.552,80	0	0,00	0,00	1	198.972,43	198.972,43
IX	232	14.879.668,97	64.136,50	231	14.680.696,54	63.552,80	0	0,00	0,00	1	198.972,43	198.972,43
X	232	14.879.668,97	64.136,50	231	14.680.696,54	63.552,80	0	0,00	0,00	1	198.972,43	198.972,43
XI	232	14.879.668,97	64.136,50	231	14.680.696,54	63.552,80	0	0,00	0,00	1	198.972,43	198.972,43
XII	232	14.879.668,97	64.136,50	231	14.680.696,54	63.552,80	0	0,00	0,00	1	198.972,43	198.972,43
Укупно	232	178.606.416,72	64.154,60	231	176.218.747,61	63.570,98	0	0,00	0,00	1	2.387.669,11	198.972,43
Просек	232	14.883.868,06	64.154,60	231	14.684.895,63	63.570,98	0	0,00	0,00	1	198.972,43	198.972,43

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

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

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

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

План 2015 НЕТО	Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО- НЕТО
I	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
II	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
III	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
IV	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
V	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
VI	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
VII	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
VIII	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
IX	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
X	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
XI	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
XII	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00
УКУПНО	2	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00	3	900.000,00
ПРОСЕК	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	3	75.000,00

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

План 2015 БРУТО	Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број НО	УКУПНО маса за НО - БРУТО
I	2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	0,00	118.670,88	3	118.670,88
II	2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	0,00	118.670,88	3	118.670,88
III	2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	0,00	118.670,88	3	118.670,88
IV	2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	0,00	118.670,88	3	118.670,88
V	2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	0,00	118.670,88	3	118.670,88
VI	2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	0,00	118.670,88	3	118.670,88
VII	2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	0,00	118.670,88	3	118.670,88
VIII	2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	0,00	118.670,88	3	118.670,88
IX	2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	0,00	118.670,88	3	118.670,88
X	2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	0,00	118.670,88	3	118.670,88
XI	2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	0,00	118.670,88	3	118.670,88
XII	2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	0,00	118.670,88	3	118.670,88
УКУПНО	2	949.367,04	474.683,52	474.683,52	0,00	1.424.050,56	3	1.424.050,56
ПРОСЕК	2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	0,00	79.113,92	3	79.113,92

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. План капиталних улагања, редовног и инвестиционог одржавања у 2015. години

7.1.1. План капиталних улагања у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подземна гаража на Тргу републике у Новом Саду	2012	2017	912.000	13.974	0	13.000	440.000	445.026	0
	Сопствена средства	-	-	13.000	0	0	13.000	0	0	0
	Позајмљена средства	-	-	291.000	0	0	0	122.000	169.000	0
	Средства Буџета (по контима)	-	-	608.000	13.974	0	0	318.000	276.026	0
2.	Надземна гаража	2015	2015	15.000	0	0	15.000	0	0	0
	Сопствена средства			15.000	0	0	15.000	0	0	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
3.	Станица система јавних градских бицикала	2015	2015	12.000	0	0	12.000	0	0	0
	Сопствена средства			6.000	0	0	6.000	0	0	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета (по контима)			6.000	0	0	6.000	0	0	0
4.	Специјално возило паук	2015	2015	12.000	0	0	12.000	0	0	0
	Сопствена средства			12.000	0	0	12.000	0	0	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0	0	0

7.1.2. План редовног одржавања 2015. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Одржавање теретних и специјалних возила	2015	2015	6.000	0	6.000	0	0	6.000	0
2	Одржавање путничких возила, пикапа	2015	2015	2.400	0	2.400	2.400	0	0	0
3	Услуге одржавања механизације и радних машина	2015	2015	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
4	Одржавање хидрауличних	2015	2015	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

	дизалица									
5	Услуге одржавање опреме за заштиту пешачке зоне са резервним деловима	2015	2015	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
6	Услуге одржавања система за улазак на затворено паркиралиште	2015	2015	1.200	0	1.200	1.200	0	0	0
7	Сервисирање бицикала у оквиру НС Бајк система	2015	2015	2.900	0	2.900	2.900	0	0	0
8	Услуге одржавања система за аутоматизовано издавање бицикала	2015	2015	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
9	Услуге чишћења радне одеће	2015	2015	1.100	0	1.100	1.100	0	0	0
10	Измене на постојећем СМС систему наплате	2015	2015	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
11	Измена на постојећем књиговодственом софтверу	2015	2015	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
12	Услуге одржавања књиговодственог софтвера	2015	2015	1.900	0	1.900	1.900	0	0	0
13	Услуге текућег одржавања СМС система наплате на серверима	2015	2015	2.150	0	2.150	2.150	0	0	0
14	Системско одржавање сервера	2015	2015	600	0	600	600	0	0	0
15	Доградња хардвера и софтвера за ГПС паука	2015	2015	900	0	900	0	900	0	0
	Сопствена средства			28.150	0	28.150	21.250	900	6.000	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета (по контима)			0	0	0	0	0	0	0

