



ПАРКИНГ СЕРВИС

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД ЗА 2021. 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, март 2022. године

1. Општи подаци.....	3
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа.....	3
1.2. Визија и мисија јавног предузећа.....	4
1.3. Стратешка документа, закони, подзаконска и интерна акта која Предузеће примењује у свом пословању.....	5
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа.....	6
1.5. Организациона шема јавног предузећа.....	7
2. Анализа пословања у 2021. години.....	10
2.1. Реализовани физички обим активности у 2021. години.....	10
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2021. године.....	11
2.3. Биланс успеха за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године.....	15
2.4. Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2020.- 31.12.2021. године.....	18
2.5. Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	19
2.6. Активности за унапређење процеса пословања.....	22
2.7. Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	22
3. Циљеви и реализоване активности за 2021. годину.....	23
3.1. Циљеви предузећа.....	23
3.2. Кључне активности предузећа.....	23
3.3. Анализа тржишта.....	24
3.4. Анализа ризика предузећа.....	24
3.5. Анализа реализованих индикатори за 2021. годину.....	25
3.6. Активности предузећа у циљу унапређења корпоративног управљања.....	26
4. Реализовани извори прихода и позиције расхода по наменама.....	26
4.1. Реализовани биланс стања на дан 31.12. 2021. године.....	26
4.2. Реализовани биланс успеха за 2021. годину.....	30
4.3. Реализовани токови готовине за 2021. годину.....	33
4.4. Реализовани приходи у 2021. години.....	35
4.5. Реализовани расходи у 2021. години.....	36
4.6. Реализовани физички обим активности за 2021. годину.....	39
4.7. Ценовна политика.....	40
4.8. Износ и динамика реализација прихода из буџета.....	41
4.9. Реализација трошкова запослених у 2021. години.....	43
5. Начин расподеле добити, односно начин покрића губитка.....	44
5.1. Расподела добити за 2021. годину.....	44
5.2. Преглед утрошене добити за 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020. годину.....	45
6. Реализација зарада и запошљавања.....	45
6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама.....	46
6.2. Квалификациона, старосна, полна и структура запослених по времену проведену у радном односу.....	47
6.3. Слободна и упражњена радна места, додатно запошљавање и динамика запошљавања.....	48
6.4. Обрачун и исплата зарада по месецима.....	48
6.5. Исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора.....	50
6.6. Накнаде за рад Комисије за ревизију.....	51
7. Кредитна задуженост.....	52
8. Реализоване набавке у 2021. години.....	53
8.1. Реализована финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину.....	53
8.2. Реализација Плана набавки путничких возила 2020. години.....	60
8.3. Реализација набавки путничких возила за 2021. годину.....	60
9. Реализација инвестиција у 2021. години.....	60
9.1. Реализација инвестиција у 2021. години.....	61
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене.....	62
10.1. Средства за посебне намене.....	63

На основу члана 48. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, број 2016-0-1870/1 од 7. новембра 2016. године, Надзорни одбор предузећа на 9. седници одржаној дана, 18. марта 2022. године доноси

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину

1. Општи подаци

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

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

Претежна делатност предузећа је:

52.21 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;

- паркинг гараже укуључујући и подземне гараже

42.11 Изградња путева и аутопутева;

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

43.12 Припрема градилишта ;

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

45.20 Одржавање и поправка моторних возила;

49.41 Друмски превоз терета;

- превоз аутомобила
- изнајмљивање теретног возила са возачем

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

58.14 Издавање часописа и периодичних издања;

58.29 Издавање осталих софтвера;

60.10 Емитовање радио-програма;

62.01 Рачунарско програмирање;

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

62.02 Консултантске делатности у области информационе технологије;

71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање;

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

73.11 Делатност рекламних агенција;

77.11 Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила;

77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт;

82.30 Организовање састанака и сајмова;

93.29 Остале забавне и рекреативне активности.

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

1.2. Визија и мисија јавног предузећа

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

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

1.2.1. Мисија

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

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

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

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

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

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

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

1.2.2. Визија

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

1.2.3. Циљеви

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

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

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

Уколико се у општим назнакама 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 износу 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 и 88/2019);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – Одлука УС и 55/2014, 96/2015 – др. закон и 9/2016 – Одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020);
- Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени дин.изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014,5/2015- усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016 – усклађ. дин. изн., 108/2016, 7/2017- усклађ. дин. изн., 113/2017, 13/2018 – усклађени дин.изн., 30/2018, 4/2019 – усклађени дин. изн., 72/2019 и 8/2020 - усклађени дин. изн.);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019);
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/2019);
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 73/2019);
- 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 буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 –др. закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019);
- Уредба о начуну и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/2014);
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 124/2020);
- 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, 61/2017,42/2018, 59/2018 и 61/2019);
- 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, 16/2018, 31/2019 и 59/2019);

- Одлука о промени цена паркирања, уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила („Службени лист Града Новог Сада“, број 49/2012, 18/2013, 6/2016, 57/2016-испр., 29/2017, 59/2017, 9/2018, 44/2018 и 3/2019);
- Одлука о усклађивању одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/2016 и 57/2016-испр.);
- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 37/2017 и 34/2020-Анекс I);
- 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, 59/2015, 62/2019 и 50/2020);
- 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;
- Фискална стратегија за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину („Сл. гласник РС“, бр 142/2020).

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:

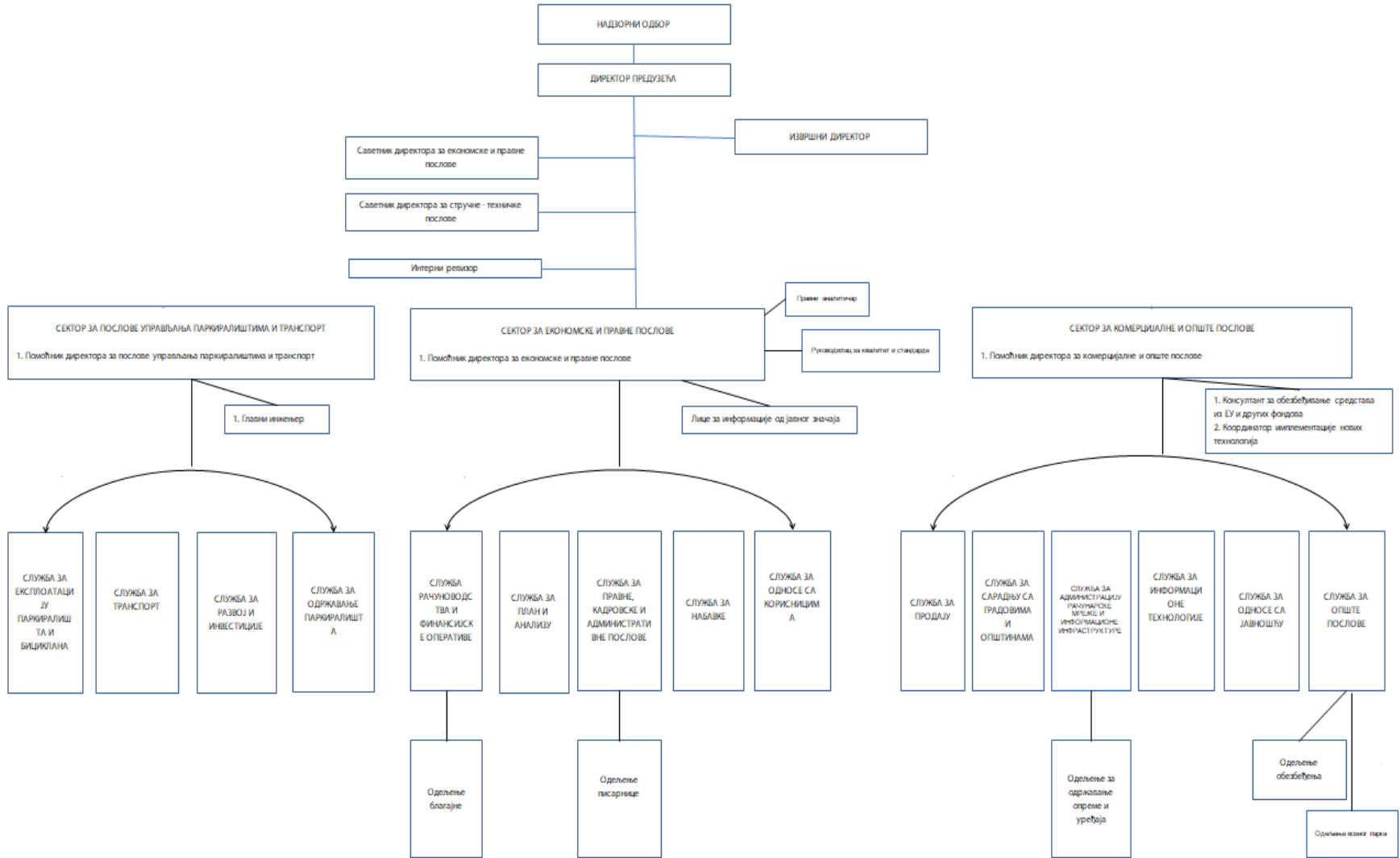
- надзорни одбор и
- директор.

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 предузеће у Скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавно предузеће; образује комисије, радне групе и радна тела ради извршења одређених послова из делокруга своје надлежности; организује припреме за рад Јавног предузећа у случају ратног или ванредног стања и извршава друге задатке од интереса за одбрану у складу са законом и другим прописима; одлучује о службеном путовању у земљи и иностранству; одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених; надлежан је за информисање јавности о раду Јавног предузећа; доноси акт о организацији и систематизацији и друга општа акта у складу са законом и статутом Јавног предузећа; врши и друге послове одређене Законом, Одлуком Скупштине Града и статутом Јавног предузећа.



2. Анализа пословања у 2021. години

Предузеће је у 2021. години остварило приходе у износу од 669.558.706,78 динара што је за 2,34 % мање од планираних а расходе у износу од 667.165.532,30 динара што је за 1,30% мање у односу на планиране.

Предузеће је остварило нето добит у износу од 2.680.420,21 динара.

2.1. Реализовани физички обим активности у 2021. години

Табела 1. Реализовани физички обим активности у 2021. години

Ред број	Врста производа/ врста услуга	Јед мере	План 2021	Реализација 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6=(5/4)
1.	Продаја киоск карата	Ком	183.000	95.594	0,52
1.1.	Црвена зона		60.000	36.938	0,62
1.2.	Плава зона		100.000	49.359	0,49
1.3.	Бела зона		7.000	1.048	0,15
1.4.	Дневна паркинг карта		5.500	2.788	0,51
1.5.	Најлон пијаца		10.000	5.471	0,55
1.6.	Штранд		500	0	0,00
2.	Продаја карата на паркоматима	Час	0	0	0,00
2.1.	Црвена зона		0	0	0,00
2.2.	Плава зона		0	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	940.000	595.725	0,63
3.1.	Паркиралиште Трг галерије		90.000	8.071	0,09
3.2.	Паркиралиште код СНП		500.000	391.681	0,78
3.3.	Паркиралиште у Сремској Каменици		350.000	195.973	0,56
4.	Продаја карата путем СМС порука	Час	6.810.500	6.405.554	0,94
4.1.	Црвена зона		1.500.000	1.344.176	0,90
4.2.	Плава зона		4.500.000	4.471.905	0,99
4.3.	Бела зона		270.000	120.750	0,45
4.4.	Дневна паркинг карта		300.000	240.080	0,80
4.5.	Најлон пијаца		150.000	69.367	0,46
4.6.	Штранд		75.000	10.012	0,13
4.7.	Међународни сајмови		15.500	0	0,00
5.	Продаја карата од стране контролора	Ком	3.500	893	0,26

