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

РЕБАЛАНС I ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. 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, фебруар 2022. године

1. ***ОПШТИ ПОДАЦИ*** ***СТРАНА***

1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа 4
1.1.1. Напомене уз Ребаланс програма пословања 7
1.2. Дугорочни план пословне стратегије и развоја 8
1.3. Организациона шема предузећа 9
1.4. Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора 10

2. ***АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ***

2.1. Физички обим активности 2019-2021 12
2.2. Биланс стања (прилог 1) 13
2.3. Биланс успеха (прилог 1а) 17
2.4. Извештај о токовима готовине (прилог 1б) 19
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања 21
2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања 22

3. ***ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ***

3.1. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева (Прилог 2) 24
3.2. Ризици у пословању 25
3.2.1. Пословни ризици и план управљања ризицима (Прилог 3) 28
3.3. Активности које Предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања 29
3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (прилог 4) 30

4. ***ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА***

4.1. Планирани биланс стања (прилог 5) 33
4.2. Планирани биланс успеха (прилог 5а) 36
4.3. Извештај о токовима готовине (прилог 5б) 38
4.4. Планирани физички обим активности за 2022. годину 40
4.5. Ценовници на које се даје сагласност града Београда, као и ценовници којима по којима су обрачунати пословни приходи 44
4.6. Субвенције и остали приходи из буџета 52
4.7. Трошкови запослених (прилог 7) 53

5. ***ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋА ГУБИТКА***

5.1. Расподела процењене добити 54

6. ***ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА***

6.1. Број запослених по секторима/организационим јединицама (прилог 8) 56
6.2. Квалификациона, старосна, полна и структура по времену проведеном у радном односу (прилог 9) 57
6.3. Динамика запошљавања (прилог 10) 58
6.4. Средства за зараде запослених (прилог 11) 59
6.4.1. Распон исплаћених и планираних зарада (прилог 11а) 62
6.4.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима (прилог 11б) 63
6.5. Накнаде надзорног одбора/скупштине у нето и бруто износу (прилог 12) 65

7. ***КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ***

7.1. Кредитна задуженост и планирано кредитно задуживање (прилог 14) 66

8. ***ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ***

8.1. Образложење планираних набавки добара, радова и услуга за 2022. годину 67
8.2. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (прилог 15) за 2022. годину 68

9. ***ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА***

9.1. Планиране инвестиционог улагања за 2022.годину (прилог 16) 82

10. ***КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ***

10.1. Образложење планираних средства за посебне намене (прилог 17) 86

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Статус и правна форма Предузећа је регулисана Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016) 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, 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 дата сагласност Решењем Скупштине града Београда бр 110-23/21-С од 12.03.2021. године објављеног у „Службеном листу града Београда“ бр. 12/2021 од 12.03.2021. године и Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд бр. 8-С/1 од 12.10.2021. године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине града Београда бр. 110-671/21-С од 25.10.2021. године објављеног у „Службеном листу града Београда“ бр. 96/2021 од 26.10.2021. 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 отпацима 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.

1.1.1. НАПОМЕНЕ УЗ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Скупштина града Београда, на седници одржаној 21.12.2021. године, Решењем број 023-993/21-С дала је сагласност на Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ за 2022. годину.

Ребалансом I програма пословања за 2022.годину кориговане су планиране набавке добара, услуга и радова као и планиране инвестиције. Набавка добара, услуга и радова су повећане за 22.590.000 динара док су инвестициона улагања већа за 265.640.000 динара.

	ПЛАН 2022	**РЕБАЛАНС I 2022**	**РАЗЛИКА РЕБАЛАНС I 2022 - ПЛАН 2022**
ДОБРА	350.378.730 дин.	372.178.730 дин.	21.800.000 дин.
УСЛУГЕ	334.283.066 дин.	340.073.066 дин.	5.790.000 дин.
РАДОВИ	78.780.000 дин.	73.780.000 дин.	-5.000.000 дин.
УКУПНО	763.441.796 дин.	786.031.796 дин.	22.590.000 дин.

	ПЛАН 2022	**РЕБАЛАНС I 2022**	**РАЗЛИКА РЕБАЛАНС I 2022- ПЛАН 2022**
ИНВЕСТИЦИЈЕ	458.529.000 дин.	724.169.000 дин.	265.640.000 дин.

Трошкови зарада и других давања запосленима су остали на нивоу Програма пословања за 2022.