7.1.3. План инвестиционог одржавања 2015. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Асфалтирање дела паркиралишта у улици Бранимира Ћосића испред бројева 26-28	2014	2015	2.980	0	2.980	2.980	0	0	0
2.	Изградња општинских паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	2015	2015	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
3.	Радови на адаптацији објекта у улици Филипа Вишњића бр. 47	2015	2015	2.950	0	2.950	2.950	0	0	0
4.	Радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним	2015	2015	2.950	0	2.950	0	2.950	0	0

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

локацијама										
5.	Радови на реконструкцији паркиралишта на Булевару Ослобођења	2015	2015	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
6.	Радови на санацији гараже у улици Јосифа Руђанина иза СНП-а	2015	2015	2.900	0	2.900	2.900	0	0	0
7.	Разни интервентни радови	2015	2015	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
8.	Радови на делимичном асфалтирању у улици Косанчић Ивана 13	2015	2015	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
9.	Асфалтирање улаза на привремено паркиралиште у улици Народних хероја	2015	2015	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
10.	Партерно уређење дворишта у ул. Филипа Вишњића 47	2015	2015	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
11.	Радови на поправци, санацији и реконструкцији општих паркиралишта на разним локацијама (припремни радови, земљани радови, радови на изради доњег строја и израда коловозне конструкције)	2015	2015	2.900	0	2.900	2.900	0	0	0
12.	Радови на текућем одржавању објеката према јединственом пројекту	2015	2015	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
Сопствена средства				32.680	0	32.680	14.230	18.450	0	0
Позајмљена средства				0	0	0	0	0	0	0
Средства Буџета (по контима)				0	0	0	0	0	0	0

7.2. Извори финансирања инвестиција

ЈКП „Паркинг сервис“ финансира се највећим делом из сопствених средстава, а делом из субвенција – капиталних и текућих које су доборене у Буџету Града Новог Сада за 2015. годину.

Учешће капиталних субвенција у 2015. години износи 8.000.000,00 динара а текућих 7.870.000,00 динара.

7.2.1. Предлог Програма коришћења јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа у 2015. години

Р.Б.	Опис позиције	Износ у динарима
1.	Одржавање паркиралишта у зимском периоду	3.420.000,00
2.	Текуће одржавање и обележавање саобраћајном сигнализацијом општих паркиралишта	4.450.000,00
Укупно:		7.870.000,00

Образложење:

1. Одржавање паркиралишта у зимском периоду - 3.420.000,00 динара

Висина средстава утврђена је на основу искуствених показатеља о обиму и структури неопходних интервенција на паркиралиштима у зимском периоду, а биће утрошена на уклањању снега и леда са паркиралишта. У складу са Програмом рада зимске службе Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад ангажоваће запослене и механизацију на уклањању снега и леда по степену приправности у складу са потребама. У зависности од временских прилика зависиће и степен реализације предвиђених средстава

2. Текуће одржавање и обележавање саобраћајном сигнализацијом општих паркиралишта - 4.450.000,00 динара

Средствима са ове позиције ће се финансирати радови на обезбеђењу несметаног и безбедног коришћења паркиралишта – пресвлачење паркиралишта новим газећим слојевима, преслагивање оштећених ивичњака, преслагивање префабрикованих бетонских елемената („бехатон“), интервенције на доњим носећим слојевима и сл. Такође, средства ће се користити и за обележавање (хоризонталном и вертикалном сигнализацијом) општих паркиралишта.

7.2.2. Предлог програма инвестиционих активности ЈКП, „Паркинг сервис“ за 2015. годину

р.б.	Опис	Износ у дин.
1.	Изградња паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	2.000.000,00
2.	Изградња аутоматизоване станице за бицикле у систему јавних градских бицикала	6.000.000,00
	Укупно:	8.000.000,00

Образложење:

1. Изградња паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме – 2.000.000,00 динара

У претходним годинама на територији града започета је акција уређења паркиралиште за бицикле на више локација. Позитивне реакције јавности и повољан одзив корисника упућује на потребу планирања предложених средстава и за следећу годину како би се започета акција наставила, те на тај начин допринело рационалној расподели градских путовања на средства превоза. Ова позиција обухвата: изградњу и монтажу држача за бицикле и опрему за видео надзор.