5.1.	Међународни сајмови		3.500	893	0,26
6.	Издавање посебних паркинг карата	Ком	150.000	126.334	0,84
7.	Паушална претплата	Ком	13.193	13.264	1,01
7.1.	Станарске		9.407	7.790	0,83
7.2.	Предузетничка		1.541	1.400	0,91
7.3.	Златна паушална претплата		2.045	4.073	1,99
7.4.	Инвалидске картице (без наплате)		0	0	0,00
7.5.	Аутомобили у јавној својини Града Новог Сада, Полицијске управе и верске заједнице		200	191	0,96
8.	Уклањање возила	Ком	9.090	6.320	0,70
8.1.	По налогу комуналне инспекције		2.590	1.517	0,59
	<800 kg		200	15	0,08
	801 kg < 1330 kg		1.750	944	0,54
	1331 kg < 1900kg		600	331	0,55
	1901kg >		40	27	0,68
8.2.	По налогу полиције		6.400	4.788	0,75
	<800 kg		300	23	0,08
	801 kg < 1330 kg		4.000	2.922	0,73
	1331 kg < 1900 kg		2.000	1.772	0,89
	1901kg >		100	71	0,71
8.3.	По налогу саобраћајне инспекције		100	15	0,15
9.	Услужно преношење возила	Ком	300	207	0,69
10.	Изнајмљивање бицикала	Час	30.000	9.540	0,32
11.	Корисничка картица за бицикле	Ком	500	97	0,19
12.	Сезонска претплатна карта	Ком	150	20	0,13
13.	Коришћење такси стајалишта	Ком	650	576	0,89
14.	Резервација паркинг места	Воз/дан	150	209	1,39

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2021. године

Табела 2. Биланс стања на дан 31.12.2021. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2021	Реализација 31.12.2020
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	181.197	192.722
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	40.525	78.003

010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4.456	5.794
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	36.069	62.944
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	9.265
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	140.672	114.292
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	17.580	17.581
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	11.168	11.722
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	96.114	70.760
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	231	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	13.974	13.110
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	1.605	1.120
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	9.265
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	15.505	16.944
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	117.131	150.385
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	25.710	17.627
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	8.700	8.026
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0
13	4. Роба	0048	650	263
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	16.360	9.338
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	63.038	78.583
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	63.038	78.583
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.220	5.796
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	31.500
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	31.500
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	20.819	11.415
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	1.815

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	6.344	4.077
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	313.833	360.051
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	69.513	69.513
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	44.406	40.209
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	44.362	40.165
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	36.207	37.485
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.155	2.680
	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	48.283	81.393
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	48.283	75.014
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	48.283	75.014
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	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	6.379
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	6.379
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	221.144	238.449
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	4.252
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	4.252
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	18.985	23.203
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.450	22.332
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	18.450	22.332
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	22.396	120
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	12.550	12.518
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.597	3.695
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	146.166	172.329
	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	313.833	360.051
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	69.513	69.513

2.3. Биланс успеха за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Табела 3. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2021. године

Прилог 1а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2021.	Реализација 01.01.- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65,	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	659.601	652.212

осим 62 и 63				
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	620.726	556.107
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	620.726	556.107
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	14.375	55.129
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	24.500	40.976
	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	569.266	599.639
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	24.500	22.242
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.000	10.266
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	320.246	297.276
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	82.500	94.871
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	31.500	35.630
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	12.000	37.490
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	82.520	101.864
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	90.335	52.573
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	241
66, осим	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ	1033	0	0

662, 663 и 664	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)			
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	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	500	231
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	10
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	180	214
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	180	196
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	18
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	320	27
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	25.000	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	85.000	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	13.006
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	21.000	63.548
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10.155	3.416
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	500	1.023
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	9.655	2.393
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	6.260
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.500	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	6.547
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	8.155	2.680
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0

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

2.4. Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2020.- 31.12.2021. године

Табела 4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01- до 31.12.2021. године

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2021.	Реализација 2021
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	809.751	809.295
1. Продаја и примљени аванси	3002	751.751	751.616
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	231
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	57.500	57.448
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	753.924	741.118
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	326.143	299.217
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	330.201	356.852
3. Плаћене камате	3008	180	30
4. Порез на добитак	3009	2.400	2.205
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	95.000	82.814
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	55.827	68.177
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	0	1.318
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	1.318
3. Остали финансијски гласмани (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	41.280	52.285
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	41.280	52.285
3. Остали финансијски гласмани (нето одливи)	3022	0	0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	41.280	50.967

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	3025	0	9.500
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	9.500
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	4.077	43.536
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	30.000
4. Остале обавезе (одлив)	3035	0	0
3. Финансијски лизинг	3036	0	6.297
4. Исплаћене дивиденде	3037	4.077	7.239
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	4.077	34.036
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	3040	809.751	820.113
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+331)	3041	799.281	836.939
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (340-341)	3042	10.470	0
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (341-340)	3043	0	16.826
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10.349	28.241
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	20.819	11.415

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

Табела 5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

у 000 динара

		2018. год	2019. год	2020. год	2021. год
Укупни капитал	План	28.547	33.140	44.142	44.406
	Реализација	34.059	44.064	32.030	40.209
% одступања реализације од плана		119,31	132,96	72,56	90,55
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			129,38	75,88	125,53
Укупна имовина	План	220.833	323.041	308.110	313.833
	Реализација	250.795	305.398	291.915	360.051
% одступања реализације од плана		113,57	94,54	94,74	114,73
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			121,77	90,36	123,34
Пословни приходи	План	540.335	572.264	580.867	659.601
	Реализација	542.249	599.764	532.870	652.212
% одступања реализације од плана		100,35	104,81	91,74	98,88

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			110,61	88,85	122,40
Пословни расходи	План	451.513	472.059	504.232	569.266
	Реализација	435.840	552.981	493.643	599.639
% одступања реализације од плана		96,53	99,59	97,90	105,34
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			107,87	105,00	121,47
Пословни резултат	План	88.822	100.206	76.634	90.335
	Реализација	106.409	46.783	39.227	52.573
% одступања реализације од плана		119,80	46,69	51,19	58,20
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			43,97	59,81	134,02
Нето резултат	План	3.592	4.521	7.891	8.155
	Реализација	7.539	13.774	1.740	2.680
% одступања реализације од плана		209,88	304,67	22,05	32,86
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			182,70	14,60	154,02
Број запослених на дан 31.12.	План	220	220	220	226
	Реализација	218	220	226	227
% одступања реализације од плана		100,92	99,55	97,35	100,44
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			101,38	97,79	100,44
Просечна нето зарада	План	47.725,14	53.838,69	57.823,02	60.768,11
	Реализација	46.259,33	49.175,26	57.534,37	64.173,42
% одступања реализације од плана		96,93	91,34	99,50	105,60
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			106,30	117,00	111,54
Инвестиције	План	80.950	144.950	131.150	119.950
	Реализација	30.330	124.789	85.425	105.232
% одступања реализације од плана		37,47	86,09	65,14	87,73
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			411,44	68,46	123,19

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

Рацио број је смислени однос једне 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

	у 000 динара			
	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација
ЕБИТДА	0,33	0,32	0,06	0,07
ROA	3,01	4,51	2,56	0,74
ROE	22,14	31,26	5,43	6,67
Оперативни новчани ток	634.677	760.079	673.625	820.113
Дуг/капитал	0,41	0,39	0,53	0,27

Ликвидност	2,62	2,74	1,47	2,27
% зарада у пословним приходима	47,73	43,15	53,37	45,58

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 камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. ЕБИТДА се повећава или смањује услед повећања или смањења губитка с назнаком да су трошкови амортизације готово исти на посматране периоде.

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

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

Оперативни новчани ток представља новчани ток из пословних активности (у табели новчаних токова).

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

Ликвидност је способност предузећа да измири своје обавезе. Спада у групу рација биланса стања. Рачуна се тако што се у однос стављају обртна средства и краткорочне обавезе предузећа. Просек се креће око 2, мада он зависи од привредне гране. Предузећа са коефицијентом 2:1 или већим, има добру способност сервисирање обавеза. Паркинг сервис има задовољавајућу способност за измирење својих обавеза како у уговореним тако и у законским роковима. (2,27).

Табела 7. Анализа кредитног задужења

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе (финансијски лизинг)	0	0	30.000	10.629
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	30.000	10.629

Предузећу је у 2020. години, уз сагласност оснивача, одобрен овердрафт кредит – дозвољени минус код „АИК банке“ а.д. који предузеће није користило.

Предузеће је у 2021. години купило основно средство путем финансијског лизинга код „Raiffeisen leasing“ а.д. Београд.

Табела 8. Анализа прихода из буџета

		у 000 динара			
		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Субвенције	План	5.000	57.000	65.000	57.500
	Пренето	4.995	57.000	64.978	57.447
	Реализовано	4.995	57.000	64.978	57.447
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0

	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	5.000	57.000	65.000	57.500
	Пренето	4.995	57.000	64.978	57.447
	Реализовано	4.995	57.000	64.978	57.447

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 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 је завршило у 2020. години.

3. Циљеви и реализоване активности за 2021. годину

3.1. Циљеви предузећа

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

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

Глобални циљеви

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

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

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

3.2. Кључне активности предузећа

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

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

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

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

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

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

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

3.3. Анализа тржишта

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

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

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

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

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

Анализа повећања обима производње – континуираним улагањима у опрему и средства рада у последњих неколико година предузеће побољшава услове рада а самим тим и радне капацитете. Реорганизацијом радних 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 индикатори за 2021. годину

Приходи и расходи предузећа за 2021. годину су планирани на основу прихода и расхода остварених у периоду јануар – септембар 2020. године.

Реализовани приходи у износу од 669.558.706,78 динара мањи су од планираних за 2,34%..

Реализовани трошкови за 2021. годину износе 667.165.532,30 динара и мањи су од планираних за 1,30%.

Обзиром да су реализовани приходи већи од реализованих трошкова за 2021. годину остварена је добит Предузећа пре опорезивања у износу од 2.393.174,48 динара (нето добит у износу од 2.680.420,21 динара).

Предузеће има задовољавајућу способност за измирење својих обавеза како у уговореним тако и у законским роковима (ликвидност с креће у границама изнад просека – 2,27).

Однос дуга и капитала који се креће у граници од 0,27 нам указује да предузеће не користи дуг као извор финансирања.

Планирани број запослених је на нивоу процењених за 2021. годину.

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

3.6. Активности предузећа у циљу унапређења корпоративног управљања

Предузеће планира да у 2021. години настави са унапређењем система финансијског управљања и на тај начин унапреди корпоративно управљање.

ФУК ће допринети:

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

4. Реализовани извори прихода и позиције расхода по наменама

4.1. Реализовани биланс стања на дан 31.12. 2021. године

Табела 9. Биланс стања на дан 31.12.2021. године

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализовани износ у 2021. години			
			Стање на дан 31.03.2021	Стање на дан 30.06.2021	Стање на дан 30.09.2021	Стање на дан 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	170.587	181.353	180.925	192.722
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	45.598	47.010	47.960	78.003
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	5.205	5.223	6.173	5.794
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	40.393	41.787	41.787	62.944
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	9.265

2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	124.989	134.343	132.965	114.292
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	17.580	14.580	17.581	17.581
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	11.145	12.215	11.168	11.722
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	80.991	92.215	74.338	70.760
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	231	231	13.827	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	13.974	13.974	14.923	13.110
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	1.068	1.128	1.128	1.120
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0	0	9.265
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0	0	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	10.397	10.397	10.397	16.944

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	154.877	145.642	125.323	150.385
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	21.847	13.764	3.694	17.627
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.043	7.308	3.109	8.026
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0
13	4. Роба	0048	472	472	471	263
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	19.332	5.984	114	9.338
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	67.014	78.867	58.854	78.583
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	67.014	78.867	58.854	78.583
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0	0	0
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.580	3.220	1.364	5.796
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	21.150	21.150	21.150	31.500
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	21.000	21.150	21.150	31.500
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	150	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	32.730	24.744	31.508	11.415
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.803	263	0	1.815
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	6.753	3.634	8.753	4.077
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	335.861	337.392	316.645	360.051
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	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	73.611	75.006	84.145	40.209
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	44	44	44	44
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	44	44	44	44

304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	73.567	74.962	84.101	40.165
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	37.837	37.485	37.485	37.485
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	35.730	37.477	46.616	2.680
	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	49.169	48.093	58.228	81.393
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	49.169	48.093	47.599	75.014
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	49.169	48.093	47.599	75.014
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	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	10.629	6.379
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	10.629	6.379
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	213.081	214.293	174.272	238.449
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	1.063	4.252
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	0447	0	0	0	0

	иностранству					
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	1.063	4.252
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	17.295	15.179	15.157	23.203
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.631	16.994	15.023	22.332
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	7.631	16.994	15.023	22.332
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	28.644	25.448	22.863	120
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	9.474	6.518	7.625	12.518
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	119	711	311	3.695
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	149.918	149.443	112.230	172.329
	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	335.861	337.392	316.645	360.051
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	69.513	69.513	69.513	69.513

