

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД
за 2020. годину**

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Нови Сад, 31. децембар 2020. године

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад, Филипа Вишњића број 47

Претежна делатност: 5221

Матични број: 08831149

ПИБ: 103635323

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа су:

5221: Услугне делатности у копненом саобраћају.

Поред претежне делатности из претходног става Јавно предузеће обавља и:

4120: Изградња стамбених и нестамбених зграда (паркинг гараже укуључујући и подземне гараже)

4211: Изградња путева и аутопутева (постављање ограда и саобраћајних ознака на путевима)

4312: Припрема градилишта (земљани радови)

4941: Друмски превоз терета (превоз аутомобила и изнајмљивање возила са возачем)

6201: Рачунарско програмирање (СМС софтвер).

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020. годину је усвојен на 42. седници Надзорног одбора предузећа 29.11.2019. године а Решење о давању сагласности на Програм пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад је донела Скупштина Града Новог Сада 12.12.2019. године решењем број 34-8490/2019-I.

Измена програма пословања предузећа за 2020. године је усвојена на 54. седници Надзорног одбора предузећа 02.10.2020. године а Решење о давању сагласности на Програм пословања је донела Скупштина Града Новог Сада 15.10.2020. године решењем број 34-5271/2020-I.

Измена програма пословања предузећа за 2020. годину је усвојена на 59. седници Надзорног одбора предузећа 24.12.2020. године а Решење о давању сагласности на Програм пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад је донела Скупштина Града Новог Сада 29.12.2020. године решењем број 34-6995/2020-I.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је основано 16. децембра 2004. године.

Претежна делатност предузећа је „услугна делатност у копненом саобраћају“.

Пословање предузећа заснива се на шест група услуга (у оквиру претежне делатности), за чије је извршење оно оспособљено кадровски, технички и организационо:

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

Предузеће је за период 01.01.-31.12.2020. године остварило укупне приходе у износу од 561.284.520,72 динара од чега на пословне приходе одлази 541.781.068,67 (или 96,53%), и то на приходе од продаје 472.150.833,09 динара, приходе од условљених субвенција 35.378.451,00 динара и други пословни приходи 34.251.784,58 динара.

Структура прихода од продаје:

- приходи од накнаде за паркирање (путем SMS у износу од 206,849 милиона динара или 43,81%; путем паушалне претплате 97,719 милиона динара или 20,70%; путем паркинг карата 93,410 милиона динара или 19,78%; систем затворених паркиралишта 19,015 милиона динара или 4,03% од прихода од продаје);
- приходи од уклањања непрописно паркираних возила (28,232 милиона динара или 5,99% од прихода од продаје);
- остали пословни приходи (26,885 милиона динара или 5,69% од прихода од продаје).

1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је остварило укупне приходе за период 01.01.-31.12.2020. године у износу од 561.284.520,72 динара што представља 96,07% од планираних прихода. Укупни трошкови предузећа за исти период износе 560.904.395,85 динара што је 96,05% од планираних. Остварена добит пре опорезивања односно нето добит за посматрани период износи 380.124,87 динара.

Приходи од продаје производа и услуга су мањи за 4,97% у односу на планиране.

Трошкова пословања су мањи за 3,95% у односу на планиране. Смањење трошкова у односу на планиране је остварено како у наставку следи: материјала и горива и енергије (група конта 51) за око 30%, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (група конта 52) за око 11%, трошкови обезвређивања (група конта 58) за око 35% и финансијски расходи (група конта 56) за око 7%. Производне услуге (група конта 53) показују увећање за око 53, трошкови осталих материјалних услуга (група конта 55) за близу 44%, остали расходи (група конта 57) за око 81% у односу на планиране.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива

Предузеће је период јануар – децембар 2020. године остварило добит пре опорезивања у износу од 380.124,87 динара.

Стална имовина предузећа (АОП 002) је реализована у износу од 97% у односу на планиране вредности. Предузеће је улагања на реконструкцији и изградњи паркиралишта

увећало „осталу нематеријалну имовину“ (АОП 007) а постројења и опрема (АОП 013) показују мање вредности од планираних.

Потраживања су условљена датумом фактурисања и представљају „стање на дан“ овог квартала са роком наплате у 2021. години. Повећање потраживања од купаца у овом кварталу проузрокована су продужењем рока плаћања од стране три највећа купца предузећа – телекомуникационих провајдера.

Пасива

Нераспоређени добитак предузећа (текућег периода) је остварен у већем проценту од планираног (за око 48%).

