

**Јавно комунално предузеће
за јавне гараже и паркиралишта
„ПАРКИНГ СЕРВИС“**

***РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ***

Пословно име: **Јавно комунално предузеће за јавне гараже
и паркиралишта „ПАРКИНГ СЕРВИС“**

Седиште: Београд, ул. Кнеза Вишеслава број 27

Претежна делатност: 5221 – Услужне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 07046383

ПИБ: 100214228

ЈББК: 81970

Надлежни орган
јединице локалне
самоуправе: Секретаријат за саобраћај града Београда

Београд, април 2021. године

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	СТРАНА
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа	4
1.1.1. Напомене уз Ребаланс програма пословања за 2021. годину	6
1.2. Мисија и визија	7
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	8
1.4. Организациона шема предузећа	9
1.5. Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора	10
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	
2.1. Физички обим активности 2018-2020	12
2.2. Биланс стања (прилог 1)	14
2.3. Биланс успеха (прилог 1а)	18
2.4. Извештај о токовима готовине (прилог 1б)	21
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	22
2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања	23
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	
3.1. Циљеви Предузећа за 2021. годину	25
3.2. Ризици у пословању	27
3.3. Активности које Предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	30
3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2)	31
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	
4.1. Планирани биланс стања (прилог 3)	34
4.2. Планирани биланс успеха (прилог 3а)	37
4.3. Извештај о токовима готовине (прилог 3б)	39
4.4. Планирани физички обим активности за 2021. годину	41
4.5. Ценовници на које се даје сагласност града Београда, као и ценовници којима по којима су обрачунати пословни приходи	46
4.6. Трошкови запослених (прилог 5)	54
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋА ГУБИТКА	
5.1. Расподела процењене добити	55
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	
6.1. Број запослених по секторима/организационим јединицама (прилог 6)	57

6.2. Квалификациона, старосна, полна и структура по времену проведеном у радном односу (прилог 7)	58
6.3. Динамика запошљавања (прилог 8)	59
6.4. Средства за зараде запослених (прилог 9)	60
6.5. Накнаде надзорног одбора/скупштине у нето и бруто износу (прилог 10)	63
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	
7.1. Кредитна задуженост и планирано кредитно задуживање (прилог 12)	64
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	
8.1. Образложење планираних набавки добара, радова и услуга за 2021. годину	65
8.2. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (прилог 13) за 2021. годину	66
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	
9.1. Планиране инвестиционог улагања за 2021.годину (Прилог 14)	84
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	
10.1. Образложење планираних средства за посебне намене	89

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Статус и правна форма Предузећа је регулисана Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 88/2019) и Предузеће је јавно предузеће које обавља делатност од општег економског интереса, чији је оснивач јединица локалне самоуправе - Град Београд, Ул. Драгослава Јовановића бр.2, матични број 17565800.

Пречишћен текст Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд обухвата Статут Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд бр. 8-LXXXXVIII/3 од 14.06.2016. године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине града Београда бр. 110-399/16-С од 22.06.2016. године објављеног у „Службеном листу града Београда“ бр. 64/2016 од 23.06.2016. године (основни текст), Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд бр. 8-CXXXVI/4 од 28.07.2017. године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине града Београда 110-548/17 од 26.09.2017. године објављеног у „Службеном листу града Београда“ бр. 70/2017 од 26.09.2017. године, Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд бр. 8-I/3 од 30.11.2017. године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине града Београда 110-1106/17-С од 21.12.2017. године објављеног у „Службеном листу града Београда“ бр. 100-13/2017 од 21.12.2017. године и Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд бр. 8-XLIII/1 од 29.07.2019. године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине града Београда 110-541/19-С од 29.08.2019. године објављеног у „Службеном листу града Београда“ бр. 74 од 29.08.2019. године и Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд бр. 8-LXXXIV/1 од 29.01.2021. године, на који је дала сагласност Решењем Скупштине града Београда бр. 110-23/21-С од 12.03.2021. године објављеног у „Службеном листу града Београда“ бр. 12/21 од 12.03.2021. године.

Претежна делатност коју Предузеће обавља је:

52.21 – Услужна делатност управљања јавним паркиралиштима.

„Управљање јавним паркиралиштима је услуга одржавања јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под условима прописаним овим и другим посебним законом, постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење наплате ових услуга”.

Ова делатност обухвата и послове у вези са контролом коришћења и наплатом паркирања на посебно обележеним паркинг местима за снабдевање на ободу пешачких зона кроз јединствени систем електронске контроле коришћења паркинг места и контроле уласка и изласка возила у пешачким зонама и одржавање система, кроз јединствен систем електронске контроле.

Поред претежне делатности, Предузеће обавља и следеће делатности:

- 45.11 – Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
- 52.29 – Остале пратеће делатности у саобраћају
- 49.41 - Друмски превоз терета
- 41.10 – Разрада грађевинских пројеката
- 41.20 – Изградња стамбених и нестамбених зграда
- 42.11 – Изградња путева и аутопутева
- 52.10 – Складиштење
- 52.24 – Манипулација теретом
- 71.20 – Техничко испитивање и анализа
 - периодично испитивање моторних возила у погледу безбедности на друму
 - технички преглед моторних возила
- 46.77 – Трговина на велико отпацама и остацима
- 71.12 – Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 81.10 – Услуге одржавања објеката (обухвата комбинацију услуга одржавања објеката које подразумевају чишћење, одржавање, изbacивање отпадака, чување и заштиту, разношење поште, прање рубља и сличне услуге унутар објекта)
- 45.32 – Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила
- 45.20 – Одржавање и поправка моторних возила
- 52.22 – Услужне делатности у воденом саобраћају
- 42.99 – Изградња осталих непоменутих грађевина
- 42.91 – Изградња хидротехничких објеката
- 43.11 – Рушење објеката
- 43.12 – Припрема градилишта
- 66.29 – Остале помоћне делатности у осигурању и пензијским фондовима
- 85.60 – Помоћне образовне делатности
- 46.18 – Специјално посредовање у продаји посебних производа
- 47.99 – Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца
- 93.29 – Остале забавне и рекреативне делатности
- 46.74 – Трговина на велико металном робом
- 71.11 – Архитектонска делатност
- 74.90 – Остале стручне, научне и техничке делатности
- 68.20 – Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- 58.29 – Издавање осталих софтвера
- 62.01. – Рачунарско програмирање
- 62.09 – Остале услуге информационе технологије
- 63.11 – Обрада података, хостинг и сл.

Предузеће има право да обавља послове спољно – трговинског промета у оквиру уписаних делатности и услуга за сопствене потребе, сагласно Закону о спољно – трговинском пословању.

Предузеће у свом раду доследно примењује све законе, подзаконске акте, уредбе и интерне акте везане за комуналну делатност коју обавља.

1.1.1. НАПОМЕНЕ УЗ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Скупштина града Београда, на седници одржаној 18.12.2020. године, Решењем број 023-820/20-С дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ за 2021. годину.

Ребалансом програма пословања за 2021.годину кориговане су планиране набавке добара, услуга и радова као и планиране инвестиције. Набавка добара, услуга и радова је увећана за 41.220.000 динара док су инвестициона улагања повећана за 167.560.000 динара.

	РЕБАЛАНС 2020	ПЛАН 2021	РЕБАЛАНС 2021	РАЗЛИКА ПЛАН 2021- РЕБАЛАНС 2021
ДОБРА	299.208.699 дин.	289.228.379 дин.	314.138.379 дин.	-24.910.000 дин.
УСЛУГЕ	379.949.000 дин.	361.270.000 дин.	339.580.000 дин.	21.690.000 дин.
РАДОВИ	9.100.000 дин.	62.010.000 дин.	100.010.000 дин.	-38.000.000 дин.
УКУПНО	688.257.699 дин.	712.508.379 дин.	753.728.379 дин.	-41.220.000 дин.

	РЕБАЛАНС 2020	ПЛАН 2021	РЕБАЛАНС 2021	РАЗЛИКА РЕБАЛАНС 2021-ПЛАН 2021
ИНВЕСТИЦИЈЕ	602.580.000 дин.	1.028.884.000 дин.	1.196.444.000 дин.	167.560.000 дин.

Ребалансом програма пословања за 2021.годину су повећане инвестиције и радови Предузећа пре свега због измештања ФАСТ ПАРКА са Аде Циганлије на локацију КБЦ " Бежанијска коса" и КБЦ „Дедиње“ и набавке опреме за рад тог паркиралишта.

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА

МИСИЈА

Мисија ЈКП „Паркинг сервис“-а је да на основу ресурса, техничко-технолошке опремљености и кадровског потенцијала којима Предузеће располаже обезбеди корисницима својих услуга уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање услуга паркирања са циљем да у свакој години повећава број паркинг места и број задовољних корисника својих услуга.

ВИЗИЈА

Визија Предузећа је у делатности управљања и одржавања јавних паркиралишта и гаража да константно подиже ниво квалитета услуга, уводи нове услуге, користи нове технологије, смањује трошкове и рационализује ресурсе. Тежимо да задржимо водеће место у југоисточној Европи у области управљања гаражама и паркиралиштима.

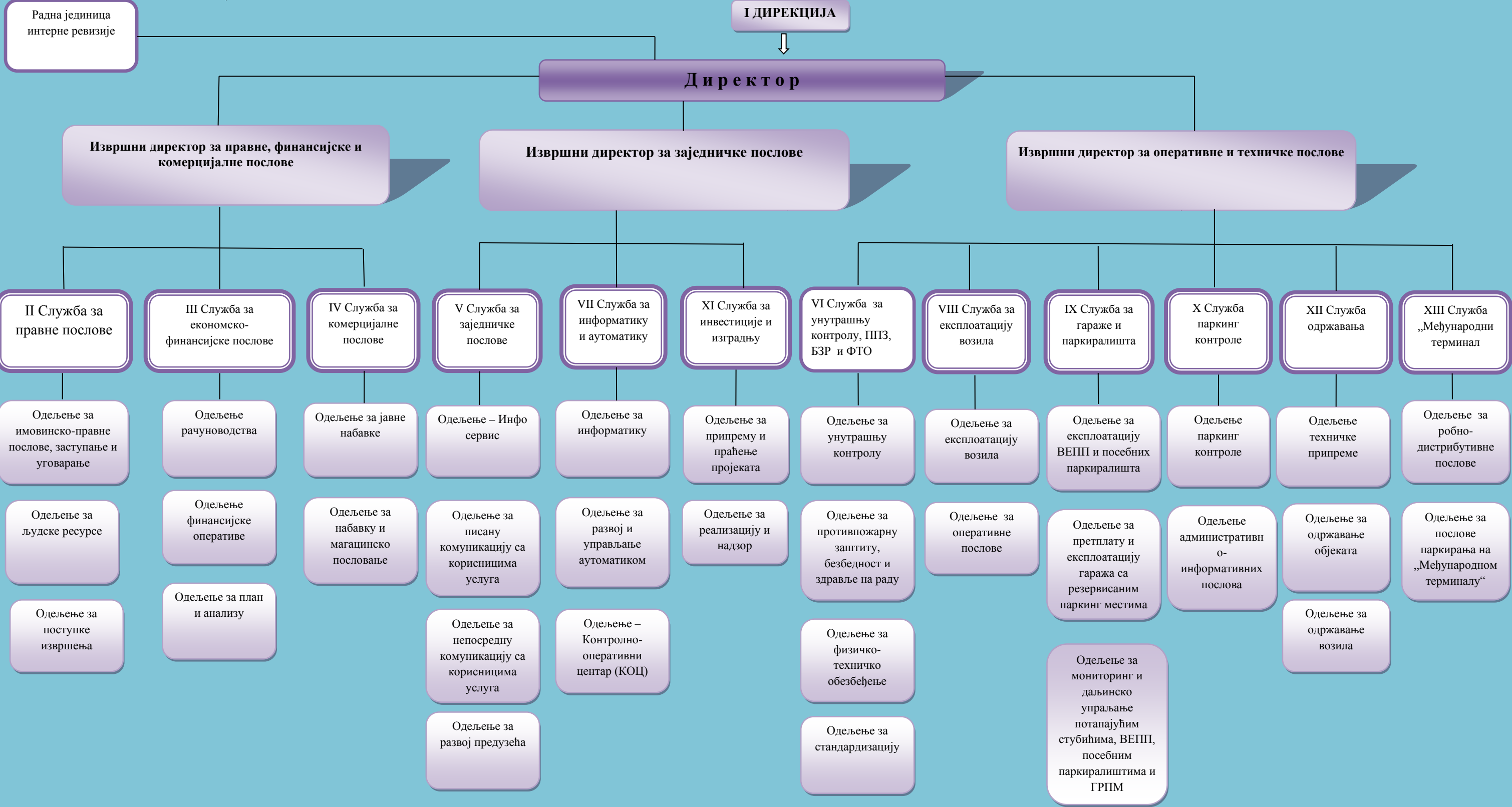
1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

На основу Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016) члан 59, став 1, јавно предузеће је дужно да донесе дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.

Поступајући у складу са Законом о јавним предузећима, Предузеће је у марту 2017. године донело средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Паркинг Сервис“ Београд за период 2017.-2021. године и дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Паркинг Сервис“ Београд за период 2017.-2026. године. Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Паркинг Сервис“ бр. 8-СХХШ/4 од 03.03.2017. године усвојен је средњорочни план пословања Стратегије и развоја ЈКП „Паркинг Сервис“ за период 2017.-2021. године и Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Паркинг Сервис“ бр. 8-СХХШ/3 од 03.03.2017. године усвојен је Дугорочни план пословања и стратегије пословања ЈКП „Паркинг Сервис“ за период 2017.-2026. година.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 29. јуна 2017. године на основу члана 59, став 1 и члана 82, став 3, Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС“ бр. 15/16) и члана 31, Статута града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је Решење под бр. 3-417/17- С да се даје сагласност на средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Паркинг Сервис“ и на истој седници је донела и Решење 3-436/17-С о давању сагласности на дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Паркинг Сервис“.

Оба решења су достављена Министарству привреде – Сектору за надзор и контролу јавних предузећа.



1.5. ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА, КАО И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Директор Предузећа је самосталан у вршењу послова из свог делокруга и за свој рад је одговоран Надзорном одбору и Оснивачу. Статутом Предузећа тј. чланом 37. прецизирани су послови које обавља Директор Предузећа.

Поред директора Предузећа посебна овлашћења и одговорност имају:

- Извршни директор за правне, финансијске и комерцијалне послове (надлежан за Службу за правне послове, Службу за економско-финансијске послове, Службу за комерцијалне послове)
- Извршни директор за заједничке послове (надлежан за Службу за заједничке послове, Службу за информатику и аутоматику и Службу за инвестиције и изградњу)
- Извршни директор за оперативне и техничке послове (надлежан за Службу за унутрашњу контролу, ППЗ, БЗР и ФТО, Службу за експлоатацију возила, Службу за гараже и паркиралишта, Службу паркинг контроле, Службу одржавања и Службу „Међународни терминал“)
- Руководиоци организационих делова Предузећа
- Извршни руководиоци

Менаџмент Предузећа чине:

- Директор - Андрија Чупковић, спец. струк. менаџ. саобр. – реизабран и постављен на место директора 25.09.2018. године
- Извршни директор за правне, финансијске и комерцијалне послове – Никола Крајновић, дипл. правник
- Извршни директор за оперативне и техничке послове- Владимир Богићевић, дипл. машински инжењер
- Извршни директор за заједничке послове – Милош Петровић, дипл. менаџер

Послови Предузећа су организовани преко укупно 14 организационих делова и то од: Дирекције, 12 (дванаест) служби (сваку службу чини више одељења) и 1 (једне) радне јединице.