4.2. Реализовани биланс успеха за 2021. годину

Табела 10. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12. 2021. године

Прилог 3а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализовани износ у 2021. години			
			Период 01.01-31.03.2021	Период 01.01-30.06.2021	Период 01.01-30.09.2021	Период 01.01-31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	163.717	333.758	496.318	652.212
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	152.250	294.509	427.169	556.107
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	152.250	294.509	427.169	556.107
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.911	20.688	39.398	55.129
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	8.556	18.561	29.751	40.976
	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	113.042	265.600	407.870	599.639
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	7.572	6.686	15.251	22.242
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.891	4.890	8.790	10.266
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	72.281	145.279	219.845	297.276
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.665	51.728	68.546	94.871
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.105	18.095	26.878	35.630
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	37.490
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.528	38.922	68.560	101.864
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	50.675	68.158	88.448	52.573
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	22	81	127	241
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	22	81	127	231
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	10
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7	11	18	214
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	7	11	18	196
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	18
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	15	70	109	27
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	13.904	28.350	40.568	63.548
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	86	195	1.790	13.006
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	494	1.216	2.140	2.742
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	36.378	38.857	47.639	3.416
	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	1057	648	1.020	1.023	1.023

	ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	35.730	37.837	46.616	2.393
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	360	0	6.260
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	6.547
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	35.730	37.477	46.616	2.680
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0

4.3. Реализовани токови готовине за 2021. годину

Табела 11. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

Прилог 36
у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализовани износ 2021			
		Период 01.01- 31.03.2021	Период 01.01- 30.06.2021	Период 01.01- 30.09.2021	Период 01.01- 31.12.2021
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	170.117	341.542	545.978	809.295
1. Продаја и примљени аванси	3002	170.095	325.488	529.879	751.616
2. Примљене камате из пословних активности	3003	22	81	126	231
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0	15.973	15.973	57.448
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	163.154	333.214	504.694	741.118
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	53.142	126.355	192.488	299.217
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	84.550	160.780	246.635	356.852
3. Плаћене камате	3008	7	11	18	30
4. Порез на добитак	3009	0	0	2.565	2.205
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25.455	46.068	62.988	82.814
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.963	8.328	41.284	68.177

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	1.318
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	1.318
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	474	7.638	25.539	52.285
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	474	7.638	25.539	52.285
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	474	7.638	25.539	50.967
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	9.500
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	9.500
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	2.000	4.187	12.478	43.536
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	30.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	5.239	6.297
6. Исплаћене дивиденде	3037	2.000	4.187	7.239	7.239
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.000	4.187	12.478	34.036
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	170.117	341.542	545.978	820.113
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	165.628	345.039	542.711	836.939
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4.489	0	3.267	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	3.497	0	16.826
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	28.241	28.241	28.241	28.241
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	32.730	24.744	31.508	11.415

4.4. Реализовани приходи у 2021. години

Реализовани укупни приходи износе 669.558.706,78 динара и мањи су за 2,34% у односу на планиране приходе (685.601.464,32 динара) а већи за 14,82% од нивоа реализованих за 2020. годину.

Највећи раст прихода је остварен код прихода од наплате судских трошкова за готово 210%. Разлог лежи у чињеници што предузеће у задњих пар година своја потраживања наплаћује путем јавних извршитеља водећи рачуна о застарелости истих у законским оквирима. Потраживања су у највећој мери везана за неплаћање паркирања а нешто мање и за неплаћање услуге одношења непрописно паркираних возила.

Поред ових, процентуално значајни раст остварују и приходи од провизија које предузеће остварује у пословно-техничкој сарадњи са градовима и општинама у домену наплате паркирања путем SMS порука, као и од услуга увођења информационих система.

Остали значајнији приходи предузећа (приходи од наплате паушалних претплата, приходи од продаје SMS порука и од продаје посебних паркинг карата) су у планираним оквирима.

Табела 12. Реализовани приходи

у динарима						
Група конта	Врста прихода	Реализација 2020	План 2021	Реализација 2021	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
614001	Приходи од паушалне претплате-станари	12.694.566,00	22.000.000,00	15.306.720,37	1,21	0,70
614002	Приходи од паушалне претплате за правна лица	59.237.607,01	75.000.000,00	70.277.304,48	1,19	0,94
614003	Приходи од паушалне претплате за предузетнике	12.868.575,00	18.300.000,00	14.119.275,00	1,10	0,77
614021	Приходи од паушалне претплате за возила надлежних органа Града Новог Сада, Полицијске управе и верских заједница	459.300,00	1.235.000,00	7.800,00	0,02	0,01
614005	Приходи од продаје на паркоматима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614006	Приходи од продаје карата на затвореним паркиралиштима	19.014.991,68	34.000.000,00	19.890.016,67	1,05	0,59
614008	Приходи од продаје карата путем СМС порука	206.849.242,87	267.541.464,32	258.249.802,89	1,25	0,97
614009	Приходи од издатих посебних паркинг карата	89.928.408,20	110.000.000,00	102.286.500,00	1,14	0,93
614012	Приходи од продаје паркинг карата за 1 зону	1.264.998,69	2.700.000,00	1.739.553,57	1,38	0,64
614013	Приходи од продаје паркинг карата за 2 и 3 зону	1.537.931,04	4.500.000,00	2.010.711,92	1,31	0,45
614014 614015 614010	Приходи од продаје карата на Најлону, сајмови и друге манифестације	679.885,00	1.800.000,00	864.594,62	1,27	0,48
614022	Приходи од наплате паркирања на обележеним такси местима	731.037,01	800.000,00	775.028,33	1,06	0,97
614023	Приходи од наплате паркирања на резервисаним паркинг местима	13.292.354,74	25.000.000,00	17.026.212,50	1,28	0,68
612200	Приходи од уклањања непрописно паркираних возила	28.232.500,06	50.000.000,00	45.463.125,06	1,61	0,91
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	1.725.330,65	3.000.000,00	2.391.804,67	1,39	0,80
614103	Приходи од услуга замена паушалних картица	120.830,00	200.000,00	107.730,00	0,89	0,54
614104	Приходи од услуга обележавања паркиралишта	104.170,33	150.000,00	133.775,24	1,28	0,89

614105	Приходи од услуга постављања саобраћајних знакова	491.204,55	500.000,00	894.625,60	1,82	1,79
614106	Приходи од услуга увођења информационих система у другим општинама и градовима	3.669.004,00	4.000.000,00	4.562.002,00	1,24	1,14
614	Приходи од продаје производа и вршења услуга на домаћем тржишту	452.901.936,83	620.726.464,32	556.106.582,92	1,23	0,90
6410	Приходи од условљених субвенција-оприходовање амортизације	48.161.324,93	14.375.000,00	55.129.104,92	1,14	3,84
641	Приходи од условљених субвенција	48.161.324,93	14.375.000,00	55.129.104,94	1,14	3,84
6503	Приходи од закупнина опреме	512.766,67	750.000,00	633.404,77	1,24	0,84
650	Приходи од закупнина опреме	512.766,67	750.000,00	633.404,77	1,24	0,84
659000	Остали пословни приходи	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
659100	Приходи од наплате судских трошкова	26.573.057,68	15.000.000,00	31.429.829,51	1,18	2,10
659200	Остали приходи-провизија провајдера	4.617.213,55	5.000.000,00	5.271.944,57	1,14	1,05
659201	Остали приходи-провизије	2.681.929,97	3.000.000,00	3.524.287,35	1,31	1,17
659202	Остали приходи из специфичних послова	0,00	0,00	116.380,00	0,00	0,00
659	Остали пословни приходи	33.872.201,20	23.750.000,00	40.342.441,43	1,19	1,70
661,662,663	Приходи од камата	287.816,14	500.000,00	241.230,93	0,84	0,48
675200	Приходи од наплаћених отписаних потраживања	0,00	0,00	165.468,90	0,00	0,00
675	Наплаћена отписана потраживања	0,00	0,00	165.468,90	0,00	0,00
677,678	Приходи од укидања резервисања и отписа	7.505.192,16	0,00	2.206.259,76	0,29	0,00
679	Остали непоменути приходи	295.590,35	500.000,00	410.245,98	1,39	0,82
685	Приходи од усклађивања потраживања	24.801.891,74	25.000.000,00	13.005.967,15	0,52	0,52
69	Приходи од исправке грешака из ранијих година који нису материјално значајне и услед промене	14.785.174,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ	583.123.894,87	685.601.464,32	669.558.706,78	1,15	0,98

4.5. Реализовани расходи у 2021. години

Табела 13. Реализовани расходи

Групна конта	Врста расхода	Реализација 2020	План 2021	Реализација 2021	у динарима	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
511	Трошкови материјала за израду	5.479.637,18	6.000.000,00	3.370.523,14	0,62	0,56
512	Трошкови осталог материјала (режијски)	6.714.227,75	9.000.000,00	7.259.789,66	1,08	0,81
513	Трошкови горива и енергије	9.649.423,93	16.000.000,00	9.384.169,38	0,97	0,59
514	Трошкови резервних делова	1.092.349,63	2.500.000,00	3.543.702,14	3,24	1,42
515	Трошкови отписа алата и ситног инвентара	4.302.888,81	7.000.000,00	7.768.921,72	1,81	1,11
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	27.238.527,30	40.500.000,00	31.327.106,04	1,15	0,77
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	212.593.533,81	228.017.330,07	226.655.255,83	1,07	0,99
521	Трошкови пореза и доприноса-послодавац	35.396.823,76	37.964.885,46	37.738.100,12	1,07	0,99
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)	4.469.383,91	6.500.000,00	3.521.964,44	0,79	0,54
5240	Рад преко студенских задруга	0,00	1.500.000,00	127.892,84	0,00	0,09
5241	Привремени и повремени послови	4.469.383,91	5.000.000,00	3.394.071,60	0,76	0,68
525	Накнаде физичким лицима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.485.303,84	1.495.218,60	1.254.683,45	0,84	0,84
529	Остали лични расходи и накнаде	25.844.398,09	46.269.103,49	27.994.334,97	1,08	0,61
5290	Остала лична примања запослених бруто (јубиларне награде, отпремнине, солидарне помоћи радницима)	2.102.251,16	3.440.000,00	2.428.839,75	1,16	0,71
5291	Накнада трошкова запосленима (накнаде трошкова превоза, смештаја на службеном путу, дневнице и сл)	9.388.105,42	13.400.000,00	9.230.197,61	0,98	0,69
5292	Остала давања запосленима које нису зарада (новогодишњи пакетићи за децу, осмомартовска давања, додатно добровољно пензијско осигурање, накнаде по колективном уговору и сл.)	14.180.933,23	15.250.000,00	6.861.649,17	0,48	0,45
5294	Остали лични расходи (друга давања лицима која нису запослена код послодавца)	173.108,28	260.000,00	78.848,44	0,46	0,30
5298	Остали расходи (накнаде боловања на терет послодавца, отписи обустава, остале непоменуте накнаде по колективном уговору и сл)	0,00	13.919.103,49	9.394.800,00	0,00	0,67
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	279.789.443,41	320.246.537,62	297.164.338,81	1,06	0,93
531	Трошкови транспортних услуга	6.656.783,99	8.500.000,00	7.618.635,38	1,14	0,90
532	Трошкови услуга одржавања	23.623.985,39	25.000.000,00	22.100.996,75	0,94	0,88
533	Трошкови закупнина	5.418.465,29	6.000.000,00	5.462.016,46	1,01	0,91
534	Трошкови сајмова	200.000,00	0,00	240.000,00	1,20	0,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.039.299,53	2.000.000,00	826.241,67	0,79	0,41
536	Трошкови истраживања	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
539	Трошкови осталих услуга	50.370.109,30	40.000.000,00	49.135.766,38	0,98	1,23
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	87.308.643,50	82.500.000,00	85.383.656,64	0,98	1,03
540	Трошкови амортизације	27.139.470,14	31.500.000,00	35.629.627,55	1,31	1,13
545	Трошкови резервисања из радног односа	4.643.661,57	4.500.000,00	37.489.966,68	8,07	8,33
549	Трошкови резервисања за судске трошкове	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
54	ТРОШКОВИ АМОТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	31.783.131,71	43.500.000,00	73.120.128,69	2,30	1,68
550	Трошкови непроизводних услуга	56.169.734,90	50.000.000,00	72.830.565,54	1,30	1,46
551	Трошкови репрезентације	623.306,05	520.000,00	762.528,85	1,22	1,47
552	Трошкови премија осигурања	5.398.047,46	10.000.000,00	6.104.319,36	1,13	0,61
553	Трошкови платног промета	1.634.021,35	2.000.000,00	1.947.536,72	1,19	0,97
554	Трошкови чланарина	1.478.323,96	2.000.000,00	2.127.908,29	1,44	1,06
555	Трошкови пореза	1.867.428,71	1.500.000,00	1.884.238,47	1,01	1,26
559	Остали нематеријални трошкови	14.854.046,30	16.500.000,00	16.207.183,90	1,09	0,98
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	82.024.908,73	82.520.000,00	101.864.281,13	1,24	1,23
562	Расходи камата	167.093,35	150.000,00	195.422,07	1,17	1,30
563	Обрачунате курсне разлике	5.201,70	15.000,00	17.934,66	3,45	1,20