Укупне краткорочне обавезе предузећа су веће у односу на планиране за око 13%:

- обавезе из пословања (АОП 0451) су мање у односу на планиране за око 56% и односе се на смањене обавезе према добављачима;
- примљени аванси (АОП 450) су мањи за око 23% у односу на планиране и на њихов пад је утицала искључиво смањена тражња за паушалном претплатом и плаћањем исте авансно.
- највећи пораст у апсолутном износу представља повећање стања на:
 - контима 44, 45 и 46 остале краткорочне обавезе – обавезе за зараде и накнаде зарада (АОП 0459) – исплата се очекује почетком 2021. године; и на контима 49 - пасивна временска разграничења у односу на планиране (АОП 0462) првенствено због начина књижења добијених капиталних субвенција из Буџета Града Новог Сада.

Ванбиласну активу и пасиву представљају вредности монтажне гараже и грађевинско земљишта испод гараже код СНП-а у Новом Саду, као и вредност грађевинског земљишта на којима се налазе стална и привремена паркиралишта у Новом Саду којима предузеће управља као корисник јавне својине.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је остварило већи укупни новчани прилив од планираних за око 2%.

Мањи одлив новчаних средстава за око 5% од планираних је проузрокован мањим обавезама по основу зарада и накнада зарада.

Стање готовине је за 292% веће од планиране на дан 31.12.2020. године. Разлог лежи у чињеници да предузеће није исплатило зараду и накнаду зараде за децембар крајем 2020. године, што је ранијих година редовно чинило (висина брт зараде и накнаде зараде износи близу 22 милиона динара).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за зараде у 2020. години су планирана у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Накнада по уговору о привременим и повременим пословима је накнада коју предузеће исплаћује физичким лицима са којим је директно склопило уговоре о обављању ових послова по члану 197. Закон о раду, као рад ван радног односа.

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

Трошкови превоза запослених на посао и са посла, дневнице на службеном путу, као и накнаде трошкова на службеном путу су остварена у износима нижим од планираних а све у складу са новонасталом ситуацијом у земљи.

Отпремнине и јубиларне награде су накнаде које имају карактер трошкова који су резервисани у ранијим годинама. Износи који су приказани у обрасцу 2 представљају разлику раније резервисаних и укупно исплаћених накнада. Овако исказани подаци показују мању разлику приликом исплате отпремнина у четвртм кварталу 2020. године.

Помоћ радницима и њиховим породицама представљају трошкове солидарних помоћи које је тешко планирати, с обзиром на њихов карактер али су на нивоу планираних.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима показују смањење у односу на планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад на дан 31.12.2020. године износи 226, од којих је 204 на неодређено, а 22 (укључујући и директора предузећа) на одређено време (од овог броја запослених на замени због боловања преко 30 дана је шесторо).

Број радно ангажованих лица ван радног односа на дан 31. децембра 2020. године је 4 (четири) - преко уговора о привременим и повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Надзорни одбор предузећа је на 21. седници од 01. октобра 2018. године донео Одлуку о промени цена паркирања, уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 49/2012, 18/2013, 6/2016, 57/2016 – испр., 29/2017, 59/2017, 9/2018 и 44/2018).

Предузеће остварује приходе на основу тако утврђеног ценовника и у 2020. години га није мењало.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће се финансира највећим делом из сопствених средства а делом из субвенција – капиталних које су одобрене у Буџету Града Новог Сада за 2020. годину. Планирано учешће капиталних субвенција у 2020. години по програму инвестиционих активности износи 35.000.000,00 динара а 30.000.000,00 динара на име текућих субвенција на основу Одлуке о програму економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад.

Програмом инвестиционих активности ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020. годину обухватају се радови на изградњи паркиралишта на Тргу Коменског, изградњи паркиралишта у Фрушкогорској улици код окретнице – фаза 2 и реконструкцији паркиралишта у дворишном делу Скупштине града (др Лазе Станојевић).

Детаљније о инвестиционим активностима :

Изградња паркиралишта у Фрушкогорској улици код окретнице – фаза 2

-радови на изградњи овог паркиралишта су завршени у другом кварталу ове године.

Изградња паркиралишта на Тргу Коменског

-радови су завршени у другом кварталу ове године.

Реконструкција паркиралишта у дворишном делу Скупштине града (др Лазе Станојевић)

-све потребне радње су завршене (поступак набавки, добијање грађевинске дозволе, обезбеђивање потребних средстава, дат аванс извођачу радова) а сами грађевински радови ће бити наставаљени почетком 2021. године.