2. Изградња аутоматизоване станице за бицикле у систему јавних градских бицикала – 6.000.000,00 динара

Свакодневни пораст броја регистрованих корисника система за изнајмљивање бицикала упућује нас на потребу даљег ширења мреже станица система. Данас се акценат ставља на делове града где преовладава колективно стање (Лиман, Детелинара итд.).

Средства са ове позиције ће бити искоришћена за набавку и уградњу опреме за изградњу нове аутоматске станице система.

8. ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ

Предузеће у 2015. години планира нова кредитна задужења за исплату доспелих а неизмирених обавеза према Буџету Града Новог Сада на име градске комуналне таксе.

Постојећа кредитно задужење из 2012. године на име дугорочног кредита код Развојног фонда Војводине Предузеће планира да отплати почетком 2015. године а задужења код лизинг кућа крајем 2016. године по постојећем плану отплате. Кредити из ранијих периода су коришћени за набавку опреме за обављањем делатности.

8.1. Кредитне обавезе

Домаћи кредитори

хиљадама динара

Стање на дан	Опис	Колатерал – средства обезбеђења	План доспећа кредитних обавеза у 2015. години			Реализација кредитних обавеза у 2015. години		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2014.			15.635	357	15.992	15.635	357	15.992
	VB leasing Beograd	менице	2.300	132	2.432	2.300	132	2.432
	S leasing Beograd	менице	3.098	157	3.255	3.098	157	3.255
	AIK banka NIŠ kredit	менице	10.237	68	10.305	10.237	68	10.305
			8.595	141	8.736	8.595	141	8.736
31.03.2015.			529	36	565	529	36	565
	VB leasing Beograd	менице	529	36	565	529	36	565
	S leasing Beograd	менице	388	37	425	388	37	425
	AIK banka NIŠ kredit	менице	7.678	68	7.746	7.678	68	7.746
			3.259	61	3.320	3.259	61	3.320
30.06.2015.			308	29	337	308	29	337
	VB leasing Beograd	менице	308	29	337	308	29	337
	S leasing Beograd	менице	392	32	424	392	32	424
	AIK banka NIŠ kredit	менице	2.559	0	2.559	2.559	0	2.559
			710	51	761	794	54	848
30.09.2015.			313	24	337	397	27	424
	VB leasing Beograd	менице	313	24	337	397	27	424
	S leasing Beograd	менице	397	27	424	397	27	424
	AIK banka NIŠ kredit	менице	0	0	0	0	0	0
			721	40	761	721	40	761
31.12.2015.			319	18	337	319	18	337
	VB leasing Beograd	менице	319	18	337	319	18	337
	S leasing Beograd	менице	402	22	424	402	22	424
	AIK banka NIŠ kredit	менице	0	0	0	0	0	0

Инострани кредитори

хиљадама динара

Стање на дан	Опис	Колатерал – средства обезбеђења	План доспећа кредитних обавеза у 2015. години			Реализација кредитних обавеза у 2015. години		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2014.	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2015.	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
30.06.2015.	-	-	-	-	-	-	-	

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
30.09.2015.	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.2015.	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

8.2. Ненаплаћена потраживања и незимирана дуговања

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. ПРЕТХОДНЕ, 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. ТЕКУЋЕ, 2015. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1	Физичка лица	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привредни субјекти	35.829.700,00	13.211.692,09	12.688.000,00	15.537.422,93
3	Привредна друштва са већинским државним власништвом	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Државни органи и органи локалне самоуправе (власти)	0,00	28.352.088,07	0,00	0,00
5	Установе (здравство, образовање, култура.....)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Остало	18.125.300,00	15.444.872,22	12.350.000,00	18.644.577,07
7	УКУПНО	53.955.000,00	57.008.652,38	25.038.000,00	34.182.000,00

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2015. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1	Физичка лица	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привредни субјекти	12.688.000,00	15.537.422,93	12.688.000,00	15.537.422,93
3	Привредна друштва са већинским државним власништвом	0,00	0,00	0,00	0,00