Руководиоци служби су:

1. Служба за правне послове – Јасминка Томовић, дипл. правник
2. Служба за економско финансијске послове – Зора Ковачевић, дипл. економиста
3. Служба за комерцијалне послове – Милутин Ивановић, дипл. економиста
4. Служба за заједничке послове – Никола Марјановић, дипл.инг.саобраћаја
5. Служба за информатику и аутоматику – Раденко Вуковић, дипл. математичар
6. Служба за инвестиције и изградњу – Биљана Влајић, дипл. просторни планер

7. Служба за унутрашњу контролу, ППЗ,БЗР и ФТО – Милан Драгичевић, дипл. менаџер
8. Служба за експлоатацију возила – Марјан Стошић, дипл. економиста
9. Служба за гараже и паркиралишта – Ненад Милачић, дипл. економиста
10. Служба паркинг контроле – Миодраг Костић, дипл. економиста
11. Служба одржавања – Дејан Јевтић дипл.геод.инг.
12. Служба „Међународни терминал“ – Предраг Марковић, дипл. економиста

Руководилац радне јединице :

1. Радна јединица интерне ревизије – Дејан Миљковић, дипл. економиста

Састав Надзорног одбора који је у функцији од 07.11.2017. године чине:

1. Председник надзорног одбора: - Миливоје Илић, дипл. ек. (представник оснивача)
2. Члан надзорног одбора: Душан Ковачевић, мастер инвестиционог банкарства (представник оснивача)
3. Члан надзорног одбора: Никола Крајновић, дипл. правник (представник запослених)

2.1 АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА, ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2018 - 2020

Број реализованих наплата - по услузи

Редни број	О п и с	Остварено 2018	Остварено 2019	Остварено 2020	2020 / 2018 %	2020 / 2019 %
1	Вишетажни паркинг простори	1.199.097	1.162.962	979.783	81,7	84,2
2	Подземне гараже	429.380	456.290	396.660	92,4	86,9
3	Посебна паркиралишта	2.245.753	1.832.918	1.165.242	51,9	63,6
4	Паркиралишта по уговору	582.639	591.400	659.221	113,1	111,5
5	Теретни и путнички паркинг на теретном терминалу	120.398	121.292	120.736	100,3	99,5
6	Технички преглед, аутоперioniце и сервисне услуге	2.181	0	0	0,0	0,0
7	Пренос возила науком	35.452	31.952	33.657	94,9	105,3
8	Контрола паркирања - паркирне карте	61.673	51.708	27.688	44,9	53,5
9	Контрола паркирања - М-наплата	15.792.289	17.163.622	17.387.389	110,1	101,3
10	Контрола паркирања - Дневна паркинг карта	488.328	507.790	550.263	112,7	108,4

Број реализованих претплата - месечно

Редни број	О п и с	Остварено 2018	Остварено 2019	Остварено 2020	2020 / 2018 %	2020 / 2019 %
1	Вишетажни паркинг простори	7.443	7.032	6.675	89,7	94,9
2	Подземне гараже	5.616	5.145	5.793	103,2	112,6
3	Посебна паркиралишта	11.861	10.638	6.294	53,1	59,2
4	Паркиралишта по уговору	3.401	3.708	9.434	277,4	254,4
5	Гараже са резервисаним паркинг местима	16.955	17.937	18.473	109,0	103,0
6	Теретни терминал - магацин	5.701	6.780	6.728	118,0	99,2
7	Теретни терминал - закуп пословног простора	1.352	1.400	1.528	113,0	109,1
8	Контрола паркирања - повлашћена паркинг карта	130.469	145.551	167.777	128,6	115,3
9	Контрола паркирања - резервисана паркинг карта	1.029	1.154	1.681	163,4	145,7

- Смањени физички обим активности у 2020. години у односу на 2019. годину код вишеетажних паркинг простора, подземних гаража, посебних паркиралишта, путничког паркинга на теретном терминалу и код контроле паркирања-паркинг карте, је последица пандемије COVID-19.
- Кризни штаб Републике Србије од половине марта 2020. године непрекидно доносио мере како би се спречило ширење пандемије, што је довело до мањег кретања људи (рад од куће). Због наведеног смањен је број аутомобила који се возио током дана и паркирао у зонским деловима града, посебним паркиралиштима, вишеетажном паркинг простору, подземним гаражама, посебним паркиралиштима и путничком паркингу на теретном терминалу.
- Смањење физичког обима-претплате у 2020. години у односу на 2019. годину, код вишеетажних паркинг простора, посебних паркиралишта и теретног терминала-магацини је настало такође због COVID-19.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План (Ребаланс) на дан 31.12.2020.	Реализација (статистички) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.758.861	4.308.285
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	103.618	92.328
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	99.388	90.271
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	4.230	2.057
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.636.337	4.197.480
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	14.570	14.570
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3.047.515	2.877.074
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	780.330	757.732
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	292	292
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	658.501	328.515
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	131.379	211.286
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	3.750	8.011
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	18.906	18.477
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	356	356
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	37	37
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	18.513	18.084
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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План (Ребаланс) на дан 31.12.2020.	Реализација (статистички) на дан 31.12.2020.
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	7.414	7.021
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	752.733	1.118.785
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	86.031	92.761
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	80.569	86.908
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0
13	4. Роба	0048	145	210
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	5.317	5.643
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	177.647	287.827
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	297	317
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	177.350	287.510
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	22.397	97.315
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	2.588	401.724
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	1.950	1.150
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	638	400.574
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	420.215	195.120
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	4.538	2.442
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	39.317	41.596
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	5.519.008	5.434.091
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	3.713.355	3.713.355
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.557.143	3.525.607
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.038.721	1.038.721
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	382.621	382.621
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	656.100	656.100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.438	5.438

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План (Ребаланс) на дан 31.12.2020.	Реализација (статистички) на дан 31.12.2020.
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.475.908	2.455.736
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	698.192	686.828
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	692.057	617.545
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.135	69.283
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	661.116	661.116
350	1. Губитак ранијих година	0422	661.116	661.116
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	806.512	630.444
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	354.540	350.044
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	51.307	46.811
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	303.233	303.233
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	451.972	280.400
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	451.820	280.298
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	152	102
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	248.148	295.196
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	907.205	982.844
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	192.803	165.149
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	192.803	165.149
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	107.506	107.173
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	179.117	188.251
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	10.307	25.144

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План (Ребаланс) на дан 31.12.2020.	Реализација (статистички) на дан 31.12.2020.
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	167.908	162.003
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	3
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	902	1.101
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	268.301	391.323
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	50.992	45.515
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	18.385	545
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	90.101	84.888
	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	5.519.008	5.434.091
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.713.355	3.713.355

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План (Ребаланс) 01.01-31.12.2020.	Реализација (статистички) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.754.845	2.959.032
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	465	686
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	465	686
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	2.686.172	2.889.494
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	3.425	3.477
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	2.682.747	2.886.017
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	68.208	68.852
	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	2.737.840	2.902.489
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	475	686
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.680	4.377
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	69.174	106.340
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	96.783	76.602
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.523.774	1.448.119
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	389.900	570.409
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	445.602	465.277
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	213.812	239.433

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План (Ребаланс) 01.01-31.12.2020.	Реализација (статистички) 01.01-31.12.2020.
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	17.005	56.543
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.058	3.240
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.007	3.197
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	51	43
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.042	9.386
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7.017	9.332
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	25	54
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.984	6.146
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	75.616	43.889
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	98.053	39.812
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	125.506	85.611
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	58.872	57.238
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	57.218	82.847
	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	0	1.338
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	57.218	81.509
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План (Ребаланс) 01.01-31.12.2020.	Реализација (статистички) 01.01-31.12.2020.
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	8.583	12.226
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	48.635	69.283
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	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		0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ	
		План (Ребаланс) 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.356.196	3.344.750
1. Продаја и примљени аванси	3002	3.325.516	3.314.218
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.172	2.700
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.508	27.832
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.740.404	2.761.363
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	794.680	795.208
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.367.820	1.369.521
3. Плаћене камате	3008	7.018	7.265
4. Порез на добитак	3009	108.806	108.806
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	462.080	480.563
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	615.792	583.387
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	160.115	165.615
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	9.720	15.280
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	150.395	150.335
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	602.820	547.603
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	602.820	547.603
3. Остали финансијски пласмани (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	442.705	381.988
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	107.800	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	107.800	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	94.066	34.127
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	5.062
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	94.066	29.065
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	13.734	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	34.127
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.624.111	3.510.365
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.437.290	3.343.093
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	186.821	167.272
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	233.394	233.394
Ж. 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 (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	420.215	200.666

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Предузеће стално спроводи одређене активности које доприносе унапређењу пословања Предузећа. У току 2015. године Предузеће је увело систем управљања квалитетом по стандарду ISO 9001 и добило сертификат о уведеном стандарду. У току 2017. године Предузеће је добило сертификат о уведеном систему управљања животном средином по стандарду ISO 14001. Ови стандарди су уведени у циљу дугорочног успешног пословања и стварања могућности за даљи развој Предузећа. Предузеће је у 2018. години увело и систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001. У 2017. години је у организационој шеми Предузећа систематизовано Одељење за стандардизацију чији задатак је да се бави увођењем нових ISO стандарда и одржавањем уведених у Предузећу.

Имплементиран је и међународни стандард ISO 10002, током 2016. године, који пружа упутство за процес поступања са приговорима и где је описан процес поступања са приговорима погодан за употребу као један од процеса свеукупног система менаџмента квалитета све са циљем повећања задовољства корисника. Током 2019 године извршили смо усклађивање према смерницама новог стандарда 10002:2018 и ресертификовали цели систем.

У 2019. години започели смо имплементацију стандарда 27001:2013 који се односи на безбедност информација. Сертификација је завршена у 2020. години чиме смо употпунили наш Интегрисани менаџмент систем.. Предузеће је развило бројне савремене и аутоматизоване системе и велики је значај заштите података како наших корисника тако и наших интерних.

Све напред наведено доводи до унапређења пословања и доприноси квалитету пружених услуга, унапређењу организације рада, ефикасности, ефикасности и продуктивности у раду, смањењу трошкова и рационализацији коришћења ресурса као и чувању и одржавању средстава рада.

У 2021. години ће се радити ресертификација Система менаџмента квалитета у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2015. Такође, у 2021. години ће се радити ресертификација Система менаџмента безбедности и здравља на раду у складу са захтевима стандарда ISO 45001:2018.

2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Имплементација корпоративног управљања мотивисано је интерним разлозима и жељом оснивача да повећа ниво ефикасности, ефикасности и транспарентности рада јавних предузећа, али и екстерним препорукама Европске комисије за сарадњу и развој OECD.

Корпоративно управљање се може дефинисати као скуп механизма кроз које Предузеће функционише када је својина одвојена од управљача. Основни мотив увођења и унапређења корпоративног управљања јесте сопствени интерес јер добро уређено корпоративно управљање битно доприноси поправљању финансијске транспарентности и угледа Предузећа. Увођење корпоративних правила и корпоративно управљање у јавним предузећима је један од приоритета од националног значаја, а Закон о јавним предузећима у том делу настоји да у складу са циљевима из Приоритетних структурних реформи, уведе новине и унапреди стање у три сегмента и то у сегменту управљања и руковођења, сегменту стратешког текућег планирања и у сегменту контроле пословања јавног предузећа.

Корпоративним управљањем се треба да створи механизам који ће обезбедити да менаџмент ради у корист предузећа, власника, запослених, државе и других интересних група. Дакле, корпоративно управљање је важно за запослене јер успешно предузеће осигурава запосленима сигурне приходе као и радна места у будућности. Важно је и за државу и за локалну заједницу јер само успешна предузећа плаћају порезе, а земља се развија кроз додатну вредност која се ствара у тим предузећима.

Циљ кодекса корпоративног управљања, као инструмента меког права, јесте кодификација и промоција добрих пословних обичаја у сфери кодекса управљања, у складу са општим оквирима за кодекс управљања, те објашњавање и пружање смерница за њихову правилну имплементацију у Предузећу. Кодекс има економску, друштвену и едукативну улогу.

Што се тиче лица, тј. субјеката на које се односи корпоративно управљање у јавним предузећима, исти су одређени непосредно и посредно, тако да се може рећи да се корпоративно управљање односи на:

- Оснивача
- Чланове Надзорног одбора
- Директора
- Извршне директоре.

Оснивач сноси одговорност да за директора, председника и чланове Надзорног одбора именује лица која ће одмах по именовану бити квалификовани да спроводе корпоративно управљање у јавном предузећу, с тим да у току мандата додатно се стручно усавршавају. Извршни директори нису органи јавног предузећа, већ обављају послове у оквиру овлашћења које им одреди директор. Пошто извршни директори извршавају послове који спадају у надлежност директора, морају познавати основна

решења о корпоративном управљању, што се посебно односи на извршне директоре, који обављају правне послове, финансијске и сл.

Предузеће је 2020. године утврдило и примењује:

1. Потпунији и успешнији привредни и пословни идентитет Предузећа, посебно боље и одговорније коришћење средстава којима послује и унапређење обављања делатности од општег интереса,
2. Јасно разграничење, тј. поделу надлежности између органа Предузећа и разграничење функције власништва од пословођења Предузећем,
3. Јаснији и ефикаснији систем односа Предузећа и његовог оснивача,
4. Већу одговорност Предузећа за законито пословање посебно у коришћењу и располагању средствима као државним капиталом у имовини Предузећа, нарочито у располагању имовинама велике вредности,
5. Унапређење одговорности оснивача у погледу стварања услова за успешно пословање Предузећа,
6. Потпуно обавештавање оснивача и јавности о пословању јавног Предузећа,
7. Избегавање сукоба интереса између одговорних лица у Предузећу,
8. Активнији однос председника и чланова Надзорног одбора и директора у погледу додатног стручног усавршавања у области корпоративног управљања у Предузећу,
9. Друга стратешка опредељења у погледу управљања и пословања Предузећа као једночланог привредног друштва.

Управљање и руковођење у јавним предузећима регулисано је Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ број 15/16), где се између осталог, наводи да чланови Надзорног одбора треба да познају област корпоративног управљања или област финансија. Председник и чланови Надзорног одбора Предузећа су у 2016. години започели стручну обуку из ове области и наставили током 2017. 2018. 2019. и 2020. године и наставиће у наредном периоду. Све што важи за корпоративно управљање код Надзорног одбора важи и за директора Предузећа. Код корпоративног управљања користе се решења кодекса корпоративног управљања кодекса Привредне коморе Србије.

Током 2021. године Министарство правде Републике Србије очекује да ће почети са радом нови информациони систем за праћење и извештавање о резултатима пословања јавних предузећа које Министарство привреде развија са пројектом Реформе локалних финансија у Србији II (РЕЛОФ 2) уз подршку Владе Швајцарске. На овај начин ће се увећање корпоративног управљања базирати на два кључна стуба – професионализацију органа управљања и ситема предузећа, извештавања и одговорности за резултате пословања јавних предузећа. Нови информационални систем РЕЛОФ 2 ће бити алат за праћење рада и представљаће добру базу и изразу различитих упоредних, секторских и територијалних анализа који ће допринети унапређењу законодавног оквира за пословање јавних предузећа. План је да од 2021. године сва јавна предузећа на локалном и националном нивоу, извештавају своје осниваче о резултатима пословања уз помоћ новог софтвера.

3.1. ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ

ЦИЉЕВИ

Циљеви представљају стање, односно тип или ниво пословних перформанси којима ће предузеће тежити у остваривању своје мисије. Успостављање циљева претвара визију у конкретни исход. Свако предузеће има један или више циљева којима тежи. Успешност остваривања циљева предузећа пропорционална је успешности његовог односа са околином. Циљеви треба да су свима јасни, циљеви треба да буду изазовни, али не и недостижни, циљеви треба да буду мерљиви да би се могло контролисати њихово остваривање. Сваки циљ треба да буде конзистентан са другим циљевима чиме се осигурава њихова повезаност. Циљеви имају три основна елемента: треба да дефинишу постојеће стање, треба да утврде коначну тачку до које треба стићи и да се назначи време у коме ће се прећи пут од постојећег стања до коначне тачке.

