



ПАРКИНГ СЕРВИС

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД ЗА 2019. 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, јули 2020. године

Садржај

Садржај	2
1. Општи подаци	4
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа.....	4
1.2. Визија и мисија јавног предузећа.....	5
1.3. Стратешка документа, закони, подзаконска и интерна акта која Предузеће примењује у свом пословању.....	6
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа.....	8
1.5. Организациона шема јавног предузећа.....	8
2. Анализа пословања у 2019. години	11
2.1. Реализовани физички обим активности у 2019. години.....	11
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2019. године.....	12
2.3. Биланс успеха за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године	17
2.4. Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2019.- 31.12.2019. године.....	19
2.5. Анализа остварених индикатора пословања	20
2.7. Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	23
3. Циљеви и реализоване активности у 2019. години	23
3.1. Циљеви предузећа.....	23
3.2. Кључне активности предузећа.....	24
3.3. Анализа тржишта	24
3.4. Анализа ризика предузећа.....	25
3.5. Анализа реализованих индикатора за 2019. годину	26
3.6. Активности предузећа у циљу унапређења корпоративног управљања.....	27
4. Реализовани извори прихода и позиције расхода по наменама	27
4.1. Реализовани биланс стања на дан 31.12. 2019. године	27
4.2. Реализовани биланс успеха за 2019. годину	31
4.3. Реализовани токови готовине у 2019. години.....	34
4.4. Реализовани приходи у 2019. години.....	36
4.5. Реализовани трошкови у 2019. години.....	38
4.6. Реализовани физички обим активности за 2019. годину	41
4.7. Ценовна политика	42
4.8. Износ и динамика прихода из буџета	43
4.9. Реализовани трошкови запослених у 2019. години	45
у динарима.....	45

5. Начин расподеле добити, односно начин покрића губитка.....	46
5.1. Расподеле добити за 2019. годину	46
5.2. Преглед утрошене добити за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018. годину	47
6. Реализација зарада и запошљавања	47
6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама	48
6.2. Квалификациона, старосна, полна и структура запослених по времену проведену у радном односу	48
6.3. Слободна и упражњена радна места, додатно запошљавање и динамика запошљавања	50
6.4. Обрачун и исплата зарада по месецима и износ уплате у буџет Републике Србије	50
6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора	53
6.6. Накнаде за рад Комисије за ревизију	53
7. Кредитна задуженост	54
8. Реализоване набавке.....	55
8.1. Реализована финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину	55
8.2. Реализација набавки путничких возила 2018. години	63
8.3. Реализација набавки путничких возила за 2019. годину	64
9. Реализација инвестиција	64
9.1. Инвестициона улагања и инвестиција	64
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	67
10.1. Средства за посебне намене	68

Извештај о реализацији програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2019. годину

1. Општи подаци

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

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

Претежна делатност предузећа је:

52.21 Услугне делатности у копненом саобраћају;

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

Поред делатности из предходног става Јавно предузеће обавља и делатности:

41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда;

- гараже укључујући и подземне гараже

42.11 Изградња путева и аутопутева;

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

43.12 Припрема градилишта ;

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

45.20 Одржавање и поправка моторних возила;

49.41 Друмски превоз терета;

- превоз аутомобила
- изнајмљивање теретног возила са возачем

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

58.14 Издавање часописа и периодичних издања;

58.29 Издавање осталих софтвера;

60.10 Емитовање радио-програма;

62.01 Рачунарско програмирање;

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

62.02 Консултантске делатности у области информационе технологије;

71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање;

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

73.11 Делатност рекламних агенција;

77.11 Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила;

77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт;

82.30 Организовање састанака и сајмова;

93.29 Остале забавне и рекреативне активности.

Јавно предузеће има својство правног лица и за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. У правном промету са трећим лицима Јавно предузеће иступа у своје име и за свој рачун.

1.2. Визија и мисија јавног предузећа

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

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

1.2.1. Мисија

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

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

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

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

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

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

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

1.2.2. Визија

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

1.2.3. Циљеви

Будући развој Предузећа се види у настављању стратегије стабилног раста уз уштеде у Предузећу. Стратешки циљеви Предузећа су:

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

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

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

- Очување и одржавање комуналног реда: Обезбедити очување комуналног реда као једног од битних циљева бављења комуналном делатношћу.
- Задовољство корисника и квалитет и сигурност услуга: Услуге обављати квалитетно, сигурно и по повољним ценама.
- Добит: Обезбеђење задовољавајућег износа добити на годишњем нивоу који би био довољан за издвајање дела у корист локалне самоуправе и средстава за дугорочно планирање развоја.

- Стандард запослених: Зараде запослених, сигурни услови за рад и социјална сигурност морају бити првенствена брига менаџмента Предузећа.
- Продуктивност: Продуктивност рада подићи на завидан ниво али који неће водити претераном изнуривању запослених и раубовању средстава.
- Сигурност и еколошка безбедност: Поштовати сигурносне и еколошке стандарде како не би долазило до повреда, губитка имовине и како би се избегла било каква опасност за околину.
- Друштвена одговорност: Брига Предузећа је и да допринесе богатству заједнице и локалне самоуправе, да поштује закон и спречава штете.

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

Предузеће обавља делатности ради којих је основано у складу са следећим прописима:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – Одлука УС и 55/2014, 96/2015 – др. закон и 9/2016 – Одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. закон и 87/2018);
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени дин.изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014,5/2015- усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016 – усклађ. дин. изн., 108/2016, 7/2017- усклађ. дин. изн., 113/2017, 13/2018 – усклађени дин.изн. и 30/2018);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/2013 и 30/2018);
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/2013 и 30/2018);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС, број 93/2012);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015, 81/2016 – одлука УС и 95/2018);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 –др. закон, 103/2015, 99/2016,113/2017 и 95/2018);
- Уредба о начуну и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/2014);
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 86/2018);
- Одлука о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада, број 4/2010, 5/2010-испр., 19/2010-испр., 50/2010, 44/2011, 38/2012, 7/2013-испр., 28/2014, 11/2015, 74/2016, 21/2017, 61/2017 и 42/2018);
- Одлука о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина („Службени лист Града Новог Сада“, број 69/2013, 13/2014, 28/2014, 63/2014, 74/2016 и 16/2018);
- Одлука о промени цена паркирања, уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила („Службених лист Града Новог Сада“, број 49/2012, 18/2013, 6/2016, 57/2016-испр., 29/2017, 59/2017, 9/2018 и 44/2018);
- Одлука о усклађивању одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/2016 и 57/2016-испр.);

- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/2017);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/2014 и 95/2018);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр 113/2013, 21/2014, 66/2014 ,118/2014, 22/2015 и 59/2015),
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/2016);
- Закључак Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I;
- Закључак Скупштине Града Новог Сада број : 020-4/2008-2-1-I од 24.06.2008. године;
- Смернице за израду годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса;
- Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину.

Општа акта Предузећа:

- Статут ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад;
- Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад;
- Колективни уговор за ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад;
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова;
- Правилник о интерној ревизији;
- Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке;
- Правилник о благајничком пословању;
- Правилник о канцеларијском пословању, архивирању и чувању регистратурског материјала и употреби и евидентирању печата;
- Акт о процени ризика;
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама;
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем;
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад;
- Одлука о радном времену;
- Правилник о поступку провере алкохолисаности и утицаја других средстава зависности на запослене;
- Правилник о условима и начину коришћења службених мобилних телефона и претплатних корисничких картица у ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад;
- Правилник о поступку утужења у ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад;
- Правилник о средствима и опреми личне заштите на раду запослених;
- Кодекс понашања;

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

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа

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

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

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

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

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

1.5. Организациона шема јавног предузећа

У складу са чланом 15. Закона о јавним предузећима органи предузећа су:

- надзорни одбор и
- директор.

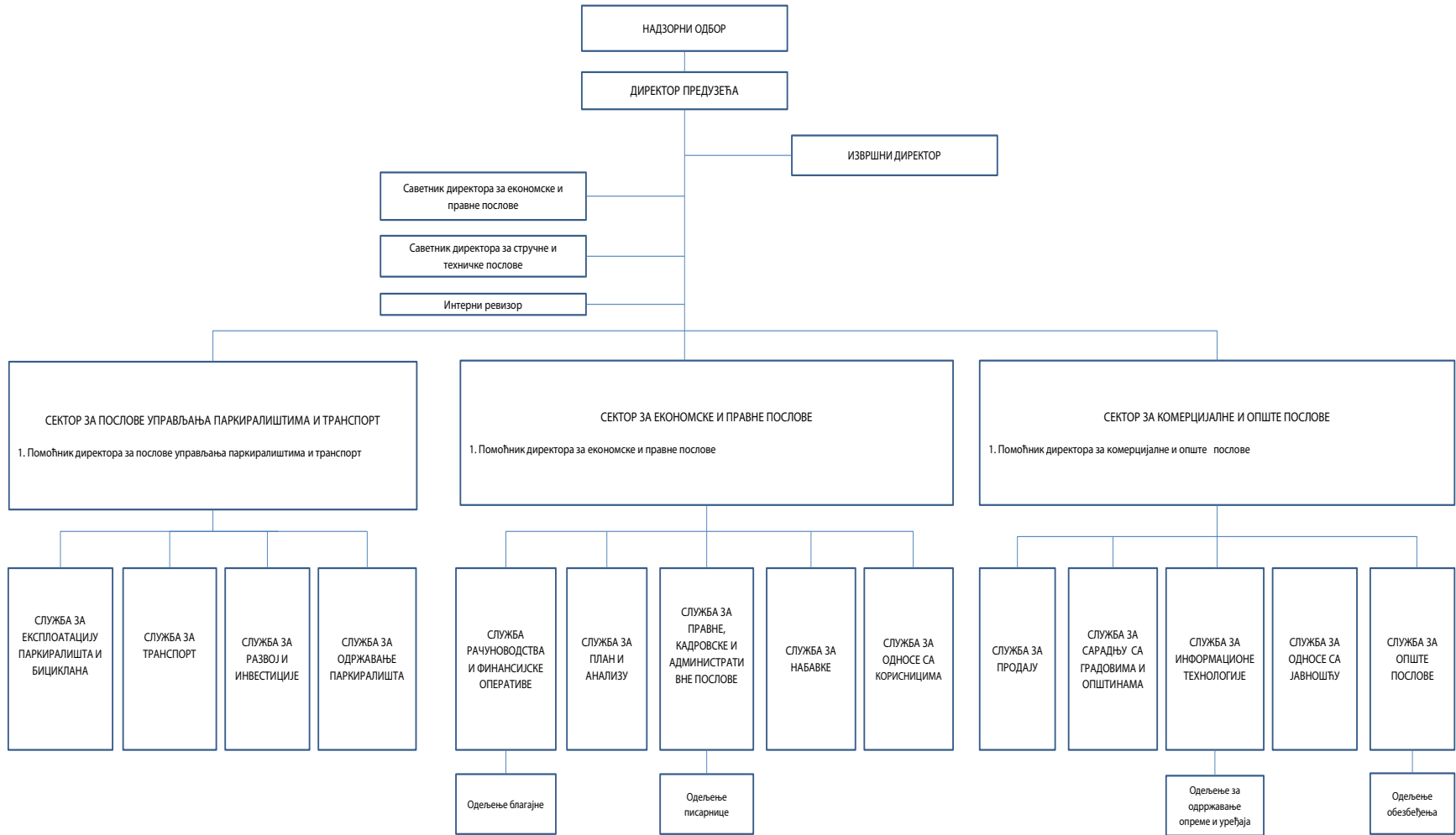
Председник Надзорног одбора је Зоран Алимпић, именован 8. септембра 2017. године Решењем о именовану Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2017-130-I на период од четири године. Чланови Надзорног одбора су Ненад Ковачевић, именован 25. јуна 2019. године Решењем о именовану Скупштине Града Новог Сада, број број 022-1/2019-101-I на период од четири године и Радослав Мазалица из редова запослених, именован 30. јуна 2017. године Решењем о именовану Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/2017-79-I на период од четири године.

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

складу са законом; предлаже доношење годишњих програма инвестиционих активности Јавног предузећа које се финансирају из буџета Града Новог Сада; доноси инвестиционе програме и програме и критеријуме за инвестициона улагања, за инвестиције које се не финансирају из буџета Града Новог Сада; доноси Пословник о раду Надзорног одбора и друга општа акта у складу са законом и статутом; врши друге послове у складу са законом, статутом Јавног предузећа и прописима којима се уређује правни положај привредних друштава.