569	Остали финансијски расходи	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	172.295,05	180.000,00	213.356,73	1,24	1,19
576	Расходи по основу директних отписа потраживања	6.768.799,36	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
579	Остали непоменути расходи	15.323.566,54	17.500.000,00	2.741.579,36	0,18	0,16
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	22.092.365,90	21.000.000,00	2.741.579,36	0,12	0,13
585	Обезвређивање потраживања	48.960.984,93	85.000.000,00	49.423.777,03	1,01	0,58
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	48.960.984,93	85.000.000,00	49.423.777,03	1,01	0,58
591,592	Расходи, исправка грешака из ранијих година	489.415,00	500.000,00	1.022.908,96	2,09	2,05
59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	489.415,00	500.000,00	1.022.908,96	2,09	2,05
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	579.859.715,53	675.946.537,62	667.165.532,30	1,15	0,99

Трошкове материјала за израду (конто 511) чине утрошци разног грађевинског материјала за одржавање и поправку паркиралишта, пвц амбалаже, саобраћајно-техничке опреме мање вредности, као и материјал и опреме мање вредности за одржавање телекомуникационе и мрежне опреме. Реализација ових трошкова је око 56% планираних за 2021. годину.

Реализација трошкови утрошка режијског материјала (конто 512) је око 81% планираних за 2021. годину а чине их трошкови канцеларијског материјала, трошкови штампаног специјалног материјала, средства за одржавање хигијене, разна хемијска средства, термо ролне и батерије за несметани рад уређаја за контролу наплате паркирања, потрошни електро и инсталациони материјал.

Трошкови горива и енергије (конто 513) обухватају трошкове горива и мазива, трошкови енергије (електричне и топлотне). Ови трошкови су реализовани у износу од око 59% планираних за 2021. годину а готово су на истом нивоу реализованих за 2020.годину.

Трошкови отписа алата и ситног инвентара (конто 515) су трошкови алата, инвентара и хтз опреме чије се набавке и стављање у употребу књиговодствено евидентирају; планирани су у готово истом износу у односу на претходну годину а реализовани у износу већем од 11%.

За 2020. годину укупно планирана бруто зарада (конта 520, и 521) (нето зарада са припадајућим порезима и доприносима) планирана је у већем износу у односу на планирану зараду за 2020. годину у складу са важећим законским и подзаконским актима који уређују ову област. Реализована вредност ових трошкова је на нивоу планираних.

Трошкови уговора о привременим и повременим пословима (конто 5241) реализовани су у износу од 3.521.964,44 динара што је око 54% планираних. Ради се о ангажовању лица преко уговора о привременим и повременим пословима због повећаног обима посла.

Остали лични расходи и накнаде (група конта 529) – трошкови превоза, смештаја на службеном путу, дневнице, јубиларне награде, отпремнине, помоћи запосленима и друга давања по колективном уговору која немају карактер зараде а тешко их је планирати, су реализовани у износу од око 61% планираних.

Трошкови производних услуга (група конта 53) су реализована у готово истом износу у односу на план за 2021. 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).

Највећи раст у укупним трошковима се исказује код групе конта 54 – трошкова амортизације и резервисања у делу трошкова резервисања из радних односа, за готово 8 (осам) пута у односу на планиране. Резервисање је обавезна категорија приликом годишњих обрачуна и њихов смисао је да се сви будући издаци за отпремине реално процене и равномерно трошковима оптерети цео период у ком се они стварају. Према тој логици трошак отпремнине не настаје само у тренутку када запослени одлази у пензију већ и током читавог радног века код послодавца. Слично је и са трошковима јубиларних награда. На ове трошкове у највећој мери утичу, од Народне банке Србије, прописане дисконтне стопе и дисконтни фактори за наредни период што је ове године довело до великог раста истих.

Остали нематеријални трошкови (група конта 55) показују раст за око 23% у односу на планиране а највише код: трошкова непроизводних услуга (конто 550) а у оквиру њих трошкови адвокатских и трошкови извршитеља, трошкова репрезентације (конто 551), као и трошкова пореза (конто 555).

Расходи камата (конто 562) реализовани су у складу са преузетим обавезама и процентуално су већи за око 19% у односу на планиране али у апсолутним износима ради се о незнатном увећању.

Расходи по основу директних отписа потраживања условљени су уговорним односом са провајдерима „Телеком“-ом и „Теленор“-ом где се ненаплаћена потраживања директно отписују (конто 576) и планом су предвиђени у истом износу као и 2020. године.

Остали непоменути расходи (конто 579) су реализовани у мањем износу у односу на планиране за 2021. годину. Нису завршени ранијих година започети судски спорови из радних односа. У овој групи конта су и трошкови издавања у хуманитарне, здравствене, спортске и образовне сврхе (донације) који су планирани у и реализовани у истом износу као и ранијих година.

Трошкови обезвређивања потраживања (конто 585) представља рачуноводствено усклађивање ненаплаћених потраживања дуже од 60 дана на име издатих посебних паркинг карата. Реализација ових трошкова је на око 58% планираних.

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. Ови трошкови показују велики раст у односу на планирану вредност (чак 2 пута) а разлог је пријем плаћених а не испоручених фактура из ранијих.

4.6. Реализовани физички обим активности за 2021. годину

Табела 14. Реализовани физички обим активности за 2021. годину

Ред број	Врста производа/ врста услуга	Јед мере	Реализација 2020	План 2021	Реализација 2021	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продаја киоск карата	Ком	79.303	183.000	95.594	1,21	0,52
1.1.	Црвена зона		27.749	60.000	36.938	1,33	0,62
1.2.	Плава зона		37.087	100.000	49.359	1,33	0,49
1.3.	Бела зона		1.082	7.000	1.048	0,97	0,15
1.4.	Дневна паркинг карта		7.059	5.500	2.788	0,39	0,51
1.5.	Најлон пијаца		6.323	10.000	5.471	0,87	0,55
1.6.	Шtrand		3	500	0	0,00	0,00
2	Продаја карата на паркоматима	Час	0	0	0	0,00	0,00
2.1.	Црвена зона		0	0	0	0,00	0,00
2.2.	Плава зона		0	0	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	561.881	940.000	595.725	1,06	0,63
3.1.	Паркиралиште Трг галерије		66.645	90.000	8.071	0,12	0,09
3.2.	Паркиралиште код СНП		330.791	500.000	391.681	1,18	0,78
3.3.	Паркиралиште у Сремској Каменици		164.445	350.000	195.973	1,19	0,56
4	Продаја карата путем СМС порука	Час	5.180.263	6.810.500	6.405.554	1,24	0,94

4.1.	Црвена зона		995.896	1.500.000	1.344.176	1,35	0,90
4.2.	Плава зона		3.687.857	4.500.000	4.471.905	1,21	0,99
4.3.	Бела зона		80.660	270.000	120.750	1,50	0,45
4.4.	Дневна паркинг карта		199.367	300.000	240.080	1,20	0,80
4.5.	Најлон пијаца		110.390	150.000	69.367	0,63	0,46
4.6.	Шtrand		106.093	75.000	10.012	0,09	0,13
4.7.	Међународни сајмови		0	15.500	0	0,00	0,00
5	Продаја карата од стране контролора	Ком	0	3.500	893	0,00	0,26
5.1.	Међународни сајмови		0	3.500	893	0,00	0,26
6	Издавање посебних паркинг карата	Ком	118.985	150.000	126.334	1,06	0,84
7	Паушална претплата	Ком	11.811	13.193	13.264	1,12	1,01
7.1.	Станарске		8.221	9.407	7.790	0,95	0,83
7.2.	Предузетничка		1.277	1.541	1.400	1,10	0,91
7.3.	Златна паушална претплата		2.189	2.045	4.073	1,86	1,99
7.4.	Инвалидске картице (без наплате)		0	0	0	0,00	0,00
7.5.	Аутомобили у јавној својини Града Новог Сада, Полицијске управе и верске заједнице		124	200	191	1,54	0,96
8	Уклањање возила	Ком	3.824	9.090	6.320	1,65	0,70
8.1.	По налогу комуналне инспекције		1.020	2.590	1.517	1,49	0,59
	<800 kg		14	200	15	1,07	0,08
	801 kg < 1330 kg		635	1.750	944	1,49	0,54
	1331 kg < 1900kg		359	600	331	0,92	0,55
	1901kg >		12	40	27	2,25	0,68
8.2.	По налогу полиције		2.789	6.400	4.788	1,72	0,75
	<800 kg		27	300	23	0,85	0,08
	801 kg < 1330 kg		1.637	4.000	2.922	1,78	0,73
	1331 kg < 1900 kg		1.089	2.000	1.772	1,63	0,89
	1901kg >		36	100	71	1,97	0,71
8.3.	По налогу саобраћајне инспекције		15	100	15	1,00	0,15
9	Услужно преношење возила	Ком	37	300	207	5,59	0,69
10	Изнајмљивање бицикала	Час	12.267	30.000	9.540	0,78	0,32
11	Корисничка картица за бицикле	Ком	126	500	97	0,77	0,19
12	Сезонска претплатна карта	Ком	16	150	20	1,25	0,13
13	Коришћење такси стајалишта	Ком	534	650	576	1,08	0,89
14	Резервација паркинг места	Воз/дан	129	150	209	1,62	1,39

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. Тренутно важећи ценовник је из 2018. године и ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад у свом пословању примењује цене из тог ценовника.

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.

У току 2021. године Предузеће није повећавало цене својих услуга.

4.8. Износ и динамика реализација 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 2021. годину.

Учешће капиталних субвенција у 2021. години износило је 57.447.544,80 динара.

Табела 15. Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 4

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	65.000.000,00	64.978.357,50	64.978.357,50	0,00	0,00
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	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 16. Субвенције из буџета Града Новог Сада текућа година

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0,00	15.973.759,00	15.973.759,00	57.447.544,80
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	15.973.759,00	15.973.759,00	57.447.544,80

* 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 2021. годину

Табела 17. Капиталне субвенције

Р. бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗНОС (дин)
1.	Реконструкција паркиралишта на Булевару ослобођења деоница II – од Булевара краља Петра I до Пап Павла	15.973.759,00
2.	Изградња саобраћајних површина на Булевару Краља Петра I бр.71	11.473.785,80
3.	Изградња саобраћајних површина у Улици Берислава Берића	30.000.000,00
Укупно:		57.447.544,80

Образложење:

1. Реконструкција паркиралишта на Булевару ослобођења деоница II – од Булевара краља Петра I до Пап Павла-16.000.000,00 динара

У првој половини године дошло је до реализације инвестиције.

Предузеће је донело одлуку о додели уговора најповољнијем понуђачу - „Suuniko Solutions“ doo из Ветерника.

У овој фази радова реконструисано је 116 паркинг места што је укупно 2300 м2 паркиралишта.

Радови на реконструкцији започели су 20.04.2021.г. а завршени 02.06.2021.г.

Средства планирана Програмом реализована су 29.06.2021.г.

2. Изградња саобраћајних површина на Булевару краља Петра I бр.71

У другој половини године Предузеће је у отвореном поступку за јавну набавку радова , донело одлуку о додели уговора најповољнијем понуђачу ENERGY-PRO ДОО НОВИ САД са ЈКП „ПУТ“ као учесником у заједничком понуди.

Предвиђена је изградња 31. паркинг места са саобраћајницом што је укупно 790 м2.

Радови на изградњи саобраћајних површина започели су 21.11.2021.г. а завршетак радова се планира почетком наредне године.