Циљеви предузећа за 2021. су:

1. Повећање пословних прихода у 2021. године у односу на процену реализације 2020. године за више од 10%;
2. Смањење броја поступака, набавки добара и услуга за најмање 5% поступци или вредност у односу на 2020. годину;
3. Изградња нових објеката (пословни објекат, магацини, радионица, путнички и теретни паркинг) на Међународном терминалу на катастарским парцелама: бр. 530/1, 529/1, 0529/2, 511/7, 528/1, 528/2 и 6637/18 КО Нови Београд, усклађено са планом детаљне регулације за подручје привредне зоне „Аутопут“ на Новом Београду, Земуну и Сурчину („Сл. града Београд“ бр. 61/09)
4. Редовно и правовремено одржавање свих процеса рада у Предузећу;
5. Успостављање ефикасног механизма за контролу пословања Предузећа;
6. Да професионализам, стручност, одговорност, етичност, комуникативност, ефикасност и економичност красе сваког запосленог у Предузећу;
7. Увођење нових и унапређење постојећих услуга;
8. Увођење нових ISO стандарда у пословање Предузећа, јер се прибављањем стандарда и сертификата може значајно побољшати позиција Предузећа.
9. Стварање интегрисаног информационог система на нивоу Предузећа.
10. Повећање броја паркинг места и подизање нивоа услуга корисницима гаража, паркиралишта и корисницима у зонском систему паркирања;
11. Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима;
12. Примена мере за побољшавање квалитетних услуга и односа са потрошачима
13. Улагање у људске ресурсе кроз побољшавање старосне структуре запослених (подмлађивање) и повећања мотивације и едукације запослених са фокусом на обуке у примени нових технологија,

14. Рационализација пословања и остваривање даљих уштеда у пословању Предузећа уз потпуни ангажман запослених на тражену оптималну уштеду;
15. Спровођење истраживања о задовољству корисника, а нарочито у циљу отклањања проблема који највише оптерећују Кориснике услуга Предузећа;
16. Редовно праћење медија ради препознавања онога што даје лошу медијску слику и потом адекватно и промтно реаговање Предузећа,
17. Повећање нивоа опште информационе безбедности;
18. Стабилан готовински ток, подизање и одржавање потребног нивоа наплата;
19. Поштовање принципа одрживог развоја и заштита природне средине и смањење загађења животне средине употребом свих расположивих мера;
20. Максимално искоришћавање свих потенцијала Предузећа (људски и материјално, техничких), како би се одржала финансијска стабилност Предузећа, кроз изналажење иновативних начина за пружање нестандартних услуга грађанима и правним лицима;
21. Одржати ниво квалитета процеса рада Предузећа у условима максималне рационализације радне снаге и трошкова пословања;
22. Стратешки циљеви Предузећа оствариће се и даљим развојем финансијског управљања и контроле, тј. управљањем ризицима који утичу на реализацију стратешких циљева.

3.2. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

За свако предузеће у току обављања делатности постоји могућност наступања непредвидивих догађаја који могу директно утицати на остваривање очекиваних резултата.

Ризик са својим штетним последицама може онемогућити успешно пословање и негативно утицати на очекиване резултате, односно може негативно утицати на постизање дефинисаног пословног циља. Политика управљања ризицима представља саставни део пословне политике. Спознаја ризика, узрока њихових појава и последица које проузрокују битан је услов за спречавање могућих штета. Спречавање могућих штета се постиже одговарајућим инструментима и начинима одговора на ризике. ЈКП „Паркинг сервис“ Београд као и свако друго Предузеће, у оквиру обављања своје делатности, нуди на тржишту своје услуге и такав начин пословања увек је повезан са ризицима. Ризици су увек присутни и могу бити већи или мањи и не могу се елиминисати, али се могу препознати и контролисати. Данас се ризицима у Предузећу управља и благовремено идентификовање и управљање ризицима је битан фактор стабилности Предузећа.

Управљањем ризицима Предузеће креира своју будућност, раст и развој. Када Предузеће континуирано ствара веће приходе у својим билансима, какав је случај овог Предузећа, онда оно има добар менаџмент који има проактиван приступ у пословању Предузећа. Менаџмент планира будуће промене и унапред се припрема за решавање проблема у пословању јер је свестан одговорности и да од њега зависи остварење циљева Предузећа. С тим у вези, последњих година се активно радило на увођењу Интегрисаног менаџмент система који обухвата три стандарда (9001 (QMS), 14001 (EMS) и 18001 (OHSAS)) који су у многеме помогли и олакшали пословање и остваривање позитивних резултата. Последња активност у 2018. години у оквиру ИМС-а односила се на прелаз Система менаџмента квалитетом са 9001:2008 на нови стандард 9001:2015. У оквиру тих активности, а у вези са напред поменутих ризицима, урадили смо Регистар ризика и прилика и SWOT анализу. У оквиру сваке процедуре QMS-а идентификовали смо кључне ризике, одредили вероватноћу и утицај преко матрице ризика а затим одредили мере за поступање са ризицима уз праћење ефективности мера и о свему томе сачинили јединствен Регистар ризика, који се ажурира, редовно, једном годишње. SWOT анализа обрађује снаге, слабости, прилике и претње где кроз слабости и претње обрађујемо и ризике у зависности да ли су у питању интерни или екстерни фактори. SWOT анализа се ажурира, редовно, једном годишње.

Предузеће посебну пажњу обраћа на управљање следећим ризицима: ризиком ликвидности, оперативним ризиком, технолошким ризиком, правним/регулативним ризиком и ризиком по репутацију.

Ризик ликвидности је способност Предузећа да измири своје краткорочне обавезе према редоследу којим оне доспевају на наплату, а да при томе не угрози своје даље пословање. У вези ликвидности треба разликовати:

- Ликвидност појединог потраживања се односи на вероватноћу да ће потраживање од одређеног купца бити наплаћено у наведеном року,
- Ликвидност активе је брзина претварања појединих делова активе у новац,
- Ликвидност укупног пословања се односи на доступност краткорочних средстава Предузећа која су јој потребна да задовољи своје краткорочне потребе за новцем.

Предузеће анализира ликвидност на основу финансијских извештаја при чему користи поједине индикаторе ликвидности и то пре свега индикаторе опште ликвидности и индикатор убрзане ликвидности. Ови индикатори из квартала у квартал показују узлазну линију.

Предузеће највећи проблем има код ликвидности појединих потраживања и то само за потраживања од купаца, физичких и правних лица за неплаћене дневне паркинг карте у оквиру зонског паркирања у Београду. Предузеће интензивно решава овај проблем. У 2014. години први пут је спроведен и репрограм ових потраживања и ангажован је велики број извршитеља у Београду. Ефекат од рада извршитеља већ је видан у 2015. години а са овом праксом ангажовања извршитеља наставило се и у надоласећим годинама што ће се наставити и наредних година са циљем повећања наплате потраживања од дужника. Важно је напоменути да Предузеће чини велики напор у обавештавању дужника о дуговању и нуђењу различитих погодности отплате дуговања како не бисмо долазили, у великој мери, у ситуацију принудне наплате потраживања путем јавних извршитеља.

Што се тиче друге две ликвидности, Предузеће ту нема проблеме и обавезе прати на дневном и месечном нивоу, тако да су сви ризици избегнути у овом делу пословања Предузећа.

Оперативни ризик је специјална врста финансијског ризика и односи се на потенцијалне губитке вредности због неодговарајуће организације, лошег управљања, погрешне контроле, преваре, крађе и људских грешака. Увођењем и унапређењем протока документације као и система 9001 ризик је сведен на минимум.

Технолошки ризик је могућност прекида пословних операција везаних за компјутерске или софтверске проблеме који узрокују губитак. У овом Предузећу се о овим ризицима посебно води рачуна тако да се поред стално ангажованих радника Предузећа ангажују и специјализована Предузећа са којима се закључују уговори за редовно одржавање пре свега софтверских решења која се примењују у пословању предузећа.

Правни/регулативни ризик је уопштен назив за различите ризике у вези непоштовања или погрешне примене закона. О овом се у Предузећу посебно води рачуна на шта смо се и обавезали кроз политику квалитета где смо навели, између осталог, да Предузеће поштује све законе. С тим у вези, Предузеће примењује правни и пословни информациони систем за праћење и практичну примену свих прописа, званичне судске праксе, обавезних образаца и мишљења министарстава са стручним текстовима и коментарима, уз праћење свега наведеног од стране запосленог задуженог за нормативу.

Ризик по репутацију су догађаји или радње које могу утицати на углед Предузећа. Предузеће је са тим у вези формирало посебно одељење које прати наведене догађаје и адекватно и благовремено реагује у сарадњи са осталим службама Предузећа.

Посебну пажњу посвећујемо корисницима наших услуга где имамо обавезу, како законску тако и у оквиру стандарда 9001, да пратимо задовољство корисника и кроз извештавање прилагођавамо наше пословање потребама корисника.

Напомињемо да смо имплементирали стандард 10002 где смо успоставили систем управљања рекламацијама корисника све са циљем бржег, адекватнијег и тачнијег одговора на упите узимајући у обзир значај и специфичности делатности Предузећа. Посебну пажњу посвећујемо корисничким сервисима где повећавамо број истих и континуирано радимо на едукацији запослених како би корисници добили квалитетнију услугу.

У 2019. години започели смо имплементацију стандарда 27001 који се односи на безбедност информација чиме бисмо употпунили наш Интегрисан менаџмент систем. Стандард је сертификован у 2020. години. Предузеће је развило бројне савремене и аутоматизоване системе и велики је значај заштите података како наших корисника тако и наших интерних.

Предузеће има донету Стратегију управљања ризицима из 2019. године, где је детаљно дефинисано поступање и управљање ризицима као и праћење и извештавање о ризицима.

Исто тако Предузеће има донету Стратегију финансијског управљања и контроле из 2019. године и увелико ради на имплементацији поменутог система у складу са донетим Акционим планом за успостављање финансијског управљања и контроле. Запослени се редовно образују из поменуте области са акцентом на сарадњи са Централном јединицом за хармонизацију, Министарства за финансије, која нам поред едукативне пружа и сваку другу потребну помоћ.

3.3. АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Предузеће је у 2020. години наставило рад на доношењу Кодекса корпоративног управљања са намером да успостави принципе корпоративне праксе и организационе културе и да се у складу са тим понашају носиоци корпоративног управљања у Предузећу. Очекује се доношење наведеног акта у току 2021. године, након усвајања смерница за јавна предузећа од стране надлежног министарства. Циљ корпоративног управљања и поменутог Кодекса је увођење добрих пословних обичаја и успостављање високих стандарда у управљању. Предузеће улаже значајне напоре са циљем обезбеђивања константног развоја ове области, највише кроз обучавање највишег руководства и чланова Надзорног одбора.

Корпоративно управљање обезбеђује:

- Професионализам и етичност органа управљања,
- Одговорност органа Предузећа према заинтересованим странама,
- Транспарентност у раду,
- Ефикасно остваривање и заштиту права заинтересованих страна и интереса Предузећа,
- Развој пословне етике и друштвене одговорности пословања,
- Фер и равноправни третман према заинтересованим странама,
- Благовремено, потпуно и тачно извештавање и објављивање свих битних информација,
- Ефикасну контролу над финансијским и пословним активностима Предузећа да би се заштитила права и интереси заинтересованих страна.

Стратешки корпоративни циљеви су:

- Професионално и одговорно руковођење,
- Ефикасност органа управе који делују у најбољем интересу Предузећа и заинтересованих страна, у циљу повећања имовине и вредности Предузећа,
- Висок ниво транспарентности и јавности у пословању Предузећа.

Недостатак ефикасног корпоративног управљања је један од главних разлога који доводи до неуспеха у пословању а тиме и смањења поверења заинтересованих страна. Поред наведеног, увођење корпоративног управљања у јавна предузећа настало је услед потребе оснивача да повећа ниво ефикасности, ефективности и транспарентности у раду јавних предузећа али и због препорука Европске комисије. Узимајући у обзир све напред наведено Предузеће ће наставити рад на увођењу и развијању корпоративног управљања.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година (статистички)	Ребаланс 2021. година
Укупни капитал	План	4.974.590	3.803.070	3.557.143	3.628.615
	Реализација	3.528.717	3.552.450	3.525.607	-
	% одступања реализације од плана	-29%	-7%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	-1%	0%
Укупна имовина	План	6.042.458	5.489.485	5.511.594	5.795.353
	Реализација	5.097.512	5.316.813	5.427.070	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-3%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+4%	+2%	0%
Пословни приходи	План	3.021.258	3.144.042	2.754.845	3.201.321
	Реализација	2.992.056	3.176.185	2.959.032	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+1%	+7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+6%	-7%	0%
Пословни расходи	План	2.691.648	2.743.416	2.737.840	2.967.643
	Реализација	2.653.823	2.887.483	2.902.489	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+5%	+6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+9%	+1%	0%
Пословни резултат	План	133.288	234.566	57.218	133.536
	Реализација	260.122	186.118	81.509	-
	% одступања реализације од плана	+95%	-21%	+42%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-28%	-56%	0%
Нето резултат	План	113.295	199.381	48.635	113.506
	Реализација	110.666	117.577	69.283	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-41%	+42%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+6%	-41%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	997	997	997	997
	Реализација	965	969	947	997
	% одступања реализације од плана	-3%	-3%	-5%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+0%	-2%	0%
Просечна нето зарада	План	52.220	54.315	61.545	63.766
	Реализација	51.728	55.888	63.006	63.766
	% одступања реализације од плана	-1%	+3%	+2%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+8%	+13%	0%
Инвестиције	План	759.330	1.175.991	1.028.884	1.196.444
	Реализација	955.151	754.503	322.773	-
	% одступања реализације од плана	+26%	-36%	-69%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-21%	-57%	0%

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (статистички)	Ребаланс 2021. година
ЕБИТДА	681045	620372	557456	643.302
ROA	2,170980667	2,211418758	1,276618875	1,958569219
ROE	3,136154019	3,30974398	1,965136784	3,128080549
Оперативни новчани ток	721021	1011083	583387	631259
Дуг / капитал	0,446273816	0,498637278	0,541320686	0,59936174
Ликвидност	0,824979653	0,912541555	1,138313914	0,980726811
% зарада у пословним приходима	39,88063726	41,32611923	48,93894355	48,17845508

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	2020. година реализација (статистички)	Ребаланс 2021. година
Кредитно задужење без гаранције државе		535.611.199	445.755.347	668.029.819
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	535.611.199	445.755.347	668.029.819

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година реализација (статистички)	Ребаланс 2021. година
Субвенције	План	0	300.000.000		
	Пренето	0	100.000.000		
	Реализовано	0	100.000.000		
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Планирани укупни капитал за 2021. годину је већи за 103.008 хиљада динара у односу на капитал из статистичког извештаја за 2020. године, због повећања нераспоређеног добитка из ранијих година.

Планирана укупна имовина за 2021. годину је већа за 369.377 хиљада динара у односу на имовину из статистичког извештаја из 2020. године. На повећање укупне имовине у односу на 2020. годину ће утицати већи степен завршетка пројеката који су заочети у ранијем периоду, као и изградња нових објеката.

Планирани пословни приходи за 2021. годину су већи за 8,2% у односу на пословне приходе из статистичког извештаја из 2020. године. У 2021. години се очекује престанак негативног утицаја пандемије COVID-19 на пословне приходе, што ће утицати на повећање пословних прихода у 2021. години у односу на 2020. години.

Планирани пословни расходи за 2021. годину су већи за 2,2% у односу на пословне расходе из статистичког извештаја из 2020. године. На повећање пословних расхода у 2021. години у односу на 2020. годину ће пре свега утицати веће давање солидарне помоћи радницима Предузећа и извођење више радова на текућем одржавању објеката.

Пословни резултат за 2021. годину процењен је на 133.536 хиљада динара и у односу на пословни резултат из статистичког извештаја из 2020. годину већи је за 52.027 хиљада динара пре свега због већег повећања пословних прихода у односу на пословне расходе у 2021. години.

Нето резултат за 2021. годину процењен је у износу од 113.506 хиљада динара. У односу на резултат из статистичког извештаја из 2020. године већи је за 44.223 хиљада динара.

Просечна нето зарада у 2021. години је планирана већа у односу на остварену просечну зараду у 2020. години због укидања Закона о привременом уређивању основице за плате и других сталних примања.

Планирани обим инвестиција у 2021. години је планиран у већем обиму у односу на планирану реализацију 2020. године. Планирана је изградња два нова паркиралишта, пословне објекте Б,Ц, Д на Блоку 43, путнички и теретни паркинг у Блоку 43.