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

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



2. Анализа пословања у 2019. години

2.1. Реализовани физички обим активности у 2019. години

Табела 1. Физички обим активности у 2019. години

Ред број	Врста производа/ врста услуга	Јед мере	План 2019	Реализација 2019	Индекс
1	2	3	4	5	6=(5/4)
1.	Продаја киоск карата	Ком	168.564	150.749	0,89
1.1.	Црвена зона		56.732	46.007	0,81
1.2.	Плава зона		94.6445	87.073	0,09
1.3.	Бела зона		4.387	5.383	1,23
1.4.	Дневна паркинг карта		4.598	3.831	0,83
1.5.	Најлон пијаца		8.2020	8.417	0,10
1.6.	Штранд		377	39	0,10
2.	Продаја карата на паркоматима	Час	87	22	0,25
2.1.	Црвена зона		42	22	0,52
2.2.	Плава зона		45	0	0,00
2.3.	Бела зона		0	0	0,00
2.4.	Штранд		0	0	0,00
3.	Продаја карата на затвореним паркиралиштима	Час	835.000	827.207	0,99
3.1.	Паркиралиште Трг галерије		85.000	87.676	1,03
3.2.	Паркиралиште код СНП		450.000	458.936	1,02
3.3.	Паркиралиште у Сремској Каменици		300.000	280.595	0,94
4.	Продаја карата путем СМС порука	Час	5.785.000	6.121.346	1,06
4.1.	Црвена зона		1.250.000	1.118.463	0,89
4.2.	Плава зона		3.800.000	4.327.662	1,14
4.3.	Бела зона		270.000	203.280	0,75
4.4.	Дневна паркинг карта		250.000	282.243	1,13
4.5.	Најлон пијаца		150.000	125.805	0,84
4.6.	Штранд		50.000	46.870	0,94
4.7.	Међународни сајмови		15.000	17.023	1,13
5.	Продаја карата од стране контролора	Ком	3.000	2.849	0,95
5.1.	Међународни сајмови		3.000	2.849	0,95
6.	Издавање посебних паркинг карата	Ком	145.000	144.741	1,00
7.	Паушална претплата	Ком	29.300	11.210	0,38

7.1.	Станарске		15.000	7.753	0,52
7.2.	Предузетничка		1.500	1.394	0,93
7.3.	Златна паушална претплата		11.000	1.935	0,18
7.4.	Инвалидске картице (без наплате)		1.450	0	0,00
7.5.	Аутомобили у јавној својини Града Новог Сада, Полицијске управе и верске заједнице		350	128	0,37
8.	Уклањање возила	Ком	7.190	5.758	0,80
8.1.	По налогу комуналне инспекције		2.590	1.473	0,57
	<800 kg		200	17	0,09
	801 kg < 1330 kg		1.750	908	0,52
	1331 kg < 1900kg		600	520	0,87
	1901kg >		40	28	0,70
8.2.	По налогу полиције		4.500	4.278	0,95
	<800 kg		300	41	0,14
	801 kg < 1330 kg		4.000	2.503	0,63
	1331 kg < 1900 kg		100	1.656	16,56
	1901kg >		100	78	0,78
8.3.	По налогу саобраћајне инспекције		100	7	0,07
9.	Услужно преношење возила	Ком	300	152	0,51
10.	Изнајмљивање бицикала	Час	55.000	17.629	0,32
11.	Корисничка картица за бицикле	Ком	500	144	0,29
12.	Сезонска претплатна карта	Ком	150	34	0,23
13.	Коришћење такси стајалишта	Ком	650	519	0,80
14.	Резервација паркинг места	Воз/дан	160	108	0,68

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2019. године

Табела 2. Биланс стања на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2019	Реализација 31.12.2019
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	214.499	154.464
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	8.320	1.783

010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.988	1.041
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	4.332	742
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	206.179	152.681
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	17.580	17.581
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	12.719	11.750
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	84.831	72.834
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	231	231
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	13.974	13.974
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	76.844	1.367
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	34.944
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3.500	12.597
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	105.042	138.337
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10.500	9.450
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	8.700	4.744
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0
13	4. Роба	048	250	397
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.550	4.309
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	64.950	83.112
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	57.800	83.112
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	7.150	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	550	1.163
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	27.150
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	27.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	150
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	21.250	11.757
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	1.476

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	7.792	4.229
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	323.041	305.398
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	46.075	69.513
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	33.140	44.064
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	44	44
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	44	44
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	33.096	44.020
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	28.575	30.246
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.521	13.774
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	44.953	67.963
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	44.953	67.963
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	28.500	67.963
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	16.453	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	244.948	193.371
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	14.173	18.985
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19.450	19.236
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	19.450	19.236
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.360	89
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	11.466	11.956
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.597	161
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	175.902	142.944
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	323.041	305.398
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	46.075	69.513

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

Табела 3. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2019.	Реализација 01.01.- 31.12.2019.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	572.264	599.764
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	547.714	533.909
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	547.714	533.909
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.500	33.259
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	14.050	32.596
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	472.059	552.981
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	23.120	21.024

513				
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.000	10.589
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	296.801	258.791
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	57.810	110.270
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	25.000	26.006
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	28.968
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	53.328	97.333
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	100.206	46.783
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	270	662
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	250	656
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	20	6
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	165	16
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	150	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15	6
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	105	646
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	30.470
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	90.000	76.015
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.260	17.885
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.550	6.137
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.021	13.632
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ	1057	1.000	218

	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.021	13.414
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	2.548
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.500	2.908
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	4.521	13.774
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0

2.4. Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2019.- 31.12.2019. године

Табела 4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01- до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019.	Реализација 2019.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	681.187	760.079
1. Продаја и примљени аванси	3002	655.999	702.423
2. Примљене камате из пословних активности	3003	188	656
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	25.000	57.000
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	624.725	684.500
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	234.049	296.177
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	297.816	302.240
3. Плаћене камате	3008	141	10
4. Порез на добитак	3009	1.500	3.394
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	91.219	82.679
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	56.462	75.579
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	5.000	387
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	5.000	387
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0

4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	68.750	57.768
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	68.750	23.768
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	34.000
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	63.750	57.381
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031	0	26.769
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	23.000
4. Остале обавезе (одлив)	3035	0	0
3. Финансијски лизинг	3036	0	0
4. Исплаћене дивиденде	3037	0	3.769
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	0	26.769
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	3040	686.187	760.466
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+331)	3041	693.475	769.037
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (340-341)	3042	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (341-340)	3043	7.288	8.571
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	28.538	20.328
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	3047	21.250	11.757

2.5. Анализа остварених индикатора пословања

Табела 5. Планирани и реализовани индикатори пословања

у 000 динара

Пословни приходи	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 година)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	550.560	562.991	540.335	572.264
Реализација	495.877	493.367	542.249	599.764
Реализација/План (%)	90%	88%	100%	105%
Пословни расходи	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 година)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	461.434	467.681	451.513	472.059

Реализација	400.974	398.813	435.840	552.981
Реализација/План (%)	87%	85%	97%	117%
Укупни приходи	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 година)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	568.010	580.140	557.334	578.794
Реализација	507.840	504.167	562.262	648.804
Реализација/План (%)	89%	87%	101%	112%
Укупни расходи	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 година)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	564.940	572.191	553.743	572.774
Реализација	501.798	502.219	554.237	635.391
Реализација/План (%)	89%	88%	100%	111%
Пословни резултат	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 година)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	89.126	95.310	88.822	100.206
Реализација	94.903	94.554	106.409	46.783
Реализација/План (%)	106%	99%	120%	47%
Нето резултат	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 година)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	3.071	9.450	3.592	4.521
Реализација	6.042	1.957	7.539	13.774
Реализација/План (%)	197%	21%	210%	305%
Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 година)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	234	220	220	220
Реализација	233	220	220	221
Реализација/План (%)	-1	1	1	1
Просечна нето зарада	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 година)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План	49.034,38	52.150,26	51.480,49	55.338,68
Реализација	45.672,90	48.289,77	47.693,91	49.476,36
Реализација/План (%)	93%	93%	93%	89%

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

Табела 6. Рацио анализа

Рацио анализа	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 година)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
ЕБИТДА	0,25	0,41	0,30	0,53
Ликвидност	1,83	2,05	2,62	2,74
Дуг / капитал	0,43	0,37	0,45	0,43
Профитна бруто маргина	0,01	0,02	0,01	0,03
Економичност	1,24	1,24	1,24	1,08
Продуктивност	0,49	0,50	0,46	0,40

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

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

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

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

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

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

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

Број запослених у посматраном периоду је за 1 (једног) запосленог већи у односу на план. Разлози су пријем запослених на замени због дуже болести запослених на неодређено, природни одлив и стриктна примена Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе као и пријем запослених на основу добијене сагласности за попуну упражњених радних места.

Реализована просечна бруто зарада је мања у односу на планирану за 2019. годину а већа у односу на 2018. годину; разлог је законска измена начина обрачуна и исплате зараде код корисника јавних средстава, као и стриктна примена одредаба колективног уговора (топли оброк и регрес првенствено).

2.6. Активности за унапређење процеса пословања

Основне функције предузећа у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији Града Новог Сада.

У том смислу, у протеклом периоду укупно пословање и развој предузећа су у великој мери подређени унапређењу и развоју поверених делатности, и то:

- набавком и активирањем специјалног возила паук као и и зимске опреме високе технологије који подржавају оптимизацију рада у условима зимског и летњег одржавања уз лакшу контролу и управљање транспортом и зимском службом;

- набавком опреме за обележавање хоризонталне сигнализације;
- изградњом нове станица за бицикле;
- изградњом привремених паркиралишта – закуп и уређење земљишта;
- реорганизацијом послова кроз нову систематизацију радних места како би се наставио процес позитивног пословања и обезбедило несметано функционисање предузећа;
- као и увођењем финансијског управљања и контроле.

2.7. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Закон о јавним предузећима који је ступио на снагу 4. марта 2016. године донео је низ новина, међу којима су и оне које се односе на корпоративизацију јавних предузећа, како у делу услова који морају да задовоље лица која се кандидују за директора јавног предузећа, тако и у делу стратешког и текућег планирања и контроле пословања јавних предузећа, али и вероватног будућег претварања јавних предузећа у акционарска друштва.

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

- учинак и ефикасност (побољшање праксе управљања у предузећу ће се спроводити кроз побољшање система одговорности и на тај начин смањити ризик да запослени у предузећу изврше превару или да послују у сопствену корист);
- боља тржишна позиција (побољшање управљања кроз поштовање стандарда корпоративног управљања доводе до лакшег приступа тржишту капитала);
- боља репутација (повећати напоре за побољшање репутације предузећа што ће резултирати повећањем поверења јавности и обезбедити већу разлику између вредности предузећа на тржишту капитала и рачуноводствено утврђене имовине).

У циљу даљег унапређења корпоративног управљања Предузеће је у 2017. години започело свеобухватни процес увођења Финансијског управљања и контроле (ФУК) који се завршио 2019. године.

3. Циљеви и реализоване активности у 2019. години

3.1. Циљеви предузећа

Будући развој Предузећа се види у настављању стратегије стабилног раста уз уштеде у Предузећу. Стратешки циљеви Предузећа су:

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

Глобални циљеви

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

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

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

3.2. Кључне активности предузећа

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

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

Тржишне активности подразумевају континуирано побољшање перформанси у корист оснивача, Предузећа, запослених и клијената.

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

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

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

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

3.3. Анализа тржишта

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

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

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

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

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

Анализа повећања обима производње – континуираним улагањима у опрему и средства рада у последњих неколико година предузеће побољшава услове рада а самим тим и радне капацитете.

Реорганизацијом радних места са прецизним описом послова и пословном стратегијом је омогућено да се у наредном периоду настави са остваривањем основне делатности у повећаном обиму.

3.4. Анализа ризика предузећа

3.4.1. Ставови Предузећа према ризицима

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

3.4.2. Идентификација ризика

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

Идентификовање ризика је први корак у изградњи профила ризика у организацији. Не постоји један једини исправан начин да се документују профили ризика у организацији, али је документовање од кључне важности за ефективно 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.

3.4.3. Анализа ризика

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

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

3.4.4. Категорије ризика

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

- Финансијски ризик – догађаји који имају индиректан финансијски утицај и могу водити повећању трошкова (или губитку прихода)
- Оперативни ризик - догађаји или радње које могу прекинути пружање услуга или резултирати у одступањима у циљевима
- Ризик по репутацију - догађаји или радње које могу угрозити углед организације.

Ови ризици могу настати као резултат следећих узрока:

- Екстерна питања – ван контроле организације, као што су промене закона
- Оперативна питања – као што је отказ погона или машина које утичу на пружање услуга
- Промена – организације се повремено мења, можда да би испунила законске захтеве, или то може бити део реорганизације, што може водити слабљењу контрола, а онда и додатним ризицима.

3.4.5.Оцењивање ризика

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

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

3.5. Анализа реализованих индикатора за 2019. годину

Приходи и расходи предузећа за 2019. годину су планирани на основу прихода и расхода остварених у периоду јануар – септембар 2018. године.

Остварени су приходи у износу од 648.804.460,61 динара и већи су од планираних за 12,10 % а за 23,50% од нивоа за 2018. годину.

Остварени трошкови за 2019. годину износе 635.391.124,66 динара што представља повећање од 10,93% од планираних износа за 2019. годину а за 21,92% од нивоа за 2018. годину

Обзиром да су реализовани приходи већи од реализованих трошкова за 2019. годину предузеће је остварило бруто добит у износу од 13.413.335,95 динара (нето добит је 13.773.942,35 динара; увећана је на основу разлике између одложених пореских прихода – конто 722 и текућег пореског расхода – конто 721 а све у складу са Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС“, бр 89/2020).

Предузеће има задовољавајућу способност за измирење својих обавеза како у уговореним тако и у законским роковима (ликвидност с креће у границама просека – 2,74).

Однос дуга и капитала који се креће у граници од 0,43 (мањи у односу на претходну годину) нам указује да предузеће не користи дуг као извор финансирања.

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

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

Остварени број запослених је за један већи од нивоа планираних за 2019. годину.

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

3.6. Активности предузећа у циљу унапређења корпоративног управљања

Предузеће је у 2019. години завршило са увођењем система финансијског управљања и на тај начин унапредило корпоративно управљање.