Средства планирана Програмом реализована су 09.11.2021.г.

3. Изградња саобраћајних површина у Улици Берислава Берића

У другој половини године Предузеће је у отвореном поступку за јавну набавку радова , донело одлуку о додели уговора најповољнијем понуђачу ENERGY-PRO ДОО НОВИ САД са ЈКП „ПУТ“ као учесником у заједничком понуди.

Планирана је изградња паркиралишта капацитета 97 паркинг места и тротоара, укупне површине од 2687м2

Радови на изградњи саобраћајних површина започели су 01.11.2021.г. а завршетак радова се планира почетком наредне године.

4.9. Реализација трошкова запослених у 2021. години

Табела 18. Трошкови запослених

Прилог 5

у динарима

Р. бр	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.03.2021.	Реализација 01.01-30.06.2021.	Реализација 01.01-30.09.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	153.398.832,77	149.320.583,71	40.120.831,00	80.894.046,06	122.246.990,04	163.649.754,77
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	218.894.197,08	213.010.818,41	55.503.288,27	111.958.517,97	169.256.577,64	226.655.255,83
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	256.434.551,88	248.157.603,45	64.744.585,74	130.599.611,03	197.437.797,68	264.393.355,95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - укупно	220	226	223	224	224	227
4.1.	- на недоређено време	209	205	203	205	207	205
4.2.	- на одређено време	11	21	20	19	17	22
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.500.000,00	4.866.199,08	654.914,39	960.912,79	2.110.427,44	3.521.964,44
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	4	4	4	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	0	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	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.495.218,60	1.485.303,84	347.233,82	516.168,10	884.172,80	1.254.683,45

16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	2	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	12.500.000,00	8.464.086,58	2.073.763,13	3.922.525,89	5.794.946,45	7.847.333,35
20.	Дневнице на службеном путу	750.000,00	581.785,22	235.750,11	479.952,99	649.409,63	997.504,90
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000,00	357.665,47	5.743,39	21.538,39	25.408,39	45.059,42
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.140.000,00	100.109,62	0,00	0,00	41.629,12	297.779,47
23.	Број прималаца отпремнине	4	2	0	0	1	4
24.	Јубиларне награде	2.450.000,00	611.233,54	94.867,18	370.136,09	625.061,00	873.371,78
25.	Број прималаца јубиларне награде	26	26	6	13	17	20
26.	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000,00	1.012.252,00	450.154,00	874.904,50	1.036.296,50	1.328.384,50
28.	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	32.912.611,17	18.759.536,39	3.682.783,21	7.532.872,51	11.240.055,41	16.604.901,97

*број запослених /прималаца последњег дана извештајног периода

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

5. Начин расподеле добити, односно начин покрића губитка

Реализовани приходи у износу од 669.558.706,78 динара мањи су за 2,40% од планираних за % а за 14,82% већи од нивоа реализованих за 2020. годину.

Реализовани трошкови за 2021. годину износе 667.165.532,30 динара што представља смањење од 1,30% од планираних износа за 2021. годину а за 15,06% повећање од нивоа реализованих за 2020. годину

С обзиром да су планирани приходи већи од планираних трошкова за 2021. годину реализована је добит Предузећа пре опорезивања у износу од 2.393.174,48 динара односно 2.680.420,21 динара нето добит.

5.1. Расподела добити за 2021. годину

На основу члана 58. Закона о јавним предузећима Предузеће је дужно да део остварене добити уплати у буџет Града Новог Сада по завршном рачуну за претходну годину. Одлуку о расподели добити донео је Надзорни одбор јавног предузећа на 9. седници одржаној 18. марта 2022. године и упутио исту оснивачу за добијање сагласности.

Остварена нето добит се расподељује на следећи начин:

1. 50% остварене добити, у износу од 1.340.210,11 динара се уплаћује оснивачу;
2. преостали део у износу од 1.340.210,10 динара остаје као нераспоређена добит .

5.2. Преглед утрошене добити за 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020. 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 доби 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 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 представља 50% од утврђеног вишка прихода над расходима, уплатило оснивачу Граду Новом Саду а остатак је остао нераспоређен;
- део остварене добити за 2017. годину у висини од 3.512.565,09 динара, што 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 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 2019. годину у висини од 6.886.971,18 динара, што представља 50% од утврђеног вишка прихода над расходима, је уплатило у корист рачуна буџета Града Новог Сада а остатак је остао нераспоређен.
- део остварене добити за 2020. годину у висини од 351.926,71 динара, што представља 50% од утврђеног вишка прихода над расходима, је уплатило у корист рачуна буџета Града Новог Сада а остатак је остао нераспоређен.

6. Реализација зарада и запошљавања

Средства за зараде у 2021. години су планирана у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Износ уговорене и исплаћене бруто основне зараде за месец октобар 2014. године за сваког запосленог је основ за даљи обрачун у смислу увећања за „минули рад“ у висини од 0,4% за сваку годину радног стажа и остала увећања: додавање других елемената (у бруто износу) који чине зараду (прековремени рад, ноћни и сменски рад и друго) сходно члану 105 до 108. Закона о раду као и „топлог оброка“ и регреса утврђеним Општим актом послодавца и уговором о раду на дан ступања на снагу овог закона. Тако утврђена укупна бруто зарада је била основица за обрачун пореза и доприноса „из“ и „на“ зараду.

Предузеће вредност радног часа која се користила у 2020. години (вредност добијена тако што се основица за обрачун зараде из октобра 2014. године делила са просечним фондом радних сати за 2020. годину) користило за обрачун зарада и у 2021. години.

Основна зарада запосленог утврђена је као производ вредности радног часа, коефицијента посла и времена проведеног на раду.

У случајевима када је овако обрачуната зарада била нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом, запосленом је исплаћивана минимална зарада утврђена у складу са законом.

Применом овако утврђене вредности радног часа обрачуната зарада, заједно са другим примањима запослених која се исплаћују за одговарајући месец, није довела до прекорачења планиране масе средстава за исплату зарада за одговарајући месец током 2021. године.

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је током 2021. године искористило могућност ново запошљавања (12 новозапослених је планирано и примљено у 2021. години).

Реализовано запошљавање у сегменту контроле наплате паркирања, произошло је из повећаног броја паркинг места односно проширења зоне наплате паркирања. Предузеће је 2021. годину завршило са 227 запослених радника (205 запослених на неодређено и 22 запослена на одређено).

Зарада директора дефинисана је уговором о раду и ограничена Одлуком Скупштине града Новог Сада број 020-4/2008-2-1 од 24. јуна 2008. године те је у 2021. години износила, са минулим радом, топлим оброком и регресом, месечно просек 184.643,58 или 2.215.723,00 динара бруто1 на годишњем нивоу.

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Табела 19. Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Прилог 6

Редни број	Сектор / организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено
	Директор			1		1
	Извршни директор	1	-	1	1	-
	Саветник директора за економске и правне послове	1	-	2	2	-
	Саветник директора за стручно техничке послове	1	-	2	2	-
	Интерни ревизор	1	-	1	1	-
	СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ УПРАВЉАЊА ПАРКИРАЛИШТИМА И ТРАНСПОРТ	29	-	121	103	18
	Помоћник директора за послове управљања паркиралиштима и транспорт	1	-	2	1	1
	Главни инжењер	1	-	-	-	-
	Служба за експлоатацију паркиралишта и бициклана	9	-	74	63	11
	Служба за транспорт	7	-	26	21	5
	Служба за развој и инвестиције	4	-	6	5	1
	Служба за одржавање паркиралишта	7	-	13	13	-
	СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	41	-	56	54	2
	Помоћник директора за економске и правне послове	1	-	1	1	-
	Лице за информације од јавног значаја	1	-	1	1	-
	Правни аналитичар	1	-	1	1	-
	Руководилац за квалитет и стандарде	1	-	1	1	-
	Служба рачуноводства и финансијске оперативе	6	-	13	13	-
	Одељење Благајне	2	-	9	9	-
	Служба за план и анализу	4	-	4	4	-
	Служба за правне, кадровске и административне послове	8	-	13	11	2
	Одељење Писарнице	5	-	4	4	-
	Служба за набавке	7	-	7	7	-
	Служба за односе са корисницима	5	-	14	14	-
	СЕКТОР ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	44	-	43	42	1
	Помоћник директора за комерцијалне и опште послове	1	-	1	1	-
	Консултант за обезбеђивање средстава из ЕУ и других фондова	1	-	1	1	-
	Координатор послова информационих система и технологија	1	-	2	2	-
	Служба за продају	4	-	7	7	-
	Служба за сарадњу са градовима и општинама	4	-	6	6	-

Служба за информационе технологије	7	-	3	3	-
Служба за администрацију рачунарске мреже	2	-	6	6	1
Одељење за одржавање опреме и уређаја	3	-	5	5	-
Служба за односе са јавношћу	5	-	5	5	-
Служба за опште послове	8	-	12	12	-
Одељење обезбеђења	3	-	6	6	-
Одељење возног парка	4	-	0	0	-
УКУПНО:	118	-	227	205	22

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

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

Табела 20. Квалификациона структура

Прилог 7

Редни број	опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.
1.	ВСС	62	63	3	3
2.	ВС	4	5	0	0
3.	ВКВ	17	14	0	0
4.	ССС	54	61	0	0
5.	КВ	69	63	0	0
6.	ПК	16	15	0	0
7.	НК	4	6	0	0
	УКУПНО	226	227	3	3

*претходна година

Табела 21. Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених на дан 31.12.2020.*	Број запослених на дан 31.12.2021.
1.	До 30 година	10	14
2.	30 до 40 година	53	52
3.	40 до 50 година	69	72
4.	50 до 60 година	71	69
5.	Преко 60 година	23	20
	УКУПНО	226	227
	Просечна старост	46,56	47,24

*Претходна година

Табела 22. Структура запослених по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених на дан 31.12.2020.*	Број запослених на дан 31.12.2021.
1.	До 5 година	18	26

2.	5 до 10 година	28	29
3.	10 до 15 година	53	51
4.	15 до 20 година	37	33
5.	20 до 25 година	26	26
6.	25 до 30 година	18	18
7.	30 до 35 година	23	23
8.	Преко 35 година	23	21
	УКУПНО	226	227

Табела 23. Структура по полу

Редни број	опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.
1.	Мушки	152	149	3	3
2.	Женски	74	78	0	0
	УКУПНО	226	227	3	3

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

Табела 24. Динамика запошљавања

Прилог 8

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	226		Стање на дан 31.03.2021. године	223
	Одлив кадрова у периоду 01.01.2021. до 31.03.2021.	4		Одлив кадрова у периоду 01.04.2021. до 30.06.2021.	3
1.	Смрт запосленог	1	1.	Одлазак у старосну пензију	0
2.	Истек уговора о раду	3	2.	Истек уговора о раду	3
	Пријем кадрова у периоду 01.01.2021. до 31.03.2021.	1		Пријем кадрова у периоду 01.04.2021. до 30.06.2021.	4
1.	Због повећаног обима посла	1	1.	Због повећаног обима посла	1
2.	На основу сагласности – попуњавање упражњеног радног места	0	2.	На основу сагласности – попуњавање упражњеног радног места	3
	Стање на дан 31.03.2021. године	223		Стање на дан 30.06.2021. године	224
	Стање на дан 30.06.2021. године	224		Стање на дан 30.09.2021. године	224
	Одлив кадрова у периоду 01.07.2021. до 30.09.2021.	6		Одлив кадрова у периоду 01.10.2021. до 31.12.2021.	6
1.	Одлазак у старосну пензију	1	1.	Одлазак у старосну пензију	3
2.	Истек уговора о раду	6	2.	Истек уговора о раду	3
	Пријем кадрова у периоду 01.07.2021. до 30.09.2021.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10.2021. до 31.12.2021.	9
1.	Због повећаног обима посла	3	1.	Због повећаног обима посла	7
2.	На основу сагласности – попуњавање упражњеног радног места	3	2.	На основу сагласности – попуњавање упражњеног радног места	2
	Стање на дан 30.09.2021. године	224		Стање на дан 31.12.2021. године	227