ЕВИТДА у 2021. години ће бити већа од процењене за 2020. годину због планираног већег добитка Предузећа у 2021. години у односу на 2020. годину. Такође ROA је планирана већа за 2021. годину у односу на 2020. годину због већег нето добитка у односу на претходну годину. ROA, стопа приноса капитала (нето добит/капитал) је планирана већ у 2021. години у односу на процењену 2020. годину, због планиране веће нето добити у односу на претходну годину.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			Реализација 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.253.303	4.594.056	4.661.457	4.769.195
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	86.601	112.560	109.758	106.102
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	84.544	109.544	106.308	103.212
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	2.057	3.016	3.450	2.890
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.148.402	4.463.359	4.533.812	4.645.403
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	14.570	14.570	14.570	14.570
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2.811.886	2.985.308	3.041.506	3.108.472
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	720.909	759.341	832.219	891.315
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	292	292	292	292
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	387.798	414.213	428.506	413.302
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	204.936	207.319	209.518	211.144
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	8.011	82.316	7.201	6.308
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	18.300	18.137	17.887	17.690
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	356	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	37	37	37	37
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	17.907	18.100	17.850	17.653
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	8.205	8.514	8.901	8.115
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1.122.576	1.047.527	1.051.127	1.026.158
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	100.346	97.676	119.528	111.942
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	79.012	78.101	97.300	94.215
11	2. Неовршена производња и неовршене услуге	0046	0	0	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0
13	4. Роба	0048	96	107	128	110
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	21.238	19.468	22.100	17.617
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	209.029	241.614	238.833	221.781
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	473	296	319	465
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	208.556	241.318	238.514	221.316

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	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	128.133	63.105	59.300	45.292
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	451.333	451.371	451.467	451.408
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	574	612	708	649
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	450.759	450.759	450.759	450.759
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	198.210	158.608	149.367	161.314
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.512	2.136	2.114	2.107
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	34.013	33.017	30.518	32.314
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	5.384.084	5.650.097	5.721.485	5.803.468
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	3.713.343	3.713.343	3.713.343	3.713.343
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.572.358	3.572.358	3.572.358	3.628.615
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.038.721	1.038.721	1.038.721	1.038.721
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	382.621	382.621	382.621	382.621
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	656.100	656.100	656.100	656.100
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	5.437	5.437	5.437	5.437
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.455.735	2.455.735	2.455.735	2.453.102
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	733.581	733.581	733.581	792.471
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	689.915	689.915	689.915	733.581
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	43.666	43.666	43.666	58.890
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	661.116	661.116	661.116	661.116
350	1. Губитак ранијих година	0422	661.116	661.116	661.116	661.116
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	597.252	761.957	804.709	818.524
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	357.929	357.929	357.929	353.929
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	54.696	54.696	54.696	50.696
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	303.233	303.233	303.233	303.233
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	239.323	404.028	446.780	464.595
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	239.011	403.674	446.464	464.267
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	312	354	316	328
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	295.196	328.541	337.280	310.005

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	919.278	987.241	1.007.138	1.046.324
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	165.149	189.700	188.000	188.700
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	165.149	189.700	188.000	188.700
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	127.079	131.505	132.307	148.806
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	115.386	130.552	130.003	142.985
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	17.557	19.501	18.387	28.003
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	95.319	108.873	109.301	112.580
436	6. Добављачи у иностранству	0457	461			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.049	2.178	2.315	2.402
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	375.538	391.515	399.002	400.008
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	53.499	54.053	55.508	57.003
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4	8	10	7
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	82.623	89.908	102.308	108.815
	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	5.384.084	5.650.097	5.721.485	5.803.468
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.713.343	3.713.343	3.713.343	3.713.343

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			Реализација 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 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	766.653	1.522.925	2.301.584	3.201.321
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	223	438	617	989
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	223	438	617	989
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	748.367	1.486.335	2.246.949	3.128.804
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	754	1.502	2.314	3.506
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	747.613	1.484.833	2.244.635	3.125.298
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 С.Л.	1016	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	18.063	36.152	54.018	71.528
	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	623.405	1.377.864	2.067.494	2.967.643
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	222	408	619	811
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	39	112	1.271	2.105
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	11.137	46.309	90.101	135.430
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	21.387	46.513	62.808	124.528
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	350.809	741.134	1.117.709	1.542.347
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	72.202	170.405	236.100	405.418
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	122.221	251.300	384.128	501.427
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	45.466	121.907	177.300	259.787
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	143.248	145.061	234.090	233.678
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.340	3.812	7.027	9.024
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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			Реализација 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.339	3.807	7.015	9.006
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	5	12	18
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.285	3.112	6.556	8.409
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.265	3.075	6.498	8.339
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	20	37	58	70
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	55	700	471	615
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.474	11.708	23.800	40.207
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	102.009	79.802	132.500	143.200
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	14.999	30.697	39.005	60.138
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.368	29.914	38.108	57.902
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	51.399	78.450	126.758	133.536
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	27	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	51.372	78.450	126.758	133.536
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	7.706	11.723	19.014	20.030
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	43.666	66.727	107.744	113.506
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	946.839	1.873.081	2.925.741	3.801.257
1. Продаја и примљени аванси	3002	937.886	1.863.147	2.890.146	3.735.951
2. Примљене камате из пословних активности	3003	160	851	1.288	3.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.793	9.083	34.307	61.806
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	761.180	1.530.300	2.469.736	3.169.998
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	234.663	522.955	882.188	1.003.213
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	364.167	728.319	1.127.407	1.531.418
3. Плаћене камате	3008	1.546	3.982	6.718	8.983
4. Порез на добитак	3009	26.682	52.536	71.319	89.916
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	134.122	222.508	382.104	536.468
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	185.659	342.781	456.005	631.259
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	2.171	4.180	6.372	8.563
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	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	576	1.023	1.607	2.183
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.595	3.157	4.765	6.380
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	143.452	387.501	547.832	662.513
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	93.267	335.183	493.417	607.506
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	50.185	52.318	54.415	55.007
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	141.281	383.321	541.460	653.950
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	83.512	200.075	250.118
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	83.512	200.075	250.118
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	41.287	82.574	123.861	215.480
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	41.287	82.574	123.861	215.480
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037				

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	938	76.214	34.638
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	41.287	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	949.010	1.960.773	3.132.188	4.059.938
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	945.919	2.000.375	3.141.429	4.047.991
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3.091	0	0	11.947
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	39.602	9.241	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	195.119	198.210	158.608	149.367
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	198.210	158.608	149.367	161.314

**4.4 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ
ЗА 2021 ГОДИНУ**

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	(4-7)
ВЕПП Гараже							
1	ВЕПП "Обилићев венац"	наплате	148.427	94.492	106.123	116.440	465.482
		претплате	917	894	810	837	3.458
2	ВЕПП "Зелени венац"	наплате	53.266	27.848	35.741	39.345	156.200
		претплате	272	237	265	309	1.082
3	ВЕПП "Масарикова"	наплате	56.754	33.545	39.348	50.850	180.497
		претплате	529	466	449	504	1.948
Укупно ВЕПП (1 - 3):		наплате + претплате	260.164	157.482	182.736	208.284	808.667

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	7	8	9	10	(6-5)
ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ							
1	"Вуков споменик"	наплате	26.330	18.365	21.705	27.768	94.168
		претплате	107	82	84	88	361
2	"Ботаничка башта"	наплате	6.143	4.466	4.029	4.728	19.366
		претплате	744	721	600	640	2.705
3	"Пионирски парк"	наплате	78.660	38.888	45.542	58.949	222.039
		претплате	664	593	593	618	2.468
Укупно ПГ (1 - 3):		наплате + претплате	112.648	63.115	72.553	92.791	341.106

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	(4-7)
ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА							
1	"Вишка"	наплате	29.731	25.494	26.202	27.791	109.219
		претплате	15	15	9	8	47
2	"Каменичка"	наплате	17.339	9.437	17.889	22.717	67.382
		претплате	98	68	71	82	320
3	"Чукарица"	наплате	30.659	22.599	29.111	29.912	112.281
		претплате	54	50	43	50	197
4	"Нови Београд"	наплате	32.370	21.525	25.816	31.117	110.828
		претплате	48	44	65	66	223

5	"Славија I и II"	наплате	62.070	41.481	44.805	61.867	210.223
		претплате	101	99	100	107	407
6	"Др Александра Костића"	наплате	8.855	6.914	6.034	7.250	29.053
		претплате	94	86	112	140	432
7	"Милан Гале Мушкатировић"	наплате	36.350	23.007	40.687	39.135	139.179
		претплате	151	161	134	123	569
8	"Бетон хала" - Доњи град	наплате	43.171	23.421	24.179	31.206	121.977
		претплате	573	399	483	562	2.017
9	"Цветкова пијаца"	наплате	24.117	16.023	19.969	21.873	81.982
		претплате	174	165	131	163	633
10	"Белвил"	наплате	450	500	450	450	1.850
		претплате	690	660	585	705	2.640
11	"Ада"	наплате	23.351	32.144	53.603	18.613	127.711
		претплате	15	14	14	13	56
12	"Капетанија"	наплате	31.536	38.519	33.849	31.605	135.509
		претплате	0	0	0	0	0
13	"Сава центар"	наплате	30.421	10.341	12.504	18.635	71.901
		претплате	1.244	1.182	1.271	1.383	5.080
Укупно III (1 - 13):		наплате + претплате	373.677	274.348	338.116	345.574	1.331.715

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	(4-7)
ПАРКИРАЛИШТА ПО УГОВОРУ							
1	"Политика"	наплате	18.391	12.631	17.129	18.969	67.120
		претплате	8	8	8	8	32
2	"ВМА"	наплате	53.553	15.271	29.560	32.288	130.672
		претплате	0	0	0	0	0
3	"Калемегдан"	наплате	15.114	19.532	29.176	14.504	78.327
		претплате	12	9	10	9	40
4	"Баба Вишњина"	наплате	29.272	19.090	14.699	27.901	90.962
		претплате	1.054	951	872	791	3.668
УКУПНО ПУ (1 - 4):		наплате + претплате	117.404	67.493	91.454	94.471	370.821

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	(4-7)
ГАРАЖЕ СА РЕЗЕРВИСАНИМ ПАРКИНГ МЕСТИМА							
1	27.Марта бр 43-45	претплате	341	485	484	483	1.793
2	Радивоја Кораћа	претплате	489	491	534	528	2.042
3	Србијатекс (Балканска)	претплате	357	257	357	357	1.328
4	Милешевска	претплате	389	384	399	399	1.571
5	Пожаревачка	претплате	213	210	216	217	856
6	Душана Вукасовића	претплате	406	399	394	396	1.595
7	Гандијева (Блок 63)	претплате	78	86	84	75	323
8	Центротекстил	претплате	175	177	174	175	701
9	Јулино Брдо	претплате	137	130	100	100	467
10	Медаковић II	претплате	247	258	252	253	1.010
11	Краља Милутина	претплате	126	122	125	126	499
12	Кларе Цеткин б/ц/д	претплате	96	96	92	94	378
13	Медаковић	претплате	109	110	97	100	416
14	Упин	претплате	48	48	54	54	204
15	Др. Ивана Рибара	претплате	55	54	54	54	217
16	Јурија Гагарина 1	претплате	65	66	62	65	258
17	Јурија Гагарина 2	претплате	128	118	125	125	496
18	Олге Алкалај	претплате	33	33	33	33	132
19	Кларе Цеткин 1 и	претплате	42	42	42	44	170
20	Кларе Цеткин 1 х	претплате	29	30	27	26	112
21	Војвођанска 11-15	претплате	258	262	257	260	1.037
22	Борча - Греда II	претплате	171	175	168	168	682
23	Војвођанска 111-115	претплате	129	129	121	122	501
24	Милеве Марић Ајнштајн	претплате	470	473	471	482	1.896
Укупно РПМ (01 - 24):			4.591	4.635	4.722	4.736	18.684

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	(4-7)
Теретни терминал							
1	Теретни паркинг	наплата	26.981	26.184	30.028	30.061	113.254
2	Путнички паркинг	наплата	2.337	2.690	3.058	2.743	10.828
3	Магазин (царински+комерцијални)	претплата	1.387	1.371	1.985	1.527	6.270
4	Закуп пословног простора	претплата	375	377	387	380	1.519
Укупно ТТ (01 - 04):			31.080	30.622	35.458	34.711	131.871

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	(4-7)
Пренос возила пауком - из прекршаја							
1	Ада	наплата	5.666	6.904	6.178	6.961	25.709
2	Дунавска	наплата					
3	Старо Сајмиште	наплата					
Остале услуге / Комерцијалне делатности							
4	Лисице	наплата	69	48	65	68	250
5	Комерцијалне делатности	наплата	870	811	862	555	3.098
Укупно (01 - 05):			6.605	7.763	7.105	7.584	29.057

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	(4-7)
Контрола паркирања							
1	ППК	претплата	38.503	37.672	39.125	39.611	154.911
2	РПК	претплата	999	995	995	995	3.984
3	Дневна паркинг карта	наплата	154.538	167.099	171.547	170.461	663.645
4	Паркирне карте - малопродаја	наплата	26.913	22.376	23.368	23.791	96.448
5	М-Наплата	наплата	4.438.831	4.575.500	4.870.801	4.808.312	18.693.444
Укупно (01 - 05):			4.659.784	4.803.642	5.105.836	5.043.170	19.612.432

Број реализованих наплата - по услузи

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	Вишестажни паркинг простори		258.447	155.886	181.212	206.635	802.179
2	Подземне гараже		111.133	61.719	71.276	91.445	335.572
3	Посебна паркиралишта		370.420	271.405	335.098	342.172	1.319.095
4	Паркиралишта по уговору		116.330	66.524	90.564	93.663	367.081
5	Теретни и путнички паркинг на теретном терминалу		29.318	28.874	33.086	32.804	124.082
6	Пренос возила пауком		6.605	7.763	7.105	7.584	29.057
7	Контрола паркирања - паркирне карте		26.913	22.376	23.368	23.791	96.448
8	Контрола паркирања - М-наплата		4.438.831	4.575.500	4.870.801	4.808.312	18.693.444
9	Контрола паркирања - Дневна паркинг карта		154.538	167.099	171.547	170.461	663.645

Број реализованих претплата - месечно

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	Вишестажни паркинг простори		1.718	1.596	1.524	1.649	6.488
2	Подземне гараже		1.515	1.396	1.277	1.346	5.534
3	Посебна паркиралишта		3.257	2.943	3.018	3.402	12.620
4	Паркиралишта по уговору		1.074	968	890	808	3.740
5	Гараже са резервисаним паркинг местима		4.591	4.635	4.722	4.736	18.684
6	Теретни терминал - магацин		1.387	1.371	1.985	1.527	6.270
7	Теретни терминал - закуп пословног простора		375	377	387	380	1.519
8	Контрола паркирања - повлашћена паркинг карта		38.503	37.672	39.125	39.611	154.911
9	Контрола паркирања - резервисана паркинг карта		999	995	995	995	3.984

4.5. ОДЛУКА О ЦЕНАМА НА КОЈУ ЈЕ САГЛАСНОСТ ДАО ГРАД БЕОГРАД, КАО И ЦЕНОВНИЦИ ПО КОЈИМ ЈЕ ОБРАЧУНАТ ДЕО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

- На основу закључка број: 38-7196/20-Г од 7.децембра 2020. године Градоначелник града Београда даје сагласност на следеће ценовнике:
 - Паркирање возила на општим паркиралиштима у зонираном подручју
 - Паркирање возила повлашћених категорија корисника у зонираном подручју
 - Ценовник услуга ангажовања специјалних дизалица
- О измени или допуни осталих Ценовника услуга Предузеће обавештава градоначелника града Београда преко Секретаријата за финансије – Сектор за цене.