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

4	Државни органи и органи локалне самоуправе (власти)	0,00	28.352.088,07	0,00	0,00
5	Установе (здравство, образовање, култура.....)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Остало	12.350.000,00	15.444.872,22	12.350.000,00	18.644.577,07
7	УКУПНО	25.038.000,00	59.334.383,22	25.038.000,00	34.182.000,00

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1	Физичка лица	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привредни субјекти	12.688.000,00	15.537.422,93	12.688.000,00	15.537.422,93
3	Привредна друштва са већинским државним власништвом	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Државни органи и органи локалне самоуправе (власти)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Установе (здравство, образовање, култура.....)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Остало	12.350.000,00	18.644.577,07	12.350.000,00	18.644.577,07
7	УКУПНО	25.038.000,00	34.182.000,00	25.038.000,00	34.182.000,00

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

9.1. Набавка добара, услуга и радова за обављање делатности

Планирани износ за набавку добара, услуга и радова за 2015. годину из Плана набавки износи 284.537.000,00 динара. Планирана структура се налази као прилог у наредним табелама.

у динарима

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА							
редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

ДОБРА							
1	Рачунарска опрема	2.759.444,51	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Опрема за систем видео надзора	250.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Преносни рачунари ПДА са штампачем	1.258.460,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Специјално возило - паук	8.820.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
5	Фотоапарати и пратећа опрема	400.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Телефонске централе са монтажом	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
7	Бицикли за НС Бике систем	682.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
8	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну пешачку зону Новог Сада	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
9	Радио станице за диспечарски центар	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
10	Боја за хоризонталну сигнализацију	962.530,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Саобраћајни знакови и стубови	1.930.209,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Опрема за видео паук	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Ротациона косилица за трактор	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Ровокопачка кашика за мултифункционалну машину Катепилар	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
15	Станица система јавних градских бицикала (НС бике)	11.758.599,76	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
УСЛУГЕ							
1	Услуге помоћних грађевинских радова	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2	Доградња хардвера и софтвера за ГПС паука	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Истраживање карактеристика паркирања са анализом у Новом Саду	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Израда пројектне документације за подземну гаражу у улици Модене	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
5	Израда и уградња капија, ограда и надстрешница	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
РАДОВИ							
1	Разни интервентни радови	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Асфалтирање улаза на привремено паркиралиште у улици Народних хероја	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3	Изградња надземне монтажано-демонтажне гараже	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ							
ДОБРА							
1	Саобраћајно техничка опрема (хоризонталне и вертикалне баријере, саобраћајне и заштитне ограде и сл.)	400.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Опрема за алармни систем	400.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Кухињски инвентар	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ							
редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
ДОБРА							
1	Лична заштитна опрема	3.393.107,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Радне ципеле	1.188.200,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Налепнице за станаре и предузетнике, "греб греб" паркинг карте	1.097.540,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
4	Годишње паушалне претплатне картице са чипом	1.150.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
5	Пропагандни материјал са логом предузећа	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
6	Спољашње гуме (пнеуматици) уз пратеће услуге	1.442.898,40	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
7	Канцеларијски материјал	784.711,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Тонери	400.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Средства за одржавање хигијене	550.464,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
10	Нафта и деривати нафте	9.392.500,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Електрична енергија	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
УСЛУГЕ							
1	Угоститељске услуге	625.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Студентске задруге	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Услуге изнајмљивања радника - ФТО	2.616.936,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
4	Одржавање теретних и специјалних возила	1.869.806,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
5	Одржавање путничких возила, пикапа	533.983,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Услуге одржавања механизације и радних машина	1.753.434,76	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Одржавање хидрауличних дизалица	1.300.165,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Услуге одржавања опреме за заштиту пешачке зоне са резервним деловима	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Услуге одржавања система за улазак на затворено паркиралиште	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Сервисирање бицикала у оквиру НС Бајк система	988.964,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Услуге одржавања система за аутоматизовано издавање бицикала	1.992.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Измене на постојећем СМС систему наплате	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Измена на постојећем књиговодственом софтверу	989.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Услуге одржавања књиговодственог софтвера	1.373.400,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Услуге текућег одржавања СМС система наплате на серверима	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Системско одржавање сервера	575.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Адвокатске услуге	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Осигурање (лица, имовине и возила)	5.967.908,12	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00
19	Консултантске услуге	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