6.4. Обрачун и исплата зарада по месецима

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

Табела 25. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – бруто 1

Прилог 9

Исплата по месец има 2021.	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	225	18.018.435,00	80.081,93	224	17.833.198,00	79.612,49	0	0,00	0,00	1	185.237,00	185.237,00
II	225	17.562.260,00	78.054,49	224	17.377.016,00	77.575,96	0	0,00	0,00	1	185.243,00	185.243,00
III	225	19.922.593,00	88.544,86	224	19.739.165,00	88.121,27	0	0,00	0,00	1	183.428,00	183.428,00
IV	224	19.121.244,00	85.362,70	221	18.782.019,00	84.986,51	2	152.683,00	76.341,50	1	186.543,00	186.543,00
V	224	18.376.370,00	82.037,37	221	18.032.630,00	81.595,61	2	158.972,00	79.486,00	1	184.768,00	184.768,00
VI	224	18.957.616,00	84.632,21	218	18.416.045,00	84.477,27	5	362.934,00	72.586,80	1	178.637,00	178.637,00
VII	225	19.141.243,00	85.072,19	217	18.505.202,00	85.277,43	7	454.126,00	64.875,14	1	181.916,00	181.916,00
VIII	225	19.127.764,00	85.012,28	217	18.582.082,00	85.631,71	7	362.245,00	51.749,29	1	183.438,00	183.438,00
IX	225	19.029.052,00	84.573,56	215	18.315.740,00	85.189,49	9	526.842,00	58.538,00	1	186.470,00	186.470,00
X	224	18.372.690,00	82.020,94	212	17.408.850,00	82.117,22	11	777.728,00	70.702,55	1	186.112,00	186.112,00
XI	227	19.137.078,00	84.304,31	215	18.139.840,00	84.371,35	11	810.884,00	73.716,73	1	186.354,00	186.354,00
XII	226	19.888.910,00	88.004,03	212	18.727.802,00	88.338,69	12	973.532,00	81.127,67	1	187.577,00	187.577,00
Укупно	225	226.655.255,00	83.946,39	218	219.859.589,00	83.915,87	6	4.579.946,00	69.902,63	1	2.215.723,00	184.643,58
Просек	225	18.887.937,92	83.946,39	218	18.321.632,42	84.044,19	6	508.882,89	84.813,81	1	184.643,58	184.643,58

*Исплата са проценем до краја године

Табела 26. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – бруто 2

ПЛАН по месец има 2021.	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	225	21.018.504,43	93.415,58	224	20.802.425,47	92.867,97	0	0,00,00	0,00	1	216.078,96	216.078,96
II	225	20.486.376,29	91.050,56	224	20.270.289,16	90.492,36	0	0,00	0,00	1	216.085,96	216.085,96
III	225	23.239.704,73	103.287,58	224	23.025.735,97	102.793,46	0	0,00	0,00	1	213.968,76	213.968,76
IV	224	22.304.931,13	99.575,59	221	21.909.225,16	99.136,77	2	178.104,72	89.052,36	1	217.602,41	217.602,41
V	224	21.436.035,61	95.696,59	221	21.035.062,90	95.181,28	2	185.440,84	92.720,42	1	215.531,87	215.531,87
VI	224	22.114.059,06	98.723,48	218	21.482.316,49	98.542,74	5	423.362,51	84.672,50	1	208.380,06	208.380,06
VII	225	22.328.259,96	99.236,71	217	21.586.318,13	99.476,12	7	529.737,98	75.676,85	1	212.205,01	212.205,01
VIII	225	22.312.536,71	99.166,83	217	21.675.998,65	99.889,39	7	422.558,79	60.365,54	1	213.980,43	213.980,43
IX	225	22.197.389,16	98.655,06	215	21.365.310,71	99.373,54	9	614.561,19	68.284,58	1	217.517,26	217.517,26

X	224	21.431.742,89	95.677,42	212	20.307.423,53	95.789,73	11	907.219,71	82.474,52	1	217.099,65	217.099,65
XI	227	22.323.401,49	98.340,98	215	21.160.123,36	98.419,18	11	945.896,19	85.990,56	1	217.381,94	217.381,94
XII	226	23.200.413,52	102.656,70	212	21.845.981,03	103.047,08	12	1.135.625,08	94.635,42	1	218.808,57	218.808,57
Укупно	225	264.393.354,96	97.923,46	218	256.466.210,57	97.887,87	6	5.342.507,01	81.541,42	1	2.584.640,88	215.386,74
Просек	225	22.032.779,58	97.923,46	218	21.372.184,21	98.037,54	6	593.611,89	98.935,31	1	215.386,74	215.386,74

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

6.4.2. Распон исплаћених и планираних зарада

Табела 27. Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 9а

		Исплаћена у 2020. години		Исплаћена у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	55.863,85	40.790,55	61.788,17	45.143,51
	Највиша зарада	146.748,15	104.500,45	179.290,75	127.512,81
Пословодство	Најнижа зарада	178.493,67	126.754,07	185.243,39	131.685,62
	Највиша зарада	178.493,67	126.754,07	187.576,71	133.321,27

6.5. Исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора

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

Табела 28. Накнаде Надзорног одбора у нето износу

Прилог 10

у динарима

Месец	Надзорни одбор/Скупштина – реализација претходна година				Надзорни одбор/Скупштина – реализација 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	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
II	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
III	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	59.677,40	25.000,00	17.338,70	2
IV	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	1
V	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	1
VI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	1
VII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	1
VIII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	1
IX	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	69.166,59	25.000,00	22.083,30	2
X	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
Укупно	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2	753.843,99	300.000,00	226.922,00	2
Просек	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	62.820,33	25.000,00	18.910,16	2

Табела 29. Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор/Скупштина – реализација претходна година					Надзорни одбор/Скупштина – реализација 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	123.775,32	39.308,18	42.233,57	2	0
II	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0	123.775,32	39.308,18	42.233,57	2	0
III	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0	99.683,18	39.308,18	30.187,50	2	0
IV	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0	84.467,14	39.308,18	45.158,96	1	0
V	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0	84.467,14	39.308,18	45.158,96	1	0
VI	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0	84.467,14	39.308,18	45.158,96	1	0
VII	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0	84.467,14	39.308,18	45.158,96	1	0
VIII	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0	84.467,14	39.308,18	45.158,96	1	0
IX	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0	114.603,28	39.308,18	37.647,55	2	0
X	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0	123.775,32	39.308,18	42.233,57	2	0
XI	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0	123.775,32	39.308,18	42.233,57	2	0
XII	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0	122.960,01	39.062,50	41.948,75	2	0
Укупно	1.495.218,60	474.683,52	510.267,60	2	0	1.254.683,45	471.452,48	391.615,49	2	0
Просек	124.601,55	39.556,96	42.522,30	2	0	104.556,95	39.308,18	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; један члан надзорног одбора је преминуо марта 2021. године и до септембра 2021. године није изабран нови члан из редова запослених.

6.6. Накнаде за рад Комисије за ревизију

Предузеће није исплаћивало у 2021. години накнаду за рад Комисије за ревизију.

Табела 30. Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 11
у динарима

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

Табела 31. Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

7. Кредитна задуженост

Предузеће је имало дозвољено а неискоришћено прекорачење на текућем рачуну код АИК банке а.д. Ниш у износу од 30 милиона динара у периоду 07.07.2020. године до 06.07.2021. године.

Предузеће је у 2021. години набавило камион кипер путем финансијског лизинга уз сагласност оснивача. Укупна вредност купљеног камиона путем финансијског лизинга износи 14.207.512,88 динара.

Табела 32. Кредитна задуженост

Прилог 12

(у 000)

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Реализација плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. текуће године
													Укупно главница	Укупно камата		
АИК БАНКА а.д. НИШ	Овердрафт кредит – дозвољени минус	рсд	не	-	-	30.000	2020	12	-	-	-	12	-	-	0	0
Raiffeisen leasing	Набавка камиона	рсд	не	-	-	-	2021	36	-	01.05.2021	4%	12	3.397	181	87	10.629
Страни кредитор
Укупно кредитно задужење						10.629										10.629
Од чега за ликвидност						-										
Од чега за капиталне пројекте						10.629										

8. Реализоване набавке у 2021. години

8.1. Реализована финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је припремио и реализовао План набавки за 2021. годину са циљем да се првенствено задовоље објективне потребе предузећа у циљу инвестиционих активности као и унапређења рада предузећа као једног пословног система.

Планом набавки за 2021. годину предвиђене су 223 планске позиције у укупном износу од 361.723.000,00 динара а реализована финансијска средства у износу од 299.388.984,57 или 82,77% планираних.

Од укупног реализованог износа набавки на реализација добара одлази 73.959.536,92 динара, реализацију услуга 149.584.042,70 динара и реализацију радова 75.845.404,97 динара.

Реализација Плана набавки за 2021. годину била је условљена финансијском стабилношћу предузећа, тржишом понудом, променом пословне парадигме, односно пословног модела (прелазак на нове технологије и сл.) и другим околностима.

Реализована финансијска средства за набавку добара и услуга за 2021. годину су приказана у наредној табели.

Табела 33. Реализована финансијска средства за набавку добара и услуга за 2021. годину

Прилог 13
у динарима

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2020.	План 2021.	Реализација 2021.
I	ДОБРА			
1	Рачунарска опрема	2.797.489,00	2.800.000,00	2.784.006,00
2	Преносни рачунари ПДА са штампачем	2.855.760,00	2.900.000,00	2.870.980,00
3	Лична заштитна опрема	1.415.865,00	5.000.000,00	4.468.800,00
4	Радне ципеле	0,00	3.500.000,00	3.463.600,00
5	Замена серверске и мрежне опреме у сервер сали	0,00	2.000.000,00	1.994.500,00
6	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну пешачку зону Новог Сада	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7	Саобраћајни знакови и стубови	861.779,96	3.000.000,00	2.999.856,60
8	Налепнице за станаре и предузетнике, "греб греб" паркинг карте	2.803.290,00	2.500.000,00	0,00
9	Годишње паушалне претплатне картице са чипом	570.000,00	2.500.000,00	0,00
10	Пропагандни материјал са логоом предузећа	0,00	2.000.000,00	0,00
11	Средства за одржавање хигијене	2.481.039,00	2.500.000,00	2.489.119,00
12	Нафта и деривати нафте	10.000.000,00	12.000.000,00	11.486.598,17
13	Електрична енергија	1.725.488,04	2.000.000,00	1.918.732,20
14	Станица система јавних градских бицикала (НС бике)	0,00	5.450.000,00	5.447.940,43
15	Опрема за систем за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем оптичког препознавања карактера	0,00	4.000.000,00	0,00
16	Набавка камиона кипера носивости 5 тона путем финансијског лизинга	0,00	14.500.000,00	14.207.512,88
17	Набавка лаких комерцијалних возила	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
18	Тонери и остали репроматеријал	0,00	990.000,00	967.350,00

19	Спољашње гуме (пнеуматици) уз пратеће услуге	997.909,40	999.000,00	998.940,00
20	Репрезентација пиће	155.097,26	130.000,00	207.565,55
21	Саобраћајно техничка опрема	81.475,20	300.000,00	15.900,00
22	Грађевински материјал за одржавање и поправку паркиралишта	192.835,53	500.000,00	588.877,83
23	Бетонска галантерија	12.210,00	500.000,00	33.000,00
24	Поклони за градове сараднике	0,00	100.000,00	120.000,00
25	Грађевински алати	16.630,00	300.000,00	140.645,00
26	Разни ручни алати	48.708,96	300.000,00	291.271,63
27	Батерије за датекс штампаче, паркомате, фотоапарате, видео паука, УПС уређаје, ПДА уређаје	388.033,63	500.000,00	202.718,59
28	Средства за текуће одржавање возног парка	241.962,50	500.000,00	420.266,64
29	Електронски уређаји за разне намене	109.585,65	300.000,00	208.927,74
30	Биро опрема и пратећа потрошна роба	83.557,20	500.000,00	144.365,00
31	Дневна штампа за потребе прес клипинга	131.559,93	250.000,00	105.966,09
32	Стручна литература и трошкови претплате на часописе	465.958,14	500.000,00	533.239,73
33	Инвалидске паркинг карте	0,00	300.000,00	244.000,00
34	Трибридни НВР са пратећом опремом	0,00	300.000,00	0,00
35	Табле, јарболи, заставе, штампљи и печати	74.590,00	200.000,00	31.300,00
36	Резервни делови за бицикле	166.074,99	500.000,00	181.144,53
37	Резервни делови за возила	172.721,67	700.000,00	278.922,17
38	Рампе и други резервни делови за затворена паркиралишта	102.790,00	400.000,00	399.520,00
39	Резервни делови за ПДА уређаје, штампаче за видео паука и остале компоненте за систем видео паука	159.296,68	300.000,00	34.900,00
40	Разни резервни делови за уређаје и опрему	26.525,00	400.000,00	129.393,33
41	Клима уређаји	399.000,00	400.000,00	0,00
42	Опрема за алармни систем	0,00	300.000,00	0,00
43	Телефонска и комуникациона опрема	0,00	500.000,00	23.952,23
44	Телекомуникациона и мрежна опрема	0,00	350.000,00	0,00
45	Опрема за систем видео надзора	0,00	400.000,00	0,00
46	Термо ролне	490.000,00	500.000,00	494.000,00
47	ПВЦ амбалажа	0,00	400.000,00	397.500,00
48	Разна трговачка роба	166.884,54	500.000,00	346.136,45
49	Разна хемијска средства	248.720,95	300.000,00	84.190,02
50	ХТЗ опрема	551.718,43	800.000,00	38.417,93
51	Кухињски инвентар и декоративни предмети	224.992,99	400.000,00	267.079,65
52	Канцеларијски намештај	260.457,07	500.000,00	533.603,99
53	Опрема за спорт и рекреацију	45.600,00	300.000,00	383.466,67
54	Потрошни грађевински и машински материјал	1.397,00	500.000,00	206.467,99
55	Опрема за систем за евиденцију радног времена	0,00	300.000,00	33.630,00
56	Електро и инсталациони материјал	128.310,47	350.000,00	144.006,48