Програмом економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад добијена су средства за измирење обавезе према добављачима у износу од 28.379.000,00 динара и обавезе на име аконтације пореза на добит у износу од 1.621.000,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је Програмом пословања за 2020. године определило средства за посебне намене на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године које је донела Влада Републике Србије.

Одлуку о додели средстава на име донација доноси директор и Надзорни одбор. Висина ових средстава опредељена је друштвено одговорном улогом предузећа а на нивоу је прошлогодишњих издвајања. Искоришћена средства у овом извештајном периоду су на нивоу планираних средстава.

Средства предвиђена за спортске активности у висини од 695.000,00 динара чине трошкови коришћења спортских објеката за рекреативну активност и трошкови спортске опреме. Критеријуми за издвајање за спортске активности везани су за прибављање најповољније понуде за ове сврхе. У овој години утрошена средства за ове намене су око 29% планираних средстава за посматрани период или 203.455,00 динара.

Трошкови репрезентације износе 520.000,00 динара и то; 130.000,00 трошкови репрезентације у сопственим просторијама и 390.000,00 остали трошкови репрезентације (угоститељке услуге, услуге поводом прослава дана предузећа и сл.). Трошкови репрезентације су за око 20% већи од планираних за овај посматрани период и односе се искључиво на трошкове у сопственим просторијама и обухватају утрошак воде за пиће и утрошак топлих напитака у складу са обавезама предузећа према запосленима у оквиру заштите на раду.

Средства предвиђена за рекламу и пропаганду су опредељена у истом износу као и за 2019. годину а набавка се спроводи у складу са Програмом пословања за 2020. годину како би се обезбедио материјал намењен пословним партнерима у пригодним приликама. Утрошена средства су у износу од скоро 52% планираних за 2020. годину.

Предвиђена средства у износу од 1.500.000,00 динара на име „остало“ представљају средства помоћи која се користе у складу са Општим актом послодавца и са важећим прописима на дан давања. Ради се о солидарним помоћима запосленима као и помоћи за ублажавање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја. Давања помоћи су условљена веродостојним исправама. Ова средства је тешко планирати с обзиром да се ради о солидарним помоћима запосленима (за случај смрти запосленог или члана његове породице, за

случај дуже или теже болести, рехабилитације или наступа инвалидности). Без обзира на претходно наведено у овој години утрошена средства износе 93% од нивоа планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Процент реализације свих инвестиција се креће око 68% .

У овом извештајном периоду предузеће је реализовало следеће: резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну пешачку зону Новог Сада, изградња паркиралишта у Фрушкогорској улици код окретнице - фаза 2, радови на паркиралишту на Тргу Коменског, радови на реконструкцији саобраћајних површина на делу булевар краља Петра Првог код броја 28, радови на реконструкцији паркиралишта у Улици др Лазе Станојевића, набављено је специјално возило „паук“, као и остала рачунарска опрема.

Од планираних инвестиција за четврти квартал ове године преостали су радови на уређењу косих равни, радови на изградњи паркиралишта у Улици Бошка Бухе, као и кровни радови на пословном објекту предузећа.

III. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад је у условима ванредног стања због пандемије заразне болести COVID 19, а на основу Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада, било принуђено да током марта и априла обустави обављање своје делатности. Оваква ситуација је утицала на смањење прихода предузећа.

Значајно смањење прихода је утицало на реализацију пословних, самим тим и инвестиционих активности у посматраном периоду у 2020. години, као и на измену динамике плаћања преузетих обавеза.

31. децембра 2020. год

Директор
Стеван Лугоња, дипл. економиста

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2020. ГОДИНЕ

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	584.267	561.285	583.983	560.904	256	381
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО:						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Број запослених		Средства зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2020.
1	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	220	226	218.894	212.594	65.000	64.978	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО:							

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

Предузеће: **ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад**
 Матични број: **8831149**

Образац I

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01 - 31.12.2020		Индекс реализација 01.01. -31.12.2020/ план 01.01. - 31.12.2020
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	599.764	561.867	561.867	541.781	0,96
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0,00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0,00
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0,00
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0,00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0,00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0,00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0,00
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	533.909	496.867	496.867	472.151	0,95
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0,00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0,00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0,00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	533.909	496.867	496.867	472.151	0,95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	33.259	40.500	40.500	35.378	0,87
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	32.596	24.500	24.500	34.252	1,40
	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	552.981	500.232	500.232	496.539	0,99
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0,00