ФУК ће допринети:

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

4. Реализовани извори прихода и позиције расхода по наменама

4.1. Реализовани биланс стања на дан 31.12. 2019. године

Табела 7. Биланс стања на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Реализација 31.03.2019	Реализација 30.06.2019	Реализација 30.09.2019	Реализација 31.12.2019
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	120.494	123.541	123.589	154.464
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.524	2.525	2.525	1.783
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	1.456	1.456	1.456	1.041
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.068	1.069	1.069	742
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	117.970	121.016	121.064	152.681
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	17.580	17.581	17.581	17.581
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	12.234	12.234	11.168	11.750

023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	72.346	75.391	76.505	72.834
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	231	231	231	231
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	13.974	13.974	13.974	13.974
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1.605	1.605	1.605	1.367
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	34.944
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	9.689	9.689	9.689	12.597
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	145.157	140.806	141.885	138.337
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10.015	7.688	11.366	9.450
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.649	4.367	4.367	4.744

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0
13	4. Роба	048	654	639	639	397
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.712	2.682	6.360	4.309
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	64.204	64.376	68.366	83.112
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	64.204	64.376	68.366	83.112
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	594	902	1.221	1.163
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	33.150	30.150	15.150	27.150
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	33.000	30.000	15.000	27.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	150	150	150	150
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	30.343	30.811	31.883	11.757
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.750	2.778	5.196	1.476
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.101	4.101	8.703	4.229
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	275.340	274.036	275.163	305.398
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	69.513	69.513	69.513	69.513
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	67.052	58.483	53.246	44.064
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	44	44	44	44
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	44	44	44	44
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	67.008	58.439	53.202	44.020
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	34.015	30.246	30.246	30.246
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	32.993	28.193	22.956	13.774
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	56.867	67.169	55.784	67.963
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	56.867	67.169	55.784	67.963
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	40.414	50.715	39.330	67.963
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	16.453	16.454	16.454	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	151.421	148.384	166.133	193.371
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И	0450	0	0	0	18.985

КАУЦИЈЕ						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.333	10.267	31.343	19.236
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0			0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	10.333	10.267	31.343	19.236
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18.192	21.548	20.469	89
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	9.560	7.945	11.445	11.956
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	1.172	332	161
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	113.336	107.452	102.544	142.944
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	275.340	274.036	275.163	305.398
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	69.513	69.513	69.513	69.513

4.2. Реализовани биланс успеха за 2019. годину

Табела 8. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12. 2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Реализација 01.01-31.03.2019.	Реализација 01.01-30.06.2019.	Реализација 01.01-30.09.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
1	2	3	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	155.293	296.547	432.835	599.764
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	148.771	280.589	405.206	533.909

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	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
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	148.771	280.589	405.206	533.909
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.229	4.313	6.397	33.259
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.293	11.645	21.232	32.596
	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	100.089	225.000	354.089	552.981
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.606	10.068	12.635	21.024
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.150	5.235	7.354	10.589
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	63.065	127.790	193.085	258.791
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.468	20.377	61.123	110.270
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.453	13.107	19.561	26.006
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	10.704	0	28.968
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.347	37.719	60.331	97.333
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	55.204	71.547	78.746	46.783
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	69	213	575	662
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	68	212	574	656
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	1	1	6
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2	4	6	16
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1	3	5	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	1	1	6
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	67	209	569	646
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	30.470
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20.904	38.532	53.500	76.015
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	364	791	1.220	17.885
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.592	3.214	3.860	6.137
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	33.139	30.801	23.175	13.632
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	146	218	219	218
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	32.993	30.583	22.956	13.414

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	2.390	2.390	2.548
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	2.908
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	32.993	28.193	20.566	13.774
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0

4.3. Реализовани токови готовине у 2019. години

Табела 9. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ 2019			
		Реализација 01.01- 31.03.2019.	Реализација 01.01- 30.06.2019.	Реализација 01.01- 30.09.2019.	Реализација 01.01- 31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	178.202	332.043	502.572	760.079
1. Продаја и примљени аванси	3002	174.099	331.976	501.998	702.423
2. Примљене камате из пословних активности	3003	68	67	574	656
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.035	0	0	57.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	146.432	285.259	452.947	684.500
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	45.756	108.870	163.764	296.177
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	73.729	128.456	223.812	302.240
3. Плаћене камате	3008	2	4	4	10
4. Порез на добитак	3009	1.614	2.212	2.389	3.394
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25.331	45.717	62.978	82.679
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	31.770	46.784	49.625	75.579
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	345	585	585	387
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	345	440	440	387
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	145	145	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	22.100	14.886	14.886	57.768
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.100	14.886	14.886	23.768
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	17.000	0	0	34.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	21.755	14.301	14.301	57.381
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	22.000	23.769	26.769
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	22.000	22.000	23.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	1.769	3.769
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	22.000	23.769	26.769
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	178.547	332.628	503.157	760.466
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	168.532	322.145	491.602	769.037
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	10.015	10.483	11.555	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	8.571
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.328	20.328	20.328	20.328
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	30.343	30.811	31.883	11.757

4.4. Реализовани приходи у 2019. години

Приходи предузећа за 2019. годину су планирани на основу прихода остварених за период јануар – септембар 2018. године. Остварени приходи у износу од 648.804.460,61 динара су већи за 12,10 % од планираних.

Раст прихода је остварен од продаје карата путем СМС порука; разлог што је предузеће и у 2019. години чинило напоре да корисницима омогући плаћање свих услуга путем СМС порука (услуге плаћања паркинга за време одржавања сајамских манифестација, плаћања ППК карте и друге услуге за које то до сада није било могуће); из разлога што ће предузеће склопити уговор и са осталим оператерима мобилне телефоније чији се улаз на тржиште Републике Србије планира.

Раст прихода је остварен у већем износу у продаји паушалних претплата како за предузетнике тако и за друга правна лица. Очигледно је да овакав начин коришћења услуга највише одговара правним лицима с обзиром на бенефите које добијају плаћањем (неограничено коришћење свих врста паркинг простора) цене паркирања која је годинама непромењена.

Приходи од уклањања непрописно паркираних возила су остварени у мањем износу од планираних за 2019. годину. Разлог лежи у чињеници да ови приходи зависе првенствено од издатих налога од стране овлашћених (комуналних и полицијских) органа. У том сегменту се очекује већа сарадња у току 2020. године.

Предузеће је остварило мање приходе од планираних у 2019. године при наплати паркирања на обележеним такси местима као и наплату паркирања на резервисаним паркинг местима (до сада је ова наплата била у надлежности локалне самоуправе и представљала приход од локалне комуналне таксе до јула 2017. године).

Предузеће годинама ради на повећању свести и навици плаћања услуга паркирања; како је и поред свих предузетих напора у том правцу и даље присутно неплаћање услуге паркирања (кроз издавање појединачних паркинг карти), предузеће је било приморано да своје услуге наплати преко јавних извршитеља. Из тог разлога је евидентан пад прихода од издавања посебних паркинг карата а уједно и највећи раст прихода у 2019. години од наплате судским путем (чак 5 пута више у односу на планиране).

Табела 10. Укупни приходи

Група конта	Врста прихода	Реализација 2018	План 2019	у динарима		
				Реализација 2019	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
614001	Приходи од паушалне претплате-станари	12.763.223,00	13.000.000,00	13.017.853,91	1,02	1,00
614002	Приходи од паушалне претплате за правна лица	55.802.878,33	58.593.022,25	62.476.623,12	1,12	1,07
614003	Приходи од паушалне претплате за предузетнике	9.200.000,00	10.190.000,00	12.472.125,00	1,36	1,22
614021	Приходи од паушалне претплате за возила надлежних органа Града Новог Сада, Полицијске управе и верских заједница	786.400,00	865.040,00	456.600,00	0,58	0,53
614005	Приходи од продаје на паркоматима	3.355,56	10.000,00	983,33	0,29	0,10
614006	Приходи од продаје карата на затвореним паркиралиштима	26.445.655,56	29.185.457,62	27.166.866,67	1,03	0,93
614008	Приходи од продаје карата путем СМС порука	217.125.657,39	238.838.223,13	248.344.308,28	1,14	1,04
614009	Приходи од издатих посебних паркинг карата	117.768.000,00	120.123.360,00	108.560.250,00	0,92	0,90
614012	Приходи од продаје паркинг карата за 1 зону	2.645.259,99	2.700.000,00	2.161.722,58	0,82	0,80
614013	Приходи од продаје паркинг карата за 2 и 3 зону	4.480.861,32	4.603.653,05	3.583.439,04	0,80	0,78
614014 614015 614010	Приходи од продаје карата на Најлону, сајмови и друге манифестације	1.226.394,39	1.142.803,33	1.550.711,71	1,26	1,36

614022	Приходи од наплате паркирања на обележеним такси местима	718.361,11	790.197,22	708.536,68	0,99	0,90
614023	Приходи од наплате паркирања на резервисаним паркинг местима	8.580.665,00	11.167.009,00	5.958.758,58	0,69	0,53
612200	Приходи од уклањања непрописно паркираних возила	42.036.355,90	50.443.627,08	41.838.750,12	1,00	0,83
614100-614114	Приходи од услужног преношења, чувања, ангажовања и закупа возила, од услуга на паркиралиштима и услуга од изнајмљивање бицикала и огласног простора на металним баријерама и остали непоменути приходи	2.805.355,92	3.019.514,11	1.824.207,55	0,65	0,60
614103	Приходи од услуга замена пашалних картица	176.200,00	193.820,00	149.290,00	0,85	0,77
614104	Приходи од услуга обележавања паркиралишта	43.425,03	47.767,53	40.866,88	0,94	0,86
614105	Приходи од услуга постављања саобраћајних знакова	273.622,95	300.985,24	365.861,98	1,34	1,22
614106	Приходи од услуга увођења информационих система у другим општинама и градовима	2.068.160,00	2.500.000,00	3.231.025,00	1,56	1,29
614	Приходи од продаје производа и вршења услуга на домаћем тржишту	504.949.831,43	547.714.479,55	533.908.780,43	1,06	0,97
6410	Приходи од условљених субвенција-оприходовање амортизације	8.050.397,33	10.500.000,00	33.259.421,88	4,13	3,17
641	Приходи од условљених субвенција	8.050.397,33	10.500.000,00	33.259.421,88	4,13	3,17
6503	Приходи од закупнина опреме	86.000,00	250.000,00	518.558,33	6,03	2,07
650	Приходи од закупнина опреме	86.000,00	250.000,00	518.558,33	6,03	2,07
659000	Остали пословни приходи	131.974,88	200.000,00	17.700,00	0,13	0,09
659100	Приходи од наплате судских трошкова	3.289.529,65	5.500.000,00	24.273.630,67	7,38	4,41
659200	Остали приходи-провизија провајдера	5.561.255,40	5.600.000,00	4.937.524,14	0,89	0,88
659201	Остали приходи-провизије	2.456.602,16	2.500.000,00	2.848.847,34	1,16	1,14
659202	Остали приходи из специфичних послова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Остали пословни приходи	11.439.362,09	13.800.000,00	32.077.702,15	2,80	2,32
661,662,663	Приходи од камата	213.173,37	270.000,00	661.724,94	3,10	2,45
670	Добици од продаје опреме и постројења	0,00	0,00	386.825,03	0,00	0,00
675	Наплаћена отписана потраживања	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
678	Приходи од укидања резервисања	0,00	0,00	16.453.684,23	0,00	0,00
679	Остали непоменути приходи	606.998,13	760.000,00	1.027.079,51	1,69	1,35
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања	0,00	0,00	30.486.684,11	0,00	0,00
692	Приходи од исправки грешака из ранијих периода (нису материјално значајне)	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ	525.345.762,35	578.794.479,55	648.804.460,61	1,24	1,12

4.5. Реализовани трошкови у 2019. години

Табела 11. Укупни трошкови

Групна конта	Врста расхода	Реализација 2018	План 2019	у динарима		
				Реализација 2019	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
511	Трошкови материјала за израду	5.629.438,16	5.700.000,00	6.105.398,78	1,08	1,07
512	Трошкови осталог материјала (режијски)	3.605.575,04	8.600.000,00	5.607.018,15	1,56	0,65
513	Трошкови горива и енергије	10.197.470,53	16.000.000,00	10.589.475,07	1,04	0,66
514	Трошкови резервних делова	2.061.138,60	2.200.000,00	2.465.814,22	1,20	1,12
515	Трошкови отписа алата и ситног инвентара	2.248.076,75	6.620.000,00	6.845.100,30	3,04	1,03
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	23.741.699,08	39.120.000,00	31.612.806,52	1,33	0,81
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	174.587.088,00	202.759.096,22	181.680.699,95	1,04	0,90
521	Трошкови пореза и доприноса-послодавац	31.251.088,75	36.293.878,15	31.168.850,47	1,00	0,86
522	Трошкови накнада по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима (5240+5241)	7.525.300,12	6.500.000,00	5.932.104,25	0,79	0,91
5240	<i>Рад преко студенских задруга</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.476.507,33</i>	0,00	0,00
5241	<i>Привремени и повремени послови</i>	<i>6.525.300,12</i>	<i>6.500.000,00</i>	<i>4.445.596,92</i>	0,68	0,68
525	Накнаде физичким лицима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.495.218,60	1.495.218,60	1.495.218,60	1,00	1,00
529	Остали лични расходи и накнаде	46.182.367,76	49.752.611,17	38.514.207,47	0,83	0,77
5290	Остала лична примања запослених бруто (јубиларне награде, отпремнине, солидарне помоћи радницима)	2.570.620,44	3.440.000,00	1.623.676,52	0,63	0,47
5291	Накнада трошкова запосленима (накнаде трошкова превоза, смештаја на службеном путу, дневнице и сл)	13.055.372,73	13.400.000,00	12.280.091,69	0,94	0,92
5292	Остала давања запосленима које нису зарада (новогодишњи пакетићи за децу, осмомартовска давања, додатно добровољно пензијско осигурање, накнаде по колективном уговору и сл.)	13.897.322,00	15.250.000,00	16.074.114,99	1,16	1,05
5294	Остали лични расходи (друга давања лицима која нису запослена код послодавца)	119.338,32	260.000,00	212.930,98	1,78	0,82
5298	Трошкови уплате у разлике обрачунате и исплаћене зараде у Буџет Републике Србије	16.539.714,26	17.402.611,17	8.323.393,29	0,50	0,48
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	261.041.063,23	296.800.804,14	258.791.080,74	0,99	0,87
531	Трошкови транспортних услуга	6.516.512,85	8.410.000,00	7.344.575,62	1,13	0,87
532	Трошкови услуга одржавања	22.662.936,25	24.800.000,00	21.143.441,35	0,93	0,85
533	Трошкови закупнина	5.419.742,11	5.600.000,00	5.673.877,92	1,05	1,01
534	Трошкови сајмова	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	2.222.552,00	2.000.000,00	2.396.356,80	1,08	1,20
536	Трошкови истраживања	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
539	Трошкови осталих услуга	21.464.490,24	17.000.000,00	73.520.018,11	3,43	4,32