57	Потрошни универзални материјал	222.325,78	500.000,00	380.892,49
58	Тракторске прикључне машине	0,00	300.000,00	0,00
59	Фотоапарати и пратећа опрема	0,00	900.000,00	899.500,00
60	Боја за хоризонталну сигнализацију	900.200,00	950.000,00	900.200,00
61	Канцеларијски материјал	750.000,00	990.000,00	984.233,91
62	Туцаник	945.000,00	950.000,00	928.400,00
63	Набавка и уградња контејнера за смештај радника	0,00	950.000,00	949.000,00
64	Опрема за видео надзор на паук возилима	0,00	980.000,00	975.000,00
65	Набавка ППЗ опреме (апарати и уређаји)	0,00	900.000,00	80.000,00
66	Набавка средстава и опреме за заштиту од вируса	0,00	990.000,00	0,00
67	Алат, инструменти и опрема у одељењу за одржавање опреме	0,00	150.000,00	0,00
68	Замена дискова на серверима у случају хитних интервенција	0,00	300.000,00	0,00
	Укупно добра:	36.472.839,97	96.579.000,00	73.959.536,92
II	УСЛУГЕ			
1	Одржавање теретних и специјалних возила	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00
2	Одржавање путничких возила	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3	Студентске задруге	0,00	1.500.000,00	900.000,00
4	Одржавање хидрауличних дизалица	1.816.092,00	3.000.000,00	2.995.932,00
5	Услуге одржавање аутоматизованог система за заштиту пешачке зоне са резервним деловима, система за улазак на затворено паркиралиште и система за аутоматизовано издавање бицикала	4.980.000,00	5.000.000,00	4.980.000,00
6	Услуге одржавања књиговодственог софтвера	3.240.000,00	1.625.000,00	895.000,00
7	Услуге текућег одржавања СМС система наплате на серверима	15.792.000,00	7.900.000,00	886.090,00
8	Осигурање (лица, имовине и возила)	11.656.116,90	6.000.000,00	6.104.319,36
9	Услуге одржавања механизације и радних машина	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10	Штампање специјалних образаца, летака, проспеката, новина предузећа и другог штампаног материјала	0,00	2.000.000,00	0,00
11	Услуге чишћења радне одеће	2.484.500,00	2.500.000,00	2.484.500,00
12	Услуге мобилне телефоније	4.500.000,00	2.250.000,00	1.913.830,89
13	Услуге одржавања хигијене	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
14	Услуге стручног надзора над радовима	1.980.000,00	2.000.000,00	1.990.000,00
15	Израда протокола за нове провајдере на СМС систему наплате	0,00	3.500.000,00	3.450.000,00
16	Имплементација ISO/IEC 27001:2013	0,00	3.500.000,00	3.285.000,00
17	Сертификација ISO/IEC 27001:2013	0,00	900.000,00	893.500,00
18	Андроид апликација за контролоре	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
19	Израда и имплементација софтвера за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем оптичког препознавања карактера	0,00	9.500.000,00	0,00
20	Измене на постојећем СМС систему наплате	990.000,00	999.000,00	991.500,00
21	Услуге додатних радова на софтверу за плаћање претплатних паркинг карата електронским путем	0,00	500.000,00	499.600,00
22	Сервис и надоградња станица за наплату паркинга на затвореним паркиралиштима	0,00	990.000,00	980.000,00

23	Надоградња пословно-информационог система - књиговодственог софтвера	890.000,00	900.000,00	890.000,00
24	Системско одржавање сервера	840.000,00	900.000,00	895.000,00
25	Услуге закупа телекомуникационих линија	0,00	950.000,00	0,00
26	Угоститељске услуге	267.454,18	390.000,00	460.445,46
27	Провизија за м-паркинг услуге	10.002.935,77	13.500.000,00	13.577.257,83
28	Адвокатске услуге	9.884.111,37	5.000.000,00	14.450.871,58
29	Закуп пословног простора	4.836.320,01	5.800.000,00	6.011.784,22
30	Закуп земљишта од правних лица за обављање делатности	360.000,00	1.000.000,00	528.364,11
31	Слање писмоносних пошиљака	1.848.132,00	3.700.000,00	3.703.766,75
32	Услуге масовне штампе	192.406,20	500.000,00	225.786,50
33	Привремени и повремени послови	4.866.199,08	5.000.000,00	3.521.964,44
34	Чланарине за разне организације и удружења	206.900,00	900.000,00	701.900,00
35	Обука возача	41.750,00	550.000,00	0,00
36	Стручно усавршавање запослених	499.990,00	500.000,00	499.990,00
37	Организација посете специјализованим сајмовима	260.000,00	800.000,00	267.034,55
38	Котизације и трошкови пратећих услуга за стручне конференције и симпозијуме	186.730,00	800.000,00	893.742,09
39	Регистрација возила, технички преглед и пратећи трошкови	258.640,64	600.000,00	301.807,30
40	Услуге извршења у границама решења о извршењу	12.800.000,00	5.000.000,00	15.185.473,07
41	Геодетске и друге услуге	93.300,00	700.000,00	282.000,00
42	Закуп складишног простора за возила	720.000,00	1.000.000,00	720.000,00
43	Лиценце за софтвере	471.681,44	500.000,00	475.913,66
44	Услуге превоза у друмском саобраћају	0,00	800.000,00	327.818,18
45	Периодични лекарски прегледи радника	197.200,00	500.000,00	237.900,00
46	Услуге сертификације и надзора стандарда SRPA ISO 4500:2018	0,00	400.000,00	0,00
47	Услуге усаглашавања уведеног стандарда SRPS OHSAS 18001 са новим издањем SRPS ISO 45001:2018	0,00	500.000,00	0,00
48	Ревизија финансијских извештаја	490.000,00	500.000,00	490.000,00
49	Услуге у области заштите животне средине	0,00	900.000,00	899.000,00
50	Услуге одржавања осветљења	492.390,00	800.000,00	19.800,00
51	Услуге молерских радова	0,00	400.000,00	480.800,00
52	Одржавања и поправке рачунарске опреме, периферних рачунарских уређаја и ПДА уређаја и додатне опреме	0,00	500.000,00	35.000,00
53	Услуге машинског одржавања помоћног алата	53.301,66	300.000,00	46.908,00
54	Одржавање канцеларијске опреме	99.220,00	400.000,00	73.785,00
55	Одржавање тахографа	138.120,00	350.000,00	119.295,00
56	Услуге сертификације и надзора стандарда СРПС ИСО 9001:2015	0,00	400.000,00	0,00
57	Услуге одржавања специјализованог штампача	483.000,00	500.000,00	500.000,00
58	Услуге текућег одржавања система продуженог напајања	0,00	300.000,00	0,00
59	Услуге у области противпожарне заштите	499.980,00	900.000,00	859.000,00
60	Услуге у области безбедности и здравља на раду	166.834,60	900.000,00	1.001.500,00

61	Изнајмљивање мобилних тоалета	301.180,00	500.000,00	167.900,00
62	Услуге одржавања лифта	33.000,00	300.000,00	51.640,00
63	Одржавање система видео надзора на паук возилима	0,00	980.000,00	967.680,00
64	Услуге одржавања СТАРТ/СТОП система за плаћање паркирања	48.000,00	100.000,00	0,00
65	Услуге сервисирања уређаја, опреме и средстава рада	294.273,50	500.000,00	91.345,89
66	Услуге одржавања дисплеја за најаву слободних места	498.600,00	500.000,00	0,00
67	Интервентни радови на серверима	0,00	500.000,00	0,00
68	Услуге текућег одржавања телефонске опреме	520.000,00	600.000,00	480.000,00
69	Услуге интервентног одржавања система видео надзора	0,00	500.000,00	0,00
70	Браварске услуге	52.620,84	400.000,00	27.833,33
71	Услуге текућег одржавања алармног система	320.000,00	300.000,00	0,00
72	Услуге хитних поправки возила	209.720,00	500.000,00	0,00
73	Услуге хитних интервенција - сервисирање водовода и канализације	500.000,00	990.000,00	1.010.400,00
74	Услуге хитних интервенција - сервисирање система за грејање и котларнице на ГАС	500.000,00	990.000,00	990.000,00
75	Услуге одржавања клима уређаја	497.000,00	600.000,00	600.000,00
76	Услуге одржавања електричних инсталација	0,00	500.000,00	3.374,00
77	Услуге сређивања архивске грађе	0,00	200.000,00	0,00
78	Услуге складиштења штетног отпада	300.000,00	300.000,00	0,00
79	Услуге штампарске дораде саобраћајних знакова и израда налепница	494.000,00	990.000,00	988.000,00
80	Услуге чишћења, уређења и уклањања отпада и сеча дрвећа	500.000,00	500.000,00	500.000,00
81	Контрола статике монтажне гараже и дотезање монтажних елемената	386.000,00	400.000,00	395.000,00
82	Услуге кабловске телевизије, телевизијске претплате, хостинга веб сајтова и закупа домена	17.833,34	150.000,00	33.226,96
83	Топлотна енергија	309.010,00	1.000.000,00	512.733,57
84	Услуге одношења смећа - комунална услуга	115.137,72	250.000,00	153.968,16
85	Остале комуналне и пратеће услуге	44.409,95	100.000,00	61.818,17
86	Вода и канализација - комунална услуга	90.042,23	300.000,00	207.169,63
87	Обележавање ознака хоризонталне сигнализације	490.000,00	950.000,00	950.000,00
88	Стаклорезачке услуге	185.300,00	300.000,00	54.874,00
89	Трошкови путарине и паркирања	66.935,00	150.000,00	80.000,00
90	Одржавање и преглед система за дојаву пожара	137.000,00	400.000,00	0,00
91	Трошкови такси, сагласности, претходне сагласности, дозвола и осталих докумената	122.635,39	500.000,00	650.693,21
92	Услуге техничке контроле пројектно техничке документације	0,00	950.000,00	940.000,00
93	Услуге помоћних грађевинских радова	0,00	950.000,00	949.975,00
94	Услуге израде фотографија и фотокопирање	26.291,00	150.000,00	56.041,00
95	Дизајнерске услуге	500.000,00	500.000,00	0,00
96	Брендирање средстава предузећа	0,00	500.000,00	72.275,00
97	Оглашавање у новинама и часописима	218.313,21	400.000,00	801.310,00