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0,00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	21.024	21.120	21.120	17.189	0,81
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.589	16.000	16.000	9.268	0,58
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	258.791	314.182	314.182	279.700	0,89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	110.270	56.810	56.810	87.145	1,53
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26.006	26.000	26.000	24.356	0,94
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	28.968	11.200	11.200	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	97.333	54.920	54.920	78.881	1,44
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	46.783	61.635	61.635	45.242	0,73
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	662	1.200	1.200	283	0,24
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0,00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	656	1.200	1.200	283	0,24
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6	0	0	0	0,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	16	180	180	168	0,93
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	180	180	167	0,93
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6	0	0	1	0,00

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	646	1.020	1.020	115	0,11
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	30.470	0	0	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	76.015	74.571	74.571	48.336	0,65
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.885	21.200	21.200	19.220	0,91
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.137	8.500	8.500	15.372	1,81
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	13.632	784	784	869	1,11
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0,00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	218	500	500	489	0,98
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	13.414	284	284	380	1,34
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.548	0	0	0	0,00
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	28	28	0	0,00
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.908	0	0	0	0,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	13.774	256	256	380	1,48
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0,00
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0,00
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0,00
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0,00
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0,00
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00

Предузеће: **ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад**
 Матични број: **8831149**

Образац I

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01 - 31.12.2020		Индекс реализација 01.01. -31.12.2020/ план 01.01. - 31.12.2020
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	599.764	561.867	561.867	541.781	0,96
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0,00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0,00
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0,00
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0,00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0,00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0,00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0,00
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	533.909	496.867	496.867	472.151	0,95
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0,00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0,00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0,00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	533.909	496.867	496.867	472.151	0,95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	33.259	40.500	40.500	35.378	0,87
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	32.596	24.500	24.500	34.252	1,40
	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	552.981	500.232	500.232	496.539	0,99
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0,00

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0,00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	21.024	21.120	21.120	17.189	0,81
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.589	16.000	16.000	9.268	0,58
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	258.791	314.182	314.182	279.700	0,89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	110.270	56.810	56.810	87.145	1,53
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26.006	26.000	26.000	24.356	0,94
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	28.968	11.200	11.200	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	97.333	54.920	54.920	78.881	1,44
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	46.783	61.635	61.635	45.242	0,73
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	662	1.200	1.200	283	0,24
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0,00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	656	1.200	1.200	283	0,24
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6	0	0	0	0,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	16	180	180	168	0,93
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	180	180	167	0,93
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6	0	0	1	0,00

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	646	1.020	1.020	115	0,11
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	30.470	0	0	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	76.015	74.571	74.571	48.336	0,65
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.885	21.200	21.200	19.220	0,91
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.137	8.500	8.500	15.372	1,81
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	13.632	784	784	869	1,11
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0,00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	218	500	500	489	0,98
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	13.414	284	284	380	1,34
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.548	0	0	0	0,00
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	28	28	0	0,00
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.908	0	0	0	0,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	13.774	256	256	380	1,48
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0,00
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0,00
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0,00
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0,00
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0,00
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2020/ план 01.01. - 31.12.2020
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	760.079	741.720	741.720	753.336	1,02
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	702.423	675.720	675.720	688.065	1,02
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	656	1.000	1.000	293	0,29
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	57.000	65.000	65.000	64.978	0,00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	684.500	703.303	703.303	664.944	0,95
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	296.177	320.000	320.000	321.286	1,00
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	302.240	308.753	308.753	273.207	0,88
9	3. Плаћене камате	3008	10	150	150	167	1,11
10	4. Порез на добитак	3009	3.394	2.400	2.400	3.045	1,27
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	82.679	72.000	72.000	67.239	0,93
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	75.579	38.417	38.417	88.392	2,30
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0,00
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	387	1.000	1.000	0	0,00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0,00
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	387	1.000	1.000	0	0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0,00
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	57.768	45.450	45.450	71.931	1,58
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0,00
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	23.768	45.450	45.450	71.931	1,58
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	34.000	0	0	0	0,00
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0,00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	57.381	44.450	44.450	71.931	1,62
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0,00
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0,00
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0,00
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	26.769	3.946	3.946	0	0,00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,00
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	23.000	0	0	0	0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0,00
39	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0,00
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	3.769	3.946	3.946	0	0,00
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	26.769	3.946	3.946	0	0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	760.466	742.720	742.720	753.336	1,01
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	769.037	752.699	752.699	736.875	0,98
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	16.461	#DIV/0!
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	8.571	9.979	9.979	0	0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20.328	19.659	19.659	11.757	0,60
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0,00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11.757	9.680	9.680	28.218	2,92