53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	58.286.233,45	58.810.000,00	110.270.269,80	1,89	1,88
540	Трошкови амортизације	24.006.049,32	25.000.000,00	26.006.055,68	1,08	1,04
545,549	Трошкови резервисања	0,00	0,00	28.968.107,77	0,00	0,00
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	24.006.049,32	25.000.000,00	54.974.163,45	2,29	2,20
550	Трошкови непроизводних услуга	21.703.025,08	26.850.000,00	70.929.292,92	3,27	2,64
551	Трошкови репрезентације	887.975,44	520.000,00	955.115,56	1,08	1,84
552	Трошкови премија осигурања	5.067.807,46	5.067.807,46	5.069.284,72	1,00	1,00
553	Трошкови платног промета	1.125.155,60	1.550.000,00	1.472.921,10	1,31	0,95
554	Трошкови чланарина	1.571.517,48	2.000.000,00	1.469.012,63	0,93	0,73
555	Трошкови пореза	2.187.279,76	2.690.000,00	1.944.346,80	0,89	0,72
559	Остали нематеријални трошкови	13.080.352,36	14.650.300,00	15.493.478,68	1,18	1,06
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	45.623.113,18	53.328.107,46	97.333.452,41	2,13	1,83
562	Расходи камата	141.730,17	150.000,00	10.087,05	0,07	0,07
563	Обрачунате курсне разлике	5.944,91	15.000,00	5.972,62	1,00	0,40
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	147.675,08	165.000,00	16.059,67	0,11	0,10
576	Расходи по основу директних отписа потраживања	5.500.000,00	3.500.000,00	217.251,09	0,04	0,06
579	Остали непоменути расходи	4.585.002,68	5.050.000,00	5.919.482,82	1,29	1,17
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	10.085.002,68	8.550.000,00	6.136.733,91	0,61	0,72
585	Обезвредивање потраживања	97.500.000,00	90.000.000,00	76.014.578,93	0,78	0,84
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	97.500.000,00	90.000.000,00	76.014.578,93	0,78	0,84
591,592	Расходи, исправка грешака из ранијих година	718.924,50	1.000.000,00	241.979,23	0,34	0,24
59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	718.924,50	1.000.000,00	241.979,23	0,34	0,24
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	521.149.760,52	572.773.911,60	635.391.124,66	1,22	1,11

Трошкове материјала за израду (конто 511) чине утрошци разног грађевинског материјала за одржавање и поправку паркиралишта, пвц амбалаже, саобраћајно-техничке опреме мање вредности, као и материјал и опрема мање вредности за одржавање телекомуникационе и мрежне опреме. Појачана инвестициона активност у току 2019. године је довела до повећања ових трошкова у односу на планиране.

Трошкови утрошка режијског материјала (конто 512) и трошкови горива и енергије су остварени око 65% од планираних.

Трошкови отписа алата и ситног инвентара (конто 515) су трошкови алата, инвентара и хтз опреме чије се набавке и стављање у употребу књиговодствено евидентирају; планирани и остварени у већем износу у односу на претходну годину првенствено из разлога што је 2019. година година у којој је предузеће у обавези да на основу Правилника о средствима и опреми личне заштите на раду изврши набавку нове хтз опреме запослених (радна одеће и обуће).

За 2019. годину укупно планирана бруто зарада (конта 520, и 521) (нето зарада са припадајућим порезима и доприносима) планирана је у већем износу у односу на планирану зараду у 2018. години у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који је ступио на снагу 28. октобра 2014. године а почео са применом од исплате за новембар 2014. године, и Упутством Министарства финансија за примену овог закона. Повећање се односи, поред поменутог, и на увећање минулог рада у висини од 0,4% за годину. Остварена бруто зарада је већа у односу на ислаћене за 2018. годину али и даље мање остварена у односу на планиране вредности за 2019. годину.

Трошкови уговора о привременим и повременим пословима (конто 5241) планирани су и остварени на основу потреба предузећа за 2019. годину а ради се о ангажовању лица због повећаног обима посла.

Предузеће је у 2019. години ангажовало лица преко уговора о привременим и повременим пословима на пословима у оквиру НС бајк система. Трошкови студентских задруга (конто 5240) нису планирани за 2019. годину али на овом конту су књижења ангажовања по истеку уговора из 2018. године. Укупан број запослених утврђен чланом 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ни у једном моменту у 2019. години није прелазио 10% од укупног броја запослених на неодређено (међу ангажованим лицима се налазе и запослени који су на замени запослених који су због болести на дужем одсуствовању са посла).

Остали лични расходи и накнаде (конто 529) представљају издвајање предузећа на име јубиларних награда, трошкова накнада запосленима на име дневница, смештаја на службеном путу и друга давања како радницима тако и лицима која нису запослена код послодавца и сва она се налазе у границама планираних вредности за 2019. годину.

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

Услуге одржавања основних средстава (конто 532) су остварени на нивоу нижем од планираних величина за 2019. годину.

Трошкови рекламе и пропаганде (конто 535) представљају трошкове за потребе предузећа везане за промотивне активности у едукацији грађана у сарадњи са Градом Новим Садом и Министарством унутрашњих послова. Реализација ових трошкова у већем износу од планираних за 2019. годину је узрокована већим издвајањем за предмете и робу која се користи у промотивне сврхе приликом новогодишњих и божићних празника, како пословним партнерима тако и запосленима.

Трошкови услуга истраживања карактеристика паркирања са анализом (конто 536) су у директној вези са повећаном инвестиционом активношћу предузећа. Из тог разлога је било неопходно да се планирају средства за ову намену како би се добила студија на основу које ће бити могуће одредити стратегију развоја предузећа у овој области. У току 2019. године није улагано у трошкове истраживања карактеристика паркирања са анализом.

Трошкови осталих услуга (конто 539) обухватају трошкове везане за предвиђене радова у 2019. години као што су радови на изградњи и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама у Граду Новом Саду, радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама, радови на текућем одржавању објеката према јединственом пројекту и други радови предвиђени планом набавки. Велики раст ових трошкова је проузрокован улагањем у радове како на изградњи нових паркиралишта тако и на санацији постојећих (паркиралиште код Штранда I фаза, паркиралиште у Фрушкогорској и улици Филипа Вишњића).

Трошкови непроизводних услуга (конто 550) збирно обухватају трошкове стручног оспособљавања радника, трошкове стручне литературе, консалтинг услуга, услуга на изменама система за наплату како би се повећали приходи Предузећа, трошкове исходовања пројектно техничке документације, трошкови истраживања карактеристика паркирања са анализом, редовне и периодичне прегледе запослених у складу са законом и друге трошкове неопходне за неометано пословање предузећа. Разлог великом порасту ових трошкова у односу на планиране у 2019. години лежи у чињеници да је предузеће предузело озбиљне кораке у наплати спорних потраживања од несавесних корисника преко јавних извршитеља и адвоката. Ови трошкови су у директној вези са повећањем прихода од наплате судским путем.

Трошкови репрезентације (конто 551) су већи у односу на планиране првенствено у делу који се односи на трошкове репрезентације у сопственим просторијама а у директној су вези са заштитом запослених од временских (не)прилика.

Трошкови премије осигурања (конто 552) планирани су и остварени у границама планираних вредности.

Трошкови пореза (конто 555) планирани су на већем нивоу од планираних за 2018. годину а обухватају трошкове пореза на имовину, пореза на добит као и других пореза везаних за отпис потраживања а остварени су у мањем износу, како у односу на 2018. годину тако и у односу на план за 2019. годину..

Нематеријални трошкови (конто 559) обухватају трошкове који произилазе из уговора о несметаном функционисању система наплате, провизије провајдера, као и трошкове услуга вештачења и показују благи раст у односу на планиране вредности. Разлог је у повећаном обиму СМС наплате самим тим је и већа провизија провајдера.

Расходи камата (конто 562) планирани су и остварени у складу са преузетим обавезама. Како се предузеће није кредитно задуживало у 2019. години и уредно измиривало све своје законске обавезе и ови трошкови су драстично мањи у односу на план.

Расходи по основу директних отписа потраживања условљени су уговорним односом са провајдерима „Телеком“-ом и „Теленор“-ом где се ненаплаћена потраживања директно отписују (конто 576). Како је проценат наплате потраживања увећан у односу на раније године од крајњих корисника у 2019. години предузеће није вршило директан отпис потраживања од „Телекома“ и „Теленора“.

Остали непоменути расходи (конто 579) су реализовани у нешто већем износу у односу на план 2019. године обзиром да се у 2019. години окончало доста започетих судских спорова из радних односа и из делатности.

Трошкови обезвређивања потраживања (конто 585) представља рачуноводствено усклађивање ненаплаћених потраживања дуже од 60 дана на име издатих посебних паркинг карата. Смањење ових трошкова је у директној вези са повећањем наплате потраживања судским путем.

Расходи и исправке грешака из ранијих година (конта из групе 59) представљају исправке и књижења промена насталих у претходним годинама а за које је основ књижења настао у текућој години а да при том нису материјално значајне са становишта финансијског извештавања. Ту се углавном књиже „заостале“ улазне фактуре из ранијих периода које нису евидентирани у моменту када су пословне промене настале.

4.6. Реализовани физички обим активности за 2019. годину

Табела 12. Физички обим активности за 2019. годину

Ред број	Врста производа/ врста услуга	Јед мере	Реализација 2018	План 2019	Реализација 2019	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продаја киоск карата	Ком	153.583	168.941	150.749	0,98	0,89
1.1.	Црвена зона		51.575	56.732	46.007	0,89	0,81
1.2.	Плава зона		86.041	94.645	87.073	1,01	0,92
1.3.	Бела зона		3.988	4.387	5.383	1,35	1,23
1.4.	Дневна паркинг карта		4.180	4.598	3.831	0,92	0,83
1.5.	Најлон пијаца		7.456	8.202	8.417	1,13	1,03
1.6.	Шtrand		343	377	39	0,11	0,10
2	Продаја карата на паркоматима	Час	83	87	22	0,27	0,25
2.1.	Црвена зона		40	42	22	0,55	0,52
2.2.	Плава зона		43	45	0	0,00	0,00
2.3.	Бела зона		0	0	0	0,00	0,00
2.4.	Шtrand		0	0	0	0,00	0,00
3	Продаја карата на затвореним паркиралиштима	Час	796.935	835.000	827.207	1,04	0,99
3.1.	Паркиралиште Трг галерије		84.655	85.000	87.676	1,04	1,03
3.2.	Паркиралиште код СНП		436.235	450.000	458.936	1,05	1,02
3.3.	Паркиралиште у Сремској Каменици		276.045	300.000	280.595	1,02	0,94
4	Продаја карата путем СМС порука	Час	5.341.249	5.785.000	6.121.346	1,15	1,06
4.1.	Црвена зона		1.121.972	1.250.000	1.118.463	1,00	0,89
4.2.	Плава зона		3.586.580	3.800.000	4.327.662	1,21	1,14

4.3.	Бела зона		214.037	270.000	203.280	0,95	0,75
4.4.	Дневна паркинг карта		241.036	250.000	282.243	1,17	1,13
4.5.	Најлон пијаца		116.495	150.000	125.805	1,08	0,84
4.6.	Шtrand		47.391	50.000	46.870	0,99	0,94
4.7.	Међународни сајмови		13.739	15.000	17.023	1,24	1,13
5	Продаја карата од стране контролора	Ком	2.729	3.000	2.849	1,04	0,95
5.1.	Међународни сајмови		2.729	3.000	2.849	1,04	0,95
6	Издавање посебних паркинг карата	Ком	145.000	145.000	144.741	1,00	1,00
7	Паушална претплата	Ком	29.506	29.325	11.210	0,38	0,38
7.1.	Станарске		14.813	15.000	7.753	0,52	0,52
7.2.	Предузетничка		1.779	1.500	1.394	0,78	0,93
7.3.	Златна паушална претплата		11.089	11.000	1.935	0,17	0,18
7.4.	Инвалидске картице (без наплате)		1.450	1.450	0	0,00	0,00
7.5.	Аутомобили у јавној својини Града Новог Сада, Полицијске управе и верске заједнице		375	375	128	0,34	0,34
8	Уклањање возила	Ком	6.479	7.190	5.758	0,89	0,80
8.1.	По налогу комуналне инспекције		2.124	2.590	1.473	0,69	0,57
	<800 kg		47	200	17	0,36	0,09
	801 kg < 1330 kg		1.333	1.750	908	0,68	0,52
	1331 kg < 1900kg		704	600	520	0,74	0,87
	1901kg >		40	40	28	0,70	0,70
8.2.	По налогу полиције		4.355	4.500	4.278	0,98	0,95
	<800 kg		69	300	41	0,59	0,14
	801 kg < 1330 kg		2.684	4.000	2.503	0,93	0,63
	1331 kg < 1900 kg		1.516	100	1.656	1,09	16,56
	1901kg >		85	100	78	0,92	0,78
8.3.	По налогу саобраћајне инспекције		0	100	7	0,00	0,07
9	Услужно преношење возила	Ком	268	300	152	0,57	0,51
10	Изнајмљивање бицикала	Час	30.088	55.000	17.629	0,59	0,32
11	Корисничка картица за бицикле	Ком	335	500	144	0,43	0,29
12	Сезонска претплатна карта	Ком	0	150	34	0,00	0,23
13	Коришћење такси стајалишта	Ком	537	650	519	0,97	0,80
14	Резервација паркинг места	Воз/дан	95	160	108	1,14	0,68

4.7. Ценовна политика

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

- 1) накнада за паркирање возила, њихово уклањање и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила;
- 2) чување моторних возила;

- 3) ангажовање грађевинске и остале механизације;
- 4) постављање вертикалне саобраћајне сигнализације;
- 5) обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације;
- 6) изнајмљивање бицикала.

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

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

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

Пословни приходи Предузећа су планирани на основу важећег ценовника. У току 2019. године Предузеће није повећавало.

4.8. Износ и динамика прихода из буџета

ЈКП „Паркинг сервис“ финансира се највећим делом из сопствених средстава, а делом из субвенција – капиталних које су одобрене у буџету Града Новог Сада за 2019. годину.

Учешће капиталних субвенција у 2019. години износи 57.000.000,00 динара.

