

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

***РЕБАЛАНС II 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, октобар 2021. године

<b>1. ОПШТИ ПОДАЦИ</b>	<b>СТРАНА</b>
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
<b>2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ</b>	
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
<b>3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ</b>	
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
<b>4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА</b>	
4.1. Планирани биланс стања (прилог 3)	34
4.2. Планирани биланс успеха (прилог 3а)	38
4.3. Извештај о токовима готовине (прилог 3б)	41
4.4. Планирани физички обим активности за 2021. годину	43
4.5. Ценовници на које се даје сагласност града Београда, као и ценовници којима по којима су обрачунати пословни приходи	48
4.6. Трошкови запослених (прилог 5)	56
<b>5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋА ГУБИТКА</b>	
5.1. Расподела процењене добити	57
<b>6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</b>	
6.1. Број запослених по секторима/организационим јединицама (прилог 6)	59

6.2. Квалификациона, старосна, полна и структура по времену проведеном у радном односу (прилог 7)	60
6.3. Динамика запошљавања (прилог 8)	61
6.4. Средства за зараде запослених (прилог 9)	62
6.5. Накнаде надзорног одбора/скупштине у нето и бруто износу (прилог 10)	65
<b>7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ</b>	
7.1. Кредитна задуженост и планирано кредитно задуживање (прилог 12)	66
<b>8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ</b>	
8.1. Образложење планираних набавки добара, радова и услуга за 2021. годину	67
8.2. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (прилог 13) за 2021. годину	68
<b>9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА</b>	
9.1. Планиране инвестиционог улагања за 2021.годину (Прилог 14)	87
<b>10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b>	
10.1. Образложење планираних средства за посебне намене	93

## **1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

Статус и правна форма Предузећа је регулисана Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 815/16, 8/2019) 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 у копненом саобраћају.

Предузеће обавља комуналну 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.

Делатност управљања јавним паркиралиштима 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.

Предузеће има искључиво право обављања услужне делатности у копненом саобраћају.

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, избацивање 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.

Ако Предузеће обавља још неку делатност поред комуналне делатности за коју је основано, у обавези је да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе који су везани за обављање комуналне делатности.

### 1.1.1. НАПОМЕНЕ УЗ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Скупштина града Београда, на седници одржаној 26.04.2021. године, Решењем број 023-217/21-С дала је сагласност на Ребаланс I програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ за 2021. годину.

Ребалансом II програма пословања за 2021. годину кориговане су планиране набавке добара, услуга и радова као и планиране инвестиције. Набавка добара, услуга и радова су смањене за 30.487.000 динара док су инвестициона улагања смањена за 38.325.000 динара.

	<b>РЕБАЛАНС I 2021</b>	<b>РЕБАЛАНС II 2021</b>	<b>РАЗЛИКА РЕБАЛАНС II 2021- РЕБАЛАНС I 2021</b>
<b>ДОБРА</b>	314.138.379 дин.	314.378.379 дин.	240.000 дин.
<b>УСЛУГЕ</b>	339.580.000 дин.	347.103.000 дин.	7.523.000 дин.
<b>РАДОВИ</b>	100.010.000 дин.	61.760.000 дин.	-38.250.000 дин.
<b>УКУПНО</b>	753.728.379 дин.	723.241.379 дин.	-30.487.000 дин.

	<b>РЕБАЛАНС I 2021</b>	<b>РЕБАЛАНС II 2021</b>	<b>РАЗЛИКА РЕБАЛАНС II 2021- РЕБАЛАНС I 2021</b>
<b>ИНВЕСТИЦИЈЕ</b>	1.196.444.000 дин.	1.158.119.000 дин.	-38.325.000 дин.

Трошкови зарада и других давања запосленима су остали на нивоу Програма и првог Ребаланса програма пословања за 2021.

## ***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***

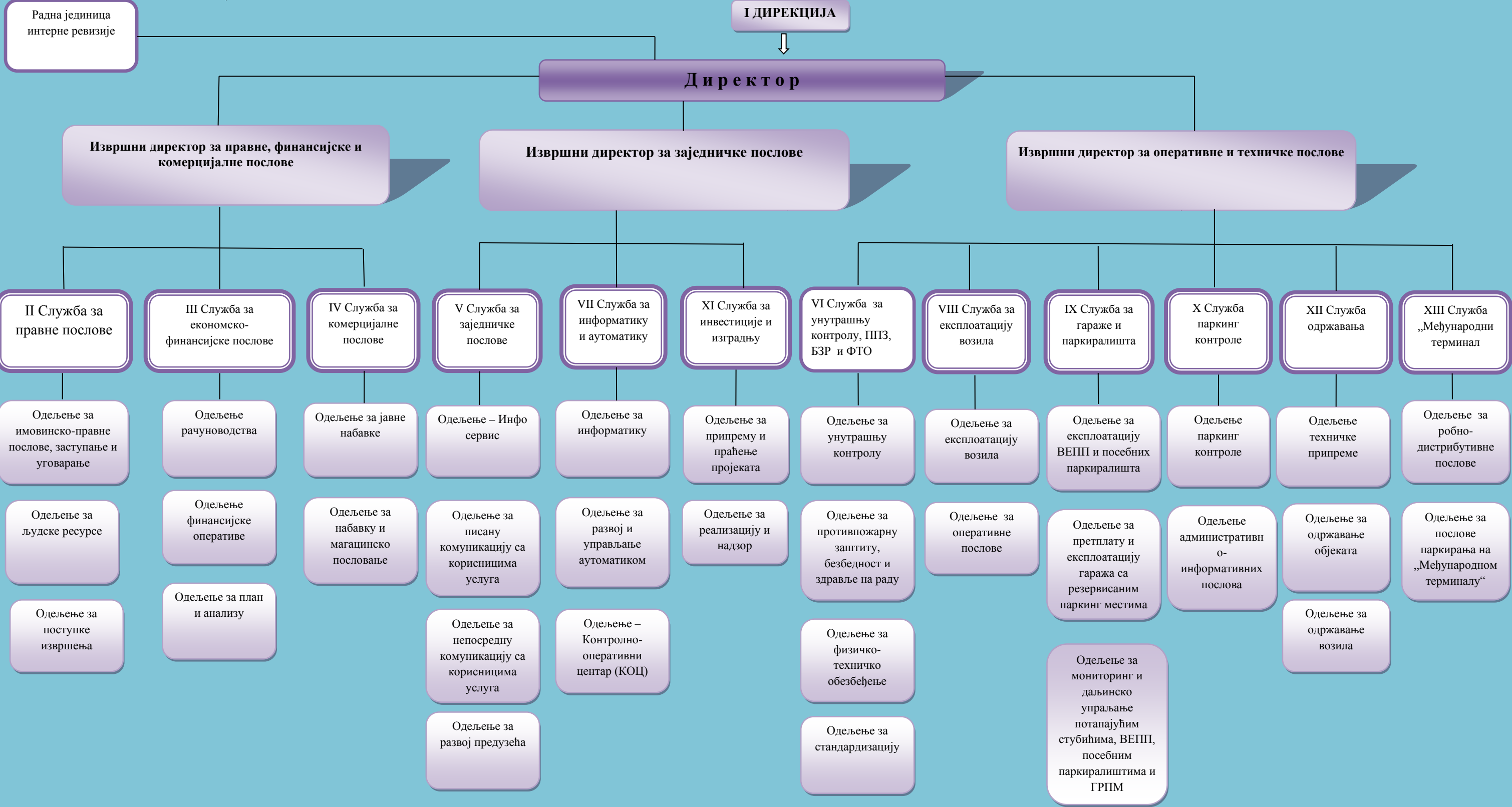
На основу Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016) члан 59, став 1, јавно предузеће је дужно да донесе дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.

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-СХХП/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-СХХП/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 – Срђан Бабић, 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 пауком	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 на дан 31.12.2020.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>4.758.861</b>	<b>4.299.999</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	<b>103.618</b>	<b>92.328</b>
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>4.636.337</b>	<b>4.189.536</b>
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	767.270
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	311.033
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	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	<b>18.906</b>	<b>18.135</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	356	15
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	18.083
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	<b>0</b>	<b>0</b>
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 на дан 31.12.2020.
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	7.414	8.205
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	752.733	1.068.178
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	86.031	92.785
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	80.569	86.932
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
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	177.647	283.827
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	316
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	283.511
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	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059	0	0
22	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	22.397	48.927
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061	0	0
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	420.215	195.120
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	4.538	2.668
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	39.317	43.127
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	5.519.008	5.376.382
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	3.713.355	3.713.355
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	3.557.143	3.469.893
30	<b>І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	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	<b>ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0
047 и 237	<b>ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0
32	<b>ІV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	5.438	5.438

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План (Ребаланс) на дан 31.12.2020.	Реализација на дан 31.12.2020.
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	2.475.908	2.455.734
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0	0
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0	0
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	698.192	631.116
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	692.057	617.547
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.135	13.569
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	0	0
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	661.116	661.116
350	1. Губитак ранијих година	0422	661.116	661.116
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	806.512	638.329
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	354.540	357.929
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	54.696
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	303.233	303.233
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	248.148	283.556
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	907.205	984.604
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	107.506	107.210
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	179.117	189.605
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	25.145



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План (Ребаланс) на дан 31.12.2020.	Реализација 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	163.361
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	902	1.099
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>268.301</b>	<b>391.315</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>50.992</b>	<b>45.515</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>18.385</b>	<b>545</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>90.101</b>	<b>85.265</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	0	0
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>5.519.008</b>	<b>5.376.382</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>3.713.355</b>	<b>3.713.355</b>