31.децембар 2020

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

ЖКП "Паркинг сервис" Нови Сад
Матични број: 08831149

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	202	19	5
1.	Одлив кадрова	6	6	7
2.	Одлазак у старосну пензију	2	0	0
3.	Смрт запосленог	2	0	0
4.	Отказ уговора о раду	1	6	7
5.	Прелазак у друго јавно предузеће	1	0	0
6.	Пријем	8	9	6
7.	По Закључку Комисије за давање сагласности	5	0	0
8.	Прелазак из другог јавног предузећа	3	0	0
9.	Повећан обим посла	0	3	6
10.	Замена запосленог до повратка са боловања	0	6	0
	Стање на дан 31.12.2020. године**	204	22	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

31.децембар 2020

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

3	За уклањање непрописно паркираног моторног возила од 801 кг до 1330 кг по налогу овлашћеног органа														
	утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	чување преко 24 сата за сваки дан	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
4	За уклањање непрописно паркираног моторног возила од 801 кг до 1330 кг по налогу овлашћеног органа, са посебних површина														
	утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	чување преко 24 сата за сваки дан	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
5	За уклањање непрописно паркираног моторног возила од 1331 кг до 1900 кг по налогу овлашћеног органа														
	утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	чување преко 24 сата за сваки дан	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
6	За уклањање непрописно паркираног моторног возила од 1331 кг до 1900 кг по налогу овлашћеног органа, са посебних површина														
	утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	чување преко 24 сата за сваки дан	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
7	За уклањање непрописно паркираног моторног возила од 1901 кг тежине и више, теретна возила до 4 т највеће дозвољене масе, аутобуси регистровани за 15 путника, по налогу овлашћеног органа														
	утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	чување преко 24 сата за сваки дан	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
8	За уклањање непрописно паркираног моторног возила од 1901 кг тежине и више, теретна возила до 4 т највеће дозвољене масе, аутобуси регистровани за 15 путника, по налогу овлашћеног органа, са посебних површина														
	утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
	чување преко 24 сата за сваки дан	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
9	За уклањање "ауто-такси" возила, које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа, а које је у вршењу инспекцијског надзора над применом Закона о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС" бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11) прописа донетих на основу овог закона, привремено одузео инспектор за контролу друмског саобраћаја														
	утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	чување преко 24 сата за сваки дан	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
10	За услуге преноса путничког аутомобила (саобраћајна незгода, неисправност и др.) до 20 км	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	за сваки наредни км	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
11	За постављање уређаја којима се спречава одвожење возила														
	постављање и уклањање уређаја	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0	0	0,00	0,00
УКУПНО	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.2020	01.01. до 30.06.2020	01.01. до 30.09.2020	01.01. до 31.12.2020
Субвенције	0,00	0,00	20.000.000,00	65.000.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	20.000.000,00	65.000.000,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	1,00
Остали приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	1,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	65.000.000,00	64.978.357,50	64.978.357,50	0,00	1,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	65.000.000,00	64.978.357,50	64.978.357,50	0,00	1,00

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

31.децембар 2020

М.П.

Директор

Стеван Лугоња, дипл.економиста

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2020/
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0,00	0	0	0,00	0,00
2.	Донације	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	695.000,00	612.584,00	695.000,00	695.000,00	203.455,00	0,29
5.	Репрезентација	520.000,00	687.232,20	520.000,00	520.000,00	623.306,05	1,20
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000,00	1.052.600,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.039.299,53	0,52
7.	Остало	1.500.000,00	1.689.004,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.390.908,00	0,93

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	0	0	0	УГ Нови Сад	хуманитарна	15.000,00	0	0	0
2	0	0	0	Српска православна парохија	хуманитарна	40.000,00	0	0	0
3	0	0	0	ЗД Фрушкогорје Ривица	хуманитарна	20.000,00	0	0	0
4	0	0	0	КУД Велико коло	културна	40.000,00	0	0	0
5	0	0	0	Импулс плесни клуб НС	спортска	15.000,00	0	0	0
6	0	0	0	Трандафил	хуманитарна	10.000,00	0	0	0
7	0	0	0	ФК Москва	спортска	15.000,00	0	0	0
8	0	0	0	УВ Јужна бачка	спортска	5.400,00	0	0	0
9	0	0	0	СУ младих пољопривред	научна	40.000,00	0	0	0
10	0	0	0	РК Петроварадин	спортска	50.000,00	0	0	0
11	0	0	0	Карате центар Војводина	спортска	40.000,00	0	0	0
12	0	0	0	Клуб малог фудбала НС	спортска	40.000,00	0	0	0
13	0	0	0	ОФК Славија	спортска	40.000,00	0	0	0
14	0	0	0	УГ Стуб краља Стефана	културна	15.000,00	0	0	0
15	0	0	0	ЖФК Москва	спортска	35.000,00	0	0	0
16	0	0	0	ФК Москва	спортска	35.000,00	0	0	0
17	0	0	0	Стокоси Тврђава	културна	40.000,00	0	0	0
18	0	0	0	Друштво рачуновођа	хуманитарна	40.000,00	0	0	0
19	0	0	0	УГ за превентивну педијатрију	здравствена	20.000,00	0	0	0