Табела 13. Субвенције из буџета Града Новог Сада претходна

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000,00	5.000.000,00	4.994.664,30	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	5.000.000,00	5.000.000,00	4.994.664,30	0,00	0,00

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

Табела 14. Субвенције из буџета Града Новог Сада текућа година

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. - текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00

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

4.8.1. Реализација програма инвестиционих активности Предузећа за 2019. годину

На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада” број 43/08), Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности ЈКП “Паркинг сервис” Нови Сад за 2020. годину (Сл. лист Града Новог Сада број 59/18). На основу члана 39. тачка 33. Статута Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на 55. седници донела је Одлуку о измени одлуке о програму инвестиционих активности јавног комуналног предузећа “Паркинг сервис” Нови Сад за 2019. годину (Сл. лист Града Новог Сада број 48/19)

Укупан износ средстава планираних за реализацију инвестиционих активности је 57.000.000,00 динара и целокупан износ је планиран из капиталних субвенција Града Новог Сада за 2019. годину.

Средства су планирана у циљу изградње нових паркиралишта односно повећања паркирних капацитета у Граду.

У току 2019. године дошло је до реализације 100% инвестиција које се финансирају из капиталних субвенција Града.

Табела 15. Капиталне субвенције

Р. бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Планирано у 2019. години	Реализовано у 2019.години	Процент реализације
1.	Изградња паркиралишта у Фрушкогорској улици код игралишта ФК “Кабел”	25.000.000,00	25.000.000,00	100%
2.	Изградња паркиралишта у Радничкој улици	32.000.000,00	32.000.000,00	100%
	Укупно:	57.000.000,00	57.000.000,00	100%

1. Изградња паркиралишта у Фрушкогорској улици код игралишта ФК “Кабел”

Средства су планирана за изградњу паркиралишта код игралишта ФК „Кабел“. У првој половини године расписана је јавна набавка за реализацију ове позиције а за извођача радова изабрани су „Energy-pro“ д.о.о. из Новог Сада и “Пут инвест” д.о.о. из Новог Сада као учесник у заједничкој понуди. Уговор је склопљен 02.07.2019. године а радови су отпочели крајем истог месеца. Радови на изградњи овог паркиралишта завршени су у октобру месецу 2019. године. Изграђена су 93 нова паркинг места од којих 6 за особе са инвалидитетом. Паркиралиште није у систему наплате.

2. Изградња паркиралишта у Радничкој Улици

Изградња паркиралишта у Радничкој улици предвиђена је Изменама програма пословања ЈКП “Паркинг сервис” за 2019. годину и Одликом о изменама одлуке о програму инвестиционих активности јавног комуналног предузећа “Паркинг сервис” Нови Сад за 2019. годину. Како су обе одлуке усвојене на заседању Скупштине града у месецу октобру до краја године је било могуће спровести поступак јавне набавке. За извођача радова је изабрано је предузеће “Бобар Бешка” д.о.о. Нови Сад, са учесницима у заједничкој понуди ЈКП “Пут” Нови Сад и “Саша-инжињеринг” Зрењанин. Аванс је плаћен уз неопозиву банкарску гаранцију као средство обезбеђења. На овај начин стекли су се услови за изградњу у првој половини 2020. године. Изградња овог паркиралишта подразумева 87 паркинг места од којих 4 за особе са инвалидитетом.

4.9. Реализовани трошкови запослених у 2019. години

Табела 16. Трошкови запослених у 2019. години

у динарима

Р. бр	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.03.2019.	Реализација 01.01-30.06.2019.	Реализација 01.01-30.09.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	125.877.290,44	146.094.126,45	32.593.712,45	65.352.205,19	98.356.398,31	131.211.305,53
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	174.587.088,00	202.759.096,22	45.114.038,41	90.463.935,63	136.173.895,77	181.680.699,95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	205.838.176,75	239.052.974,37	52.851.095,95	105.978.500,45	159.527.718,83	212.849.550,42
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	220	220	220	221	222	221
4.1.	- на недоређено време	209	209	205	205	205	202
4.2.	- на одређено време	11	11	15	16	17	19
5.	Накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.561.381,20	6.500.000,00	1.009.439,51	3.076.661,35	3.581.410,10	5.932.104,25
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	10	4	8	6	5
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Накнаде члановима скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Број чланова скупштине*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.495.218,60	1.495.218,60	373.804,65	747.609,30	1.121.413,95	1.495.218,60

16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11.832.150,75	12.500.000,00	2.691.763,66	5.335.169,17	8.033.565,07	10.687.199,00
20.	Дневнице на службеном путу	831.579,29	750.000,00	179.303,96	415.356,48	656.580,62	991.237,69
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	391.642,69	150.000,00	115.623,61	340.018,65	368.728,65	394.950,96
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	688.439,17	600.000,00	31.601,05	260.918,56	319.902,24	378.755,93
23.	Број прималаца	4	2	1	2	3	3
24.	Јубиларне награде	318.954,92	1.340.000,00	28.400,32	184.784,15	386.097,76	472.081,14
25.	Број прималаца	19	20	2	8	15	15
26.	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.563.226,35	1.500.000,00	147.145,00	292.282,00	598.490,89	772.839,45
28.	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	30.556.374,59	32.912.611,17	5.541.097,39	11.164.870,72	17.278.370,27	24.610.439,26

*број запослених /прималаца последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказане су у бруто износу

5. Начин расподеле добити, односно начин покрића губитка

Приходи и расходи предузећа за 2019. годину су планирани на основу прихода и расхода остварених у периоду јануар – септембар 2018. године.

Остварени укупни приходи у износу од 648.804.460,61 динара већи су од планираних за 12,10 % а за 23,50% од нивоа планираних за 2018. годину.

Остварени трошкови за 2019. годину износе 635.391.124,66 динара што представља повећање од 10,93% од планираних износа за 2019. годину а за 21,92% од нивоа планираних за 2018. годину.

С обзиром да су остварени приходи већи од планираних трошкова за 2019. годину остварена је добит Предузећа у износу од 13.413.335,95 динара бруто односно 13.773.942,35 динара нето (увећана у односу на бруто зарада услед разлике између одложених пореских прихода – конто 722 и текућег пореског расхода – конто 721 а све у складу са Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС“, бр 89/2020).

5.1. Расподеле добити за 2019. годину

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

Предвиђена нето добит се расподељује на следећи начин:

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

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

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

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

6. Реализација зарада и запошљавања

Средства за зараде у 2019. години су планирана и исплаћивана у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Износ уговорене и исплаћене бруто основне зараде за месец октобар 2014. године за сваког запосленог је прерачуната на нето износ и умањана за 5%. Тако утврђена нето основна зарада је прерачуната на бруто и као таква је била основ за даљи обрачун у смислу увећања за „минули рад“ у висини од 0,4% за сваку годину радног стажа и остала увећања: додавање других елемената (у бруто износу) који чине зараду (прековремени рад, ноћни и сменски рад и друго) сходно члану 105 до 108. Закону о раду као и „топлог obroка“ и регреса утврђеним Општим актом послодавца и уговором о раду на дан ступања на снагу овог закона. Тако утврђена укупна бруто зарада је основица за обрачун пореза и доприноса „из“ и „на“ зараду.

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је планирало и реализовало ново запошљавање у 2019. години.

Анализом потребног броја контролора за повећани број паркинг места под наплатом дошло се до броја од 10 извршилаца што је и реализовано у 2019. години.

Зарада директора дефинисана је уговором о раду и ограничена Одлуком Скупштине града Новог Сада број 020-4/2008-2-I од 24. јуна 2008. године те ће у 2019. години износити , са минулим радом, месечно 212.722,08 или 2.522.665,01 динара бруто на годишњем нивоу а све у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору као и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Табела 17. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

РБ	Сектор / организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Ос тва ре но 31. 12. 20 18.	Ос тва ре но 31. 12. 20 19.	Ос тва ре но 31. 12. 20 18.	Ос тва ре но 31. 12. 20 19.	Ос тва ре но 31. 12. 20 18.	Ос тва ре но 31. 12. 20 19.	Ос тва ре но 31. 12. 20 18.	Ос тва ре но 31. 12. 20 19.	Ос тва ре но 31. 12. 20 18.	Ос тва ре но 31. 12. 20 19.	Ос тва ре но 31. 12. 20 18.	Ос тва ре но 31. 12. 20 19.	Ос тва ре но 31. 12. 20 18.	Ос тва ре но 31. 12. 20 19.	Ос тва ре но 31. 12. 20 18.	Ос тва ре но 31. 12. 20 19.
1	Директор и лица непосредно одговорна директору предузећа	11		15	13	2	10	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15
2	Сектор за послове управљања паркиралиштима и транспорт	27		122	107	15	6	5	0	0	16	2	0	16	90	91	9	8	0	0	121	122
3	Служба за експлоатацију паркиралишта и бициклана	9		78	65	13	2	1	0	0	8	0	0	9	58	67	2	1	0	0	70	78
4	Служба за транспорт	7		28	27	1	1	1	0	0	3	0	0	3	29	24	0	0	0	0	33	28
5	Служба за развој и инвестиције	4		4	3	1	2	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	4
6	Служба за одржавање паркиралишта	7		12	12	0	1	1	0	0	3	2	0	2	3	0	7	7	0	0	14	12
7	Сектор за економске и правне послове	36		48	47	1	17	16	3	5	26	0	0	25	2	1	0	1	0	0	48	48
8	Служба рачуноводства и финансијске оперативе	8		11	11	0	2	2	3	2	9	0	0	7	0	0	0	0	0	0	14	11
9	Служба за план и анализу	4		5	5	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
10	Служба за правне, кадровске и административне послове	13		13	12	1	6	4	0	3	5	0	0	6	0	0	0	0	0	0	11	13
11	Служба за набавке	7		6	6	0	5	4	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	8	6
12	Служба за односе са корисницима	4		13	13	0	1	1	0	0	10	0	0	11	1	0	0	1	0	0	12	13
13	Сектор за комерцијалне и опште послове	30		36	35	1	19	15	4	3	11	0	0	12	0	0	2	2	5	4	41	36
14	Служба за продају	4		8	7	1	2	2	0	0	5	0	0	6	0	0	0	0	0	0	7	8
15	Служба за сарадњу са градовима и општинама	4		5	5	0	4	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5
16	Служба за информационе технологије	6		7	7	0	6	5	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	8	7
17	Служба за односе са јавношћу	5		5	5	0	6	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	5
18	Служба за опште послове	11		11	11	0	1	1	1	1	3	0	0	3	0	0	2	2	5	4	12	11
	Укупно	104		221	202	19	52	51	7	8	53	2	0	53	92	92	11	11	5	4	220	221

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

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

Табела 18. Квалификациона структура запослених и чланова надзорног одбора

Редни број	опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1.	високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету	52	51	3	3
2.	високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању од две године	7	8	0	0
3.	ВКВ	53	2	0	0
4.	ССС	0	53	0	0
5.	КВ	92	92	0	0
6.	ПК	11	11	0	0
7.	НК	5	4	0	0
	УКУПНО	220	221	3	3

*претходна година

Табела 19. Старосна структура запослених

Редни број	Опис	Број запослених на дан 31.12.2018.*	Број запослених на дан 31.12.2019.
1.	До 30 година	8	10
2.	30 до 40 година	52	53
3.	40 до 50 година	75	71
4.	50 до 60 година	68	68
5.	Преко 60 година	15	19
	УКУПНО	218	221
	Просечна старост	47,11	46,25

*Претходна година

Табела 20. Структура запослених по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених на дан 31.12.2018.	Број запослених на дан 31.12.2019.
1.	До 5 година	8	19
2.	5 до 10 година	37	37
3.	10 до 15 година	51	50
4.	15 до 20 година	29	31
5.	20 до 25 година	28	27
6.	25 до 30 година	18	19
7.	30 до 35 година	26	20
8.	Преко 35 година	21	18
	УКУПНО	218	221

Табела 21. Структура запослених по полу

Редни број	опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1.	Мушки	149	151	3	3
2.	Женски	69	70	0	0
	УКУПНО	12	221	3	3

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

Табела 22. Динамика запошљавања

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	218		Стање на дан 31.12.2018. године	218
	Одлив кадрова у периоду 01.01.2019. до 31.03.2019.	6		Одлив кадрова у периоду 01.01.2019. до 30.06.2019.	14
1.	Одлазак у старосну пензију	1	1.	Одлазак у старосну пензију	3
2.	Истек уговора о раду, прелазак..	5	2.	Истек уговора о раду, прелазак..	11
	Пријем кадрова у периоду 01.01.2019. до 31.03.2019.	8		Пријем кадрова у периоду 01.01.2019. до 30.06.2019.	18
1.	Због повећаног обима посла	5	1.	Због повећаног обима посла	11
2.	На основу сагласности – попуњавање упражњеног радног места	3	2.	На основу сагласности – попуњавање упражњеног радног места	7
	Стање на дан 31.03.2019. године	220		Стање на дан 30.09.2019. године	222
	Стање на дан 31.12.2018. године	218		Стање на дан 31.12.2018. године	218
	Одлив кадрова у периоду 01.01.2019. до 30.09.2019.	12		Одлив кадрова у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019.	19
1.	Одлазак у старосну пензију	2	1.	Одлазак у старосну пензију	4
2.	Истек уговора о раду, прелазак..	10	2.	Истек уговора о раду, прелазак..	15
	Пријем кадрова у периоду 01.01.2019. до 30.09.2019.	15		Пријем кадрова у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019.	22
1.	Због повећаног обима посла	9	1.	Због повећаног обима посла, замена...	13
2.	На основу сагласности – попуњавање упражњеног радног места	6	2.	На основу сагласности – попуњавање упражњеног радног места	9
	Стање на дан 30.06.2019. године	221		Стање на дан 31.12.2019. године	221

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

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

Табела 23. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – бруто 1

2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	221	14.790.564,19	66.925,63	220	14.642.155,45	66.555,25	0	0,00	0	1	148.408,74	148.408,74
II	218	14.331.653,25	65.741,53	217	14.177.205,98	65.332,75	0	0,00	0	1	154.447,27	154.447,27
III	216	14.258.017,87	66.009,34	215	14.109.461,81	65.625,40	0	0,00	0	1	148.556,06	148.556,06