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План (Ребаланс) 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>2.754.845</b>	<b>2.959.032</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>465</b>	<b>686</b>
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
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>2.686.172</b>	<b>2.889.494</b>
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	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	<b>68.208</b>	<b>68.852</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>2.737.840</b>	<b>2.914.793</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	475	686
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.680	4.442
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	107.454
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	96.783	76.677
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.523.774	1.435.541
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	389.900	558.243
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	445.602	467.035
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	20.464
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	213.812	253.135

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План (Ребаланс) 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>17.005</b>	<b>44.239</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>3.058</b>	<b>3.269</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>3.007</b>	<b>3.223</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>51</b>	<b>46</b>
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>7.042</b>	<b>9.386</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>7.017</b>	<b>9.332</b>
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>25</b>	<b>54</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>3.984</b>	<b>6.117</b>
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	75.616	43.896
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	98.053	40.457
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>125.506</b>	<b>85.613</b>
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>58.872</b>	<b>59.441</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	57.218	67.733
	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	6.347
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>57.218</b>	<b>61.386</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План (Ребаланс) 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	8.583	60.640
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	12.823
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>48.635</b>	<b>13.569</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 01.01-31.12.2020.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>3.356.196</b>	<b>3.613.271</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	3.325.516	3.521.493
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.172	1.969
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.508	89.809
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>2.740.404</b>	<b>2.811.718</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	794.680	776.122
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.367.820	1.402.033
3. Плаћене камате	3008	7.018	7.536
4. Порез на добитак	3009	108.806	110.094
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	462.080	515.933
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>615.792</b>	<b>801.553</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>160.115</b>	<b>14.643</b>
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	9.720	12.360
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	150.395	800
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	1.483
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>602.820</b>	<b>797.033</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	602.820	547.044
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	249.989
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>442.705</b>	<b>782.390</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>107.800</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>94.066</b>	<b>57.437</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	28.371
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	29.066
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>13.734</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>0</b>	<b>57.437</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>3.624.111</b>	<b>3.627.914</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>3.437.290</b>	<b>3.666.188</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>186.821</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>0</b>	<b>38.274</b>
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>233.394</b>	<b>233.394</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>420.215</b>	<b>195.120</b>

## **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 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 88/2019), 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 привреде 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 težити 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 17%;
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 надоласћим 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	Ребаланс 2021. година
<b>Укупни капитал</b>	План	4.974.590	3.803.070	3.557.143	3.825.484
	Реализација	3.528.717	3.552.450	3.469.893	-
	% одступања реализације од плана	-29%	-7%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	-2%	0%
<b>Укупна имовина</b>	План	6.042.458	5.489.485	5.511.594	5.966.429
	Реализација	5.097.512	5.316.813	5.368.177	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-3%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+4%	+1%	0%
<b>Пословни приходи</b>	План	3.021.258	3.144.042	2.754.845	3.488.923
	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%
<b>Пословни расходи</b>	План	2.691.648	2.743.416	2.737.840	3.034.016
	Реализација	2.653.823	2.887.483	2.914.793	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+5%	+6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+9%	+1%	0%
<b>Пословни резултат</b>	План	133.288	234.566	57.218	103.380
	Реализација	260.122	186.118	61.386	-
	% одступања реализације од плана	+95%	-21%	+7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-28%	-	0%
<b>Нето резултат</b>	План	113.295	199.381	48.635	114.072
	Реализација	110.666	117.577	13.569	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-41%	-72%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+6%	-88%	0%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	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%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	52.220	54.315	61.545	63.766
	Реализација	51.728	55.888	63.006	65.089
	% одступања реализације од плана	-1%	+3%	+2%	+2%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+8%	+13%	0%
<b>Инвестиције</b>	План	759.330	1.175.991	1.028.884	1.158.119
	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	Ребаланс 2021. година
ЕБИТДА	681045	620372	544100	661.313
ROA	2,170980667	2,211418758	0,252767373	1,911897385
ROE	3,136154019	3,30974398	0,391049522	2,981897193
Оперативни новчани ток	721021	1011083	801553	708785
Дуг / капитал	0,446273816	0,498637278	0,549437403	0,561509341
Ликвидност	0,824979653	0,912541555	1,084880825	1,216745429
% зарада у пословним приходима	39,88063726	41,32611923	48,5138721	44,20696587

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	2020. година реализација	Ребаланс 2021. година
Кредитно задужење без гаранције државе		535.611.199	665.447.369	500.298.245
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	535.611.199	665.447.369	500.298.245

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година реализација	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 355.591 хиљада динара у односу на капитал из завршног рачуна за 2020. године, због повећања нераспоређеног добитка из ранијих година и ревалоризациони обавеза.

Планирана укупна имовина за 2021. годину је већа за 598.252 хиљада динара у односу на имовину из завршног рачуна за 2020. године. На повећање укупне имовине у односу на 2020. годину ће утицати ефекти процене имовине и новоизграђени објекти.

Планирани пословни приходи за 2021. годину су већи за 17,9 % у односу на пословне приходе из завршног рачуна за 2020. године. У 2021. години негативног утицаја пандемије COVID-19 на пословне приходе био је мањи од утицаја на пословних прихода 2020. години.

Планирани пословни расходи за 2021. годину су већи за 4,1 % у односу на пословне расходе из из завршног рачуна за 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 повећања трошкова амортизације због нове процене имовине и опреме.

Пословни резултат за 2021. годину процењен је на 103.380 хиљада динара и у односу на пословни резултат по завршном рачуну за 2020. годину већи је за 41.994 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 114.072 хиљада динара. У односу на резултат по завршном рачуну за 2020. године већи је за 100.503 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.

ЕБИТДА 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	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 31.03.2021.	Реализација 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	4.253.303	4.360.869	4.551.712	4.798.020
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	86.601	100.353	98.393	125.543
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	84.544	98.297	96.336	113.486
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	2.056	2.057	12.057
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	4.148.402	4.242.890	4.435.417	4.655.385
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	14.570	14.570	14.570	21.855
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2.811.886	2.746.698	2.697.892	3.212.516
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	720.909	717.495	831.500	905.714
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	557.239	637.181	264.882
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	204.936	198.585	253.738	248.306
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	8.011	8.011	244	1.820
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	18.300	17.626	17.902	17.092
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	356	15	15	15
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	17.574	17.850	17.040
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	8.205	8.204	8.806	7.100
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	1.122.576	1.031.292	1.202.693	1.168.409
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	100.346	121.242	110.171	90.203
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	79.012	94.922	89.901	85.685
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0
13	4. Роба	0048	96	175	158	198
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	21.238	26.145	20.112	4.320
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	209.029	144.461	168.433	150.371
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	106	316	282
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	144.355	168.117	150.089
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
<b>21</b>	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	128.133	82.565	53.106	31.206
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061	0	0	0	0
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	451.333	403.530	403.502	603.502
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	2.500	2.120	2.120
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	401.030	401.382	601.382
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	198.210	212.146	391.784	259.126
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	1.512	1.338	1.622	1.501
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	34.013	66.010	74.075	32.500
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	5.384.084	5.400.365	5.763.211	5.973.529
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	3.713.343	3.713.343	3.713.343	3.670.704
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	3.572.358	3.605.263	3.605.263	3.825.484
<b>30</b>	<b>І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1.038.721	1.038.722	1.038.722	1.038.722
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	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	656.101	656.101	656.101
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0	0	0
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	5.437	5.437	5.437	5.437
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	2.455.735	2.453.446	2.453.446	2.673.667
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0	0	0	0
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	733.581	768.774	768.774	768.774
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	689.915	633.808	633.808	748.529
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	43.666	134.966	134.966	20.245
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	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
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	597.252	823.292	868.478	907.465
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	357.929	357.929	357.929	357.053
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	53.820
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
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	239.323	465.363	510.549	550.412
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	465.051	510.237	550.100
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	312	312	312	312
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	295.196	256.953	282.332	280.306
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	919.278	714.857	1.007.138	960.274
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	165.149	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0

422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	165.149	0	0	0
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	127.079	120.490	232.307	258.600
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	115.386	93.268	159.847	147.314
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	22.231	28.231	27.319
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	95.319	63.513	129.301	118.510
436	6. Добављачи у иностранству	0457	461	6.275	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.049	1.249	2.315	1.485
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	375.538	360.486	435.158	398.823
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	53.499	57.281	57.508	56.208
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	4	14	10	13
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	82.623	83.318	122.308	99.316
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	0	0	0	0
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	5.384.084	5.400.365	5.763.211	5.973.529
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	3.713.343	3.713.343	3.713.343	3.670.704

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			Реализација 01.01-31.03.2021.	Реализација 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>766.653</b>	<b>1.662.988</b>	<b>2.456.643</b>	<b>3.488.923</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>223</b>	<b>483</b>	<b>668</b>	<b>920</b>
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	483	668	920
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>748.367</b>	<b>1.626.143</b>	<b>2.401.033</b>	<b>3.414.747</b>
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	3.968	6.398	8.591
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	1.622.175	2.394.635	3.406.156
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>18.063</b>	<b>36.362</b>	<b>54.942</b>	<b>73.256</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>623.405</b>	<b>1.301.381</b>	<b>2.074.719</b>	<b>3.034.016</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	222	483	669	882
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	39	147	201	350
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	31.959	80.308	121.337
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	21.387	43.017	69.701	120.100

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			Реализација 01.01-31.03.2021.	Реализација 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	350.809	707.446	1.117.709	1.542.347
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	72.202	152.992	235.105	408.917
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	122.221	247.758	384.128	550.603
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	45.466	117.873	187.300	290.180
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>143.248</b>	<b>361.607</b>	<b>381.924</b>	<b>454.907</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>1.340</b>	<b>3.330</b>	<b>5.664</b>	<b>7.465</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>1.339</b>	<b>3.321</b>	<b>5.650</b>	<b>7.450</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>1.285</b>	<b>3.298</b>	<b>5.501</b>	<b>7.360</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>1.265</b>	<b>3.276</b>	<b>5.438</b>	<b>7.263</b>
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>63</b>	<b>97</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>55</b>	<b>32</b>	<b>163</b>	<b>105</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.474	7.980	9.717	13.504
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	102.009	259.604	301.300	375.107