20	0	0	0	Буди хуман фондација	здравствена	15.000,00	0	0	0
21	0	0	0	Brothers Serbia	хуманитарна	15.000,00	0	0	0
22	0	0	0	Донација Др Тома Краснић за књигу	културна	10.000,00	0	0	0
23	0	0	0	Донација удружењу ECO FIRE	културна	7.000,00	0	0	0
24	0	0	0	Донација фолклорном ансамблу Лаза Костић	културна	15.000,00	0	0	0
25	0	0	0	Џудо и Самбо Академија- донација	спортска	20.000,00	0	0	0
26	0	0	0	SK KBS WARRIOR- донасија	спортска	20.000,00	0	0	0
27	0	0	0	FOTO ASOCIЈАЦИЈА VOJVODINE	културна	10.000,00	0	0	0
28	0	0	0	Асоцијација за развој културе живљења	хуманитарна	25.000,00	0	0	0
29	0	0	0	Покрет за развој еколошке свести	хуманитарна	25.000,00	0	0	0
30	0	0	0	Хуманитарна фондација "Први корак"	хуманитарна	20.000,00	0	0	0
31	0	0	0	Донација џудо клуб Оками НС	спортска	12.600,00	0	0	0
	0	0	0			750.000,00	0	0	0

31.децембар 2020

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	13.773.942,35							
2018	7.538.872,25	2019	3.769.436,12	34-3669/2019-I од 25.06.2019. год		0,00	-	3.769.436,12
2017¹	7.025.130,17	2018	3.512.565,09	34-2522/2018-I од 29.06.2018. год		0,00	-	3.512.565,09
2016	5.474.751,86	2017²	2.737.375,93	34-2708/2017-I од 07.07.2017. год		4.000.000,00	34-2443/2016-I од 22.07.2016. год	6.737.375,93
2015	14.386.226,05	2016	3.193.113,03	34-2443/2016-I од 22.07.2016. год	30.12.2016	18.644.574,07	Обавеза из претходних година	21.837.687,10
2014	42.881.426,29	2015	0,00	-	-	0,00	-	0

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

31.децембар 2020

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад
 Матични број:08831149
 Плански курс: 117.5802

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12.2019 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	Overdraft kredit / dozvoljeni minus AIK BANKA a.d.	рсд	30.000.000,00	не	0	0	0	0	0	0	5	12	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно кредитно задужење			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>од чега за ликвидност</i>		0,00																		
<i>од чега за капиталне пројекте</i>		-																		

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

31.децембар 2020

М.П.

Директор
 Стеван Лугоња, дипл.економиста

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун	Erste banka a.d. Novi Sad	2.939.497,47	2.939.497,47
	068	Текући рачун	AIK banka a.d. Niš	4.118.281,76	4.118.281,76
	068	Текући рачун	Komercijalna banka a.d. Beograd	211.772,79	211.772,79
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	9.703,25	9.703,25
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	198.357,53	198.357,53
	068	Текући рачун	Banca intesa a.d. Beograd	2.488.605,18	2.488.605,18
	068	Текући рачун	NLB banka a.d. Beograd	33.819,54	33.819,54
	068	Текући рачун	Vojvodjanska banka a.d. Beograd	9.609,27	9.609,27
	068	Текући рачун	Eurobanka a.d. Beograd	382,22	382,22
	068	Текући рачун	Трезор - рачун за пренос буџетских средстава	137,90	137,90
	068	Текући рачун	API banka	429.394,78	429.394,78
	068	Текући рачун	Српска банка а.д.	880.090,67	880.090,67
	068	Текући рачун	Прелазни рачун	437.715,00	437.715,00
	Укупно у динарима				11.757.367,36
31.03.2020.	068	Текући рачун	Erste banka a.d. Novi Sad	124.864,17	124.864,17
	068	Текући рачун	AIK banka a.d. Niš	15.328.781,12	15.328.781,12
	068	Текући рачун	Komercijalna banka a.d. Beograd	572.272,80	572.272,80
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	2.808,71	2.808,71
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	775.106,18	775.106,18
	068	Текући рачун	Banca intesa a.d. Beograd	7.296,79	7.296,79
	068	Текући рачун	NLB banka a.d. Beograd	31.944,05	31.944,05
	068	Текући рачун	Vojvodjanska banka a.d. Beograd	14.031,28	14.031,28
	068	Текући рачун	Eurobanka a.d. Beograd	382,22	382,22
	068	Текући рачун	Трезор - рачун за пренос буџетских средстава	137,90	137,90
	068	Текући рачун	API banka	429.394,78	429.394,78
	068	Текући рачун	Српска банка а.д.	21.966,24	21.966,24