IV	217	14.260.504,08	65.716,61	216	14.099.305,18	65.274,56	0	0,00	0	1	161.198,90	161.198,90
V	219	14.587.655,50	66.610,30	218	14.439.679,20	66.237,06	0	0,00	0	1	147.976,30	147.976,30
VI	216	14.037.592,45	64.988,85	215	13.890.978,11	64.609,20	0	0,00	0,00	1	146.614,34	146.614,34
VII	217	14.457.205,96	66.623,07	213	14.313.187,37	67.198,06	3	143.684,73	47.894,91	1	144.018,59	144.018,59
VIII	217	14.591.409,69	67.241,52	213	14.277.178,41	67.029,01	3	165.748,46	55.249,49	1	148.482,82	148.482,82
IX	217	14.151.684,82	65.215,14	212	13.794.411,97	65.067,98	4	215.656,40	53.914,10	1	141.616,45	141.616,45
X	220	15.945.489,19	72.479,50	213	15.286.929,13	71.769,62	6	457.000,00	76.166,67	1	148.482,82	148.482,82
XI	220	14.587.655,50	66.307,53	212	15.239.508,13	71.884,47	7	587.000,00	83.857,14	1	148.482,82	148.482,82
XII	220	14.587.655,50	66.307,53	209	15.017.508,13	71.854,11	10	809.000,00	80.900,00	1	148.482,82	148.482,82
Укупно	220	174.587.088,00	66.131,47	209	173.287.508,87	69.093,90	10	2.378.089,59	66.330,38	1	1.786.767,93	148.897,33
Просек	218	14.548.924,00	66.687,20	214	14.440.625,74	67.348,43	6	396.348,27	72.063,32	1	148.897,33	148.897,33

*Исплата са проценом до краја године

Табела 24. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – бруто 1

2019. год	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	215	15.367.011,00	71.474,47	214	15.189.418,00	70.978,59	0	0,00	0,00	1	177.593,00	177.593,00
II	216	14.612.171,00	67.648,94	214	14.400.019,00	67.289,81	1	52.928,00	52.928,00	1	159.224,00	159.224,00
III	218	15.134.856,00	69.425,94	215	14.877.928,00	69.199,67	2	97.508,00	48.754,00	1	159.420,00	159.420,00
IV	217	15.251.089,00	70.281,52	211	14.822.547,00	70.249,04	5	269.729,00	53.945,80	1	158.813,00	158.813,00
V	219	15.330.434,00	70.001,98	212	14.829.072,00	69.948,45	6	343.051,00	57.175,17	1	158.311,00	158.311,00
VI	218	14.768.375,00	67.744,84	210	14.205.615,00	67.645,79	7	409.021,00	58.431,57	1	153.739,00	153.739,00
VII	218	15.437.897,00	70.816,04	210	14.907.379,00	70.987,52	7	371.022,00	53.003,14	1	159.496,00	159.496,00
VIII	217	15.080.627,00	69.495,98	209	14.561.042,00	69.670,06	7	360.089,00	51.441,29	1	159.496,00	159.496,00
IX	220	15.191.436,00	69.051,98	211	14.656.466,00	69.461,92	8	380.638,00	47.579,75	1	154.332,00	154.332,00
X	221	15.341.249,00	69.417,42	211	14.659.492,00	69.476,27	9	522.370,00	58.041,11	1	159.387,00	159.387,00
XI	220	15.077.160,00	68.532,55	210	14.432.521,00	68.726,29	9	485.053,00	53.894,78	1	159.586,00	159.586,00
XII	220	15.150.265,00	68.864,84	209	14.430.875,00	69.047,25	10	547.201,00	54.720,10	1	172.189,00	172.189,00
Укупно	218	181.742.570,00	76.802,69	211	175.972.374,00	69.389,74	6	3.838.610,00	53.314,03	1	1.931.586,00	160.965,50
Просек	218	16.896.591,35	77.507,30	211	14.664.364,50	69.499,36	6	348.964,55	54.064,93	1	160.965,50	212.722,08

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

Табела 25. Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

2019. год	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	215	18.002.453,39	83.732,34	214	17.794.403,19	90.333,27	0	0,00	0,00	1	208.050,20	208.050,20
II	216	17.118.158,33	79.250,73	214	16.869.622,26	90.031,68	1	62.005,15	62.005,15	1	186.530,92	186.530,92
III	218	17.730.483,80	81.332,49	215	17.429.492,65	90.430,02	2	114.230,62	57.115,31	1	186.760,53	186.760,53
IV	217	17.866.650,76	82.334,80	211	17.364.613,81	89.643,11	5	315.987,52	63.197,50	1	186.049,43	186.049,43
V	219	17.959.603,43	82.007,32	212	17.372.257,85	90.224,31	6	401.884,25	66.980,71	1	185.461,34	185.461,34
VI	218	17.301.151,31	79.363,08	210	16.641.877,97	90.226,90	7	479.168,10	68.452,59	1	180.105,24	180.105,24
VII	218	18.085.496,34	82.960,99	210	17.463.994,50	89.742,85	7	434.652,27	62.093,18	1	186.849,56	186.849,56
VIII	217	17.666.954,53	81.414,54	209	17.058.260,70	90.710,94	7	421.844,26	60.263,47	1	186.849,56	186.849,56
IX	220	17.796.767,27	80.894,40	211	17.170.049,92	90.185,92	8	445.917,42	55.739,68	1	180.799,94	180.799,94
X	221	17.972.273,20	81.322,50	211	17.173.594,88	89.706,24	9	611.956,46	67.995,16	1	186.721,87	186.721,87
XI	220	17.662.892,94	80.285,88	210	16.907.698,35	90.194,90	9	568.239,59	63.137,73	1	186.955,00	186.955,00
XII	220	17.748.535,45	80.675,16	209	16.905.770,06	90.298,87	10	641.045,97	64.104,60	1	201.719,41	201.719,41
Укупно	218	212.911.420,76	81.294,93	211	206.151.636,14	81.322,14	6	4.496.931,62	62.457,38	1	2.262.853,00	188.571,08
Просек	218	17.742.618,40	81.388,16	211	17.179.303,01	81.418,50	6	408.811,97	63.337,07	1	188.571,08	250.799,34

6.4.2. Обрачун и исплате зарада у 2019. години

Табела 26. Обрачун и исплата зарада по месецима за 2019. годину

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2018. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2019. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2019. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	17.438.075,13	18.679.444,92	18.002.453,87	676.991,05
ФЕБРУАР	16.897.019,06	17.862.027,84	17.118.157,88	743.869,96
МАРТ	16.810.203,16	18.534.273,55	17.730.484,20	803.789,35
АПРИЛ	16.813.134,40	18.580.669,26	17.866.650,61	714.018,65
МАЈ	17.198.845,71	18.577.972,47	17.959.602,86	618.369,61
ЈУН	16.550.321,62	17.859.821,42	17.301.151,03	558.670,39
ЈУЛ	17.045.045,74	18.799.521,24	18.085.496,45	714.024,79
АВГУСТ	17.203.272,03	18.265.451,96	17.666.954,95	598.497,01
СЕПТЕМБАР	16.684.836,32	18.483.222,24	17.796.766,98	686.455,26
ОКТОБАР	18.799.731,75	18.751.727,20	17.972.272,70	779.454,50
НОВЕМБАР	17.198.845,71	18.424.005,60	17.662.892,96	761.112,64
ДЕЦЕМБАР	17.198.845,71	18.416.675,02	17.748.534,94	668.140,08
УКУПНО	205.838.176,34	221.234.812,72	212.911.419,43	8.323.393,29

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

Напомена: подаци у табелама 24, 25 и 26 су попуњени на основу података из поднетих ЗИП образаца у току 2019. године; одступања у односу на стварно исплаћене зараде су настала услед корекције обрачуна зараде за двоје запослених који нису остваривали право на исту.

6.5. Накнаде члановима Надзорног одбора

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

Табела 27. Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

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

Табела 28. Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

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

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

6.6. Накнаде за рад Комисије за ревизију

Предузеће не утврђује накнаду за рад Комисије за ревизију.

Табела 29. Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Табела 30. Накнаде Комисије за ревизију у брито износу

у динарима

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

7. Кредитна задуженост

Предузеће се у 2019. години није кредитно задуживало за исплату доспелих а неизмирених обавеза.

Табела 31. Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
			Да/ Не												

Домаћи кредитор																
Еуробанк а.д.	Кредит за обртна средства	рсд	не
Страни кредитор
Укупно кредитно задужење																
Од чега за ликвидност																
Од чега за капиталне пројекте				*****	*****											

Табела 32. Кредитно задужевање у 2019*. години

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
			Да/Не							Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
Еуробанк а.д.	Кредит за обртна средства	рсд	не
Страни кредитор
Укупно кредитно задужење													
Од чега за ликвидност													
Од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси програм пословања

8. Реализоване набавке

8.1. Реализована финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је припремио План набавки за 2019. годину са циљем да се првенствено задовоље објективне потребе предузећа. Истовремено, Планом су обухваћене и набавке чија ће реализација зависити од финансијских могућности предузећа током године и оне углавном представљају сегмент инвестиционих активности као и унапређења рада предузећа као једног пословног система.

Планом набавки за 2019. годину предвиђене су 212 планске позиције у укупном износу од 348.080.000,00 динара. Реализована су набавке у износу од 290.397.934,43 динара (или 83,43% планираних).

Реализована финансијска средства за набавку добара и услуга за 2019. годину су приказана у наредним табелама.

Табела 33. Реализована финансијска средства за набавку добара и услуга за 2019. годину

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2018.	у динарима	
			План за 01.01.- 31.12.2019.	Реализација 01.01.- 31.12.2019
1	ДОБРА			
1	Рачунарска опрема	1.371.379,00	2.800.000,00	2.797.897,52
2	Преносни рачунари ПДА са штампачем	2.855.760,00	2.900.000,00	2.855.760,00
3	Камион "путарац"	0,00	5.000.000,00	4.690.000,00
4	Путнички аутомобили	0,00	3.000.000,00	2.999.400,00
5	Лична заштитна опрема	1.712.829,00	5.000.000,00	0,00
6	Радне ципеле	937.360,99	3.500.000,00	3.385.420,00
7	Бицикли прилагођени систему јавних градских бицикала	984.500,00	1.500.000,00	1.192.500,00
8	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну пешачку зону	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9	Фотоапарати и пратећа опрема	359.800,00	1.000.000,00	0,00
10	Боја за хоризонталну сигнализацију	1.147.230,00	2.000.000,00	1.380.900,00
11	Саобраћајни знакови и стубови	1.431.714,00	2.000.000,00	1.998.313,20
12	Налепнице за станаре и предузетнике, "греб греб" паркинг карте	1.925.411,00	4.000.000,00	3.627.150,00
13	Годишње паушалне претплатне картице са чипом	1.821.600,00	2.500.000,00	2.498.205,00
14	Пропагандни материјал са логоом предузећа	1.207.350,00	2.000.000,00	1.947.900,00
15	Тонери и остали репроматеријал	588.598,00	1.000.000,00	951.920,00
16	Туцаник	0,00	1.500.000,00	0,00
17	Спољашње гуме (пнеуматици) уз пратеће услуге	773.535,20	2.000.000,00	0,00
18	Канцеларијски материјал	998.679,85	1.000.000,00	997.634,80
19	Средства за одржавање хигијене	1.476.557,00	2.000.000,00	1.973.761,00
20	Нафта и деривати нафте	7.316.225,66	12.000.000,00	10.864.500,00
21	Електрична енергија	1.793.354,05	2.000.000,00	1.872.775,62
22	Станица система јавних градских бицикала (НС бике)	4.997.307,80	5.450.000,00	5.448.500,00
23	Репрезентација пиће	113.910,90	130.000,00	134.809,76
24	Саобраћајно техничка опрема	24.500,00	150.000,00	118.000,00
25	Грађевински материјал за одржавање и поправку паркиралишта	32.550,20	200.000,00	192.525,06
26	Бетонска галантерија	38.880,00	500.000,00	491.600,00
27	Грађевински алати	150.641,94	300.000,00	0,00
28	Разни ручни алати	122.962,00	300.000,00	96.943,38
29	Батерије за датекс штампаче, паркомате, фотоапарате, видео паука, УПС уређаје, ПДА уређаје	542.813,74	500.000,00	440.431,74
30	Средства за текуће одржавање возног парка	259.844,15	500.000,00	422.502,01
31	Електронски уређаји за разне намене	195.941,67	500.000,00	460.438,57

32	Клима уређаји	44.744,00	500.000,00	480.000,00
33	Биро опрема и пратећа потрошна роба	160.541,67	300.000,00	291.113,91
34	Дневна штампа за потребе прес клипинга	81.129,81	250.000,00	105.876,27
35	Стручна литература и трошкови претплате на часописе	404.762,73	500.000,00	443.835,73
36	Инвалидске паркинг карте	220.800,00	300.000,00	248.400,00
37	ПВЦ амбалажа	271.374,00	500.000,00	367.220,00
38	Табле, јарболи, заставе, штамбиљи и печати	86.091,00	200.000,00	9.950,00
39	Термо ролне	210.520,00	500.000,00	211.580,00
40	Резервни делови за бицикле	367.575,01	500.000,00	492.603,09
41	Резервни делови за возила	465.850,00	500.000,00	421.163,84
42	Рампе и други резервни делови за затворена паркиралишта	6.720,00	500.000,00	416.528,00
43	Резервни делови за ПДА уређаје, штампаче за видео паука и остале компоненте за систем видео паука	0,00	500.000,00	100.561,67
44	Разни резервни делови за уређаје и опрему	394.943,00	400.000,00	386.463,01
45	Опрема за алармни систем	0,00	300.000,00	0,00
46	Телефонска и комуникациона опрема	422.586,70	500.000,00	0,00
47	Опрема за систем за евиденцију радног времена	7.245,00	100.000,00	18.605,00
48	Телекомуникациона и мрежна опрема	4.422,78	500.000,00	138.200,00
49	Опрема за систем видео надзора	228.113,00	500.000,00	0,00
50	Разна трговачка роба	522.517,15	500.000,00	500.859,57
51	Разна хемијска средства	205.478,33	500.000,00	311.214,06
52	ХТЗ опрема	228.888,44	500.000,00	154.949,05
53	Кухињски инвентар и декоративни предмети	309.646,71	400.000,00	380.919,57
54	Канцеларијски намештај	269.059,34	500.000,00	500.890,17
55	Опрема за спорт и рекреацију	37.731,00	300.000,00	5.625,00
56	Потрошни грађевински и машински материјал	4.425,00	500.000,00	472.373,08
57	Електро и инсталациони материјал	157.369,19	500.000,00	154.285,47
58	Потрошни универзални материјал	230.920,88	300.000,00	297.3112,88
59	Тракторске прикључне машине	0,00	500.000,00	278.114,17
60	Посипач соли за камион	0,00	3.000.000,00	0,00
	Укупно добра:	44.524.690,89	84.080.000,00	65.704.231,20
II	УСЛУГЕ			
1	Одржавање теретних и специјалних возила	9.289.584,86	5.000.000,00	0,00
2	Одржавање путничких возила	2.296.343,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Услуге физичко - техничког обезбеђења	2.260.840,00	3.000.000,00	2.771.640,00
4	Одржавање хидрауличних дизалица	0,00	1.500.000,00	1.291.300,00
5	Услуге одржавање аутоматизованог	4.680.000,00	5.000.000,00	4.980.000,00