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			Реализација 01.01-31.03.2021.	Реализација 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	14.999	34.625	54.935	60.138
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	8.368	16.628	35.806	50.100
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	51.399	128.012	109.633	103.447
	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	51	70	67
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>51.372</b>	<b>127.961</b>	<b>109.563</b>	<b>103.380</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	7.706	19.194	16.434	15.507
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	26.199	26.199	26.199
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>43.666</b>	<b>134.966</b>	<b>119.328</b>	<b>114.072</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
		Реализација 01.01-31.03.2021.	Реализација 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	<b>946.839</b>	<b>1.962.084</b>	<b>3.093.400</b>	<b>4.002.533</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	937.886	1.917.392	3.017.337	3.901.663
2. Примљене камате из пословних активности	3003	160	319	480	1.120
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.793	44.373	75.583	99.750
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	<b>761.180</b>	<b>1.617.270</b>	<b>2.434.481</b>	<b>3.293.748</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	234.663	544.111	864.465	1.082.500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	364.167	739.827	1.129.913	1.531.418
3. Плаћене камате	3008	1.546	3.556	5.438	8.752
4. Порез на добитак	3009	26.682	53.363	80.046	129.875
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	134.122	276.413	354.619	541.203
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>185.659</b>	<b>344.814</b>	<b>658.919</b>	<b>708.785</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>3012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3013</b>	<b>2.171</b>	<b>3.396</b>	<b>5.733</b>	<b>10.999</b>
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	201
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	576	0	715	1.893
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.595	3.396	5.018	8.905
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>	<b>143.452</b>	<b>350.787</b>	<b>489.579</b>	<b>802.233</b>
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	348.982	488.573	800.514
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	50.185	1.805	1.006	1.719
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>3024</b>	<b>141.281</b>	<b>347.391</b>	<b>483.846</b>	<b>791.234</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>3025</b>	<b>0</b>	<b>19.604</b>	<b>115.512</b>	<b>221.307</b>
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	19.604	115.512	221.307
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
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)</b>	3031	<b>41.287</b>	<b>0</b>	<b>152.649</b>	<b>271.516</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	41.287	0	152.649	271.516
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	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>0</b>	<b>19.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>41.287</b>	<b>0</b>	<b>37.137</b>	<b>50.209</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>949.010</b>	<b>1.985.084</b>	<b>3.214.645</b>	<b>4.234.839</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>945.919</b>	<b>1.968.057</b>	<b>3.076.709</b>	<b>4.367.497</b>
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>3.091</b>	<b>17.027</b>	<b>179.638</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.658</b>
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>195.119</b>	<b>195.119</b>	<b>212.146</b>	<b>391.784</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>198.210</b>	<b>212.146</b>	<b>391.784</b>	<b>259.126</b>

**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)
<b>ВЕПП Гараже</b>							
1	ВЕПП "Обилићев венац"	наплате	148.860	168.389	173.636	163.628	<b>654.513</b>
		претплате	891	901	876	837	<b>3.505</b>
2	ВЕПП "Зелени венац"	наплате	44.834	61.257	53.437	53.176	<b>212.704</b>
		претплате	358	340	341	309	<b>1.348</b>
3	ВЕПП "Масарикова"	наплате	58.605	65.858	55.241	55.850	<b>235.554</b>
		претплате	515	508	485	504	<b>2.012</b>
<b>Укупно ВЕПП (1 - 3):</b>		<b>наплате + претплате</b>	<b>254.063</b>	<b>297.253</b>	<b>284.016</b>	<b>274.303</b>	<b>1.109.635</b>

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	7	8	9	10	(6-5)
<b>ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ</b>							
1	"Вуков споменик"	наплате	32.600	37.263	31.152	30.768	<b>131.783</b>
		претплате	106	97	99	88	<b>390</b>
2	"Ботаничка башта"	наплате	11.661	13.582	11.453	11.728	<b>48.424</b>
		претплате	801	803	805	640	<b>3.049</b>
3	"Пионирски парк"	наплате	69.727	80.821	75.712	75.420	<b>301.680</b>
		претплате	675	666	643	618	<b>2.602</b>
<b>Укупно ПГ (1 - 3):</b>		<b>наплате + претплате</b>	<b>115.570</b>	<b>133.232</b>	<b>119.864</b>	<b>119.262</b>	<b>487.928</b>

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	(4-7)
<b>ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА</b>							
1	"Вишка"	наплате	31.613	34.212	34.566	31.791	<b>132.182</b>
		претплате	20	22	20	8	<b>70</b>
2	"Каменичка"	наплате	30.022	32.709	37.354	32.717	<b>132.802</b>
		претплате	79	81	94	82	<b>336</b>
3	"Чукарица"	наплате	33.289	38.567	34.616	33.912	<b>140.384</b>
		претплате	49	48	51	50	<b>198</b>
4	"Нови Београд"	наплате	29.628	41.123	36.680	36.117	<b>143.548</b>
		претплате	64	67	67	66	<b>264</b>

5	"Славија I и II"	наплате	75.495	75.975	67.046	65.867	<b>284.383</b>
		претплате	167	171	166	107	<b>611</b>
6	"Др Александра Костића"	наплате	11.450	11.635	9.120	9.250	<b>41.455</b>
		претплате	67	57	54	140	<b>318</b>
7	"Милан Гале Мушкатировић"	наплате	44.577	36.392	54.533	39.135	<b>174.637</b>
		претплате	177	198	212	123	<b>710</b>
8	"Бетон хала" - Доњи град	наплате	31.577	56.114	56.236	50.206	<b>194.133</b>
		претплате	480	533	558	562	<b>2.133</b>
9	"Цветкова пијаца"	наплате	29.180	33.514	31.901	31.873	<b>126.468</b>
		претплате	202	194	194	163	<b>753</b>
10	"Белвил"	наплате	827	1.332	2.126	1.450	<b>5.735</b>
		претплате	455	424	598	705	<b>2.182</b>
11	"Ада"	наплате	35.274	58.604	65.224	38.613	<b>197.715</b>
		претплате	18	15	12	13	<b>58</b>
12	"Капетанија"	наплате	29.462	40.009	42.656	31.605	<b>143.732</b>
		претплате	0	0	0	0	<b>0</b>
13	"Сава центар"	наплате	18.836	15.491	12.382	13.635	<b>60.344</b>
		претплате	1.314	1.305	1.279	1.383	<b>5.281</b>
<b>Укупно III (1 - 13):</b>		<b>наплате + претплате</b>	<b>404.322</b>	<b>478.792</b>	<b>487.745</b>	<b>419.574</b>	<b>1.790.433</b>

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	(4-7)
<b>ПАРКИРАЛИШТА ПО УГОВОРУ</b>							
1	"Политика"	наплате	20.173	21.844	21.553	20.969	<b>84.539</b>
		претплате	15	17	20	8	<b>60</b>
2	"ВМА"	наплате	46.483	51.270	42.911	42.288	<b>182.952</b>
		претплате	0	0	0	0	<b>0</b>
3	"Калемегдан"	наплате	18.101	32.477	37.921	18.504	<b>107.003</b>
		претплате	15	6	6	9	<b>36</b>
4	"Баба Вишњина"	наплате	38.848	41.844	27.134	27.901	<b>135.727</b>
		претплате	1.079	1.064	1.017	791	<b>3.951</b>
<b>УКУПНО ПУ (1 - 4):</b>		<b>наплате + претплате</b>	<b>124.714</b>	<b>148.522</b>	<b>130.562</b>	<b>110.471</b>	<b>514.269</b>

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	(4-7)
<b>ГАРАЖЕ СА РЕЗЕРВИСАНИМ ПАРКИНГ МЕСТИМА</b>							
1	27.Марта бр 43-45	претплате	479	479	470	483	<b>1.911</b>
2	Радивоја Кораћа	претплате	478	477	470	468	<b>1.893</b>
3	Србијатекс (Балканска)	претплате	357	357	0	0	<b>714</b>
4	Милешевска	претплате	380	370	370	372	<b>1.492</b>
5	Пожаревачка	претплате	203	199	198	203	<b>803</b>
6	Душана Вукасовића	претплате	394	388	387	396	<b>1.565</b>
7	Гандијева (Блок 63)	претплате	120	126	126	126	<b>498</b>
8	Центротекстил	претплате	168	170	170	170	<b>678</b>
9	Јулино Брдо	претплате	133	129	127	127	<b>516</b>
10	Медаковић II	претплате	251	250	257	253	<b>1.011</b>
11	Краља Милутина	претплате	126	125	123	126	<b>500</b>
12	Кларе Цеткин б/ц/д	претплате	93	90	87	94	<b>364</b>
13	Медаковић	претплате	106	105	107	103	<b>421</b>
14	Упин	претплате	45	45	45	45	<b>180</b>
15	Др. Ивана Рибара	претплате	51	51	51	51	<b>204</b>
16	Јурија Гагарина 1	претплате	66	66	66	66	<b>264</b>
17	Јурија Гагарина 2	претплате	128	129	129	128	<b>514</b>
18	Олге Алкалај	претплате	30	30	28	30	<b>118</b>
19	Кларе Цеткин I и	претплате	42	42	41	42	<b>167</b>
20	Кларе Цеткин I х	претплате	30	30	30	30	<b>120</b>
21	Војвођанска 11-15	претплате	258	255	261	260	<b>1.034</b>
22	Борча - Греда II	претплате	177	185	192	185	<b>739</b>
23	Војвођанска 111-115	претплате	130	132	130	130	<b>522</b>
24	Милеве Марић Ајнштајн	претплате	466	462	456	462	<b>1.846</b>
<b>Укупно РПМ (01 - 24):</b>			<b>4.711</b>	<b>4.692</b>	<b>4.321</b>	<b>4.350</b>	<b>18.074</b>