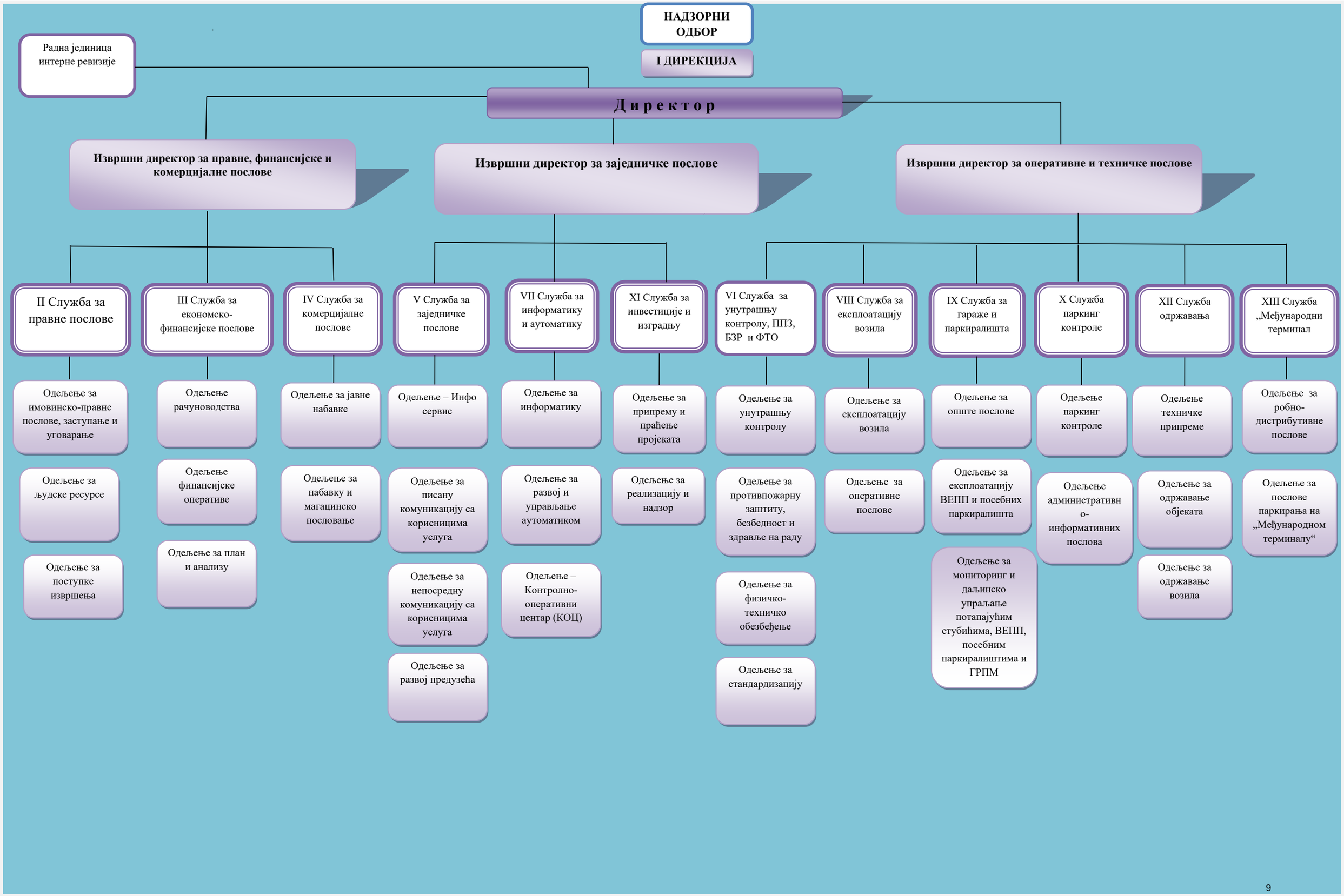
1.2. ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

На основу Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) члан 59, став 1, јавно предузеће је дужно да донесе дугорочни и средњорочни план пословне статегије и развоја.

Поступајући у складу са Законом о јавним предузећима, Предузеће је у марту 2017. године донело је дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Паркинг Сервис“ Београд за период 2017.-2026. године. Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Паркинг Сервис“ бр. 8-CXXIII/3 од 03.03.2017. године усвојен је Дугорочни план пословања и стратегије пословања ЈКП „Паркинг Сервис“ за перид 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 и Решење 3-436/17-С о давању сагласности на дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Паркинг Сервис“.