	068	Текући рачун	Прелазни рачун	56.262,66	56.262,66	
	Укупно у динарима				17.365.248,90	
30.06.2020.	068	Текући рачун	Erste banka a.d. Novi Sad	3.362.289,94	3.362.289,94	
	068	Текући рачун	AIK banka a.d. Niš	11.271.242,59	11.271.242,59	
	068	Текући рачун	Komercijalna banka a.d. Beograd	2.096.054,08	2.096.054,08	
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	16.002,08	16.002,08	
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	378.677,77	378.677,77	
	068	Текући рачун	Banca intesa a.d. Beograd	685.280,08	685.280,08	
	068	Текући рачун	NLB banka a.d. Beograd	63.073,22	63.073,22	
	068	Текући рачун	Vojvodjanska banka a.d. Beograd	216,57	216,57	
	068	Текући рачун	Eurobanka a.d. Beograd	382,22	382,22	
	068	Текући рачун	Трезор - рачун за пренос буџетских средстава	102,90	102,90	
	068	Текући рачун	API banka	0,00	0,00	
	068	Текући рачун	Прелазни рачун	344.256,66	344.256,66	
			Текући рачун	Српска банка а.д.	47.239,00	47.239,00
		Укупно у динарима				18.264.817,11
30.09.2020.	068	Текући рачун	Erste banka a.d. Novi Sad	228.279,49	228.279,49	
	068	Текући рачун	AIK banka a.d. Niš	25.134.392,64	25.134.392,64	
	068	Текући рачун	Komercijalna banka a.d. Beograd	1.333.430,01	1.333.430,01	
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	901.351,73	901.351,73	
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	33.876,31	33.876,31	
	068	Текући рачун	Banca intesa a.d. Beograd	969.665,30	969.665,30	
	068	Текући рачун	NLB banka a.d. Beograd	46.718,41	46.718,41	
	068	Текући рачун	Vojvodjanska banka a.d. Beograd	22.819,44	22.819,44	
	068	Текући рачун	Eurobanka a.d. Beograd	382,22	382,22	
	068	Текући рачун	Трезор - рачун за пренос буџетских средстава	70,00	70,00	
	068	Текући рачун	API banka	0,00	0,00	
	068	Текући рачун	Српска банка а.д.	18.738,86	18.738,86	
	068	Текући рачун	Прелазни рачун	301.202,77	390.077,77	
		Укупно у динарима				29.079.802,18
	068	Текући рачун	Erste banka a.d. Novi Sad	332.282,16	332.282,16	
	068	Текући рачун	AIK banka a.d. Niš	26.188.428,92	26.188.428,92	
	068	Текући рачун	Komercijalna banka a.d. Beograd	483.492,99	483.492,99	

31.12.2020.

068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	25.653,45	25.653,45
068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	830.533,09	830.533,09
068	Текући рачун	Banca intesa a.d. Beograd	275,70	275,70
068	Текући рачун	NLB banka a.d. Beograd	8.592,23	8.592,23
068	Текући рачун	Vojvodjanska banka a.d. Beograd	33.466,38	33.466,38
068	Текући рачун	Eurobanka a.d. Beograd	7.600,00	7.600,00
068	Текући рачун	Трезор - рачун за пренос буџетских средстава	30,00	30,00
068	Текући рачун	API banka	0,00	0,00
068	Текући рачун	Српска банка а.д.	79.503,66	79.503,66
068	Текући рачун	Прелазни рачун	227.734,77	227.734,77
Укупно у динарима				28.217.593,35