20	Штампање специјалних образаца, летака, проспеката, новина предузећа и другог штампаног материјала	770.550,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Услуге чишћења радне одеће	684.810,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Закупи пословног простора	4.692.516,70	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00
23	Услуге складиштења возила	260.800,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Услуге закупа телекомуникационих линија	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Услуге мобилне телефоније	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Кредит за обртна средства	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Услуге фиксне телефоније	0,00	399.000,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Услуге ЗГ НЕТ, кабловског интернета и АДСП (асиметричан приступ)	0,00	399.000,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Услуге директног приступа интернету (симетричан приступ)	0,00	399.000,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ							
ДОБРА							
1	Репрезентација пиће, сокови и вода за пиће	400.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Репрезентација – топли напаци	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Грађевински материјал за одржавање паркиралишта	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Пластично саће	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
5	Бетон готов	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Грађевински алати	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Разни ручни алати	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Мерни грађевински инструменти	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
9	Цистерна за воду	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
10	Кровни носач за превоз цеви за "Pick up"	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Акумулаторске батерије за датекс штампаче, паркомате, фотоапарате, видео паука и УПС уређаје	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Специјалне батерије за ПДА уређаје	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Резервни делови за ПДА уређаје, штампаче за видео паука	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Средства за текуће одржавање возног парка	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Мазива и адитиви	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Колица за паук са резервним точићима	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Додатна и резервна опрема за мултифункционалну грађевинску машину типа "Caterpillar"	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Торбице за контролоре наплате паркирања	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Мобилни електроагрегат на бензин, погонско гориво, снаге 5-7 kW	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Специјални штампач за штампање карата	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Мали кућни апарати и други електронски уређаји за разне намене	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
22	Клима уређаји	113.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

23	Фискалне касе	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Дневна штампа и специјализовани часописи	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Стручна литература и трошкови претплате на часописе	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Репроматеријал за израду картица	400.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
27	Инвалидске паркинг карте	400.000,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00
28	Паркинг карте "цепаче"	400.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
29	ПВЦ амбалажа	227.600,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Идентификационе значке	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Метално разделне ограде	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Рекламне плоче за металне баријере	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Цераде, тенде, сунцобрани и сродни производи	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Табле, јарболи, заставе, штампилји и печати	397.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
35	Термо ролне	380.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Резервни делови за бицикле	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Разни резервни делови за уређаје и опрему	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Резервни делови и ситан инвентар за возила	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Канцеларијски намештај	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Телефонска и комуникациона опрема	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Опрема за систем за евиденцију радног времена	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Телекомуникациона и мрежна опрема	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Лопате , кофе у сродна опрема за потребе зимске службе	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
44	Опрема за спорт и рекреацију	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Разна трговачка роба	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
46	Разна хемијска средства	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
47	Противпожарна заштита - пп апарати	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
48	ХТЗ опрема	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
49	Потрошни грађевински и машински материјал	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
50	Потрошни електро и инсталациони материјал	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
51	Потрошни универзални материјал	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
УСЛУГЕ							
1	Провизија за м-паркинг услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Слање писмоносних пошиљака	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Топлотна енергија	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Закуп земљишта од правних лица за обављање делатности	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Привремени и повремени послови	3.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Чланарине за разне организације и удружења	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Лекарски прегледи радника	400.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

8	Обука возача	400.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Провера стручних способности возача	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Стручно усавршавање запослених	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
11	ГПРС саобраћај	225.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Угоститељске услуге поводом прослава	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Организација посете специјализованим сајмовима	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Корпоративни скупови	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Котизације и трошкови пратећих услуга за стручне конференције и симпозијуме	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Регистрација возила	500.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Технички преглед возила	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Услуге извршења у границама решења о извршењу	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Геодетске и друге услуге	322.500,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Услуге стручног надзора над радовима	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Лиценце за софтвере	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Услуге превоза у друмском саобраћају	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Услуге закупа складишног простора - бицикли	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Услуге надзора стандарда СРПС ОХСАС 18001	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Услуге ресертификације стандарда СРПС ИСО 9001:2008-ЈН	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Ревизија финансијских извештаја	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Услуге у области противпожарне заштите	300.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Услуге у области безбедности и здравља на раду, заштите животне средине	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Услуге сервисирања мобилних телефона	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Услуге одржавања катепилара ЦАТ 226 Б	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Одржавање система видео паука	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Услуге одржавања СТАРТ/СТОП система за плаћање паркирања	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Услуге одржавања осветљења	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Услуге молерских радова	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Одржавање и поравке рачунарске опреме и периферних рачунарских уређаја	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Услуге текућег одржавања телефонске опреме	285.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Услуге одржавања и замене рампи	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Услуге одржавања ПДА уређаја и штампача за контролу наплате паркирања	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Услуге одржавања штампача	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Услуге текућег одржавања алармног система	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