Решење је достављено Министарству привреде – Сектору за надзор и контролу јавних предузећа.


НАДЗОРНИ ОДБОР
I ДИРЕКЦИЈА
Радна јединица интерне ревизије
Д и р е к т о р
Извршни директор за правне, финансијске и комерцијалне послове
Извршни директор за заједничке послове
Извршни директор за оперативне и техничке послове
II Служба за правне послове
III Служба за економско-финансијске послове
IV Служба за комерцијалне послове
V Служба за заједничке послове
VII Служба за информатику и аутоматику
XI Служба за инвестиције и изградњу
VI Служба за унутрашњу контролу, ППЗ, БЗР и ФТО
VIII Служба за експлоатацију возила
IX Служба за гараже и паркиралишта
X Служба паркинг контроле
XII Служба одржавања
XIII Служба „Међународни терминал
Одељење за имовинско-правне послове, заступање и уговарање
Одељење за људске ресурсе
Одељење за поступке извршења
Одељење рачуноводства
Одељење финансијске оперативе
Одељење за план и анализу
Одељење за јавне набавке
Одељење за набавку и магацинско пословање
Одељење – Инфо сервис
Одељење за писану комуникацију са корисницима услуга
Одељење за непосредну комуникацију са корисницима услуга
Одељење за развој предузећа
Одељење за информатику
Одељење за развој и управљање аутоматиком
Одељење – Контролно-оперативни центар (КОЦ)
Одељење за припрему и праћење пројеката
Одељење за реализацију и надзор
Одељење за унутрашњу контролу
Одељење за противпожарну заштиту, безбедност и здравље на раду
Одељење за физичко-техничко обезбеђење
Одељење за стандардизацију
Одељење за експлоатацију возила
Одељење за оперативне послове
Одељење за опште послове
Одељење за експлоатацију ВЕПП и посебних паркиралишта
Одељење за мониторинг и даљинско управљање потапајућим стубићима, ВЕПП, посебним паркиралиштима и ГРПМ
Одељење паркинг контроле
Одељење административно-информативних послова
Одељење техничке припреме
Одељење за одржавање објеката
Одељење за одржавање возила
Одељење за робно-дистрибутивне послове
Одељење за послове паркирања на „Међународном терминалу“

1.4. 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, финасијске и комерцијалне послове
- Извршни директор за заједничке послове
- Извршни директор за оперативне и техничке послове
- 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
- Извршни директор за послове информационих технологија и контроле паркирања - Раденко Вуковић, дипл. математичар

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 унутрашњу контролу, ППЗ,БЗР и ФТО – Милан Драгичевић, дипл. менаџер
6. Служба за информатику и аутоматику –
7. Служба за експлоатацију возила – Срђан Бабић, дипл. економиста
8. Служба за гараже и паркиралишта – Ненад Милачић, дипл. економиста
9. Служба паркинг контроле – Миодраг Костић, дипл. економиста
10. Служба за инвестиције и изградњу – Биљана Влајић, дипл. просторни планер
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 08.11.2021. године чине:

1. Председник надзорног одбора: - Миливоје Илић, дипл. ек. (представник оснивача)
2. Члан надзорног одбора: Јела Миленковић дипл. ек. (представник оснивача)
3. Члан надзорног одбора: Никола Крајновић, дипл. правник (представник запослених)

2.1 АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА, ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2019 - 2021

Број реализованих наплата - по услузи

Редни број	О п и с	Остварено 2019	Остварено 2020	Остварено 2021	2021 / 2019 %	2021 / 2020 %
1	**Вишеетажни паркинг простори**	**1.162.962**	**979.783**	**1.155.823**	**99,4**	**118,0**
2	**Подземне гараже**	**456.290**	**396.660**	**512.573**	**112,3**	**129,2**
3	**Посебна паркиралишта**	**1.832.918**	**1.165.242**	**1.562.812**	**85,3**	**134,1**
4	**Паркиралишта по уговору**	**591.400**	**659.221**	**786.305**	**133,0**	**119,3**
5	**Теретни и путнички паркинг на теретном терминалу**	**121.292**	**120.736**	**133.256**	**109,9**	**110,4**
6	**Пренос возила пауком**	**31.952**	**28.161**	**36.293**	**113,6**	**128,9**
7	**Контрола паркирања - паркирне карте**	**51.708**	**27.688**	**10.241**	**19,8**	**37,0**
8	**Контрола паркирања - М-наплата**	**17.163.622**	**17.387.389**	**20.904.336**	**121,8**	**120,2**
9	**Контрола паркирања - Дневна паркинг карта**	**507.790**	**550.263**	**790.635**	**155,7**	**143,7**