Ц Е Н О В Н И К

услуга уклањања и премештања возила специјалним дизалицама, по налогу надлежних државних органа и органа јединице локалне самоуправе

Шифра ЈКП: 5221

Шифра делатности: 5221

- у динарима

	О п и с	Цена услуге	ПДВ (20%)	Цена са порезом
I	Возила масе до 800 кг (теретна возила -збир масе возила и носивости возила)			
	– уклањање и премештање возила по налогу надлежног државног органа и органа јединице локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)	5.000,00	1.000,00	6.000,00
II	Возила масе од 801 кг до 1.330 кг (збир масе возила и носивости возила)			
	– уклањање и премештање возила по налогу надлежног државног органа и органа јединице локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)	7.358,33	1.471,67	8.830,00

III	Возила масе од 1.331 кг до 1.900 кг (збир масе возила и носивости возила)			
	– уклањање и премештање возила по налогу надлежног државног органа и органа јединице локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)	11.037,50	2.207,50	13.245,00
IV	Возила масе од 1.901 кг и више, теретна возила од 1.901 кг до 4 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих за 15 путника			
	– уклањање и премештање возила по налогу надлежног државног органа и органа јединице локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)	16.555,83	3.311,17	19.867,00
V	Теретна возила од 4 т до 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих од 16 до 45 путника, камионских приколица и објеката површине 4 до 8 м²			
	– уклањање и премештање возила по налогу надлежног државног органа и органа јединице локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)	25.000,00	5.000,00	30.000,00
VI	Накнада за смештај наведених возила и објеката на локацијама за пренос и чување возила			
	– из става I, II, III и VIII за сваки започети дан	416,67	83,33	500,00
	– из става IV, V и VII за сваки започети дан	583,33	116,67	700,00

VII	Теретна возила преко 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), камионских полуприколица, аутобуса регистрованих за преко 45 путника, грађевинских и пољопривредних машина			
	– уклањање и премештање возила по налогу надлежног државног органа и органа јединице локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)	37.500,00	7.500,00	45.000,00
VIII	Премештање возила			
	– премештање возила у случајевима када је од стране Предузећа утврђено да постоје доспела потраживања према кориснику комуналне услуге, а возача-власника возила није могуће идентификовати, у складу са оредбом члана 18Г Одлуке о јавним паркиралиштима	7.358,33	1.471,67	8.830,00
IX	Накнада за дежурство специјалних дизалица и остали трошкови			
	– накнада за дежурство специјалне дизалице (без извршеног налога по започетом часу)	3.679,17	735,83	4.415,00
	– доплата за рад ноћу (од 22 до 6 часова), рад недељом и за рад у дане државних празника специјалне дизалице	625,00	125,00	750,00
	– доплата за сваки пређени километар специјалне дизалице преко 10 километара	83,33	16,67	100,00
	– накнада за дежурство специјалних возила: МАГИРУС (без извршеног налога по започетом часу)	4.583,33	916,67	5.500,00
	– доплата за сваки пређени километар специјалних возила:МАГИРУС преко 10 километара	125,00	25,00	150,00

	- доплата за рад ноћу (од 22 до 6 часова), рад недељом и за рад у дане државних празника специјалних возила: МАГИРУС	125,00	25,00	150,00
X	Накнада за премештање возила и објеката по налогу надлежних државних органа и органа локалне самоуправе у осталим случајевима који нису обухваћени уклањањем, односно премештањем возила и објекта из овог Ценовника			
	- према величини објекта, односно маси возила из става I, II, III и IV	5.000,00	1.000,00	6.000,00
	- према величини објекта, односно маси возила из става V, VII	11.037,50	2.207,50	13.245,00

ЦЕНОВНИК

услуга за паркирање возила на општим паркиралиштима
у зонираном подручју и ван зонираног подручја

Шифра ЈКП: 5221

Шифра делатности: 5221

– у динарима

О П И С	Цена услуге	ПДВ (20%)	Цена са порезом
1. ЗОНА А			
1.1. <u>Време паркирања 30 минута</u>			
- ЈЕДАН САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта)	166,67	33,33	200,00
- ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИХ ПОЛА САТА ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта) – куповина електронске полусатне паркинг карте: слањем поруке преко мобилних оператера (СМС), мобилном апликацијом за плаћање инсталираном на мобилном уређају (мобилном телефону, таблету или др. мобилном уређају) или на одговарајућим продајним местима.	83,33	16,67	100,00

2. ЗОНА 1 – ЦРВЕНА ЗОНА

2.1. Време паркирања 60 минута

- ЈЕДАН САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта)	46,67	9,33	56,00
- ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта) – куповина електронске сатне паркинг карте: слањем поруке преко мобилних оператера (СМС), мобилном апликацијом за плаћање инсталираном на мобилном уређају (мобилном телефону, таблету или др. мобилном уређају) или на одговарајућим продајним местима.	46,67	9,33	56,00

2.2. Продужено време паркирања 30 минута

- ЈЕДАН САТ ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта)	166,67	33,33	200,00
- ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИХ ПОЛА САТА ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта) – куповина електронске полусатне паркинг карте: слањем поруке преко мобилних оператера (СМС), мобилном апликацијом за плаћање инсталираном на мобилном уређају (мобилном телефону, таблету или др. мобилном уређају) или на одговарајућим продајним местима.	83,33	16,67	100,00

3. ЗОНА 2 – ЖУТА ЗОНА

3.1. Време паркирања 120 минута

- ЈЕДАН САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта)	40,00	8,00	48,00
- ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта) – куповина електронске сатне паркинг карте: слањем поруке преко мобилних оператера (СМС), мобилном апликацијом за плаћање инсталираном на мобилном уређају (мобилном телефону, таблету или др. мобилном уређају) или на одговарајућим продајним местима.	40,00	8,00	48,00

3.2. Продужено време паркирања 60 минута

- ЈЕДАН САТ ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта)	150,00	30,00	180,00
- ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта) – куповина електронске сатне паркинг карте: слањем поруке преко мобилних оператера (СМС) мобилном апликацијом за плаћање инсталираном на мобилном уређају (мобилном телефону, таблету или др. мобилном уређају) или на одговарајућим <u>продајним местима.</u>	150,00	30,00	180,00

4. ЗОНА 3 – ЗЕЛЕНА ЗОНА

4.1. Време паркирања 180 минута

- ЈЕДАН САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта)	34,17	6,83	41,00
- ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта) – куповина електронске сатне паркинг карте: слањем поруке преко мобилних оператера (СМС) мобилном апликацијом за плаћање инсталираном на мобилном уређају (мобилном телефону, таблету или др. мобилном уређају) или на одговарајућим <u>продајним местима.</u>	34,17	6,83	41,00

4.2. Продужено време паркирање 60 минута

- ЈЕДАН САТ ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта)	116,67	23,33	140,00
- ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПРОДУЖЕНОГ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта) – куповина електронске сатне паркинг карте: слањем поруке преко мобилних оператера (СМС) мобилном апликацијом за плаћање инсталираном на мобилном уређају (мобилном телефону, таблету или др. мобилном уређају) или на одговарајућим <u>продајним местима.</u>	116,67	23,33	140,00

5. ВАН ЗОНИРАНОГ ПОДРУЧЈА

- ЈЕДАН САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта)	25,83	5,17	31,00
- ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ КАРТА			

ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта) – куповина електронске сатне паркинг карте: слањем поруке преко мобилних оператера (СМС) мобилном апликацијом за плаћање инсталираном на мобилном уређају (мобилном телефону, таблету или др. мобилном уређају) или на одговарајућим продајним местима.	25,83	5,17	31,00
--	-------	------	-------

5.1. ЕЛЕКТРОНСКА ВИШЕСАТНА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ПАРКИРАЊЕ

путничког возила (до 8 седишта) – куповина електронске вишесатне паркинг карте: слањем поруке преко мобилних оператера (СМС), мобилном апликацијом за плаћање инсталираном на мобилном уређају (мобилном телефону, таблету или др. мобилном уређају) или на одговарајућим продајним местима. Важи у периоду од 08 – 21 час радним даном и суботом од 08 – 14 часова.	125,00	25,00	150,00
Вишесатна карта за паркирање се не примењује на општим паркиралиштима унутар блокова 21 и 22 на Новом Београду*			

5.2. ЕЛЕКТРОНСКА ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА (еДПК) ВАН ЗОНИРАНОГ ПОДРУЧЈА

600,00	120,00	720,00
--------	--------	--------

6. ЕЛЕКТРОНСКА ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА (еДПК) ЗОНА А, ЗОНА 1, ЗОНА 2 и ЗОНА 3

1.558,33	311,67	1.870,00
----------	--------	----------

Ц Е Н О В Н И К

услуга за паркирање возила повлашћених категорија корисника
у зонираном подручју и ван зонираног подручја

Шифра ЈКП: 5221

Шифра делатности: 5221

–у динарима

О П И С	Цена услуге	ПДВ (20%)	Цена са порезом
1. Паркинг карта за <i>СТАНАРЕ</i> власнике возила (без временског ограничења паркирања) за месец дана од дана уплате	380,83	76,17	457,00
2. Паркинг карта за <i>ИНВАЛИДЕ</i> власнике возила (без временског ограничења паркирања)		бесплатно	

3. Паркинг карта за *ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ*
(без временског ограничења паркирања) за месец
дана од дана уплате

<i>ЗОНА А</i>	7.608,33	1.521,67	9.130,00
<i>ЗОНА 1</i>	7.608,33	1.521,67	9.130,00
<i>ЗОНА 2</i>	5.146,67	1.029,33	6.176,00
<i>ЗОНА 3</i>	3.421,67	684,33	4.106,00
ван зонираног подручја	2.570,00	514,00	3.084,00

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс 01.01- 31.12.2020.	Реализација (реализација) 01.01- 31.12.2020.	Реализација 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	851.075.586	809.123.892	200.590.278	417.629.705	633.647.517	852.999.817
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.134.198.251	1.127.953.870	279.039.914	580.877.383	881.450.367	1.186.631.308
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.384.205.419	1.315.780.054	325.500.059	677.593.466	1.028.211.852	1.384.205.419
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	997	947	942	960	970	997
4.1.	- на неодређено време	921	908	903	911	910	921
4.2.	- на одређено време	76	39	39	49	60	76
5	Накнаде по уговору о делу	500.000	471.684	0	250.000	450.000	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	0	1	1	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	80	0	0	0	0	80
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	15.040.000	13.595.721	3.062.558	7.565.116	11.347.674	15.130.232
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	11	11	10	11	11	11
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.188	1.226.424	306.606	613.212	919.818	1.226.424
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	40.000.000	37.658.023	9.315.860	19.950.000	30.500.000	40.000.000
20	Дневнице на службеном путу	1.100.000	120.952	28.217	550.000	850.000	1.100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.900.000	432.861	87.153	2.250.000	3.050.000	3.900.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.205.000	3.689.311	754.281	2.520.000	3.150.000	4.410.000
23	Број прималаца отпремнине	7	11	2	5	6	11
24	Јубиларне награде	9.741.677	9.883.063	6.008.838	12.885.102	17.052.500	20.969.899
25	Број прималаца јубиларних награда	65	65	41	97	123	149
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	15.000.000	14.703.196	5.803.188	9.880.000	14.690.000	19.500.000
28	Стипендије	3.600.000	3.208.575	727.725	1.750.000	2.750.000	3.600.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	45.747.773	43.797.107	0	0	0	46.305.111

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног

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

5.1. РАСПОДЕЛА ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ

Расподела добити из статистичког извештаја за 2020. годину ће бити планирана у 2021. години у складу са актом јединице локалне самоуправе и то на следећи начин:

- 85% у износу од 58.891 хиљада динара припада граду Београду,
- 15% у износу од 10.392 хиљада динара припада Предузећу.

Добит за 2019. годину је износио 15%, тј. 17.636.58701 динара и утрошено је на следеће:

- Набавка радова на изградњи пословног објекта у Блоку 43
- Набавка опреме за мониторинг центар (КОЦ)
- Набавка видео опреме
- Набавка активне серверске и комуникационе опреме
- Набавка елемената за надоградњу система за контролу улаза/излаза у гараже и паркиралишта

Добит за 2018. годину је износила 15% , тј 16.599.812,02 динара и утрошена је на следеће:

- Набавка система за контролу улаза/излаза у гаражама са резервисаним паркинг местима на принципу читавања уз помоћ ТАГ налепница
- Набавка ЛПР уређаја (система за читавање регистарских таблица) у гаражама и паркиралиштима
- На изградњи пословног објекта у Блоку 43 са услугом израде техничке документације
- Набавка уређаја за плаћање платним картицама – ПОС терминали
- Набавка лиценци за плаћање платним картицама на ПОС терминалима
- Набавка сервера за паркинг PASS картица
- Набавка улазно излазних рампи
- Набавка сервера за контролу дебитних картица

Добит за 2017. годину је износила 15% , тј 10.640.273,12 динара и утрошена је на следеће:

- Набавка и уградња соларних панела са соларном електраном на крову гараже Зелени венац
- Набавка видео надзора за објекте Предузећа
- Набавка активне серверске и комуникационе опреме
- Набавка виљушкарна на електрични погон
- Набавка WIFI за гаражу Обилићев венац

Добит за 2016. годину је износила 15% , тј 30.334.849,18 динара и утрошена је на следеће:

- Набавка Система "SMS центра са модулом за наплату и контролу паркирања"
- Набавка ЕРП решења

- Набавка и испорука рачунарске опреме
- Набавка и испорука дизел виљушкара
- Систем за ПП заштиту серверске собе
- Набавка и испорука система за дојаву пожара у објектима "Милешевска" и "Краљице Марије"

Добит за 2015. годину је износила 15% , тј 96.472.036,65 динара и утрошена је на следеће:

- Набавка дизел агрегата
- Набавка рачунарске опреме на нивоу предузећа
- Набавка уређаја за мерење силе кочења, вага са 8 сензора
- Набавка опреме за видео надзор – систем
- „СТАРТ-СТОП“ систем
- Извођење радова на паркингу за теретна и путничка возила на Блоку 53
- Изградња објекта у Блоку 53

Добит за 2014. годину је износила 15% , тј 92.093.020,69 динара и утрошена је на следеће:

- Набавка лиценци за „Microsoft“ програме и „Vmware“ програм на нивоу предузећа
- Набавка ручних преносивих штампача и ручних преносивих рачунара за сектор за контролу паркирања
- Набавка рачунарске опреме на нивоу предузећа
- Набавка серверске опреме на нивоу предузећа
- Софтвер за контролу и наплату паркирања за сектор за контролу паркирања
- Радови на одржавању фаст паркова Вишка, Шумадијски трг, Политика
- Радови на одржавању паркиралишта: Аеродром, Ада Циганлија, Теретни паркинг на Блоку 53
- Уређење простора за пренос возила у Дунавској улици

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Дирекција	9	10	6	5	1
2	Служба за правне послове	28	44	34	30	4
3	Служба за економско-финансијске послове	24	54	46	44	2
4	Служба за комерцијалне послове	20	36	26	26	/
5	Служба за заједничке послове	39	103	94	90	4
6	Служба за унутрашњу контролу, ППЗ, БЗР и ФТО	22	56	42	40	2
7	Служба за информатику и аутоматику	21	46	34	32	2
8	Служба за експлоатацију возила	23	173	166	163	3
9	Служба за гараже и паркиралишта	25	219	206	201	5
10	Служба паркинг контроле	19	200	154	140	14
11	Служба за инвестиције и изградњу	8	13	9	9	/
12	Служба одржавања	38	95	83	82	1
13	Служба "Међународни терминал"	20	45	44	43	1
14	Радна јединица интерне ревизије	4	7	3	3	/
УКУПНО:		300	1.101	947	908	39

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		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	127	134	2	2
2	ВС	145	152	/	/
3	ВКВ	9	9	/	/
4	ССС	547	570	/	/
5	КВ	113	125	/	/
6	ПК	/	/	/	/
7	НК	6	7	/	/
УКУПНО		947	997	2	2

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	119	136
2	30 до 40	216	243
3	40 до 50	315	332
4	50 до 60	245	242
5	Преко 60	52	44
УКУПНО		947	997
Просечна старост		45,50	42,27

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		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	665	692	2	2
2	Женски	282	305	/	/
УКУПНО		947	997	2	2

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	128	138
2	5 до 10	136	150
3	10 до 15	124	131
4	15 до 20	217	222
5	20 до 25	122	124
6	25 до 30	92	95
7	30 до 35	82	86
8	Преко 35	46	51
УКУПНО		947	997

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	947		Стање на дан 30.06.2021. године	960
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	12		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	1
1	навести основ	3 пензија	1	навести основ	1 пензија
2		1 споразумни	2		
3		4 смрт запосленог	3		
4		4 истек уговора	4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	7		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	11
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	942		Стање на дан 30.09.2021. године	970
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	942		Стање на дан 30.09.2021. године	970
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	8		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	5
1	навести основ	3 пензија	1	навести основ	5 пензија
2		2 истек уговора	2		
3		3 споразумни	3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	26		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	32
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	960		Стање на дан 31.12.2021. године	997

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	967	98.781.498	102.153	963	98.154.892	101.926	1	27.305	27.305	3	599.301	199.767
II	968	88.676.026	91.607	960	87.695.779	91.350	5	380.946	76.189	3	599.301	199.767
III	969	93.829.214	96.831	957	92.527.126	96.685	9	702.787	78.087	3	599.301	199.767
IV	970	96.516.054	99.501	957	94.963.418	99.230	10	953.335	95.334	3	599.301	199.767
V	969	92.079.114	95.025	956	90.627.165	94.798	10	852.648	85.265	3	599.301	199.767
VI	970	94.517.637	97.441	955	92.907.620	97.285	11	928.973	84.452	4	681.044	170.261
VII	961	97.481.420	101.437	946	95.703.569	101.167	11	988.293	89.845	4	789.558	197.390
VIII	960	91.074.849	94.870	943	89.225.950	94.619	13	1.059.341	81.488	4	789.558	197.390
IX	960	94.036.507	97.955	939	91.925.941	97.898	17	1.321.008	77.706	4	789.558	197.390
X	953	93.223.659	97.821	932	90.869.540	97.500	17	1.564.561	92.033	4	789.558	197.390
XI	950	90.361.729	95.118	928	87.905.092	94.725	18	1.667.079	92.616	4	789.558	197.390
XII	947	97.376.163	102.826	925	94.818.958	102.507	18	1.768.788	98.266	4	788.417	197.104
УКУПНО	11.544	1.127.953.870	1.172.584	11.361	1.107.325.050	1.169.690	140	12.215.064	978.585	43	8.413.756	2.353.148
ПРОСЕК	962	93.996.156	97.715	947	92.277.088	97.474	12	1.017.922	81.549	4	701.146	196.096