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	(4-7)
<b>Теретни терминал</b>							
1	Теретни паркинг	наплата	26.615	30.136	29.005	30.061	<b>115.817</b>
2	Путнички паркинг	наплата	3.405	4.982	4.186	3.743	<b>16.316</b>
3	Магацин (царински+комерцијални)	претплата	1.662	1.915	1.981	1.627	<b>7.185</b>
4	Закуп пословног простора	претплата	385	390	390	390	<b>1.555</b>
<b>Укупно ТТ (01 - 04):</b>			<b>32.067</b>	<b>37.423</b>	<b>35.562</b>	<b>35.821</b>	<b>140.873</b>

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	(4-7)
<b>Пренос возила науком - из прекршаја</b>							
1	Ада	наплата	7.869	8.173	6.086	6.961	<b>29.089</b>
2	Дунавска	наплата					
3	Старо Сајмиште	наплата					
<b>Остале услуге / Комерцијалне делатности</b>							
4	Лисице	наплата	86	86	80	20	<b>272</b>
5	Комерцијалне делатности	наплата	513	929	1.164	180	<b>2.786</b>
<b>Укупно (01 - 05):</b>			<b>8.468</b>	<b>9.188</b>	<b>7.330</b>	<b>7.161</b>	<b>32.147</b>

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	(4-7)
<b>Контрола паркирања</b>							
1	ППК	претплата	38.482	38.840	38.568	38.500	<b>154.390</b>
2	РПК	претплата	588	361	429	503	<b>1.881</b>
3	Дневна паркинг карта	наплата	154.538	184.236	216.850	202.992	<b>758.616</b>
4	Паркирне карте - малопродаја	наплата	2.283	2.460	3.219	3.304	<b>11.266</b>
5	М-Наплата	наплата	4.438.831	5.283.678	5.615.028	5.535.988	<b>20.873.525</b>
<b>Укупно (01 - 05):</b>			<b>4.634.722</b>	<b>5.509.575</b>	<b>5.874.094</b>	<b>5.781.287</b>	<b>21.799.678</b>

### Број реализованих наплата - по услузи

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	Вишетажни паркинг простори		252.299	295.504	282.314	272.654	1.102.771
2	Подземне гараже		113.988	131.666	118.317	117.916	481.887
3	Посебна паркиралишта		401.230	475.677	484.440	416.172	1.777.519
4	Паркиралишта по уговору		123.605	147.435	129.519	109.663	510.222
5	Теретни и путнички паркинг на теретном терминалу		30.020	35.118	33.191	33.804	132.133
6	Пренос возила пауком		8.468	9.188	7.330	7.161	32.147
7	Контрола паркирања - паркирне карте		2.283	2.460	3.219	3.304	11.266
8	Контрола паркирања - М-наплата		4.438.831	5.283.678	5.615.028	5.535.988	20.873.525
9	Контрола паркирања - Дневна паркинг карта		154.538	184.236	216.850	202.992	758.616

### Број реализованих претплата - месечно

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	Вишетажни паркинг простори		1.764	1.749	1.702	1.649	6.864
2	Подземне гараже		1.582	1.566	1.547	1.346	6.041
3	Посебна паркиралишта		3.092	3.115	3.305	3.402	12.914
4	Паркиралишта по уговору		1.109	1.087	1.043	808	4.047
5	Гараже са резервисаним паркинг местима		4.711	4.692	4.321	4.350	18.074
6	Теретни терминал - магацин		1.662	1.915	1.981	1.627	7.185
7	Теретни терминал - закуп пословног простора		385	390	390	390	1.555
8	Контрола паркирања - повлашћена паркинг карта		38.482	38.840	38.568	38.500	154.390
9	Контрола паркирања - резервисана паркинг карта		588	361	429	503	1.881

#### **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
<b>I</b>	<b>Возила масе до 800 кг (теретна возила -збир масе возила и носивости возила)</b>			
	– уклањање и премештање возила по налогу надлежног државног органа и органа јединице локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)	5.000,00	1.000,00	<b>6.000,00</b>
<b>II</b>	<b>Возила масе од 801 кг до 1.330 кг (збир масе возила и носивости возила)</b>			
	– уклањање и премештање возила по налогу надлежног државног органа и органа јединице локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)	7.358,33	1.471,67	<b>8.830,00</b>



<b>III</b>	<b>Возила масе од 1.331 кг до 1.900 кг (збир масе возила и носивости возила)</b>			
	– уклањање и премештање возила по налогу надлежног државног органа и органа јединице локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)	11.037,50	2.207,50	<b>13.245,00</b>
<b>IV</b>	<b>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</b>			
	– уклањање и премештање возила по налогу надлежног државног органа и органа јединице локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)	16.555,83	3.311,17	<b>19.867,00</b>
<b>V</b>	<b>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 м<sup>2</sup></b>			
	– уклањање и премештање возила по налогу надлежног државног органа и органа јединице локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)	25.000,00	5.000,00	<b>30.000,00</b>
<b>VI</b>	<b>Накнада за смештај наведених возила и објеката на локацијама за пренос и чување возила</b>			
	– из става I, II, III и VIII за сваки започети дан	416,67	83,33	<b>500,00</b>
	– из става IV, V и VII за сваки започети дан	583,33	116,67	<b>700,00</b>

<b>VII</b>	<b>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</b>			
	– уклањање и премештање возила по налогу надлежног државног органа и органа јединице локалне самоуправе (до 10 километара удаљености)	37.500,00	7.500,00	<b>45.000,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Премештање возила</b>			
	– 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	<b>8.830,00</b>
<b>IX</b>	<b>Накнада за дежурство специјалних дизалица и остали трошкови</b>			
	– накнада за дежурство специјалне дизалице (без извршеног налога по започетом часу)	3.679,17	735,83	<b>4.415,00</b>
	– доплата за рад ноћу (од 22 до 6 часова), рад недељом и за рад у дане државних празника специјалне дизалице	625,00	125,00	<b>750,00</b>
	– доплата за сваки пређени километар специјалне дизалице преко 10 километара	83,33	16,67	<b>100,00</b>
	– накнада за дежурство специјалних возила: МАГИРУС (без извршеног налога по започетом часу)	4.583,33	916,67	<b>5.500,00</b>
	– доплата за сваки пређени километар специјалних возила:МАГИРУС преко 10 километара	125,00	25,00	<b>150,00</b>

	- 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	<b>150,00</b>
<b>X</b>	<b>Накнада за премештање возила и објекта по налогу надлежних државних органа и органа локалне самоуправе у осталим случајевима који нису обухваћени уклањањем, односно премештањем возила и објекта из овог Ценовника</b>			
	- према величини објекта, односно маси возила из става I, II, III и IV	5.000,00	1.000,00	<b>6.000,00</b>
	- према величини објекта, односно маси возила из става V, VII	11.037,50	2.207,50	<b>13.245,00</b>

## 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. Вишесатна карта за паркирање се не примењује на општим паркиралиштима унутар блокова 21 и 22 на Новом Београду*	125,00	25,00	150,00
--	--------	-------	--------

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	<b>457,00</b>
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	<b>9.130,00</b>
<i>ЗОНА 1</i>	7.608,33	1.521,67	<b>9.130,00</b>
<i>ЗОНА 2</i>	5.146,67	1.029,33	<b>6.176,00</b>
<i>ЗОНА 3</i>	3.421,67	684,33	<b>4.106,00</b>
ван зонираног подручја	2.570,00	514,00	<b>3.084,00</b>

---

## 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.	Реализација 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	404.209.010	541.018.973	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	562.413.678	852.357.994	1.186.631.319
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	656.055.548	994.275.589	1.384.205.419
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	997	947	942	935	928	997
4.1.	- на неодређено време	921	908	903	898	895	921
4.2.	- на одређено време	76	39	39	37	33	76
5	Накнаде по уговору о делу	500.000	471.684	0	0	469.654	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	0	0	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	6.189.015	10.613.656	15.130.232
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	11	11	10	10	12	12
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	18.720.348	27.847.916	40.000.000
20	Дневнице на службеном путу	1.100.000	120.952	28.217	48.694	102.534	1.100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.900.000	432.861	87.153	223.413	294.773	3.900.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.205.000	3.689.311	754.281	1.468.250	2.888.386	4.410.000
23	Број прималаца отпремнине	7	11	2	6	7	11
24	Јубиларне награде	9.741.677	9.883.063	6.008.838	12.318.490	16.775.034	20.969.899
25	Број прималаца јубиларних награда	65	65	41	93	121	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	9.389.822	14.042.182	19.500.000
28	Стипендије	3.600.000	3.208.575	727.725	1.316.098	2.701.871	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 завршног рачуна 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 11.534 хиљада динара припада граду Београду,
- 15% у износу од 2.035 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	<b>ВСС</b>	127	134	2	2
2	<b>ВС</b>	145	152	/	/
3	<b>ВКВ</b>	9	9	/	/
4	<b>ССС</b>	547	570	/	/
5	<b>КВ</b>	113	125	/	/
6	<b>ПК</b>	/	/	/	/
7	<b>НК</b>	6	7	/	/
<b>УКУПНО</b>		947	997	2	2

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	<b>До 30 година</b>	119	136
2	<b>30 до 40</b>	216	243
3	<b>40 до 50</b>	315	332
4	<b>50 до 60</b>	245	242
5	<b>Преко 60</b>	52	44
<b>УКУПНО</b>		947	997
<b>Просечна старост</b>		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	<b>Мушки</b>	665	692	2	2
2	<b>Женски</b>	282	305	/	/
<b>УКУПНО</b>		947	997	2	2