41	Одржавање и атестирање гасних инсталација	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Услуге хитних интервенција - сервисирање канализације	348.650,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Услуге хитних интервенција - котларница на ГАС	333.900,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
44	Услуге хитних интервенција - сервисирање система за грејање	333.900,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Услуге хитних интервенција - сервисирање водовода	328.600,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
46	Услуге одржавање клима уређаја	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
47	Кројачке услуге - вез	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
48	Услуге машинског одржавања помоћног алата	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
49	Услуге одржавања електричних инсталација	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
50	Услуге одржавања лифта	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
51	Текуће одржавање канцеларијске опреме	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
52	Услуге одржавања дисплеја за најаву слободних места	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
53	Услуге интервентног одржавања система видео надзора	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Уградња и сервисирање ТНГ уређаја на возилима	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
55	Одржавање тахографа	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
56	Услуге текућег одржавања система продуженог напајања	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
57	Одржавање хидрантске мреже	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
58	Услуге сервисирања осталих уређаја и апарата у оквиру предузећа	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
59	Интервентни радови на серверима	360.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
60	Браварске услуге	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Услуге складиштења штетног отпада	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
62	Услуге хитних интервенција - службени аутомобили	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
63	Услуге сређивања архивске грађе	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Услуге чишћења подних облога и тапацираног намештаја	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
65	Оквирно обновљив кредит	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
66	Штампарске услуге за дораду саобраћајних знакова	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
67	Услуге чишћења, уређења и уклањања отпада и сеча дрвећа	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
68	Контрола статике монтажне гараже и дотезање монтажних елемената	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
69	Обележавање ознака хоризонталне сигнализације на коловозном застору од клинкер и гранитне коцке	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
70	Хостинг веб-сајта и закуп домена	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
71	Услуге кабловске телевизије и телевизијске претплате	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
72	Услуге одношења смећа - комунална услуга	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
73	Остале комуналне услуге	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
74	Вода и канализација - комунална услуга	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

75	Стаклорезачке услуге	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
76	Шпедитерске услуге	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
76	Трошкови путарине и паркирања	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
78	Замена делова система за дојаву пожара	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
79	Трошкови такси, сагласности, претходне сагласности, дозвола и осталих докумената	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
80	Услуге прибављања банкарских гаранција и других средстава финансијског обезбеђења	400.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
81	Услуге техничке контроле пројектно техничке документације	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
82	Услуге израде фотографија и фотокопирање	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
83	Услуге монтирања опреме за сајмове и конференције	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
84	Дизајнерске услуге	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
85	Брендирање рекламних плоча за метално-бетонске ограде	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
86	Брендирање НС Бајк бицикала у складу са графичким стандардима	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
87	Оглашавање у новинама и часописима	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
88	Услуге рекламе, промоција и пропаганде путем средстава јавног информисања	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
89	Услуге масовне штампе	400.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
90	Курирске услуге	400.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
91	Услуге вештачења	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
92	Услуге спорта и рекреације	400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
93	Услуге реализација финансијских и других сличних послова	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ							
редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
ДОБРА							
1	Опрема за затворено паркиралиште	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Стубићи за заштиту пешачке зоне, тротоара и зелених површина	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Туцаник	207.117,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
4	Бетонска галантерија	931.788,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
УСЛУГЕ							
1	Израда пројектно техничке документације из области нискоградње, високоградње и пратећих области	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
РАДОВИ							
1	Изградња општинских паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	1.510.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2015. годину

2	Радови на текућем одржавању објеката према јединственом пројекту	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Радови на адаптацији објеката у улици Филипа Вишњића бр. 47	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00
5	Радови на поправци, санацији и реконструкцији општих паркиралишта на разним локацијама (припремни радови, земљани радови, радови на изради доњег строја и израда коловозне конструкције)	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Радови на адаптацији паркиралишта на Булевару Ослобођења	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
7	Радови на санацији гараже у улици Јосифа Руњанина иза СНП-а	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Радови на делимичном асфалтирању у улици Косанчић Ивана 13	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
9	Радови на делимичном асфалтирању у улици Б. Ћосића 26-28	0,00	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	0,00	0,00
10	Партерно уређење дворишта у ул. Филипа Вишњића 47	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ							
ДОБРА							
1	Декоративни предмети	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
УСЛУГЕ							
1	Израда рекламног простора на станицама за изнајмљивање бицикала	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Уградња механизма за закључавање бицикала на терминалу	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Уградња система за спречавање крађе делова са бицикла	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
РАДОВИ							
1	Радови на адаптацији објеката на Булевару Михајла Пупина бр. 1	400.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Хидрограђевински радови	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Адаптација просторија за ИТ одељење у Филипа Вишњића 47 са видео надзором	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
4	Завршни грађевинско - занатски радови	400.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Радови на постављању електричних инсталација	400.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Кровни радови на пословном објекту предузећа	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Рушење објеката	400.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00