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 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	944	92.767.040	98.270	940	91.879.628	97.744	0	0	0	4	887.412	221.853
II	941	88.835.419	94.405	936	87.955.100	93.969	1	29.189	29.189	4	851.130	212.783
III	942	97.437.455	103.437	931	96.039.988	103.158	7	487.794	69.685	4	909.673	227.418
IV	955	100.688.254	105.433	931	98.044.600	105.311	20	1.732.842	86.642	4	910.812	227.703
V	960	100.822.972	105.024	931	97.746.108	104.990	25	2.166.052	86.642	4	910.812	227.703
VI	960	100.326.243	104.507	923	96.556.242	104.611	33	2.859.189	86.642	4	910.812	227.703
VII	965	100.330.820	103.970	923	96.127.609	104.147	38	3.292.399	86.642	4	910.812	227.703
VIII	970	100.764.031	103.880	923	96.127.609	104.147	43	3.725.610	86.642	4	910.812	227.703
IX	970	99.478.133	102.555	922	94.755.069	102.771	44	3.812.252	86.642	4	910.812	227.703
X	975	98.887.059	101.423	922	93.730.490	101.660	49	4.245.757	86.648	4	910.812	227.703
XI	990	102.012.531	103.043	922	95.501.760	103.581	64	5.599.959	87.499	4	910.812	227.703
XII	997	104.281.351	104.595	917	96.915.588	105.688	76	6.454.951	84.934	4	910.812	227.703
УКУПНО	11.569	1.186.631.308	1.230.541	11.121	1.141.379.791	1.231.778	400	34.405.994	877.807	48	10.845.523	2.711.381
ПРОСЕК	964	98.885.942	102.545	927	95.114.983	102.648	33	2.867.166	73.151	4	903.794	225.948

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021 годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 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	944	108.212.752	114.632	940	107.177.586	114.019	0	0	0	4	1.035.166	258.792
II	941	103.626.516	110.124	936	102.599.624	109.615	1	34.049	34.049	4	992.843	248.211
III	942	113.660.791	120.659	931	112.030.646	120.334	7	569.012	81.287	4	1.061.133	265.283
IV	955	117.452.848	122.987	931	114.369.025	122.845	20	2.021.360	101.068	4	1.062.463	265.616
V	960	117.609.997	122.510	931	114.020.834	122.471	25	2.526.700	101.068	4	1.062.463	265.616
VI	960	117.030.562	121.907	923	112.632.855	122.029	33	3.335.244	101.068	4	1.062.463	265.616
VII	965	117.035.902	121.281	923	112.132.855	121.487	38	3.840.584	101.068	4	1.062.463	265.616
VIII	970	117.541.242	121.177	923	112.132.855	121.487	43	4.345.924	101.068	4	1.062.463	265.616
IX	970	116.041.242	119.630	922	110.531.787	119.883	44	4.446.992	101.068	4	1.062.463	265.616
X	975	115.351.754	118.309	922	109.336.616	118.586	49	4.952.675	101.075	4	1.062.463	265.616
XI	990	118.997.617	120.200	922	111.402.802	120.827	64	6.532.352	102.068	4	1.062.463	265.616
XII	997	121.644.196	122.010	917	113.052.033	123.285	76	7.529.700	99.075	4	1.062.463	265.616
УКУПНО	11.569	1.384.205.419	1.435.426	11.121	1.331.419.518	1.436.869	400	40.134.592	1.023.962	48	12.651.309	3.162.827
ПРОСЕК	964	115.350.452	119.619	927	110.951.627	119.739	33	3.344.549	85.330	4	1.054.276	263.569

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 96

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	61230	44552	66337	48332
	Највиша зарада	190257	135000	218502	155000
Пословодство	Најнижа зарада	190257	135000	218502	155000
	Највиша зарада	218787	155000	254165	180000

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	2	780.000	300.000	240.000	2
ПРОСЕК	650.000	25.000	20.000	2	650.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
II	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
III	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
IV	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
V	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
VI	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
VII	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
VIII	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
IX	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
X	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
XI	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
XII	102.202	39.308	31.447	2		102.202	39.308	31.447	2	
УКУПНО	1.226.424	471.696	377.364	2		1.226.424	471.696	377.364	2	
ПРОСЕК	102.202	39.308	31.447	0	0	102.202	39.308	31.447	0	

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020 године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Комерцијална банка-реконструкција 12 јавних гаража	РСД	НЕ	0	345.447.369	2019/2020	31.12.2023.	20 месеца	18.01.2021.	2,98 (реф.кам. стопа +0,48)	12	115.149.123	5.996.732	0	345.447.369
Домаћи кредитор	Комерцијална банка-изградња привременог паркиралишта	РСД	НЕ	0	100.000.000	2019/2020	20.12.2022.	12 месеци	19.01.2021.	2,98 (реф.кам. стопа +0,48)	12	50.000.000	2.402.573	0	100.000.000
Домаћи кредитор	АИК банка ад	РСД	НЕ	0	220.000.000	2021/2022	14.04.2025.	24 месеци	15.05.2023.	3,25%	12	0	1.787.500	0	220.000.000
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење												165.149.123	10.186.805	0	665.447.369
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте						665.447.369									

8.1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ НАБАВКИ, ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2021. ГОДИНУ

У односу на План за 2021. годину, Ребалансом програма пословања планирана набавка добара, услуга и радова за 2021. годину су веће за 41.220.000 динара и то:

	РЕБАЛАНС 2020	ПЛАН 2021	РЕБАЛАНС 2021	РАЗЛИКА ПЛАН 2021- РЕБАЛАНС 2021
ДОБРА	299.208.699 дин.	289.228.379 дин.	314.138.379 дин.	-24.910.000 дин.
УСЛУГЕ	379.949.000 дин.	361.270.000 дин.	339.580.000 дин.	21.690.000 дин.
РАДОВИ	9.100.000 дин.	62.010.000 дин.	100.010.000 дин.	-38.000.000 дин.
УКУПНО	688.257.699 дин.	712.508.379 дин.	753.728.379 дин.	-41.220.000 дин.

Из напред наведене табеле се може видети да су планиране набавке добара у Ребалансу програма пословања за 2021.годину веће од планираних по Програму пословања за 24.910.000 динара и то:

- Набавка пластифицираних материјала за гараже и паркиралишта 500.000 динара,
- Набавка материјала за информисање корисника о новим услугама предузећа 900.000 динара
- Набавка и уградња грејача за хидрантску мрежу у гаражама 1.200.000 динара.
- Израда и уградња олука на објекту управне зграде на Међународном терминалу 1.000.000 динара.
- Набавка IP интерфона и IP телефона 1.600.000 динара.
- Набавка опреме и алата за одржавање хидрантске мреже 1.700.000 динара.
- Набавка радне и заштитне одеће за раднике Предузећа за 16.500.000 динара.
- Набавка мрежне пасивне опреме за 3.510.000 динара.
- Набавка радне и заштитне обуће за раднике Предузећа за 1.500.000 динара.

Услуге по Ребалансу програма пословања за 2021.годину су мање од планираних за 2021.годину за 21.690.000 динара и то:

- Одустало се од набавке физичко-техничко обезбеђење објеката Предузећа у износу од 35.000.000 динара (планирано је да запослени у Предузећу обављају физичко-техничко обезбеђење објеката).

Планирани радови по Ребалансу програма пословања за 2021.годину су већи у односу на планиране по Програму пословања за 2021.годину због нове набавке и то:

- Радови на изради хидроизолације крова гараже "Пожаревачка" 20.000.000 динара.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1	Набавка канцеларијског материјала	3.921.505	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
2	Набавка колонијалне робе	1.381.535	450.000	900.000	1.300.000	1.800.000
3	Набавка и испорука воде са изнајмљивањем апарата за воду	790.250	250.000	500.000	750.000	1.000.000
4	Набавка канцеларијског намештаја	0	0	300.000	600.000	990.000
5	Набавка радне и заштитне обуће за раднике Предузећа	9.000.000	0	3.000.000	6.000.000	10.500.000
6	Набавка радне и заштитне одеће за раднике Предузећа	2.450.000	0	12.500.000	25.000.000	36.500.000
7	Набавка саобраћајне опреме	457.508	0	300.000	700.000	1.100.000
8	Дигитална штампа, набавка, израда и монтажа табли обавештења и рекламних паноа, услуге дигиталне штампе, и набавка промотивног материјала	3.927.580	0	2.000.000	3.500.000	5.500.000
9	Набавка наставних средстава за акцију "Ђачко паркинг место"	0	0	0	1.500.000	3.000.000
10	Набавка медицинске опреме и средстава за породилишта у оквиру акције "Беби паркинг место"	0	0	0	1.000.000	3.000.000
11	Набавке електричне енергије	27.301.250	6.875.000	13.500.000	20.000.000	27.500.000

12	Набавка бесповратних картица, бесконтактних картица и ТАГ налепница	4.980.501	0	4.250.000	4.250.000	4.250.000
13	Набавка новогодишњих пакетића за децу	2.980.000	0	0	0	3.000.000
14	Набавка резервних делова за полуаутоматске стубиће	455.600	0	100.000	200.000	300.000
15	Набавка бицикала	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16	Набавка и уградња резервних делова за роло и сегментна врата	0	200.000	400.000	600.000	800.000
17	Набавка енергената	9.856.308	3.500.000	4.500.000	5.000.000	10.000.000
18	Набавка резервних делова за теретна возила	5.135.000	1.200.000	2.500.000	3.600.000	5.000.000
19	Набавка резервних делова за путничка возила	1.346.909	300.000	600.000	900.000	1.500.000
20	Набавка пнеуматика за путничка и теретна возила	1.320.000	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
21	Набавка RCL- уређаја и компоненти за хидрауличне кранове "HMF"	1.480.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000
22	Набавка грађевинског материјала	2.411.275	0	500.000	1.250.000	2.500.000
23	Набавка водоводног материјала	409.000	0	300.000	700.000	990.000
24	Набавка боје за хоризонталну сигнализацију и молерско фарбарског материјала и прибора	2.080.175	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
25	Набавка електро материјала	1.699.425	200.000	600.000	1.200.000	1.800.000
26	Набавка електроничарског материјала	862.679	200.000	500.000	700.000	1.000.000
27	Набавка рампи, аутоматских чувара паркинга - потапајућих стубића са пратећом опремом и резервним деловима	402.300	120.000	240.000	380.000	500.000
28	Набавка и уградња клима уређаја са уградњом	633.100	0	400.000	600.000	1.000.000
29	Набавка столарског материјала	1.096.811	0	500.000	1.000.000	1.500.000

30	Набавка браварског материјала	1.707.700	200.000	400.000	600.000	900.000
31	Набавка средстава за дезинфекцију и заштитних средстава	989.000	300.000	550.000	750.000	990.000
32	Набавка од стране Службе за централизоване јавне набавке (оперативни лизинг возила)	3.710.827	927.707	1.855.414	2.783.121	3.710.827
33	Набавка возила са специјалном надоградњом за паркинг контролу путем оперативног лизинга	0	4.497.368	8.994.736	13.492.104	17.989.472
34	Набавка возила за паркинг контролу путем оперативног лизинга	373.824	1.121.472	2.242.944	3.364.416	4.485.888
35	Набавка соли и гранула за потребе зимске службе	0	500.000	500.000	500.000	900.000
36	Набавка тонера и штампача	3.784.450	1.200.000	4.100.000	6.100.000	7.000.000
37	Набавка и обнова лиценци	5.650.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
38	Набавка телефонских апарата	2.908.300	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
39	Набавка резервних делова за систем контроле улаза/излаза - пешачка зона Београд	3.393.000	800.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000
40	Набавка подних облога, застора, отирача, мебл штофова, завеса и државних застава, венецијанера, пвц цакова, церада и заштитних навлака.	469.000	20.000	50.000	80.000	150.000
41	Набавка производа од папира (кутије за архивирање, адинг ролне, термални папир за дијаграме кочења..) и фолија за стакла, траке за легитимације	431.203	50.000	100.000	200.000	300.000
42	Израда посебних карата за инвалиде од материјала са заштитном фолијом и израда налепница са холограмом за резервисана паркинг места	772.600	400.000	500.000	650.000	800.000
43	Набавка кључева, катанача, батерија, пуњача, печата и др.	401.000	20.000	50.000	70.000	100.000
44	Набавка биро опреме	451.000	200.000	400.000	500.000	650.000

45	Набавка ТАГ привезака	107.400	20.000	40.000	60.000	100.000
46	Набавка зеолита	86.700	20.000	50.000	70.000	100.000
47	Набавка контејнера и канти за комунални отпад и сортирање отпада	320.280	100.000	150.000	200.000	300.000
48	Приручни алат (лопате, гурачи за воду, фангле, посипачи за со)	0	50.000	100.000	150.000	200.000
49	Лисице за блокаду возила	313.000	0	200.000	500.000	800.000
50	Набавка допуна за прву помоћ	130.238	10.000	30.000	70.000	100.000
51	Набавка млека за потребе кафе-кухиње и запослене који раде са опасним хемикалијама	442.000	130.000	260.000	450.000	650.000
52	Набавка и уградња опреме за Кориснички сервис и опреме за кафе кухиње	202.000	110.000	250.000	350.000	500.000
53	Резервни делови за опрему система за праћење слободних паркинг места	0	0	200.000	350.000	500.000
54	Набавка аудио-визуелних садржаја и опреме за израду аудио-визуелних садржаја	0	300.000	600.000	990.000	990.000
55	Набавка дневних новина и периодичне штампе	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
56	Израда анимираних и дигиталних материјала	0	0	0	500.000	990.000
57	Набавка корисничких производа различитих формата	0	0	300.000	600.000	990.000
58	Набавка опреме за одржавање зелених површина	0	0	200.000	400.000	500.000
59	Набавка опреме за виљушкаре и складишта на теретном терминалу	75.817	0	100.000	175.000	250.000
60	Набавка грејних тела, вентилатора, резервних делова	150.378	120.000	300.000	400.000	500.000
61	Набавка семафора	0	0	990.000	990.000	990.000

62	Набавка циркулационих и дренажних пумпи са припадајућом опремом	380.217	0	200.000	400.000	500.000
63	Набавка опреме за подизање терета за потребе одељења за одржавање возила	257.400	0	50.000	150.000	200.000
64	Набавка хемијских средстава за одржавање возила, опреме и машина и набавка техничких гасова (ацитилен, кисеоник, фреон, аргон)	271.624	50.000	150.000	250.000	400.000
65	Набавка точкова за колица за пренос и померање возила	0	0	200.000	500.000	500.000
66	Набавка и израда делова за хидрауличне склопове	414.144	0	100.000	300.000	500.000
67	Набавка ротационе и трепћуће сигнализације	440.000	0	0	50.000	100.000
68	Набавка и израда делова од гуме и пластичних материјала	176.010	50.000	150.000	200.000	250.000
69	Набавка уља, мазива и других течности	500.000	100.000	200.000	300.000	400.000
70	Набавка потрошног материјала за радионицу за одржавање возила	245.573	20.000	50.000	80.000	100.000
71	Набавка аутофарбарског материјала	300.000	0	100.000	200.000	300.000
72	Набавка резервних делова за алате и машине	460.133	20.000	40.000	60.000	100.000
73	Набавка ручног и електричног алата и машина	158.422	0	0	100.000	200.000
74	Набавка делова за бицикле	245.850	0	100.000	300.000	500.000
75	Набавка шрафовске робе, брезона, анкера, кука, селова за спајање елеменат, шелни и ситне галантерије	157.320	25.000	50.000	75.000	150.000
76	Набавка делова за агрегате	60.133	0	0	50.000	100.000
77	Набавка наставака за стубове и вертикалну сигнализацију	287.500	0	200.000	300.000	300.000
78	Набавка материјала и делова за грађевинску лимарију	136.219	0	0	200.000	200.000