31. децембар 2020

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Рачунарска опрема	Сопствена средства	2020	2020	2.800	0
2	Пуњачи за електричне аутомобила	Сопствена средства	2020	2020	5.000	0
3	Преносни рачунари ПДА са штампачем	Сопствена средства	2020	2020	2.900	0
4	Камион специјално возило "Паук"	Сопствена средства	2020	2020	16.000	0
5	Камион кипер носивости 5 тона	Сопствена средства	2020	2020	13.500	0
6	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну пешачку зону Новог Сада	Сопствена средства	2020	2020	2.000	0
7	Станица система јавних градских бицикала (НС бике)	Сопствена средства	2020	2020	5.450	0
8	Радови на реконструкцији паркиралишта у Улици др Лазе Станојевића	Сопствена средства	2020	2020	15.000	0
9	Одржавање и санација паркиралишта по инспекцијским налозима	Сопствена средства	2020	2020	3.000	0
10	Радови на санацији монтажне паркинг гараже код СНП-а	Сопствена средства	2020	2020	1.000	0
11	Радови на хидрантској мрежи	Сопствена средства	2020	2020	1.500	0

12	Изградња општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	Сопствена средства	2020	2020	2.000	0
13	Радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама	Сопствена средства	2020	2020	2.500	0
14	Изградња паркиралишта у Фрушкогорској улици код окретнице - фаза 2	Сопствена/б удетска	2020	2020	15.000	0
15	Радови на паркиралишту на Тргу Коменског	Сопствена/б удетска	2020	2020	13.000	0
16	Радови на уређењу косих равни за савладавање денivelације код паркинг места за возила инвалида	Сопствена средства	2020	2020	1.500	0
17	Радови на изградњи паркиралишта у Улици Бошка Бухе	Сопствена средства	2020	2020	14.000	0
18	Кровни радови на пословном објекту предузећа	Сопствена средства	2020	2020	1.000	0
19	Радови на реконструкцији саобраћајних површина на делу булевар краља Петра Првог код броја 28	Сопствена средства	2020	2020	14.000	0
Укупно:					131.150	0

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Рачунарска опрема	2.800	2.797	0	0	0	0	2.800	2.797	2.800	2.797
2	Пуњачи за електричне аутомобила	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0

3	Преносни рачунари ПДА са штампачем	2.900	2.856	2.900	0	2.900	2.856	2.900	2.856	2.900	2.856
4	Камион специјално возило "Паук"	16.000	15.988	0	0	0	15.988	16.000	15.988	16.000	15.988
5	Камион кипер носивости 5 тона	13.500	0	0	0	0	0	13.500	0	13.500	0
6	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну пешачку зону Новог Сада	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Станица система јавних градских бицикала (НС бике)	5.450	0	0	0	5.450	0	5.450	0	5.450	0
8	Радови на реконструкцији паркиралишта у Улици др Лазе Станојевића	15.000	14.978	0	0	0	0	0	0	15.000	14.978
9	Одржавање и санација паркиралишта по инспекцијским налозима	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Радови на санацији монтажне паркинг гараже код СНП-а	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Радови на хидрантској мрежи	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0
12	Изградња општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	2.000	1.991	0	0	0	0	2.000	1.991	2.000	1.991
13	Радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама	2.500	2.459	0	0	0	0	2.500	0	2.500	2.459
14	Изградња паркиралишта у Фрушкогорској улици код окретнице - фаза 2	15.000	14.955	0	14.955	15.000	14.955	15.000	14.955	15.000	14.955
15	Радови на паркиралишту на Тргу Коменског	13.000	12.894	0	12.894	13.000	12.894	13.000	12.894	13.000	12.894

16	Радови на уређењу косих равни за савладавање денивелације код паркинг места за возила инвалида	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
17	Радови на изградњи паркиралишта у Улици Бошка Бухе	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0	14.000	0
18	Кровни радови на пословном објекту предузећа	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
19	Радови на реконструкцији саобраћајних површина на делу булевар краља Петра Првог код броја 28	14.000	13.944	0	13.944	0	13.944	14.000	13.944	14.000	13.944
Укупно:		131.150	88.862	8.900	43.793	42.350	66.637	109.650	71.425	131.150	88.862

31.децембар 2020

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	13.550	2.400	11.150
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	10.000	0	10.000
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	1.000	0	1.000
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	2.550	2.400	150
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	455.316	373.085	82.231
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	7.887	7.527	360

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	68.748	1.100	67.648
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	378.681	364.458	14.223
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.022	0	1.022
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	0	0	0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	793	0	793
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	229	0	229

31.децембар 2020

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године