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	<b>До 5 година</b>	128	138
2	<b>5 до 10</b>	136	150
3	<b>10 до 15</b>	124	131
4	<b>15 до 20</b>	217	222
5	<b>20 до 25</b>	122	124
6	<b>25 до 30</b>	92	95
7	<b>30 до 35</b>	82	86
8	<b>Преко 35</b>	46	51
<b>УКУПНО</b>		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	935
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	12		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	9
1	навести основ	3 пензија	1	навести основ	2 пензија
2		1 споразумни	2		2 споразумни
3		4 смрт запосленог	3		2 смрт запосленог
4		4 истек уговора	4		3 истек уговора
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	7		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	2
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	942		Стање на дан 30.09.2021. године	928
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	928
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	17		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	3
1	навести основ	3 пензија	1	навести основ	3 пензија
2		1 отказ уговора	2		
3		5 споразумни	3		
4		7 истека уговора			
5		1 смрт запосленог	4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	10		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	72
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	935		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
<b>I</b>	967	98.781.498	102.153	963	98.154.892	101.926	1	27.305	27.305	3	599.301	199.767
<b>II</b>	968	88.676.026	91.607	960	87.695.779	91.350	5	380.946	76.189	3	599.301	199.767
<b>III</b>	969	93.829.214	96.831	957	92.527.126	96.685	9	702.787	78.087	3	599.301	199.767
<b>IV</b>	970	96.516.054	99.501	957	94.963.418	99.230	10	953.335	95.334	3	599.301	199.767
<b>V</b>	969	92.079.114	95.025	956	90.627.165	94.798	10	852.648	85.265	3	599.301	199.767
<b>VI</b>	970	94.517.637	97.441	955	92.907.620	97.285	11	928.973	84.452	4	681.044	170.261
<b>VII</b>	961	97.481.420	101.437	946	95.703.569	101.167	11	988.293	89.845	4	789.558	197.390
<b>VIII</b>	960	91.074.849	94.870	943	89.225.950	94.619	13	1.059.341	81.488	4	789.558	197.390
<b>IX</b>	960	94.036.507	97.955	939	91.925.941	97.898	17	1.321.008	77.706	4	789.558	197.390
<b>X</b>	953	93.223.659	97.821	932	90.869.540	97.500	17	1.564.561	92.033	4	789.558	197.390
<b>XI</b>	950	90.361.729	95.118	928	87.905.092	94.725	18	1.667.079	92.616	4	789.558	197.390
<b>XII</b>	947	97.376.163	102.826	925	94.818.958	102.507	18	1.768.788	98.266	4	788.417	197.104
<b>УКУПНО</b>	<b>11.544</b>	<b>1.127.953.870</b>	<b>1.172.584</b>	<b>11.361</b>	<b>1.107.325.050</b>	<b>1.169.690</b>	<b>140</b>	<b>12.215.064</b>	<b>978.585</b>	<b>43</b>	<b>8.413.756</b>	<b>2.353.148</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>962</b>	<b>93.996.156</b>	<b>97.715</b>	<b>947</b>	<b>92.277.088</b>	<b>97.474</b>	<b>12</b>	<b>1.017.922</b>	<b>81.549</b>	<b>4</b>	<b>701.146</b>	<b>196.096</b>

\* исплата са проценом 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
<b>I</b>	944	92.767.040	98.270	940	91.879.628	97.744	0	0	0	4	887.412	221.853
<b>II</b>	941	88.835.420	94.405	936	87.955.100	93.969	1	29.190	29.190	4	851.130	212.783
<b>III</b>	942	97.437.456	103.437	931	96.039.988	103.158	7	487.795	69.685	4	909.673	227.418
<b>IV</b>	939	94.228.630	100.350	925	92.398.267	99.890	10	920.690	92.069	4	909.672	227.418
<b>V</b>	937	94.358.931	100.703	922	92.461.862	100.284	11	1.025.691	93.245	4	871.378	217.845
<b>VI</b>	935	94.786.201	101.376	914	92.544.440	101.252	17	1.333.506	78.442	4	908.254	227.064
<b>VII</b>	934	95.173.407	101.899	911	92.576.154	101.620	19	1.687.579	88.820	4	909.673	227.418
<b>VIII</b>	930	95.292.776	102.465	907	92.640.595	102.140	19	1.742.508	91.711	4	909.673	227.418
<b>IX</b>	928	99.478.133	107.196	905	94.755.069	104.702	19	3.812.252	200.645	4	910.812	227.703
<b>X</b>	997	110.074.906	110.406	905	102.246.274	112.979	88	6.902.851	78.441	4	925.781	231.445
<b>XI</b>	997	112.023.559	112.361	905	104.194.671	115.132	88	6.902.851	78.441	4	926.037	231.509
<b>XII</b>	997	112.174.860	112.512	902	104.110.647	115.422	91	7.138.176	78.441	4	926.040	231.510
<b>УКУПНО</b>	<b>11.421</b>	<b>1.186.631.319</b>	<b>1.245.381</b>	<b>11.003</b>	<b>1.143.802.695</b>	<b>1.248.293</b>	<b>370</b>	<b>31.983.089</b>	<b>979.130</b>	<b>48</b>	<b>10.845.535</b>	<b>2.711.384</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>952</b>	<b>98.885.943</b>	<b>103.782</b>	<b>917</b>	<b>95.316.891</b>	<b>104.024</b>	<b>31</b>	<b>2.665.257</b>	<b>81.594</b>	<b>4</b>	<b>903.795</b>	<b>225.949</b>

\*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	108.212.751	114.632	940	107.177.585	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	939	109.917.695	117.058	925	107.782.578	116.522	10	1.073.985	107.399	4	1.061.132	265.283
V	937	110.069.697	117.470	922	107.856.768	116.981	11	1.196.467	108.770	4	1.016.462	254.116
VI	935	110.568.101	118.255	914	107.953.089	118.111	17	1.555.535	91.502	4	1.059.477	264.869
VII	934	111.019.774	118.865	911	107.990.081	118.540	19	1.968.561	103.608	4	1.061.132	265.283
VIII	930	111.159.022	119.526	907	108.065.255	119.146	19	2.032.634	106.981	4	1.061.133	265.283
IX	928	116.041.242	125.044	905	110.531.787	122.135	19	4.446.992	234.052	4	1.062.463	265.616
X	997	128.402.377	128.789	905	119.270.277	131.790	88	8.052.176	91.502	4	1.079.924	269.981
XI	997	130.675.480	131.069	905	121.543.082	134.302	88	8.052.176	91.502	4	1.080.222	270.056
XII	997	130.851.973	131.246	902	121.445.069	134.640	91	8.326.682	91.502	4	1.080.222	270.056
<b>УКУПНО</b>	<b>11.569</b>	<b>1.384.205.419</b>	<b>1.452.736</b>	<b>11.003</b>	<b>1.334.245.841</b>	<b>1.456.133</b>	<b>370</b>	<b>37.308.269</b>	<b>1.142.154</b>	<b>48</b>	<b>12.651.309</b>	<b>3.162.827</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>964</b>	<b>115.350.452</b>	<b>121.061</b>	<b>917</b>	<b>111.187.153</b>	<b>121.344</b>	<b>31</b>	<b>3.109.022</b>	<b>95.179</b>	<b>4</b>	<b>1.054.276</b>	<b>263.569</b>

\*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	66499	48446
	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	230.298.246
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	49.999.999
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						665.447.369						165.149.123	10.186.805	0	500.298.245
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 Ребаланс I за 2021. годину, Ребалансом II програма пословања планирана набавка добара, услуга и радова за 2021. годину су мање за 30.487.000 динара и то:

	<b>РЕБАЛАНС I 2021</b>	<b>РЕБАЛАНС II 2021</b>	<b>РАЗЛИКА РЕБАЛАНС II 2021- РЕБАЛАНС I 2021</b>
<b>ДОБРА</b>	314.138.379 дин.	314.378.379 дин.	240.000 дин.
<b>УСЛУГЕ</b>	339.580.000 дин.	347.103.000 дин.	7.523.000 дин.
<b>РАДОВИ</b>	100.010.000 дин.	61.760.000 дин.	-38.250.000 дин.
<b>УКУПНО</b>	753.728.379 дин.	723.241.379 дин.	-30.487.000 дин.

Из напред наведене табеле се може видети да су планиране набавке добара у другом Ребалансу програма пословања за 2021.годину веће од планираних по Првом Ребалансу програма пословања за 240.000,00 динара и то:

Услуге по другом Ребалансу програма пословања за 2021.годину су веће за 7.523.000,00 од планираних по првом Ребалансу 2021.годину док су радови смањени за 38.250.000,00.