98	Курирске услуге	0,00	10.000,00	0,00
99	ГПРС саобраћај	334.399,00	600.000,00	566.052,65
100	Услуге фиксне телефоније	252.860,97	500.000,00	402.474,48
101	Услуге ЗГ НЕТ, кабловског интернета и АДСЛ (асиметричан приступ)	121.308,37	450.000,00	180.033,17
102	Услуге директног приступа интернету (симетричан приступ)	312.040,96	500.000,00	471.978,22
103	Услуге вештачења	0,00	300.000,00	0,00
104	Услуге спорта и рекреације	74.958,32	400.000,00	301.875,01
105	Услуге реализација финансијских и других сличних послова	0,00	300.000,00	0,00
106	Израда пројектно техничке документације изградње саобраћајних површина у улици Хајдук Вељковој	0,00	950.000,00	1.890.000,00
107	Израда пројектно техничке документације из области нискоградње, високоградње и пратећих области	0,00	950.000,00	945.000,00
108	Израда пројектно техничке документације изградње саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Војвођанској улици	0,00	950.000,00	948.000,00
109	Израда пројеката изведених радова	250.000,00	950.000,00	0,00
110	Услуге транспорта новца на више локација	0,00	500.000,00	0,00
111	Израда и уградња капија, ограда, прозорске столарије и надстрешница	0,00	900.000,00	858.607,30
112	Услуге другог правног лица из области БЗР	500.000,00	700.000,00	600.000,00
113	Лабораторијске анализе за утврђивање присуства алкохола и психоактивних супстанци у организму	500.000,00	500.000,00	500.000,00
114	Услуге адаптације телефонских централа	0,00	500.000,00	494.842,10
115	Израда акта о процени ризика (измена и допуна)	499.000,00	500.000,00	0,00
116	Трошкови учешћа на радничко-спортским играма	0,00	800.000,00	646.831,36
117	Одржавање пеј машине за наплату паркирања на затвореним гаражама	499.200,00	500.000,00	468.000,00
118	Трошкови кредита	0,00	1.000.000,00	0,00
119	Текуће одржавање канцелариског намештаја	90.978,50	500.000,00	45.729,98
120	Услуге ангажовања координатора из области безбедности и заштите на раду на градилишту	300.000,00	700.000,00	420.000,00
121	Обуке запослених у комуникационим вештинама	0,00	500.000,00	0,00
122	Интервентни радови на пословном информационом систему	0,00	500.000,00	492.000,00
123	Услуге одржавања званичне интернет странице предузећа	0,00	200.000,00	0,00
124	Одржавање ISUZU возила	70.300,00	500.000,00	201.214,00
125	Услуге чишћења тепиха, намештаја и слично	0,00	200.000,00	153.126,500
126	Услуге јавног бележника	119.700,00	200.000,00	288.300,00
127	Услуге адаптације опреме за систем продуженог напајања	0,00	300.000,00	0,00
128	Ванредна контрола безбедности свих сервера од упада malware софтвера и ransomware софтвера	0,00	500.000,00	450.000,00
129	Сервисирање бицикала у оквиру НС Бајк система	762.845,00	990.000,00	0,00
130	Услуге физичко - техничког обезбеђења	2.700.000,00	5.000.000,00	4.996.875,00
131	Услуге тестирања применом RT PCR-SARS-Cov2	0,00	500.000,00	0,00
132	Одржавање ГПС система за праћење возила	0,00	950.000,00	886.090,00
133	Геомеханичка испитивања за потребе димензионисања колвозне конструкције и израда елабората	0,00	950.000,00	930.000,00

134	Услуге техничког прегледа објеката	999.700,00	950.000,00	949.000,00
135	Израда техничке документације за уградњу пуњача за електрична возила	0,00	700.000,00	0,00
136	Израда плана и имплементација заштите од различитих нежељених догађаја	0,00	300.000,00	0,00
137	Апликација за преузимање података од муп-а	0,00	100.000,00	0,00
138	Андроид ПДА апликација за контролу наплате паркирања на терену помоћу ОЦР	0,00	990.000,00	980.000,00
139	Измене и додатни радови на Старт/Стоп систему наплате	0,00	950.000,00	500.000,00
140	Услуге надоградње S.W.A.T. система за анализу и праћење активности везаних за употребу СМС система и пословања „Паркинг сервиса“	0,00	500.000,00	490.000,00
141	Систематски преглед запослених радника	0,00	1.500.000,00	2.729.550,00
142	Израда пројектно техничке документације изградње саобраћајних површина у улици Милана Симовића	0,00	950.000,00	936.000,00
143	Израда пројектно техничке документације изградње саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у улици Саве Ковачевића	0,00	950.000,00	945.000,00
144	Израда пројектно техничке документације за уградњу уређаја и опреме за паркиралиште са контролом уласка/изласка на Платоу код Железничке станице у Новом саду	0,00	650.000,00	647.000,00
145	Измена пројектно-техничке документације за изградњу саобраћајних површина на Булевару краља Петра I број 71	0,00	500.000,00	490.000,00
	Укупно услуге:	122.749.899,15	178.494.000,00	149.584.042,70
III	РАДОВИ			
1	Изградња саобраћајних површина на Булевару краља Петра I број 71	0,00	20.000.000,00	11.473.785,80
2	Радови на реконструкцији паркиралишта на Булевару ослобођења, део од Булевара краља Петра I до Пап Павла	0,00	16.000.000,00	15.993.375,00
3	Радови на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Одржавање и санација паркиралишта по инспекцијским налозима	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5	Изградња саобраћајних површина у Улици Берислава Берића	0,00	35.000.000,00	34.979.945,00
6	Завршни грађевинско - занатски радови	497.300,00	500.000,00	120.000,00
7	Радови на санацији и уређењу службених просторија предузећа	0,00	2.250.000,00	1.108.731,07
8	Рушење објеката	500.000,00	500.000,00	139.068,10
9	Грађевински радови на враћању раскопаних површина у технички исправно стање	498.000,00	500.000,00	149.500,00
10	Радови на текућем одржавању привремених паркиралишта	0,00	1.000.000,00	995.000,00
11	Изградња општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	1.991.250,00	2.900.000,00	2.886.000,00
	Укупно радови:	6.486.550,00	86.650.000,00	75.845.404,97
223	УКУПНО = Добра + услуге + радови	165.709.289,12	361.723.000,00	299.388.984,57

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 96.579.000,00 динара за 2021. годину а остварена у износу од 73.959.536,92 динара или 76,58% планираних.

У делу услуга планирана су средства за производне и нематеријалне услуге у износу од 178.494.000,00 динара а остварена у износу од 149.584.042,70 или 83,80% планираних.

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 86.650.000,00 динара а остварена у износу од 75.845.404,97 динара или 87,53% планираних.

8.2. Реализација Плана набавки путничких возила 2020. години

Табела 34. Реализација Плана набавки путничких возила у 2020. 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			-	-

8.3. Реализација набавки путничких возила за 2021. годину

Табела 35. Реализација набавки путничких возила за 2021. годину

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

Предузеће у 2021. години није вршило набавку путничких возила. Планирана и реализована набавка у износу од 2.500.000,00 динара односи се на два возила која спадају у категорију лаких комерцијалних возила (ова возила се региструју као теретна).

9. Реализација инвестиција у 2021. години

Предузеће је планирало у 2021. години набавку основних средства на основу реалних потреба, физичког стања основних средстава као и финансијских могућности.

У 2020. години започети су радови на реконструкцији паркиралишта у Улици др Лазе Станојевића а завршени током 2021. године.

9.1. Реализација инвестиција у 2021. години

Табела 36. Реализација инвестиција

Прилог 14

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. претходне године	Структура финансирања	Планирани износ финансирања 2021. год	Реализовани износ финансирања 2021. год
1	Рачунарска опрема	2021	2021	2.800	0	Сопствена средства	2.800	2.784
		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
						Укупно	2.800	2.784
2	Преносни рачунари ПДА са штампачем	2021	2021	2.900	0	Сопствена средства	2.900	2.871
		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
						Укупно	2.900	2.871
3	Камион кипер носивости 5 тона	0	0	0	0	Сопствена средства	0	0
		2021	2021	14.500	0	Позajмљена средства	14.500	14.208
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0
						Укупно	14.500	14.208
4	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну пешачку зону Новог Сада	2021	2021	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
						Укупно	2.000	2.000
5	Станица система јавних градских бицикала (НС бике)	2021	2021	5.450	0	Сопствена средства	5.450	5.447
		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
						Укупно	5.450	5.447
6	Опрема за систем за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем оптичког препознавања карактера	2021	2021	4.000	0	Сопствена средства	4.000	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
						Укупно	4.000	0
7	Радови на изградњи саобраћајних површина на Булевару краља Петра I број 71	0	0	8.500	0	Сопствена средства	8.500	0
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0	0
		2021	2021	11.500		Средства буџета (по контима)	11.500	11.474
		0	0	0	0	Остало	0	0
						Укупно	20.000	11.474
8	Радови на реконструкцији паркиралишта на Булевару ослобођења, део од Булевара краља Петра I до Пап Павла	0	0	0	0	Сопствена средства	0	0
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0	0
		2021	2021	16.000	0	Средства буџета (по контима)	16.000	15.973
		0	0	0	0	Остало	0	0

						Укупно	16.000	15.973
9	Радови на изградњи са реконструкцијом паркиралишта у улици Берислава Берића	0	0	5.000	0	Сопствена средства	5.000	4.980
		0	0	0	0	Позajмљена средства	0	0
		2021	2021	30.000	0	Средства буџета (по контима)	30.000	30.000
		0	0	0	0	Остало	0	0
						Укупно	35.000	34.980
10	Радови на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта	2021	2021	5.000		Сопствена средства	5.000	5.000
		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
						Укупно	5.000	5.000
11	Одржавање и санација паркиралишта по инспекцијским налозима	2021	2021	3.000	0	Сопствена средства	3.000	3.000
		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
						Укупно	3.000	3.000
12	Радови на санацији и уређењу службених просторија предузећа	2021	2021	2.900	0	Сопствена средства	2.900	1.109
		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
						Укупно	2.900	1.109
13	Радови на текућем одржавању привремених паркиралишта	2021	2021	1.000	0	Сопствена средства	1.000	995
		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
						Укупно	1.000	995
14	Изградња општинских паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	2021	2021	2.900	0	Сопствена средства	2.900	2.886
		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
						Укупно	2.900	2.886
15	Набавка лакших комерцијалних возила	2021	2021	2.500	0	Сопствена средства	2.500	2.500
		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
						Укупно	2.500	2.500
УКУПНО				119.950			119.950	105.232

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 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса које је донела Влада Републике Србије. Одлуку о додели ових средстава доноси директор и Надзорни одбор у складу са општим актима предузећа и важећим прописима.

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

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

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

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

Реализована средства за ове намене износе 1.328.384,50 динара и у односу на укупан приход износе 0,20 %.

Давања помоћи су условљена веродостојном исправом.

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

- радни резултати;
- постигнути спортски резултати.

Реализована средства за ове намене износе 549.210,00 динара а чине их трошкови коришћења спортских објеката за рекреативну активности и трошкови спортске опреме.

Реализована средства за рекламу и пропаганду износе 826.241,67 динара, што у односу на укупан приход износи 0,12 %.. Предузеће је заузело рационалан став поводом ових трошкова у 2021. години и они износе око 52% планираних средстава.

Предвиђена средства за репрезентацију износе 520.000,00 динара а реализована су у износу од 762.528,85 динара. Повећање ових трошкова се односи искључиво на трошкове у сопственим просторијама – утрошак воде за пиће који се обезбеђује запосленима имајући у виду специфичност обављања послова на отвореном и утицај временских услова на исти.

Предвиђена и реализована средства на име донација износе 750.000,00 динара а односе се на средства за побољшање рада спортских, културних, научних и хуманитарних организација а све у складу са друштвеном одговорношћу предузећа.

10.1. Средства за посебне намене

Табела 37. Средства за посебне намене

Прилог 15

у динарима

Ред. број	Позиција	Реализација 2020. (претходна година)	План 2021. (текућа година).	Реализација 01.01.- 31.03.2021	Реализација 01.01.- 30.06.2021	Реализација 01.01.- 30.09.2021	Реализација 01.01.- 31.12.2021
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	750.000,00	750.000,00	130.000,00	298.000,00	643.000,00	750.000,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	203.455,00	695.000,00	106.650,00	196.430,00	284.680,00	549.210,00
5.	Репрезентација	623.306,05	520.000,00	84.457,04	292.485,01	574.303,29	762.528,85
6.	Реклама и пропаганда	1.039.299,53	2.000.000,00	121.740,00	131.490,00	284.641,67	826.241,67
7.	Остало*	1.390.908,00	1.500.000,00	450.154,00	874.904,50	1.036.296,50	1.328.384,50

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

Председник надзорног одбора

Зоран Алимпић

Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад
Нови Сад, Филипа Вишњића 47
Број: 2022-0-346/7
Датум: 18 марта 2022. године