79	Папир за паковање платних листи	200.000	0	100.000	150.000	200.000
80	Набавка мрежне пасивне опреме	479.000	0	800.000	1.500.000	3.800.000
81	Набавка делова, склопова и потрошне опреме за информатичку опрему	463.000	300.000	500.000	750.000	990.000
82	Набавка возила са специјалном надоградњом за вршење основне делатности	41.536.178	11.328.049	22.656.096	33.984.147	45.312.192
83	Набавка делова, склопова и потрошне опреме за серверску опрему	463.100	300.000	600.000	790.000	990.000
84	Набавка погонског горива за моторна возила	45.569.703	14.000.000	26.000.000	36.000.000	48.000.000
85	Набавка делова, склопова и потрошне опреме за видео надзор	468.000	200.000	500.000	700.000	990.000
86	Набавка ПП опреме и ХТЗ опреме	0	300.000	590.000	790.000	990.000
87	Прибор за одржавање хигијене	0	15.000	30.000	40.000	50.000
88	Средства за одржавање хигијене	0	75.000	105.000	180.000	250.000
89	Папирна галантерија за одржавање личне хигијене	0	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
90	Набавка платна, стубова, гвожђица и затезача	0	0	180.000	400.000	600.000
91	Набавка и уградња грејача за хидрантску мрежу у гаражама	0	0	0	600.000	1.200.000
92	Набавка опреме и алата за одржавање хидрантске мреже	0	0	700.000	1.200.000	1.700.000
93	Израда и уградња олука на објекту управне зграде на Међународном терминалу	0	0	0	500.000	1.000.000
94	Набавка IP интерфона и IP телефона	0	0	700.000	1.000.000	1.600.000
95	Набавка пластифицираних материјала за гараже и паркиралишта	0	0	0	250.000	500.000
96	Набавка материјала за информисање корисника о новим услугама предузећа	0	0	300.000	600.000	900.000
Укупно добра:		207.017.954	55.249.596	141.904.190	221.248.788	314.138.379

Услуге						
1	Израда Планова заштите од пожара за објекте друге категорије угрожености од пожара	0	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000
2	Редовне контроле и сервис ПП опреме и система за цело Предузеће	3.010.880	750.000	1.500.000	3.000.000	3.500.000
3	Услуга штампе образаца за потребе Предузећа на материјалу понуђача	2.924.710	1.000.000	2.000.000	3.000.000	6.000.000
4	Набавка услуга масовне штампе, персонализације и инсертовања пошљака и достављање података у електронском облику	593.598	0	1.000.000	2.500.000	4.000.000
5	Сервисирање преносивих pocket pc рачунара и преносивих штампача за преносиве pocket pc рачунаре уз снабдевање оригиналним резервним деловима и потрошним материјалом	388.200	0	500.000	1.000.000	1.500.000
6	Услуга чишћења радног простора Предузећа	26.554.242	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
7	Набавка и одржавање мобилних тоалета	1.972.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
8	Машинско чишћење подова гаража	4.095.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
9	Набавка, уградња, редован сервис и одржавање ГПС уређаја	952.820	0	300.000	600.000	1.000.000
10	Одржавање уградња и пуштање у рад уређаја за плаћање платним картицама	500.000	0	300.000	600.000	800.000
11	Одржавање система за праћење слободних паркинг места у зонираном подручју на Локацији 1 и 2 и 3	2.120.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000

12	Одржавање система контроле улаза и излаза у гаражама и на паркиралиштима и пешачкој зони	32.800.000	8.525.000	17.050.000	25.757.000	34.100.000
13	Услуга прикупљања и обраде података за основну делатност Предузећа	1.325.000	300.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000
14	Едукација ученика првих разреда основних школа и унапређење акције "Ђаци вас моле успорите поред школе "	520.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
15	Услуга одржавања лифтова (Масарикова, З. Венац, О. Венац и Пионирски парк)	871.150	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
16	Услуга чишћења канализационих цевовода, шахтовских сапаратора и таложника са карактеризацијом отпада и транспортом	213.500	102.000	250.000	340.000	500.000
17	Услуге одржавања и санације полиуретанских и епоксидних подова у гаражама	0	300.000	500.000	800.000	1.000.000
18	Услуга изнајмљивања специјалне аутодизалице и камиона са хидроуличном руком и нисконосећом приколицом	0	0	150.000	350.000	500.000
19	Услуга ремонта пумпи високог притиска и дизни са заменом склопова	308.000	100.000	300.000	600.000	800.000
20	Услуга ремонт и израде делова хидрауличних инсталација на возилима	585.895	150.000	350.000	750.000	1.000.000
21	Сервис возила DAF у овлашћеном сервису	807.900	200.000	500.000	1.000.000	1.700.000
22	Сервис путничких возила марке „Skoda" у овлашћеном сервису	1.471.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000

23	Сервис возила Iveco у овлашћеном сервису	456.000	200.000	600.000	700.000	900.000
24	Одржавање специјалне надоградње тип "Masterlift comfort"	582.000	0	350.000	700.000	1.000.000
25	Сервисирање возила марке "ISUZU" са специјалном надоградњом за рад на висини (корпом) у овлашћеном сервису	102.000	0	100.000	200.000	300.000
26	Услуге израде техничке документације и техничке контроле пројеката за оглашавање.	0	0	350.000	690.000	990.000
27	Услуге одржавања гаража Обилићев венац, Зелени венац и Пионирски парк	0	0	1.600.000	3.300.000	5.000.000
28	Стручни надзор над радовима постављања грејних каблова у гаражи "ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ"	0	0	200.000	200.000	200.000
29	Услуге мониторинга чинилаца животне средине	0	0	500.000	1.000.000	2.000.000
30	Одржавање сап лиценци	3.779.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
31	Услуге преноса података путем мреже мобилне телефоније	3.210.679	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
32	Одржавање рачунарске мреже, активне опреме и серверске инфраструктуре на свим објектима Предузећа	2.100.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
33	Обавезна годишња обука возача за продужење сертификационе картице	598.000	375.000	600.000	600.000	600.000
34	Одржавање система за пешачку зону Београд	2.884.000	500.000	1.800.000	2.700.000	4.000.000
35	Одржавање система за пешачку зону Земун	620.000	200.000	450.000	700.000	990.000

36	Услуга осигурања од одговорности и осигурање од незгоде	14.500.000	3.625.000	7.250.000	10.975.000	14.500.000
37	Услуге осигурања имовине, запослених и осигурање од незгода и каско осигурање	37.000.000	9.600.000	19.200.000	28.800.000	38.400.000
38	Консултантске услуге за спровођење САП-а	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
39	Услуга одржавања програмског пакета "Паркинг офис" са припадајућим модулом	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
40	Процена имовине Предузећа	0	0	0	4.000.000	4.000.000
41	Ангажовање стручних лица из домена законодавства	0	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
42	Одржавање апликације за плаћање мобилним телефоном	228.500	153.300	303.600	451.210	600.000
43	Услуга транспорта, шпедиције и царинења	382.500	0	182.800	500.000	500.000
44	Одржавање софтвера за магацинско пословање и апликације за праћење реализације уговора	180.000	50.000	100.000	150.000	200.000
45	Накнада за ауторска права	0	30.000	60.000	90.000	120.000
46	Услуге хемијског чишћења	28.500	25.000	40.000	65.000	100.000
47	Услуге тапацирања столица	0	0	50.000	80.000	100.000
48	Сервисирање биро опреме и услуге поправки мобилних телефона.	138.450	45.000	90.000	160.000	200.000
49	Штампање ИСО картица, пластификација, корицење, услуга фотокопирања великих формата, урамљивање и др.	289.120	58.000	102.000	205.000	300.000
50	Поштанске услуге	16.102.000	4.800.000	7.500.000	13.800.000	20.000.000
51	Редовна годишња дезинфекција, дезинсекција и дератизација у целом Предузећу	328.300	80.000	150.000	320.000	400.000

52	Чишћење унутрашњости вентилационих канала и клима комора у гаражама	55.000	0	45.000	65.000	100.000
53	Редовно мерење и испитивање инсталација за одвођење статичког електрицитета на 180 дана као и уређаја "ЕХ" заштити	142.100	50.000	75.000	105.000	150.000
54	Редовно "годишње" атестирање свих оруђа и компресора у Предузећу за безбедан рад (алати на струју)	138.200	60.000	85.000	110.000	150.000
55	Допуна Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини	0	0	500.000	500.000	500.000
56	Услуга обезбеђења прикупљања новца са објеката Предузећа са кесама понуђача	7.820.380	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
57	Поправка, бажарење, еталонирање мерних инструмената за све службе Предузећа	135.200	55.000	102.000	145.000	180.000
58	Лабораторијске анализе	38.000	12.000	24.000	36.000	50.000
59	Ресертификација Система менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2015-сертификациона и две надзорне провере	0	0	490.000	490.000	490.000
60	Ресертификација Система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду у складу са захтевима стандарда ISO 45001:2018-сертификациона и 2 надзорне провере	0	0	0	490.000	500.000
61	Додела знака поверења "Заштићен потрошач" од стране РУП-а на период од годину дана	150.000	100.000	300.000	400.000	500.000

62	Ангажовање консултантске фирме за управљање отпадом и ажурирање Плана о управљању отпадом	245.000	62.500	125.000	187.500	250.000
63	Услуге излучивања опасног и неопасног отпада	383.000	120.000	240.000	350.000	450.000
64	Испитивања квалитета отпадних вода на улазу и излазу из сепаратора	0	300.000	690.000	990.000	990.000
65	Услуга карактеризације отпада	80.000	20.000	50.000	80.000	100.000
66	Услуга издавања лиценци за ФТО	0	0	200.000	200.000	200.000
67	Одржавање кадровске евиденције	449.900	135.000	270.000	405.000	540.000
68	Уговори о делу	250.000	0	250.000	500.000	500.000
69	Правне услуге у поступку реализације пројекта надоградње система	500.000	400.000	990.000	990.000	990.000
70	Адвокатске услуге	785.000	280.000	500.000	700.000	990.000
71	Набавка, уградња и услуга сервисирања електронске опреме и склопова са уградњом резервних делова	582.500	120.000	200.000	400.000	600.000
72	Услуга одржавања и баждарења уређаја за истакане горива.	101.350	35.000	55.000	75.000	100.000
73	Процена вредности употребљаваних моторних возила, сачињавање извештаја и фотодокументације	198.500	58.000	100.000	150.000	200.000
74	Услуге брзе поште	238.800	60.000	110.000	320.000	500.000
75	Услуга изнајмљивања кафе апарата са испоруком патрона	480.000	180.000	360.000	510.000	650.000
76	Праћење и извештавање о раду Предузећа	482.380	121.000	201.000	358.000	500.000
77	Услуга превоза документације (уговори, тендерска документација и сл.)	182.500	48.000	105.000	150.000	200.000
78	Услуга одржавања сајта	285.000	210.000	520.000	750.000	990.000
79	Израда садржаја различитих формата	0	300.000	520.000	780.000	990.000

80	Оглашавање у штампаним медијима и на порталима	685.000	310.000	590.000	800.000	990.000
81	Куповина времена за емитовање програма	20.180.500	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
82	Производња радио и ТВ програма	3.480.000	250.000	500.700	780.000	990.000
83	Сервис и ремонт виљушкара са заменом резервних делова	388.500	200.000	350.000	400.000	500.000
84	Одржавање и бажарење колске и других вага са заменом резервних делова	283.000	0	350.000	680.000	850.000
85	Услуга одржавања и атестирања палетних регала у јавним царинским складиштима на МТ-у	105.000	0	100.000	200.000	300.000
86	Набавка нестандартних врата	635.000	182.000	238.000	550.000	990.000
87	Редован годишњи сервис котларнице са припадајућом опремом и ТТ инсталацијама на Међународном терминалу	358.000	0	0	0	400.000
88	Услуге мерења електроинсталације (уземљење, одрада фидове склопке, отпор изолације...) за комплетирање документације (бели картон) за прикључење објекта на нисконапонску мрежу	38.000	28.000	52.000	77.000	100.000
89	Сервис механичких гаража са уградњом резервних делова	0	0	100.000	180.000	300.000
90	Услуге ЕДБ за пријаву и одјаву бројила	247.600	120.500	180.000	250.000	300.000
91	Услуга чишћења резервоара за гориво са одлагањем отпада на Међународном терминалу	0	250.000	250.000	250.000	250.000
92	Мерење димних гасова према захтеву ИСО стандарда 14000	0	0	50.000	50.000	50.000

93	Одржавање пумпи и цевовода	188.200	56.000	98.000	139.000	200.000
94	Услуга сервисирања термотехничких инсталација и соларних система за производњу санитарне топле воде	238.500	88.000	178.000	220.000	300.000
95	Услуге техничког прегледа за путничка и теретна возила	540.000	250.000	480.000	600.000	700.000
96	Аутотапетарске и тапетарске услуге	250.800	20.000	50.000	70.000	100.000
97	Поправка и баждарење тахографа	183.700	89.000	202.000	303.000	400.000
98	Замена ауто-стакала и стакала и огледала на објектима Предузећа и возилима	215.750	78.000	173.000	208.000	250.000
99	Подешавање трапова на возилима	95.500	30.000	60.000	80.000	100.000
100	Поправка опреме и уређаја у просторијама радионице Блок 43	237.450	73.000	154.000	215.000	300.000
101	Услуге ремонта мењача и набавка компонената за ремонт мењача на возилима	189.500	81.000	125.000	154.000	200.000
102	Услуге обнављања кочионих стезача на возилима	297.800	87.000	180.000	235.000	300.000
103	Услуга дијагностиковања и поправке кварова на електронским склоповима моторних возила	176.350	52.000	100.000	120.000	150.000
104	Ремонт делова мотора и набавка компонената за генералне ремонте мотора на возилима	389.450	125.000	268.000	382.000	500.000
105	Поправка клима уређаја на возилима	162.780	35.000	70.000	100.000	150.000
106	Услуга израде елемената и поправка издувних система на возилима	185.500	56.000	111.000	158.000	200.000
107	Услуга реглаже кардана са заменом склопова на возилима	176.800	71.000	105.000	147.000	200.000
108	Услуга шпренговања гибњева са заменом платни на возилима	158.900	68.000	103.000	155.000	200.000
109	Услуге репарације корпи и ламела на возилима	167.100	62.000	118.500	168.000	200.000

110	Услуга машинске обраде метала	271.350	85.000	170.000	220.000	300.000
111	Услуге израде елемената шасије и поправка делова надоградње на аутодизалицама	198.500	60.000	98.500	152.500	200.000
112	Услуга балансирања и поправка турбо компресора на возилима	277.500	79.000	171.000	208.000	300.000
113	Ремонт пнеуматских инсталација на објектима и на возилима	268.780	82.350	161.750	215.500	300.000
114	Атестирање дизалица са издавањем атеста	282.800	88.500	165.000	209.000	300.000
115	Услуга поправке каросеријских елемената и механизма на возилима	117.700	78.000	99.000	120.000	150.000
116	Услуга поправке система за управљање, заустављање и вешање возила	198.900	57.600	100.500	155.500	200.000
117	Услуга поправке електричних уређаја на возилима	176.780	38.000	81.200	147.800	200.000
118	Услуга миксовање боја	0	78.000	120.000	180.000	200.000
119	Услуге савијања лима	138.800	47.200	91.380	107.800	150.000
120	Услуге сервисирања алуминијумске и ПВЦ столарије са заменом резервних делова	0	0	100.000	150.000	200.000
121	Услуге сервисирања машина за фарбање, компресора и косачица	180.370	80.000	120.000	160.000	250.000
122	Услуга сервисирања поправке алата, машина и агрегата	291.780	100.050	205.000	300.500	400.000
123	Сервис и поправка клима уређаја са набавком резервних делова	199.200	55.000	102.000	171.000	200.000
124	Услуге ангажовања правних лица за инжењерске услуге	505.000	0	500.000	700.000	990.000
125	Услуге вршења геодетских услуга геодетског снимања и прибављања геодетске документације	385.750	0	255.000	405.000	500.000
126	Услуге узорковања воде	138.400	28.000	77.600	138.500	200.000