## 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.
<b>Добра</b>						
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	Набавка AutoCAD лиценци Single-user Annual Subscription - две лиценце	0	0	0	0	300.000
9	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
10	Набавка наставних средстава за акцију "Ђачко паркинг место"	0	0	0	1.500.000	3.000.000
11	Набавка медицинске опреме и средстава за породилишта у оквиру акције "Беби паркинг место"	0	0	0	1.000.000	3.100.000
12	Набавке електричне енергије	27.301.250	6.875.000	13.500.000	20.000.000	27.500.000

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

32	Набавка браварског материјала	1.707.700	200.000	400.000	600.000	900.000
33	Набавка средстава за дезинфекцију и заштитних средстава	989.000	300.000	550.000	750.000	990.000
34	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
35	Набавка возила са специјалном надоградњом за паркинг контролу путем оперативног лизинга	0	4.497.368	8.994.736	13.492.104	17.989.472
36	Набавка возила за паркинг контролу путем оперативног лизинга	373.824	1.121.472	2.242.944	3.364.416	4.485.888
37	Набавка соли и гранула за потребе зимске службе	0	500.000	500.000	500.000	900.000
38	Набавка тонера и штампача	3.784.450	1.200.000	4.100.000	6.100.000	7.000.000
39	Набавка и обнова лиценци	5.650.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
40	Набавка телефонских апарата	2.908.300	500.000	1.000.000	2.000.000	990.000
41	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
42	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
43	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
44	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
45	Набавка кључева, катанаца, батерија, пуњача, печата и др.	401.000	20.000	50.000	70.000	100.000
46	Набавка биро опреме	451.000	200.000	400.000	500.000	650.000
47	Набавка ТАГ привезака	107.400	20.000	40.000	60.000	100.000

48	Набавка зеолита	86.700	20.000	50.000	70.000	100.000
49	Набавка контејнера и канти за комунални отпад и сортирање отпада	320.280	100.000	150.000	200.000	300.000
50	Приручни алат (лопате, гурачи за воду, фангле, посипачи за со)	0	50.000	100.000	150.000	200.000
51	Лисице за блокаду возила	313.000	0	200.000	500.000	800.000
52	Набавка допуна за прву помоћ	130.238	10.000	30.000	70.000	100.000
53	Набавка млека за потребе кафе-кухиње и запослене који раде са опасним хемикалијама	442.000	130.000	260.000	450.000	650.000
54	Набавка и уградња опреме за Кориснички сервис и опреме за кафе кухиње	202.000	110.000	250.000	350.000	500.000
55	Резервни делови за опрему система за праћење слободних паркинг места	0	0	200.000	350.000	500.000
56	Набавка аудио-визуелних садржаја и опреме за израду аудио-визуелних садржаја	0	300.000	600.000	990.000	990.000
57	Набавка дневних новина и периодичне штампе	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
58	Израда анимириних и дигиталних материјала	0	0	0	500.000	990.000
59	Набавка корисничких производа различитих формата	0	0	300.000	600.000	990.000
60	Набавка опреме за одржавање зелених површина	0	0	200.000	400.000	500.000
61	Набавка опреме за виљушкаре и складишта на теретном терминалу	75.817	0	100.000	175.000	250.000
62	Набавка грејних тела, вентилатора, резервних делова	150.378	120.000	300.000	400.000	500.000
63	Набавка семафора	0	0	990.000	990.000	990.000
64	Набавка циркулационих и дренажних пумпи са припадајућом опремом	380.217	0	200.000	400.000	500.000

65	Набавка опреме за подизање терета за потребе одељења за одржавање возила	257.400	0	50.000	150.000	200.000
66	Набавка хемијских средстава за одржавање возила, опреме и машина и набавка техничких гасова (ацетилен, кисеоник, фреон, аргон)	271.624	50.000	150.000	250.000	400.000
67	Набавка точкова за колица за пренос и померање возила	0	0	200.000	500.000	500.000
68	Набавка и израда делова за хидрауличне склопове	414.144	0	100.000	300.000	500.000
69	Набавка ротационе и трепћуће сигнализације	440.000	0	0	0	250.000
70	Набавка и израда делова од гуме и пластичних материјала	176.010	50.000	150.000	200.000	250.000
71	Набавка уља, мазива и других течности	500.000	100.000	200.000	300.000	400.000
72	Набавка потрошног материјала за радионицу за одржавање возила	245.573	20.000	50.000	80.000	200.000
73	Набавка аутофарбарског материјала	300.000	0	100.000	200.000	300.000
74	Набавка резервних делова за алате и машине	460.133	20.000	40.000	60.000	150.000
75	Набавка ручног и електричног алата и машина	158.422	0	0	100.000	200.000
76	Набавка делова за бицикле	245.850	0	100.000	300.000	500.000
77	Набавка шрафовске робе, брезона, анкера, кука, селова за спајање елеменат, шелни и ситне галантерије	157.320	25.000	50.000	75.000	150.000
78	Набавка делова за агрегате	60.133	0	0	50.000	100.000
79	Набавка наставака за стубове и вертикалну сигнализацију	287.500	0	200.000	300.000	300.000
80	Набавка материјала и делова за грађевинску лимарију	136.219	0	0	200.000	350.000
81	Папир за паковање платних листи	200.000	0	100.000	150.000	200.000



82	Набавка мрежне пасивне опреме	479.000	0	800.000	1.500.000	3.800.000
83	Набавка делова, склопова и потрошне опреме за информатичку опрему	463.000	300.000	500.000	750.000	990.000
84	Набавка возила са специјалном надоградњом за вршење основне делатности	41.536.178	11.328.049	22.656.096	33.984.147	45.312.192
85	Набавка делова, склопова и потрошне опреме за серверску опрему	463.100	300.000	600.000	790.000	990.000
86	Набавка погонског горива за моторна возила	45.569.703	14.000.000	26.000.000	36.000.000	48.000.000
87	Набавка делова, склопова и потрошне опреме за видео надзор	468.000	200.000	500.000	700.000	990.000
88	Набавка ПП опреме и ХТЗ опреме	0	300.000	590.000	790.000	990.000
89	Прибор за одржавање хигијене	0	15.000	30.000	40.000	50.000
90	Средства за одржавање хигијене	0	75.000	105.000	180.000	250.000
91	Папирна галантерија за одржавање личне хигијене	0	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
92	Набавка платна, стубова, гвожђица и затезача	0	0	180.000	400.000	600.000
93	Набавка грејних каблова и пратеће опреме за хидрантску мрежу у гаражама	0	0	0	600.000	1.700.000
94	Набавка опреме и алата за одржавање хидрантске мреже	0	0	700.000	1.200.000	1.700.000
95	Израда и уградња олука на објекту управне зграде на Међународном терминалу	0	0	0	500.000	1.000.000
96	Набавка IP интерфона и IP телефона	0	0	700.000	1.000.000	1.600.000
97	Набавка пластифицираних материјала за гараже и паркиралишта	0	0	0	250.000	500.000
98	Набавка материјала за информисање корисника о новим услугама предузећа	0	0	300.000	600.000	900.000
<b>Укупно добра:</b>		<b>207.017.954</b>	<b>55.249.596</b>	<b>141.904.190</b>	<b>221.198.788</b>	<b>314.378.379</b>

Услуге						
1	Израда Плана 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 пошиљака и достављање података у електронском облику	593.598	0	1.000.000	2.500.000	4.000.000
5	Услуга снимања дроном комплекс у блоку 42 и паркиралиште Земун	0	0	0	0	200.000
6	Услуга осигурања од професионалне одговорности за инжењере	0	0	0	0	100.000
7	Сервисирање преносивих рокет рс рачунара и преносивих штампача за преносиве рокет рс рачунаре уз снабдевање оригиналним резервним деловима и потрошним материјалом	388.200	0	500.000	1.000.000	1.500.000
8	Услуга чишћења радног простора Предузећа	26.554.242	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
9	Набавка и одржавање мобилних тоалета	1.972.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
10	Машинско чишћење подова гаража	4.095.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
11	Набавка, уградња, редован сервис и одржавање ГПС уређаја	952.820	0	300.000	600.000	1.000.000
12	Одржавање уградња и пуштање у рад уређаја за плаћање платним картицама	500.000	0	300.000	600.000	800.000

13	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
14	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
15	Услуга репарације контејнера					250.000
16	Услуга прикупљања и обраде података за основну делатност Предузећа	1.325.000	300.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000
17	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
18	Услуга одржавања лифтова (Масарикова, З. Венац, О. Венац и Пионирски парк)	871.150	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
19	Услуга чишћења канализационих цевовода, шахтовских сапаратора и таложника са карактеризацијом отпада и транспортом	213.500	102.000	250.000	340.000	500.000
20	Услуга изнајмљивања специјалне аутодизалице и камиона са хидроуличном руком и нисконосећом приколицом	0	0	150.000	350.000	500.000
21	Услуга ремонта пумпи високог притиска и дизни са заменом склопова	308.000	100.000	300.000	600.000	800.000
22	Услуга ремонт и израде делова хидрауличних инсталација на возилима	585.895	150.000	350.000	750.000	1.000.000
23	Сервис возила DAF у овлашћеном сервису	807.900	200.000	500.000	1.000.000	1.700.000

24	Сервис путничких возила марке „Skoda“ у овлашћеном сервису	1.471.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
25	Сервис возила Iveco у овлашћеном сервису	456.000	200.000	600.000	700.000	900.000
26	Одржавање специјалне надоградње тип "Masterlift comfort"	582.000	0	350.000	700.000	1.000.000
27	Сервисирање возила марке "ISUZU" са специјалном надоградњом за рад на висини (корпом) у овлашћеном сервису	102.000	0	100.000	200.000	300.000
28	Услуге израде техничке документације и техничке контроле пројеката за оглашавање.	0	0	350.000	690.000	990.000
29	Услуге одржавања гаража Обилићев венац, Зелени венац и Пионирски парк	0	0	1.600.000	3.300.000	5.000.000
30	Стручни надзор над радовима постављања грејних каблова у гаражи "ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ"	0	0	200.000	200.000	200.000
31	Услуге мониторинга чинилаца животне средине	0	0	500.000	1.000.000	2.000.000
32	Одржавање сап лиценци	3.779.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
33	Услуге преноса података путем мреже мобилне телефоније	3.210.679	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
34	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
35	Обавезна годишња обука возача за продужење сертификационе картице	598.000	375.000	600.000	600.000	600.000
36	Одржавање система за пешачку зону Београд	2.884.000	500.000	1.800.000	2.700.000	4.000.000
37	Одржавање система за пешачку зону Земун	620.000	200.000	450.000	700.000	990.000