	система за заштиту пешачке зоне са резервним деловима, система за улазак на затворено паркиралиште и система за аутоматизовано издавање бицикала			
6	Измене на постојећем СМС систему наплате	0,00	1.000.000,00	0,00
7	Услуге одржавања књиговодственог софтвера	1.009.200,00	1.550.000,00	0,00
8	Услуге текућег одржавања СМС система наплате на серверима	1.980.625,00	2.500.000,00	0,00
9	Системско одржавање сервера	500.000,00	600.000,00	0,00
10	Одржавање ГПС система за праћење возила	668.900,00	1.000.000,00	892.660,00
11	Осигурање (лица, имовине и возила)	5.067.807,46	5.000.000,00	5.069.284,72
12	Услуге одржавања механизације и радних машина	556.849,00	2.000.000,00	1.993.881,00
13	Штампање специјалних образаца, летака, проспеката, новина предузећа и другог штампаног материјала	578.100,00	2.000.000,00	1.507.700,00
14	Услуге чишћења радне одеће	1.529.235,00	2.500.000,00	2.460.400,00
15	Услуге закупа телекомуникационих линија	305.500,00	1.000.000,00	814.800,00
16	Услуге мобилне телефоније	1.806.062,24	2.000.000,00	1.877.295,01
17	Сервисирање бицикала у оквиру НС Бајк система	378.247,00	1.000.000,00	999.700,00
18	Услуге обележавања хоризонталне сигнализације термо пластиком	0,00	2.000.000,00	0,00
19	Израда софтвера за плаћање претплатних паркинг карата електронским путем	0,00	4.000.000,00	3.830.000,00
20	Унапређење СТАРТ СТОП система за наплату	0,00	1.000.000,00	0,00
21	Угоститељске услуге	186.071,33	390.000,00	424.454,95
22	Провизија за м-паркинг услуге	9.155.759,20	12.000.000,00	13.274.316,50
23	Адвокатске услуге	3.815.712,50	4.000.000,00	17.968.806,00
24	Закуп пословног простора	5.347.444,01	5.800.000,00	6.060.784,68
25	Закуп складишног простора за возила	540.000,00	1.000.000,00	720.000,00
26	Закуп земљишта од правних лица за обављање делатности	400.000,00	1.000.000,00	480.000,00
27	Слање писмоносних пошиљака	2.746.701,62	3.700.000,00	3.586.868,42
28	Услуге масовне штампе	313.756,55	500.000,00	380.455,79
29	Привремени и повремени послови	6.329.842,86	6.500.000,00	5.932.104,25
30	Чланарине за разне организације и удружења	356.900,00	500.000,00	446.900,00
31	Периодични лекарски прегледи радника	50.810,00	150.000,00	19.290,00
32	Обука возача	0,00	450.000,00	0,00
33	Стручно усавршавање запослених	498.000,00	500.000,00	400.000,00
34	Организација посете специјализованим сајмовима	0,00	500.000,00	432.440,00
35	Котизације и трошкови пратећих услуга за стручне конференције и симпозијуме	567.440,95	500.000,00	498.880,69
36	Регистрација возила, технички преглед и пратећи трошкови	198.097,29	500.000,00	294.322,95

37	Услуге извршења у границама решења о извршењу	2.534.682,00	2.500.000,00	8.120.613,44
38	Геодетске и друге услуге	3.320,20	500.000,00	5.050,00
39	Услуге стручног надзора над радовима	250.000,00	2.000.000,00	1.445.000,00
40	Лиценце за софтвере	330.448,53	500.000,00	335.666,76
41	Услуге превоза у друмском саобраћају	371.900,00	500.000,00	337.476,00
42	Услуге надзора стандарда СРПС ОХСАС 18001	0,00	400.000,00	0,00
43	Услуге ресертификације стандарда СРПС ИСО 9001:2015	0,00	400.000,00	0,00
44	Услуге усаглашавања постојећих уведених стандарда SRPS ISO 9001 и SRPS OHSAS 18001 са издањем 2015	0,00	500.000,00	0,00
45	Ревизија финансијских извештаја	350.000,00	350.000,00	528.877,90
46	Услуге у области противпожарне заштите	367.400,00	500.000,00	499.780,00
47	Услуге у области безбедности и здравља на раду	33.600,00	500.000,00	499.000,00
48	Услуге у области заштите животне средине	344.000,00	500.000,00	338.000,00
49	Изнајмљивање мобилних тоалета	82.800,00	300.000,00	188.100,00
50	Одржавање система видео паука	332.160,00	500.000,00	0,00
51	Услуге одржавања СТАРТ/СТОП система за плаћање паркирања	150.372,00	500.000,00	0,00
52	Услуге одржавања осветљења	0,00	300.000,00	0,00
53	Услуге молерских радова	21.000,00	500.000,00	127.836,00
54	Одржавање и поправке рачунарске опреме, периферних рачунарских уређаја и ПДА уређаја и додатне опреме	12.500,00	500.000,00	0,00
55	Услуге текућег одржавања телефонске опреме	440.000,00	500.000,00	480.000,00
56	Услуге одржавања специјализованог штампача	93.150,00	500.000,00	0,00
57	Услуге текућег одржавања алармног система	39.600,00	300.000,00	46.000,00
58	Услуге хитних интервенција - сервисирање канализације	497.539,00	500.000,00	496.910,00
59	Услуге хитних интервенција - котларница на ГАС	584.970,00	500.000,00	496.910,00
60	Услуге хитних интервенција - сервисирање система за грејање	598.800,00	500.000,00	496.910,00
61	Услуге хитних интервенција - сервисирање водовода	507.621,00	500.000,00	496.910,00
62	Услуге одржавање клима уређаја	476.000,00	500.000,00	497.000,00
63	Услуге машинског одржавања помоћног алата	147.630,07	500.000,00	145.184,19
64	Услуге одржавања електричних инсталација	126.532,00	500.000,00	70.600,00
65	Услуге одржавања лифта	90.381,87	300.000,00	89.864,00
66	Одржавање канцеларијске опреме	78.100,00	500.000,00	147.900,00
67	Услуге одржавања дисплеја за најаву слободних места	1.996.300,00	500.000,00	498.600,00

68	Услуге интервентног одржавања система видео надзора	0,00	500.000,00	486.500,00
69	Одржавање тахографа	124.015,00	500.000,00	141.306,67
70	Услуге текућег одржавања система продуженог напајања	15.200,00	200.000,00	24.500,00
71	Услуге сервисирања уређаја, опреме и средстава рада	241.796,33	500.000,00	324.499,41
72	Интервентни радови на серверима	240.000,00	500.000,00	450.000,00
73	Браварске услуге	48.041,67	300.000,00	122.433,33
74	Услуге складиштења штетног отпада	0,00	300.000,00	0,00
75	Услуге хитних поправки возила	192.928,00	450.000,00	463.737,17
76	Услуге сређивања архивске грађе	0,00	200.000,00	200.000,00
77	Услуге штампарске дораде саобраћајних знакова	330.573,00	400.000,00	399.430,00
78	Услуге чишћења, уређења и уклањања отпада и сеча дрвећа	499.650,00	500.000,00	500.000,00
79	Услуге помоћних грађевинских радова	856.400,00	500.000,00	500.000,00
80	Контрола статике монтажне гараже и дотезање монтажних елемената	345.000,00	400.000,00	0,00
81	Обележавање ознака хоризонталне сигнализације	495.438,00	500.000,00	490.000,0
82	Услуге кабловске телевизије, телевизијске претплате, хостинга веб сајтова и закупа домена	40.618,39	150.000,00	29.779,30
83	Топлотна енергија	322.683,59	1.000.000,00	490.511,06
84	Услуге одношења смећа - комунална услуга	127.930,80	250.000,00	165.858,36
85	Остале комуналне и пратеће услуге	52.404,40	100.000,00	62.638,64
86	Вода и канализација - комунална услуга	119.086,78	300.000,00	122.401,08
87	Стаклорезачке услуге	61.737,70	200.000,00	214.198,10
88	Трошкови путарине и паркирања	96.060,00	100.000,00	88.000,00
89	Одржавање и преглед система за дојаву пожара	6.000,00	200.000,00	0,00
90	Трошкови такси, сагласности, претходне сагласности, дозвола и осталих докумената	5.918,33	500.000,00	539.757,17
91	Услуге техничке контроле пројектно техничке документације	0,00	500.000,00	500.000,00
92	Услуге израде фотографија и фотокопирање	89.326,00	150.000,00	97.644,00
93	Дизајнерске услуге	411.814,09	500.000,00	400.000,00
94	Брендирање средстава предузећа	0,00	500.000,00	413.000,00
95	Оглашавање у новинама и часописима	314.978,78	400.000,00	379.046,53
96	Услуге прес клипинга и сродних услуга	0,00	250.000,00	250.000,00
97	Курирске услуге	0,00	10.000,00	0,00
98	ГПРС саобраћај	390.723,86	600.000,00	517.253,27
99	Услуге фиксне телефоније	301.551,60	500.000,00	354.519,65
100	Услуге ЗГ НЕТ, кабловског интернета и АДСЛ (асиметричан приступ)	103.051,87	450.000,00	166.575,34

101	Услуге директног приступа интернету (симетричан приступ)	402.593,67	500.000,00	417.193,75
102	Услуге вештачења	13.500,00	500.000,00	25.000,00
103	Услуге спорта и рекреације	109.200,00	300.000,00	182.874,00
104	Услуге реализација финансијских и других сличних послова	3.500,00	300.000,00	0,00
105	Израда пројектно техничке документације из области нискоградње, високоградње и пратећих области	1.000,00	500.000,00	0,00
106	Израда пројектно техничке документације за санацију монтажне гараже код СНП-а	0,00	500.000,00	0,00
107	Израда и уградња капија, ограда, прозорске столарије и надстрешница	72.000,00	500.000,00	250.310,00
108	Услуге одржавања хигијене	291.585,00	2.000.000,00	0,00
109	Систематски прегледи за запослене	56.610,00	1.500.000,00	1.264.964,00
110	Услуге истраживања карактеристика паркирања	0,00	1.000.000,00	0,00
111	Трошкови учешћа на радничко-спортским играма	429.131,82	500.000,00	394.078,78
112	Одржавање пеј машине за наплату паркирања на затвореним гаражама	0,00	500.000,00	499.200,00
113	Надоградња пословно-информационог система - књиговодственог софтвера	450.000,00	1.000.000,00	0,00
114	Израда пројектно техничке документације за инвестиционо одржавање паркиралишта на Булевару Краља Петра Првог	490.250,00	500.000,00	495.250,00
115	Израда пројектно техничке документације за инвестиционо одржавање паркиралишта на Булевару Михајла Пупина	0,00	500.000,00	495.000,00
116	Израда пројектно техничке документације за инвестиционо одржавање паркиралишта на Булевару Ослобођења (део између Улице Пап Павла и Булевара Краља Петра Првог)	490.250,00	500.000,00	495.500,00
117	Израда пројектно техничке документације за изградњу паркиралишта на Тргу Коменског	0,00	500.000,00	450.000,00
118	Израда пројектно техничке документације за инвестиционо одржавање паркиралишта у Улици Максима Горког – део између Стражиловске и Улице Сутјеска (страна код зграде Суда)	0,00	500.000,00	480.000,00
119	Израда пројектно техничке документације за инвестиционо одржавање паркиралишта у Улици владике Платона	0,00	500.000,00	495.000,00
120	Израда пројектно техничке документације за изградњу паркиралишта у Фрушкогорској улици бр. 32 код игралишта ФК „Кабел“	0,00	500.000,00	494.800,00
121	Израда пројектно техничке документације за уређење косих равни за савладавање денивелације код паркинг места за возила инвалида	0,00	500.000,00	495.000,00
122	Израда пројектно техничке документације за изградњу паркиралишта у улици Миколе Кочиша	0,00	1.500.000,00	1.390.000,0