Број реализованих претплата - месечно

Редни број	О п и с	Остварено 2019	Остварено 2020	Остварено 2021	2021 / 2019 %	2021 / 2020 %
1	**Вишеетажни паркинг простори**	**7.032**	**6.675**	**6.941**	**98,7**	**104,0**
2	**Подземне гараже**	**5.145**	**5.793**	**6.281**	**122,1**	**108,4**
3	**Посебна паркиралишта**	**10.638**	**6.294**	**7.747**	**72,8**	**123,1**
4	**Паркиралишта по уговору**	**3.708**	**9.434**	**9.542**	**257,3**	**101,1**
5	**Гараже са резервисаним паркинг местима**	**17.937**	**18.473**	**18.033**	**100,5**	**97,6**
6	**Теретни терминал - магацин**	**6.780**	**6.728**	**7.895**	**116,4**	**117,3**
7	**Теретни терминал - закуп пословног простора**	**1.400**	**1.528**	**1.555**	**111,1**	**101,8**
8	**Контрола паркирања - повлашћена паркинг карта**	**145.551**	**167.777**	**156.053**	**107,2**	**93,0**
9	**Контрола паркирања - резервисана паркинг карта**	**1.154**	**1.681**	**1.680**	**145,6**	**99,9**

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА **(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)**	0002	4.798.020	4.777.160
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	125.543	114.920
010	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	113.486	112.295
013	3. Гудвил	0006	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	12.057	2.625
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4.655.385	4.644.907
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.234.371	3.265.282
023	2. Постројења и опрема	0011	905.714	911.827
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	264.882	282.328
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	248.598	185.202
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	1.820	268
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	17.092	17.333
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	52	15
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	17.040	17.318
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	7.100	8.790
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА **(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)**	0030	1.168.409	1.439.747
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	90.203	93.457
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	85.685	88.128
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0
13	3. Роба	0034	198	192
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	4.320	5.137
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	150.371	296.371
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	150.089	295.790
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	282	581
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	32.707	44.702
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	32.707	44.702
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	603.502	603.550
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.120	1.800
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	601.382	601.750
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	259.126	357.517

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	32.500	44.150
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.973.529	6.225.697
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	3.670.704	0
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.825.484	4.280.839
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.038.722	1.038.722
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.437	5.437
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2.673.667	3.257.027
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	768.774	640.769
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	748.529	622.274
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	20.245	18.495
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	661.116	661.116
350	1. Губитак ранијих година	0413	661.116	661.116
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	932.481	916.769
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	357.053	359.133
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	53.820	55.901
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	303.233	303.232
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	550.412	553.968
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	550.100	553.656
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	312	312
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	25.016	3.668
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	280.306	272.308
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	74.300	81.730
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	860.958	674.051
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	258.600	158.215
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	147.314	121.753
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	27.319	8.120
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	118.510	87.512
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.485	26.121
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	455.044	394.083
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	398.823	338.912
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	56.208	55.158
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	13	13
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.973.529	6.225.697
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	3.670.704	3.670.704

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3.489.273	3.459.373
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	920	920
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	920	920
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3.414.747	3.384.747
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.414.747	3.384.747
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	350	350
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	73.256	73.356
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3.034.366	2.961.144
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	882	989
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	241.437	178.900
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.542.347	1.542.347
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.186.631	1.186.631
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	197.574	197.574
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	158.142	158.142
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	550.603	550.603
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	408.917	368.200
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	290.180	320.105
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	454.907	498.229
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.465	8.238
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.450	8.208
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	15	30
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.360	9.015
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.263	8.823
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	97	192
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	105	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	777
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	13.504	22.180
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	375.107	416.596
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	60.138	55.280
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	50.100	50.080
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.570.380	3.545.071
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3.466.933	3.436.835
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	103.447	108.236
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047	0	6.001
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048	67	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	103.380	114.237
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	15.507	17.136
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	26.199	26.199
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	114.072	123.300
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0