9.1.1. Табеле планираних инвестиција

9.1.1.1. Инвестициона улагања

Р б	Назив инвестиције	Остварење 2013. године	План 2014.	Процена остварења 2014. године	План 2015. године	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Грађевински објекти	0,00	750.000,00	0,00	15.000.000,00	0	20,00	0
2	Опрема	44.923.495,00	34.550.000,00	19.905.000,00	26.445.000,00	0,58	0,88	1,53
3	Остало	2.872.420,00	1.300.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00	0,96	3,85	4,00
	УКУПНО:	47.795.915,00	36.600.000,00	21.155.000,00	46.445.000,00	0,58	1,27	2,20

9.1.1.2.. Техничка структура инвестиција

Р б	Техничка структура инвестиције	Остварење 2013. године	План 2014. година	Процена остварења 2014. године	План 2015. године	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Грађевински објекти	0,00	750.000,00	0,00	15.000.000,00	0	20,00	0
2.	Опрема	44.923.495,00	34.550.000,00	19.905.000,00	26.445.000,00	0,58	0,88	1,53
3.	Остало	2.872.420,00	1.300.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00	0,96	3,85	4,00
	Укупно	47.795.915,00	36.600.000,00	21.155.000,00	46.445.000,00	0,58	1,27	2,20

9.1.1.3. Извори финансирања

Р б	Извори средстава	Остварење 2013. године	План 2014. године	Процена остварења 2014. године	План 2015. године	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сопствена средства ИПА фонд	13.502.515,00	15.600.000,00	5.040.413,34	38.445.000,00	0,32	2,46	7,63
2	Буџет Града	29.369.905,00	21.000.000,00	16.114.586,66	8.000.000,00	0,77	0,38	0,50
3	Лизинг	4.923.495,00	0,00	0	0	0	0	0
4	Кредит	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Укупно	47.795.915,00	36.600.000,00	21.155.000,00	46.445.000,00	0,58	1,27	2,20

9.2. Средства за посебне намене

Р. бр	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2014 години	Планирано за текућу 2015 годину	Планирано за текућу 2015. годину по кварталима				Индекс 2015/2014
				I квартал текуће године	II квартал текуће године	III квартал текуће године	IV квартал текуће године	
1	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Донације	1.250.000,00	750.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	0,60
3	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Спортске активности	800.000,00	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,87
5	Репрезентација	2.500.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,21
6	Реклама и пропаганда	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1,00
7	Остало	1.750.000,00	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,86

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

Расходи који се односе на донације, спонзорства и друге сличне намене планирани су на основу Закључка Владе број 023-14246/2014 од 14. новембра 2014 и Упутству за израду годишњих програма пословања за 2015. годину. Одлуку о додели ових средства доноси директор и Надзорни одбор у складу са Општим актом предузећа и другим важећим прописима.

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

Средства помоћи користе 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 у односу на укупан приход износи 0,26%.

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 800.000,00 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 0,35%.