123	Интервентни радови на пословном информационом систему	0,00	500.000,00	0,00
124	Израда и интеграција софтвера за размену података са МУП-ом	0,00	300.000,00	48.000,00
125	Израда софтвера за обавештавање корисника паушалне претплате	0,00	500.000,00	0,00
126	Процена софтвера у предузећу	0,00	500.000,00	0,00
127	Услуге адаптације опреме за систем продуженог напајања	0,00	500.000,00	0,00
128	Унапређење телефонских централа са инсталацијом софтвера и монтажом	0,00	500.000,00	0,00
129	Израда акта о процени ризика (измена и допуна)	0,00	500.000,00	0,00
130	Редизајн званичне интернет странице предузећа	0,00	500.000,00	177.000,00
131	Одржавање ISUZU возила	175.000,00	500.000,00	146.200,00
132	Услуге чишћења тепиха, намештаја и слично	0,00	200.000,00	43.833,33
133	Услуге јавног бележника	0,00	200.000,00	51.600,00
134	Ангажовање координатора за безбедност и здравље на градилишту	0,00	500.000,00	490.000,00
135	Обуке запослених у комуникационим вештинама	0,00	500.000,00	498.000,00
136	Израда пројектно техничке документације за изградњу паркиралишта у Улици Бошка Бухе у Новом Саду	0,00	500.000,00	497.000,00
137	Реинжењеринг SWAT апликације	0,00	4.500.000,00	4.490.000,00
	Укупно услуге:	83.092.185,22	139.700.000,00	120.952.531,83
III	РАДОВИ			
1	Изградња општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	1.987.700,00	2.000.000,00	1.666.000,00
2	Радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама	5.629.548,00	5.000.000,00	4.890.887,50
3	Радови на реконструкцији паркиралишта у Улици др Лазе Станојевића	0,00	14.000.000,00	0,00
4	Одржавање и санација паркиралишта по инспекцијским налозима	1.113.286,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5	Радови на изградњи паркиралишта код аутобуске окретнице код Штранда I фаза	0,00	13.500.000,00	12.980.100,00
6	Радови на изградњи паркиралишта у Фрушкогорској улици бр. 32 код игралишта ФК „Кабел“	0,00	30.800.000,00	30.708.336,10
7	Радови на изградњи паркиралишта у Улици Филипа Вишњића наспрам броја 13	0,00	15.000.000,00	15.558.798,80
8	Радови на изградњи паркиралишта у Радничкој улици	0,00	35.000.000,00	34.944.324,00
9	Радови на уређењу косих равни за савладавање денивелације код паркинг места за возила инвалида	0,00	2.500.000,00	0,00
10	Радови на хидрантској мрежи	0,00	2.000.000,00	0,00
11	Завршни грађевинско - занатски радови	164.788,75	500.000,00	492.725,00
12	Рушење објекта	0,00	500.000,00	0,00

13	Радови на санирању ударних рупа на паркиралиштима на разним локацијама	489.120,00	500.000,00	0,00
14	Грађевински радови на враћању раскопаних површина у технички исправно стање	494.200,00	500.000,00	500.000,00
15	Санација конструктивног оштећења канцеларијских просторија у Улици Филипа Вишњића 47	0,00	500.000,00	0,00
	Укупно радови:	9.878.642,75	124.300.000,00	103.741.171,40
212	УКУПНО = Добра + услуге + радови	137.495.518,86	348.080.000,00	290.397.934,43

Средства за набавку добара (опреме и материјала за израду, осталог материјала, горива, мазива, ел. енергије, природног гаса, резервних делова, ситног инвентара и ауто гума су у складу, односно у висини неопходној за реализацију обима производње) су планирана у износу од 84.080.000,00 динара за 2019. годину а реализована су у износу од 65.704.231,20 динара или око 78% од планираних.

У делу услуга планирана су средства за производне и нематеријалне услуге у износу од 139.700.000,00 динара. Производне услуге се у већем делу односе на транспортне услуге, услуге одржавања (текућег и инвестиционог) опреме и уређаја за обављање основне делатности, док у нематеријалне услуге спадају услуге закупнина земљишта и опреме, трошкови репрезентације, рекламе и пропаганде. Реализација је остварена у 2019. години око 87% од планираних што износи 120.952.531,83 динара.

У погледу радова планирана су средства за извођење радова на изградњи и санацији паркиралишта на разним локацијама и изградњи паркиралишта за бицикле са неопходном опремом у износу од 124.300.000,00 динара од чега се износ од 57.000.000,00 динара финансира из капиталних субвенција а остатак из сопствених средстава. Извршени радови у 2019. години чине око 83% од планираних (средства на име капиталних субвенција су утрошена у целокупном планираном износу).

8.2. Реализација набавки путничких возила 2018. години

Табела 34. Реализација набавки путничких возила у 2018. години

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

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

8.3. Реализација набавки путничких возила за 2019. годину

Табела 35. Реализација набавки путничких возила за 2019. годину

Ред.бр.	Реализована набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавки у динарима
Путничка возила		
1.	Путничка возила	2.999.400,00
Теренска путничка возила		
1.	-	-
Укупна реализована вредност набавки:		2.999.400,00

Предузећа је набавило 3 (три) путничка возила у 2019. години у укупној вредности од 2.999.400,00 динара из сопствених средстава. Услед дотрајалости возног парка путничких возила предузеће је продало три половна возила и тако добијена средства наменило за обнову истог.

9. Реализација инвестиција

Предузеће је планирало у 2019. години набавку основних средства на основу реалних потреба, физичког стања основних средстава као и финансијских могућности.

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

Програмом пословања за 2017. годину планирана је набавка опреме у укупној вредности од 52.000.000,00 динара а реализован је износ од 22.960.000,00 динара. Планирани извор финансирања је из буџета Града Новог Сада у висини од 11.500.000,00 динара (а реализовано 11.163.641,00 динара) а остатак из сопствених средстава (реализован је износа од 11.796.359,00 динара).

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

Програмом пословања за 2019. годину планирана је набавка опреме у укупној вредности од 84.080.000,00 динара а остварена је реализација у износу од 65.704.231,20 динара. Реализовани извор финансирања је из сопствених средстава.

9.1. Инвестициона улагања и инвестиција

Табела 36. Инвестициона улагања

у хиљадама динара

При ори тетт	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања - ПЛАН	2019 РЕАЛИЗАЦИЈА (текућа година)
1	Рачунарска опрема	2019	2019	2.800	0	Сопствена средства	2.800	2.798
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0
		2019	2019	2.900	0	Сопствена средства	2.900	2.856
2	Преносни рачунари ПДА са штампачем	0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0

		0	0	0	0	Остало	0	0
3	Камион "путарац"	2019	2019	5.000	0	Сопствена средства	5.000	4.690
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0
4	Путнички аутомобили	2019	2019	3.000	0	Сопствена средства	3.000	2.999
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0
5	Бицикли прилагођени систему јавних градских бицикала	2019	2019	1.000	0	Сопствена средства	1.000	1.193
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0
6	Фотоапарати и пратећа опрема	2019	2019	1.000	0	Сопствена средства	1.000	0
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0
7	Станица система јавних градских бицикала (НС бике)	0	0	450	0	Сопствена средства	5.450	5.449
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0	0
		2016	2020	36.550	28.200	Средства буџета (по контима)	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0
8	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну пешачку зону	2019	2019	2.000	0	Сопствена средства	2.000	2.000
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0
9	Изградња општинских паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	2018	2020	5.000	2.000	Сопствена средства	2.000	1.666
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0
10	Радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама	2019	2019	5.000	0	Сопствена средства	5.000	4.891
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0
11	Радови на реконструкцији паркиралишта у Улици др Лазе Станојевића	2019	2019	14.000	0	Сопствена средства	14.000	0
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0
12	Одржавање и санација паркиралишта по инспекцијским налазима	2019	2019	2.000	0	Сопствена средства	2.000	2.000
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0
13	Радови на реконструкцији паркиралишта код аутобуске окретнице код Штранда I фаза	2019	2019	13.500	0	Сопствена средства	13.500	12.980
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0
14	Радови на изградњи паркиралишта у Фрушкогорској улици бр. 32 код игралишта ФК „Кабел“	0	0	5.800	0	Сопствена средства	5.800	5.708
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0	0
		2019	2019	25.000	0	Средства буџета (по контима)	25.000	25.000
		0	0	0	0	Остало	0	0
15	Радови на изградњи паркиралишта у Улици Филипа Вишњића наспрам броја 13	2019	2019	15.000	0	Сопствена средства	15.000	15.559
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0
16	Радови на изградњи паркиралишта у Радничкој улици	2019	2019	3.000	0	Сопствена средства	3.000	2.944
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0	0
		0	0	32.000	0	Средства буџета (по контима)	32.000	32.000
		0	0	0	0	Остало	0	0
17	Радови на уређењу косих равни за савладавање денivelације код паркинг места за возила инвалида	2019	2019	2.500	0	Сопствена средства	2.500	0
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0
18	Радови на хидрантској	2019	2019	2.000	0	Сопствена средства	2.000	0

	мрежи	0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0

Табела 37. Реализација инвестиција

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна планирана вредност	% реализације	Реализација 01.01.-31.03.2019.	Реализација 01.01.-30.06.2019.	Реализација 01.01.-30.09.2019.	Реализација 01.01.-31.12.2019.
1	Рачунарска опрема	Сопствена средства	2019	2019	2.800.000,00	99,92	0,00	0,00	2.797.897,52	2.797.897,52
2	Преносни рачунари ПДА са штампачем	Сопствена средства	2019	2019	2.900.000,00	98,47	2.855.760,00	2.855.760,00	2.855.760,00	2.855.760,00
3	Камион "путарац"	Сопствена средства	2019	2019	5.000.000,00	93,80	4.690.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00
4	Путнички аутомобили	Сопствена средства	2019	2019	3.000.000,00	99,98	0,00	2.999.400,00	2.999.400,00	2.999.400,00
5	Бицикли прилагођени систему јавних градских бицикала	Сопствена средства	2019	2019	1.000.000,00	119,25	0,00	1.192.500,00	1.192.500,00	1.192.500,00
6	Фотоапарати и пратећа опрема	Сопствена средства	2019	2019	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Станица система јавних градских бицикала (НС бике)	Сопствена средства	2019	2019	5.450.000,00	100,00	0,00	5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00
8	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну пешачку зону	Сопствена средства	2019	2019	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9	Изградња општинских паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	Сопствена средства	2019	2019	2.000.000,00	83,30	0,00	1.666.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00
10	Радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама	Сопствена средства	2019	2019	5.000.000,00	97,82	0,00	0,00	4.890.887,50	4.890.887,50
11	Радови на реконструкцији паркиралишта у Улици др Лазе Станојевића	Сопствена средства	2019	2019	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Одржавање и санација паркиралишта по инспекцијским налазима	Сопствена средства	2019	2019	2.000.000,00	100,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
13	Радови на реконструкцији паркиралишта код аутобуске окретнице код Штранда I фаза	Сопствена средства	2019	2019	13.500.000,00	96,15	0,00	0,00	12.980.100,00	12.980.100,00
14	Радови на изградњи паркиралишта у Фрушкогорској улици бр. 32 код игралишта ФК „Кабел“	Буџетска средства и сопствена	2019	2019	30.800.000,00	99,70	0,00	30.708.336,10	30.708.336,10	30.708.336,10
15	Радови на изградњи паркиралишта у Улици Филипа Вишњића насрам броја 13	Сопствена средства	2019	2019	15.000.000,00	103,73	0,00	15.558.798,80	15.558.798,80	15.558.798,80
16	Радови на изградњи паркиралишта у Радничкој улици	Буџетска средства и сопствена	2019	2019	35.000.000,00	99,84	0,00	0,00	0,00	34.944.324,00
17	Радови на уређењу косих равни за савладавање денivelације код паркинг места за возила инвалида	Сопствена средства	2019	2019	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
18	Радови на хидрантској мрежи	Сопствена средства	2019	2019	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно:					144.950.000,00	87,78	9.545.760,00	69.120.794,90	89.789.679,92	127.234.003,92

Кроз реализацију капиталних улагања „Паркинг сервис“ Нови Сад (у износу од 88%) предузеће је остварило у доброј мери планирани циљ у 2019. години: унапређење система саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре путем повећања броја паркинг места и даљњу афирмацију бициклистичког саобраћаја на територији Града Новог Сада.

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

Средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) планирана су на основу Смерница за израду годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса које је донела Влада Републике Србије. Одлуку о додели ових средства доноси директор и Надзорни одбор у складу са општим актима предузећа и важећим прописима.

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

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

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

Посебну ставку представља помоћ за ублажавање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја. У 2019. години предузеће није исплатило ову врсту помоћи запосленима.

Реализована средства за ове намене износе 772.839,45 динара што одговара 51% планском износу за 2019. годину, и у односу на укупан приход износи 0,12 %.

Давања помоћи су била условљена веродостојном исправом.

Критеријуми издавања за спортске активности везани су за прибављање најповољније понуде у сврху коришћења спортских објеката за редовну годишњу рекреативну активност. Предузеће је учествовало на „Комуналијади“, такмичењу запослених у комуналном сектору. Радници су учешће на овој спортској манифестацији узели на основу два критеријума:

- радни резултати;
- постигнути спортски резултати.

Предвиђена средства за ове намене износила су 695.000,00 динара а реализована су у износу од 771.234,00 динара (за око 11% више од планираних). Разлог лежи у чињеници да је више запослених учествовало на спортским играма и да су цене смештаја (организације) већи у односу на раније године.

Предвиђена средства за рекламу и пропаганду износила су 2.000.000,00 динара, што у односу на укупан приход представљало око 0,35% а на истом су планираном нивоу за 2018. годину. Предузеће је и поред заузетог рационалног става у односу на ове трошкове у 2019. години реализовало више а улагања се односе у предмете који се бесплатно деле пословним партнерима и запосленима поводом дана предузећа и новогодишњих празника..

Реализована средства за репрезентацију износе 955.115,56 динара, што у односу на укупан приход износи 0,15%. Већи проценат реализације у односу на планирана средства се односе искључиво на утрошак воде и осталих напитака у сопственим просторијама а везани су за временске прилике, рад запослених на терену, примена мера заштите у условима који могу довести до погоршања здравља запослених и слично.

10.1. Средства за посебне намене

Табела 38. Средства за посебне намене

Ред. број	Позиција	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 2019. годину	Реализација 01.01.-31.03.2019	Реализација 01.01.-30.06.2019	Реализација 01.01.-30.09.2019	Реализација 01.01.-31.12.2019
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	750.000,00	750.000,00	125.000,00	519.000,00	602.000,00	750.000,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	746.430,33	690.000,00	61.950,00	697.610,00	727.610,00	771.234,00
5.	Репрезентација	881.975,44	520.000,00	146.231,55	382.717,20	744.366,36	955.115,56
6.	Реклама и пропаганда	2.222.552,00	2.000.000,00	494.224,00	701.079,00	1.795.156,80	2.396.356,80
7.	Остало*	1.563.226,35	1.500.000,00	147.145,00	322.282,00	598.490,89	772.839,45

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

Директор

Стеван Лугоња, дипломирани економиста

Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад
Нови Сад, Филипа Вишњића 47
Број: 2020-0-834/14
Датум: 29.07.2020. године