38	Услуга осигурања од одговорности и осигурање од незгоде	14.500.000	3.625.000	7.250.000	10.975.000	14.500.000
39	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
40	Консултантске услуге за спровођење САП-а	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
41	Услуга одржавања програмског пакета "Паркинг офис" са припадајућим модулом	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
42	Процена имовине Предузећа	0	0	0	4.000.000	4.000.000
43	Ангажовање стручних лица из домена законодавства	0	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
44	Одржавање апликације за плаћање мобилним телефоном	228.500	153.300	303.600	451.210	600.000
45	Услуга транспорта, шпедиције и царинења	382.500	0	182.800	500.000	900.000
46	Одржавање софтвера за магацинско пословање и апликације за праћење реализације уговора	180.000	50.000	100.000	150.000	200.000
47	Накнада за ауторска права	0	30.000	60.000	90.000	120.000
48	Услуге хемијског чишћења	28.500	25.000	40.000	65.000	100.000
49	Услуге тапаирања столица	0	0	50.000	80.000	100.000
50	Сервисирање биро опреме и услуге поправки мобилних телефона.	138.450	45.000	90.000	160.000	200.000
51	Дистрибуција информативног материјала за кориснике у дневној штампи	0	0	0	0	400.000
52	Штампање ИСО картица, пластификација, корицење, услуга фотокопирања великих формата, урамљивање и др.	289.120	58.000	102.000	205.000	300.000
53	Поштанске услуге	16.102.000	4.800.000	7.500.000	13.800.000	20.000.000

54	Редовна годишња дезинфекција, дезинсекција и дератизација у целом Предузећу	328.300	80.000	150.000	320.000	400.000
55	Чишћење унутрашњости вентилационих канала и клима комора у гаражама	55.000	0	45.000	65.000	100.000
56	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
57	Услуге посебне обуке запослених и полагање стручног испита из области заштите од пожара	0	0	0	0	3.024.000
58	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
59	Допуна Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини	0	0	500.000	500.000	500.000
60	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
61	Поправка, баждарење, еталонирање мерних инструмената за све службе Предузећа	135.200	55.000	102.000	145.000	180.000
62	Лабараторијске анализе	38.000	12.000	24.000	36.000	50.000
63	Услуге провизије за плаћање паркирања у оквиру апликације Паркинг сервис - интернет плаћање	0	0	0	0	990.000

64	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
65	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
66	Додела знака поверења "Заштићен потрошач" од стране РУП-а на период од годину дана	150.000	100.000	300.000	400.000	500.000
67	Ангажовање консултантске фирме за управљање отпадом и ажурирање Плана о управљању отпадом	245.000	62.500	125.000	187.500	250.000
68	Услуге излучивања опасног и неопасног отпада	383.000	120.000	240.000	350.000	450.000
69	Испитивања квалитета отпадних вода на улазу и излазу из сепаратора	0	300.000	690.000	990.000	990.000
70	Услуга карактеризације отпада	80.000	20.000	50.000	80.000	100.000
71	Услуга издавања лиценци за ФТО	0	0	200.000	200.000	200.000
72	Одржавање кадровске евиденције	449.900	135.000	270.000	405.000	540.000
73	Уговори о делу	250.000	0	250.000	500.000	500.000
74	Правне услуге у поступку реализације пројекта надоградње система	500.000	400.000	990.000	990.000	990.000
75	Адвокатске услуге	785.000	280.000	500.000	700.000	990.000
76	Услуге одржавања и сервисирања радиокомуникационе опреме са уградњом резервних делова	582.500	120.000	200.000	400.000	600.000

77	Услуга одржавања и баждарења уређаја за истакане горива.	101.350	35.000	55.000	75.000	100.000
78	Процена вредности употребљаваних моторних возила, сачињавање извештаја и фотодокументације	198.500	58.000	100.000	150.000	200.000
79	Услуге брзе поште	238.800	60.000	110.000	320.000	500.000
80	Услуга изнајмљивања кафе апарата са испоруком патрона	480.000	180.000	360.000	510.000	650.000
81	Праћење и извештавање о раду Предузећа	482.380	121.000	201.000	358.000	500.000
82	Услуга превоза документације (уговори, тендерска документација и сл.)	182.500	48.000	105.000	150.000	200.000
83	Услуга одржавања сајта	285.000	210.000	520.000	750.000	990.000
84	Израда садржаја различитих формата	0	300.000	520.000	780.000	990.000
85	Оглашавање у штампаним медијима и на порталима	685.000	310.000	590.000	800.000	990.000
86	Куповина времена за емитовање програма	20.180.500	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
87	Производња радио и тв програма	3.480.000	250.000	500.700	780.000	990.000
88	Сервис и ремонт виљушкар са заменом резервних делова	388.500	200.000	350.000	400.000	800.000
89	Одржавање и баждарење колске и других вага са заменом резервних делова	283.000	0	350.000	680.000	850.000
90	Услуга одржавања и атестирања палетних регала у јавним царински складиштима на МТ-у	105.000	0	100.000	200.000	300.000
91	Набавка нестандартних врата	635.000	182.000	238.000	550.000	660.000



92	Редован годишњи сервис котларнице са припадајућом опремом и ТТ инсталацијама на Међународном терминалу , замена експанзионе посуде, подстанца возног парка поправка цевне мреже, подстанца магацина повезивање електро котла	358.000	0	0	0	700.000
93	Услуге мерења електроинсталације (уземљење, одрада фидове склопке, отпор изолације...) за комплетирање документације (бели картон) за прикључење објеката на нисконапонску мрежу	38.000	28.000	52.000	77.000	100.000
94	Сервис механичких гаража са уградњом резервних делова	0	0	100.000	180.000	300.000
95	Услуге ЕДБ за пријаву и одјаву бројила	247.600	120.500	180.000	250.000	300.000
96	Услуга чишћења резервоара за гориво са одлагањем отпада на Међународном терминалу	0	250.000	250.000	250.000	250.000
97	Мерење димних гасова према захтеву ИСО стандарда 14000	0	0	50.000	50.000	50.000
98	Одржавање пумпи и цевовода	188.200	56.000	98.000	139.000	200.000
99	Услуга сервисирања термотехничких инсталација и соларних система за производњу санитарне топле воде	238.500	88.000	178.000	220.000	300.000
100	Услуге техничког прегледа за путничка и теретна возила	540.000	250.000	480.000	600.000	700.000
101	Аутогапетарске и тапетарске услуге	250.800	20.000	50.000	70.000	200.000
102	Поправка и баждарење тахографа	183.700	89.000	202.000	303.000	400.000
103	Замена ауто-стакала и стакала и огледала на објектима Предузећа и возилима	215.750	78.000	173.000	208.000	250.000
104	Подешавање трапова на возилима	95.500	30.000	60.000	80.000	100.000
105	Поправка опреме и уређаја у просторијама радионице Блок 43	237.450	73.000	154.000	215.000	300.000

106	Услуге ремонта мењача и набавка компонената за ремонте мењача на возилима	189.500	81.000	125.000	154.000	400.000
107	Услуге обнављања кочионих стезача на возилима	297.800	87.000	180.000	235.000	300.000
108	Услуга дијагностиковања и поправке кварова на електронским склоповима моторних возила	176.350	52.000	100.000	120.000	250.000
109	Ремонт делова мотора и набавка компонената за генералне ремонте мотора на возилима	389.450	125.000	268.000	382.000	700.000
110	Поправка клима уређаја на возилима	162.780	35.000	70.000	100.000	150.000
111	Услуга израде елемената и поправка издувних система на возилима	185.500	56.000	111.000	158.000	400.000
112	Услуга реглаже кардана са заменом склопова на возилима	176.800	71.000	105.000	147.000	200.000
113	Услуга шпренговања гибњева са заменом платни на возилима	158.900	68.000	103.000	155.000	400.000
114	Услуге репарације корпи и ламела на возилима	167.100	62.000	118.500	168.000	200.000
115	Услуга машинске обраде метала	271.350	85.000	170.000	220.000	300.000
116	Услуге израде елемената шасије и поправка делова надоградње на аутодизалицама	198.500	60.000	98.500	152.500	200.000
117	Услуга монтаже, демонтаже и балансирања пнеуматика	0	0	0	0	100.000
118	Услуга балансирања и поправка турбо компресора на возилима	277.500	79.000	171.000	208.000	300.000
119	Ремонт пнеуматских инсталација на објектима и на возилима	268.780	82.350	161.750	215.500	300.000
120	Атестирање дизалица са издавањем атеста	282.800	88.500	165.000	209.000	300.000

121	Услуга поправке каросеријских елемената и механизма на возилима	117.700	78.000	99.000	120.000	250.000
122	Услуга поправке система за управљање, заустављање и вешање возила	198.900	57.600	100.500	155.500	200.000
123	Услуга поправке електричних уређаја на возилима	176.780	38.000	81.200	147.800	200.000
124	Услуга миксовање боја	0	78.000	120.000	180.000	200.000
125	Услуге савијања лима	138.800	47.200	91.380	107.800	150.000
126	Услуге сервисирања алуминијумске и ПВЦ столарије са заменом резервних делова	0	0	100.000	150.000	200.000
127	Услуге сервисирања машина за фарбање, компресора и косачица	180.370	80.000	120.000	160.000	250.000
128	Услуга сервисирања поправке алата, машина и агрегата	291.780	100.050	205.000	300.500	400.000
129	Сервис и поправка клима уређаја са набавком резевних делова	199.200	55.000	102.000	171.000	700.000
130	Услуге ангажовања правних лица за инжењерске услуге	505.000	0	500.000	700.000	990.000
131	Услуге вршења геодетских услуга геодетског снимања и прибављања геодетске документације	385.750	0	255.000	405.000	500.000
132	Услуге узорковања воде	138.400	28.000	77.600	138.500	200.000
133	Услуга ревизије финансијских извештаја Предузећа	500.000	100.000	100.000	300.000	600.000
134	Консултантске услуге везане за проверу рачуноводствених политика, процена и просуђивања код састављања финансијских извештаја	0	300.000	600.000	600.000	600.000
135	Сервис машине за паковање коверти	20.000	0	70.000	100.000	150.000
136	Сервис штампача и монитора	830.700	200.500	380.800	690.000	990.000