127	Услуга ревизије финансијских извештаја Предузећа	500.000	100.000	100.000	300.000	600.000
128	Консултантске услуге за доследну примену међународних рачуноводствених стандарда, односно међународног стандарда финансијског извештаја	0	0	300.000	600.000	600.000
129	Консултантске услуге везане за проверу рачуноводствених политика, процена и просуђивања код састављања финансијских извештаја	0	300.000	600.000	600.000	600.000
130	Сервис машине за паковање коверти	20.000	0	70.000	100.000	150.000
131	Сервис штампача и монитора	830.700	200.500	380.800	690.000	990.000
132	Сервисирање уређаја за непрекидно напајање и хлађење сервер собе	385.050	300.000	600.000	750.000	990.000
133	Услуге одржавања и сервисирања ТТ инсталација	768.000	280.000	560.000	790.000	990.000
134	Услуге RAIP чланарине, и сертификата	288.700	200.000	220.000	230.000	300.000
135	Одржавање оптичке мреже у оквиру објекта Предузећа	0	0	330.000	660.000	990.000
136	Израда процене ризика од катастрофа	0	250.000	250.000	250.000	250.000
137	Услуга заштите објекта од птица на Блоку 43	265.000	100.000	200.000	250.000	300.000
138	Услуге израде сајта	0	0	450.000	650.000	990.000
139	Услуга прања паркиралишта	657.500	188.000	417.500	750.000	1.000.000
140	Одржавање опреме и система за евиденцију добара	0	0	56.000	78.000	100.000
141	Израда плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	0	250.000	250.000	250.000	250.000
142	Услуге мобилне телефонije	3.102.200	875.000	1.750.000	2.600.000	3.500.000
143	Услуга провизије за плаћање путем ПОС терминала	1.620.500	1.500.000	2.900.000	4.400.000	6.000.000

144	Услуга интернета L3VPN	2.720.000	1.720.000	2.550.000	4.280.000	6.000.000
145	Услуге фиксне телефоније	3.820.200	1.205.000	2.080.000	3.560.000	5.000.000
146	Стручни надзор по Закону о приватном обезбеђењу за системе техничке заштите	0	0	330.000	660.000	1.000.000
147	Набавка програмских пакета	0	0	450.000	700.000	850.000
148	Редовне контроле система вентилације и гасне детекције	0	0	0	600.000	900.000
149	Сервис потапајућих стубића	0	0	700.000	700.000	700.000
150	Испитивање услова радне околине у зимском периоду	0	0	0	0	200.000
151	Израда елабората за утврђивање модела коришћења софтверских лиценци којима располаже Предузеће	0	0	350.000	700.000	990.000
152	Радови на одржавању система DALI DRIVER	0	0	100.000	200.000	300.000
153	Радови на одржавању трансформаторских станица	0	0	200.000	400.000	690.000
154	Испитивањ, дефектажа и поправка грејне инсталације на објектима Т1	0	0	300.000	600.000	990.000
155	Чишћење резервоара за грејање на објектима Т1	0	0	0	200.000	200.000
156	Санација, монтажно и демонтажног паркиралишта	0	0	400.000	800.000	990.000
157	Услуге трошка кредита	0	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
158	Испитивање функционалности SIM картица на GPS уређајима у возилима	0	0	50.000	150.000	250.000
	Укупно услуге:	235.609.894	76.356.500	162.283.830	255.154.810	339.580.000

Радови						
1	Радови на отварању два нова Корисничка сериса	0	2.000.000	7.000.000	8.000.000	10.000.000
2	Реконструкција корисничких центара Краљице Марије и Милешевске	0	2.500.000	5.500.000	8.300.000	8.300.000
4	Радови на замени радијаторског грејања одељења одржавања на Мостарској петљи после реконструкције пословног и радионичког простора	0	0	1.000.000	3.000.000	3.000.000
5	Радови на санирању процуривања гаража	0	0	10.000.000	20.000.000	30.000.000
6	Грађевински радови нискоградње на постављању оптичких каблова	0	0	280.000	280.000	280.000
7	Радови на санацији противпожарних степеница ВЕПП "Зелени венац"	0	450.000	990.000	990.000	990.000
8	Радови на Међународном терминалу, у котларници замена експанзионе посуде, подстаница возног парка поправка цевне мреже, подстаница магацина повезивање електро котла.	0	300.000	300.000	300.000	300.000
9	Радови на изградњи и одржавању зелених површина	0	0	330.000	660.000	990.000
10	Радови на постављању грејних каблова у гаражи "Зелени венац".	0	0	400.000	950.000	950.000
11	Радови на изradi хидроизолације крова гараже "Пожаревачка"	0	0	0	10.000.000	20.000.000
12	Радови на уградњи вентилације у гаражи Вуков споменик	0	200.000	200.000	200.000	200.000
13	Демонтажа, превоз и монтажа монтаж-демонтажног паркиралишта типа "фаст парк" на локацији КБЦ " Дедиње"	0	0	0	25.000.000	25.000.000
	Укупно радови:	0	5.450.000	26.000.000	77.680.000	100.010.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	442.627.848	137.056.096	330.188.020	554.083.598	753.728.379

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021 година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Набавка станица за плаћање РКА 40			80.274	0	Сопствена средства	80.274	0	24.082	80.274	80.274		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	80.274	0	24.082	80.274	80.274		
2	Набавка улазних дистрибутера PGL 40			1.920	0	Сопствена средства	1.920	0	576	1.920	1.920		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.920	0	576	1.920	1.920		
3	Услуге стручног надзора над радовима на изградњи пословног објекта на Међународном терминалу 2			8.000	0	Сопствена средства	8.000	0	4.000	6.000	8.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.000	0	4.000	6.000	8.000		
4	Набавка излазних аутомата PL 40 са лиценцама			6.468	0	Сопствена средства	6.468	0	1.940	6.468	6.468		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.468	0	1.940	6.468	6.468		
5	Набавка рампи			2.376	0	Сопствена средства	2.376	0	713	2.376	2.376		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.376	0	713	2.376	2.376		
6	Набавка ЛПП камера			3.960	0	Сопствена средства	3.960	0	1.188	3.960	3.960		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.960	0	1.188	3.960	3.960		
7	Набавка лиценце за рад паркиралишта без запослених			1.754	0	Сопствена средства	1.754	0	526	1.754	1.754		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.754	0	526	1.754	1.754		
8	Набавка аналитичког сервера			8.640	0	Сопствена средства	8.640	0	0	8.640	8.640		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.640	0	0	8.640	8.640		
9	Набавка улаза, излаза, рампе са преломним краком и ЛПП камере за ВЕПП Зелени венац			3.132	0	Сопствена средства	3.132	0	940	3.132	3.132		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.132	0	940	3.132	3.132		

10	Набавка инфо табли - транспарент			1.400	0	Сопствена средства	1.400	0	1.400	1.400	1.400		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						1.400	0	1.400	1.400	1.400			
11	Набавка уређаја за плаћање платним картицама - ПОС терминали INGENICO			3.100	0	Сопствена средства	3.100	0	930	3.100	3.100		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						3.100	0	930	3.100	3.100			
12	Набавка апликације са хардвером и софтвером за ПЕ ИНФО и Сенсит			5.000	0	Сопствена средства	5.000	0	2.500	5.000	5.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						5.000	0	2.500	5.000	5.000			
13	Набавка, уградња и пуштање у рад електричних агрегата			1.700	0	Сопствена средства	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						1.700	1.700	1.700	1.700	1.700			
14	Набавка, испорука у уградња намештаја за опремање објеката у Међународни терминал 2			28.000	0	Сопствена средства	28.000	0	8.000	18.000	28.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						28.000	0	8.000	18.000	28.000			
15	Набавка таблата			1.000	0	Сопствена средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
16	Набавка рачунарске опреме			6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	3.000	6.000	6.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						6.000	0	3.000	6.000	6.000			
17	Набавка активне серверске и комуникационе опреме			14.000	0	Сопствена средства	14.000			7.300	14.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						14.000	0	0	3.000	14.000			
18	Набавка УПС уређаја			6.200	0	Сопствена средства	6.200	0	0	3.000	6.200		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						6.200	0	0	3.000	6.200			
19	Технички преглед радова на проширењу паркиралишта и изградњи магацина на Међународном терминалу 2 за употребну дозволу			500	0	Сопствена средства	500	0	0	0	500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						500	0	0	0	500			
20	Техничка документација за објекте предузећа			4.500	0	Сопствена средства	4.500	0	1.500	2.500	4.500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						4.500	0	1.500	2.500	4.500			

21	Услуге техничке контроле пројеката		1.000	0	Сопствена средства	1.000	0	300	600	1.000		
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
Укупно:					1.000	0	300	600	1.000			
22	Израда пројектне документације (пгд) за постављање соларних панела у блоку 42 Партија 1: Израда техничке документације (ПГД) за постављање соларних панела у Блоку 42 Партија 2 : Техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу		2.200	0	Сопствена средства	2.200	0	2.200	2.200	2.200		
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
Укупно:					2.200	0	2.200	2.200	2.200			
23	Стручни надзор над радовима на изградњи привременог паркиралишта "БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА"		2.800	0	Сопствена средства	2.800	0	1.400	2.800	2.800		
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
Укупно:					2.800	0	1.400	2.800	2.800			
24	Стручни надзор за радове на проширењу Међународног терминала 2 и изградњи магацина на Међународном терминалу 2		4.500	0	Сопствена средства	4.500	1.000	2.000	3.500	4.500		
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
Укупно:					4.500	1.000	2.000	3.500	4.500			
25	Радови на изградњи пословног објекта на Међународном Терминалу 2		610.000	0	Сопствена средства							
					Позajмљена средства	610.000	0	120.000	200.000	360.000	250.000	
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
Укупно:					610.000	0	120.000	200.000	360.000	250.000		
26	Радови на изградњи паркиралишта "БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА" са изработом техничке документације		98.400	0	Сопствена средства	98.400	0	0	56.000	98.400		
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
Укупно:					98.400	0	0	56.000	98.400			
27	Набавка еуро палета		300	0	Сопствена средства	300	300	300	300	300		
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
Укупно:					300	300	300	300	300			
28	Набавка металних полица за смештај архивског материјала		500	0	Сопствена средства	500	500	500	500	500		
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
Укупно:					500	500	500	500	500			
29	Изградња објекта за пуњење електричних виљушкара		600	0	Сопствена средства	600	600	600	600	600		
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
Укупно:					600	600	600	600	600			
30	Набавка надоградње система за праћење слободних паркинг места у зонираном подручју		80.000	0	Сопствена средства	80.000	0	40.000	80.000	80.000		
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
Укупно:					80.000	0	40.000	80.000	80.000			

31	Стручни надзор над радовима на повезивању сисрема за праћење слободних паркинг места			1.000	0	Сопствена средства	1.000	0	500	1.000	1.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						1.000	0	500	1.000	1.000			
32	Набавка кућица (наплатне, санитарне, чуварске, системске)			2.000	0	Сопствена средства	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						2.000	1.000	1.000	2.000	2.000			
33	Стручни Надзор над радовима на изградњи новог паркиралишта "Земун"			1.500	0	Сопствена средства	1.500	0	0	750	1.500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						1.500	0	0	750	1.500			
34	Радови на изградњи новог паркиралишта "Земун"			75.000	0	Сопствена средства	75.000	0	0	30.000	75.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						75.000	0	0	30.000	75.000			
35	Радови на проширењу постојећих и изградњи нових капацитета на Међународном терминалу у Блоку 42			320.000	99.999	Сопствена средства	220.000	98.689	148.689	198.689	220.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						220.000	98.689	148.689	198.689	220.000			
36	Демонтажа, превоз и монтажа монтажано-демонтажног паркиралишта типа "фаст парк" на локацији КБЦ "Бежанијска коса"			47.000	0	Сопствена средства	47.000	0	0	40.000	47.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						47.000	0	0	40.000	47.000			
37	Набавка типских надстрешница			2.500	0	Сопствена средства	2.500	0	1.000	2.000	2.500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						2.500	0	1.000	2.000	2.500			
38	Радови на уређењу паркиралишта "Видин капија"			10.000	0	Сопствена средства	10.000	0	0	5.000	10.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						10.000	0	0	5.000	10.000			
39	Набавка унутрашњих застора са уградњом "Rolo screen"			2.000	0	Сопствена средства	2.000	0	1.000	2.000	2.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						2.000	0	1.000	2.000	2.000			
40	Стручни надзор над радовима на уређењу комплекса у блоку 42			500	0	Сопствена средства	500	0	200	400	500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						500	0	200	400	500			
41	Радови на уређењу проширеног комплекса Међународни терминал у блоку 42			17.000	0	Сопствена средства	17.000	0	0	10.000	17.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						17.000	0	0	10.000	17.000			

42	Радови на извођењу ТиС инсталација пословног објекта у блоку 42		42.000	0	Сопствена средства	42.000	0	0	32.000	42.000		
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	42.000	0	0	32.000	42.000		
43	Израда и имплементација платформе за управљање електронском документацијом		8.500	0	Сопствена средства	8.500	0	0	4.000	8.500		
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	8.500	0	0	4.000	8.500		
44	Системи видео надзора на локацији КБЦ " Бежанијска коса "		4.500	0	Сопствена средства	4.500	0	0	4.500	4.500		
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	4.500	0	0	4.500	4.500		
45	Набавка уређаја за плаћање платним картицама - ПОС терминали на локацији КБЦ " Бежанијска коса "		520	0	Сопствена средства	520	0	0	520	520		
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	520	0	0	520	520		
46	Систем за контролу улаза и излаза возила и наплату паркирањана локацији КБЦ " Бежанијска коса "		24.200	0	Сопствена средства	24.200	0	0	12.500	24.200		
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	24.200	0	0	12.500	24.200		
Укупно инвестиције			1.546.444	99.999		1.446.444	104.789	373.684	851.083	1.196.444		

10.1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Ребаланс 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	Реализација 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	21.400.000	5.917.943	0,00	35.700.000	41.200.000	46.400.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.420.000	1.518.007	420.169	1.210.000	1.815.000	2.420.000
6.	Реклама и пропаганда	43.100.000	23.765.552	3.800.125	21.550.000	32.325.000	43.100.000
7.	Остало						

ЈКП „Паркинг сервис“ Београд и у школско 2020/2021 години планирао је да настави са спровођењем акције заштите школараца у саобраћају, под називом „Ђаци вас моле, успорите поред школе“, као и са организацијом „Ђачко паркинг место“ у зонираном и изван зонираном подручју. Акција је намењена ђацима првацима у основним школама на територији града Београда и спроводи се последњих дванаест година. Кампања која се спроводи у оквиру споменуте акције има за циљ да најмлађим основцима објасни основна правила понашања у саобраћају, као и да утиче на родитеље, надставнике и остале учеснике саобраћаја, да поштију прописе из области саобраћаја, а све у циљу безбедности деце у саобраћају. Обзиром на ситуацију која је проузрокована пандемијом вируса Covid-19 и на новонасталу ситуацију да се већим делом године настава одвијала online, планиране активности нису реализоване у пуном капацитетима. У 2021. години ЈКП „Паркинг сервис“ планира да наведене акције спроведе у пуном обиму. У случају непредвиђених околности које могу бити проузроковане пандемијом вируса Covid-19, Предузеће ће акције прилагодити новонасталој ситуацији.

ЈКП „Паркинг сервис“ Београд у 2021. години планира донацију радова на демонтажи, превозу и монтажи монтажано-демонтажног паркиралишта типа "фаст парк" на локације КБЦ "Дедиње".

ЈКП „Паркинг сервис“ је, као друштвено одговорно предузеће, планирало да од прихода остварених од „Ђачког паркинг места“, обезбеди наставно-техничка средства, као донацију тим школама, а у циљу побољшања квалитета наставе. Обзиром да су школе у 2020. години део наставе одвијале online, сматрамо да је ова акција од великог значаја како би се школама обезбедио део потребних наставних средстава за обављање наставе.

У Програму пословања за 2021. годину планирана је набавка медицинске опреме и средства за породилишта у оквиру акције „Беби паркинг место“. Приходи од плаћања паркирања на „беби“ паркинг месту, Паркинг сервис ће искористити за куповину неходне медицинске опреме и донирати је породилиштима, како би се побољшали услови у овим здравственим установама.

ЈКП „Паркинг сервис“ као друштвено одговорно предузеће ће наставити да издваја горе наведена средства из године у годину јер тиме омогућава лепши и безбеднији живот како деци тако и будућим мајкама.