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

10. ЦЕНЕ

10.1. Ценовна стратегија

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

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

Ценовник, као најбитнији продукт ценовне политике, одобрава Градско веће на предлог Надзорног одбора Предузећа а у складу са Законом о комуналним делатностима. Садашња форма ценовника, заснована на Тарифном броју 11 из Одлуке о локалним комуналним таксама (“Сл. Лист Града Новог Сада 54/2009. 30/2010, 60/2010 и 51/2011) представља усаглашавање градских аката са унапређењем система паркирања у Граду. У прве две године рада Предузећа важио је Тарифни број 5 и форма ценовника заснована на њему, која није уважавала динамичне промене у области паркирања. Промена тарифника, а самим тим и форме ценовника, довела је до флексибилнијег одређивања зона паркирања, у складу са променама у области паркирања, јасног разликовања паркиралишта са контролом и без контроле уласка и изласка возила, укидања екстремних рабата за паушалну претплату на годишњем нивоу која је имала за последицу још веће гужве у центру града него што је случај данас. У 2015. примењиваће се Одлука о промени цена паркирања, уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила (Службени лист града новог Сада 49/2012). Ова одлука је допринос реализацији циља ценовне политике предузећа- одговарајуће фреквентно паркирање у различитим деловима Града. Планирана примена ценовника је корекција цена у односу на до сада важећи ценовник пошто осим повећања цена за црвену (прву) и плаву (другу) зону предвиђа и поновно увођење беле(треће) зоне на недовољно искоришћеним деловима досадашње плаве зоне. Одлука предвиђа и нижу цену, од досадашње, за повлашћене- станарске карте. У току 2015. године не планира се повећање цена а уколико до њега дође цене ће бити повећане уз сагласност оснивача највише до 5,00 %.

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

Увођење нове услуге – изнајмљивање бицикала подразумевало је одређивање цена које доприносе фаворизовању бицикала као превозног средства у граду. Управо овај сегмент пословања допринео је већој туристичкој понуди Града.

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

Ценовници који се односе на ангажовање грађевинске и остале механизације, постављање вертикалне саобраћајне сигнализације и обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације чине ценовник радова. Поступак усвајања ценовника за радове исти је као и код ценовника којим се утврђују накнаде за паркирање. У 2015. години цене за радове утврђиваће се на економским принципима у складу са мерама макроекономске политике коју је прописала Влада Републике Србије а највише до 5,00 % у складу са пројектованом инфлацијом за 2015. годину.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ставови „Паркинг сервиса“ према ризицима

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

Идентификација ризика

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

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

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

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

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

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

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

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

Анализа ризика

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

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

Категорије ризика

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

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

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

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

Ови ризици могу настати као резултат следећих узрока:

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

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

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

Оцењивање ризика

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

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

12. ФИНАНСИЈСКИ РАЦИО ИНДИКАТОРИ

12.1. Индикатори ликвидности

12.1.1. Општа ликвидност

обртна средства / краткорочне обавезе = 0,30

12.1.2. Убрзана ликвидност

обртна средства – залихе / краткорочне обавезе = 0,25

12.2. Индикатори задужености

12.2.1. Задуженост

укупан дуг/укупна средства = 0,08

12.2.2. Однос дуга према капиталу

укупан дуг/укупан капитал = 0,00

12.2.3. Коефицијент покрића камате

ЕБИТ / расходи за камате = 17,64

12.2.4. Коефицијент финансијске стабилности

дугорочне обавезе + капитал/стална имовина + залихе = 0,01

12.3. Индикатори активности

12.3.1. Просечан период наплате потраживања

(просечан салдо купаца/приходи од продаје)*365 = 21,97

12.3.2. Просечан период плаћања обавеза

(обавезе према добављачима/приход од продаје)*365 = 23,74

12.3.3. Искоришћеност фиксних средстава

приход од продаје/нето фиксна средства = 4,70

12.3.4. Искоришћеност укупних средстава

приход од продаје/укупна средства = 2,39

12.3.5. Просечан период држања залиха

(просечне залихе/приход од продаје)*365 = 8,25

12.4. Индикатори рентабилности

12.4.1. Профитна бруто маргина	<u>укупна добит/приход од продаје = 0,01</u>
12.4.2. Профитна нето маргина	<u>нето добит/приход од продаје = 0,01</u>
12.4.3. ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ / укупан приход = 0,01</u>
12.4.4. ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТДА / укупан приход = 0,06</u>
12.4.5. Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	<u>нето добит/укупна средства = 0,02</u>
12.4.6. Стопа повраћаја на капитал (ROE)	<u>нето добит/ капитал = 0,00</u>

12.5. Индикатори економичности

12.5.1. Економичност пословања	<u>пословни приходи/пословни расходи = 1,16</u>
--------------------------------	---

12.6. Индикатори продуктивности

12.6.1. Јединични трошкови рада	<u>брutto зарада и лични расход/укупан приход = 0,49</u>
12.6.2. Продуктивност рада	<u>приход од продаје/број запослених = 2.141 (у хиљадама)</u>

Председник Надзорног одбора

мр Ивица Достанић

Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад
Нови Сада, Филипа Вишњића 47
Број: 2014-0-2405/2
Датум: 27. децембар 2014. године