137	Сервисирање уређаја за непрекидно напајање и хлађење сервер собе	385.050	300.000	600.000	750.000	990.000
138	Редизајн и унапређење позиционирања апликације Паркинг сервис	0	0	0	0	990.000
139	Услуге одржавања и сервисирања ТТ инсталација	768.000	280.000	560.000	790.000	990.000
140	Услуге RAIP чланарине, и сертификата	288.700	200.000	220.000	230.000	300.000
141	Одржавање оптичке мреже у оквиру објекта Предузећа	0	0	330.000	660.000	990.000
142	Израда процене ризика од катастрофа	0	250.000	250.000	250.000	250.000
143	Извођење претставе за децу на подручју града Београда, ангажовање хора, културно-уметничких радника, аниматора и услуге њиховог превоза и логистике	0	0	0	0	350.000
144	Услуга заштите објекта од птица на Блоку 43	265.000	100.000	200.000	250.000	300.000
145	Услуге израде сајта	0	0	450.000	650.000	990.000
146	Услуга прања паркиралишта	657.500	188.000	417.500	750.000	1.000.000
147	Одржавање опреме и система за евиденцију добара	0	0	56.000	78.000	100.000
148	Израда плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	0	250.000	250.000	250.000	250.000
149	Услуге мобилне телефоније	3.102.200	875.000	1.750.000	2.600.000	3.500.000
150	Услуга провизије за плаћање путем ПОС терминала	1.620.500	1.500.000	2.900.000	4.400.000	6.000.000
151	Услуга интернета L3VPN	2.720.000	1.720.000	2.550.000	4.280.000	6.000.000
152	Услуге фиксне телефоније	3.820.200	1.205.000	2.080.000	3.560.000	5.000.000

153	Набавка услуга заптивања продора каблова и инсталација кроз грађевинске конструкције отпорне према пожару као и премазивање каблова са обе стране.	0	0	0	0	50.000
154	Консултантске услуге везане за примену новог контног оквира у складу са законом о рачуноводству	0	0	0	0	399.000
155	Стручни надзор по Закону о приватном обезбеђењу за системе техничке заштите	0	0	330.000	660.000	1.000.000
156	Набавка програмских пакета	0	0	450.000	700.000	850.000
157	Редовне контроле система вентилације и гасне детекције	0	0	0	600.000	900.000
158	Сервис погапајућих стубића	0	0	700.000	700.000	700.000
159	Испитивање услова радне околине у зимском периоду	0	0	0	0	200.000
160	Израда елабората за утврђивање модела коришћења софтверских лиценци којима располаже Предузеће	0	0	350.000	700.000	990.000
161	Радови на одржавању система DALI DRIVER	0	0	100.000	200.000	300.000
162	Радови на одржавању трансформаторских станица	0	0	200.000	400.000	690.000
163	Испитивањ, дефектажа и поправка грејне инсталације на објектима Т1	0	0	300.000	600.000	990.000
164	Чишћење резервоара за грејање на објектима Т1	0	0	0	200.000	200.000
165	Санација, монтажно и демонтажног паркиралишта	0	0	400.000	800.000	990.000
166	Услуге трошка кредита	0	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
167	Испитивање функционалности SIM картица на GPS уређајима у возилима	0	0	50.000	150.000	250.000
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>235.609.894</b>	<b>76.056.500</b>	<b>161.483.830</b>	<b>253.754.810</b>	<b>347.103.000</b>

<b>Радови</b>						
1	Радови на текућем одржавању објеката корисничких сервиса Краљице Марије и Милешевска	0	2.500.000	5.500.000	8.300.000	8.300.000
2	Одржавање паркинг застора и сигнализације на паркинг местима	0	0	0	0	5.000.000
3	Грађевински радови нискоградње на постављању оптичких каблова	0	0	280.000	280.000	280.000
4	Радови на санацији противпожарних степеница ВЕПП "Зелени венац"	0	450.000	990.000	990.000	990.000
5	Радови на санацији полиуретанских и епоксидних подова у гаражама	0	300.000	500.000	800.000	1.000.000
6	Радови на изградњи и одржавању зелених површина	0	0	330.000	660.000	990.000
7	Радови на изради хидроизолације крова гараже "Пожаревачка"	0	0	0	10.000.000	20.000.000
8	Радови на уградњи вентилације у гаражи Вуков споменик	0	200.000	200.000	200.000	200.000
9	Демонтажа, превоз и монтажа монтаж-но-демонтажног паркиралишта типа "фаст парк" на локацији КБЦ "Дедиње"	0	0	0	25.000.000	25.000.000
<b>Укупно радови:</b>		<b>0</b>	<b>3.450.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>46.230.000</b>	<b>61.760.000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>442.627.848</b>	<b>134.756.096</b>	<b>311.188.020</b>	<b>521.183.598</b>	<b>723.241.379</b>

## 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 ЛППР 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 ЛППР 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 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		
11	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		
12	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		
13	Набавка контејнера за потребе комплекса Међународни терминал 2			500	0	Сопствена средства	500	0	0	0	500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	0	0	500		
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	Услуга техничког прегледа радова на изградњи новог комплекса Међународни терминал 2 у Блоку 42, са пробним радом објекта, ради добијања употребне дозволе			990	0	Сопствена средства	990	0	0	0	990		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	0	0	990		
18	Набавка активне серверске и комуникационе опреме			14.000	0	Сопствена средства	14.000	0	0	7.300	14.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.000	0	0	7.300	14.000		
19	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		
20	Услуга израде Енергетских пасоша изграђених објеката			990	0	Сопствена средства	990	0	0	0	990		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	0	0	990		



21	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							
22	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							
23	Набавка машине за балансирање пнеуматика			650	0	Сопствена средства	650	0	0	0	650							
						Позajмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	650	0	0	0	650							
24	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							
25	Набавка машине за дубинско прање возила			85	0	Сопствена средства	85	0	0	0	85							
						Позajмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	85	0	0	0	85							
26	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							
27	Услуга израде пројеката за реконструкцију гаража Зелени венац, Центротекстил и Јулино брдо за прибављање сагласности МУП-а			5.000	0	Сопствена средства	5.000	0	0	0	5.000							
						Позajмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	5.000	0	0	0	5.000							
28	Контрола приступа за кориснички сервис Таковска			240	0	Сопствена средства	240	0	0	0	240							
						Позajмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	240	0	0	0	240							
29	Радови на изградњи пословног објекта на Међународном Терминалу 2			610.000	0	Сопствена средства	610.000	0	120.000	200.000	360.000	250.000						
						Позajмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:							610.000	0	120.000	200.000	360.000	250.000
30	Набавка инфо табле транспарент (велики дисплеј за Међународни терминал)			990	0	Сопствена средства	990	0	0	0	990							
						Позajмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	990	0	0	0	990							

31	Набавка софтвера за интеграцију табле транспарента са системом контроле улаза и излаза			240	0	Сопствена средства	240	0	0	0	240		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240	0	0	0	240		
32	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		
33	Набавка опреме за систем мобилног видео надзора			990	0	Сопствена средства	990	0	0	0	990		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	0	0	990		
34	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		
35	Стручни надзор радова на унапређењу мера заштите од пожара објеката гаража			2.000	0	Сопствена средства	2.000	0	0	0	2.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	0	0	2.000		
36	Изградња објекта за пуњење електричних вилушкара			600	0	Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	600	600	600	600		
37	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		
38	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		
39	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		
40	Радови на унапређењу мера заштите од пожара објеката гаража			60.000	0	Сопствена средства	60.000	0	0	0	60.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	60.000	0	0	0	60.000		
41	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		

42	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		
43	Радови на проширењу постојећих и изградњи нових капацитета на Међународном терминалу у Блоку 42			326.000	99.999	Сопствена средства	226.000	98.689	148.689	198.689	226.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	226.000	98.689	148.689	198.689	226.000		
44	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		
45	Радови на уређењу паркиралишта "Видин капија" са израдом техничке документације			15.500	0	Сопствена средства	15.500	0	0	5.000	15.500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.500	0	0	5.000	15.500		
46	Услуга прихватања платних картица на интернет продајним местима			4.000	0	Сопствена средства	4.000	0	0	0	4.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000	0	0	0	4.000		
47	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		
48	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		
49	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		
50	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		
51	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		
52	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		

53	Радови на уградњи пуњача за електро возила са надстрешницом и соларним панелима, са израдом техничке документације		52.000	0	Сопствена средства	52.000	0	0	0	52.000		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	52.000	0	0	0	52.000		
54	Стручни надзор над радовима на уградњи пуњача за електро возила		800	0	Сопствена средства	800	0	0	0	800		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	800	0	0	0	800		
<b>Укупно инвестиције</b>			<b>1.508.119</b>	<b>99.999</b>		<b>1.408.119</b>	<b>104.789</b>	<b>370.584</b>	<b>733.283</b>	<b>1.158.119</b>		

## 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	270.299	1.124.743	2.139.225	46.400.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.420.000	1.518.007	420.169	931.156	1.212.081	2.420.000
6.	Реклама и пропаганда	43.100.000	24.053.551	3.800.125	12.904.389	16.675.889	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, наставнике и остале учеснике саобраћаја, да поштују 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“ још није планиране наведене акције спроведе у пуном обиму због свих околности које су проузроковане пандемијом вируса Covid-19.

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 2020/2021.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 и Ребалансу програма 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.