Прилог 1б

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4.002.533	4.119.705
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.901.663	4.028.116
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.120	1.250
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	99.750	90.339
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.293.748	3.324.113
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.082.500	1.091.200
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.531.418	1.531.418
4. Плаћене камате у земљи	3010	8.752	8.802
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	129.875	129.875
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	541.203	562.818
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	708.785	795.592
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	10.999	8.768
1. Продаја акција и удела	3018	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	201	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.893	700
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	8.905	8.068
5. Примљене дивиденде	3022	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	802.233	800.900
1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	800.514	798.080
3. Остали финансијски пласмани	3026	1.719	2.820
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	791.234	792.132
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	221.307	108.500
1. Увећање основног капитала	3030	0	0

П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	221.307	108.500
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	271.516	13.569
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	271.516	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	13.569
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	94.931
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	50.209	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.234.839	4.236.973
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.367.497	4.138.582
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	98.391
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	132.658	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	391.784	259.126
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	259.126	357.517

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, ефективности и продуктивности у раду, смањењу трошкова и рационализацији коришћења ресурса као и чувању и одржавању средстава рада.

У 2021. години завршена је ресертификација Система менаџмента квалитета у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2015 као и 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 ефективности, ефикасности и транспарентности рада јавних предузећа, али и екстерним препорукама Европске комисије за сарадњу и развој OECD.

Корпоративно управљање се може дефинисати као скуп механизама 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 ствара механизмима 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 именовању 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 2021. 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. 2020. и 2021.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 2022. 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 инфорамциони систем РЕЛОФ 2 ће бити алат за праћење рада и престављаће добру базу и израду различитих упоредних, секторских и територијалних анализа који ће допринет 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.

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Повећање броја паркинг места под наплатом	паркинг место	2021	39.634	46.224	48.380	50.380	Повећање пословних прихода (биланс успеха)	Проширење зонског паркирања на Новом Београду и изградња подземне гараже Пинки у Земуну у 2023. години и поземне гараже Скерлићева у 2024. години

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 елеминисати, 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 многоме 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 поменутим 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 надолазећим 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. Напомињемо да сваке године радимо екстерне провере и побољшавамо поменути систем.
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, 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 и завршило је 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.

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Дужник не поседује имовину која би била предмет пописа, продаје и процене	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		Процена исплативости наставка даљег вођења поступака и сарања са извршитељима свакодневно
Обустављање контроле паркирања услед прекида у раду оператера мобилне телефоније, прекида у вези са оператерима мобилне телефоније (губитак конекције на апаратима)	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Што бржа комуникација и пренос информација о обустављеној контроли контактирањем мобилних оператера ради отклањања проблема
Неекономични и неисплативи судски предмети	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Преглед адвоката о обустави пред судом. Процена адвоката који заступа Паркинг сервис о исплативости даљег поступка пред судом. Рок који прописује судија.
Злоупотреба опреме која се налази у сервер соби	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		Периодичне провере свих кључева на објекту као и опреме у сервер соби. Ковертирање кључа од сервер собе тј. контрола приступа сервер соби
Неостварење планираног прихода у царинском магацину	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		Немогућност наплате услуге чувања робе због блокаде и складиштења робе услед царинског прекршаја
Нетачан број добијених СМС трансакција од оператера	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		Поновљена провера података добијених од оператера. Провера потпуности и тачности добијених података. Дневно усаглашавање

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

Предузеће је у 2021. 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 2022. 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.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	3.803.070	3.557.143	3.825.484	3.544.848
	Реализација	3.552.450	3.469.893	4.280.839	
% одступања реализације од плана		-7%	-2%	+12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+23%	-17%
Укупна имовина	План	5.489.485	5.511.594	5.966.429	6.077.025
	Реализација	5.316.813	5.368.177	6.216.907	-
% одступања реализације од плана		-3%	-3%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+16%	-2%
Пословни приходи	План	3.144.042	2.754.845	3.489.273	3.561.373
	Реализација	3.176.185	2.959.032	3.459.373	
% одступања реализације од плана		+1%	+7%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7%	+17%	+3%
Пословни расходи	План	2.743.416	2.737.840	3.034.366	3.079.482
	Реализација	2.887.483	2.914.793	2.961.144	-
% одступања реализације од плана		+5%	+6%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+2%	+4%
Пословни резултат	План	400.626	17.005	454.907	481.891
	Реализација	288.702	44.239	498.229	
% одступања реализације од плана		-28%	+160%	+10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-85%	+1026%	-3%
Нето резултат	План	199.381	48.635	114.072	110.269
	Реализација	117.577	13.569	123.300	
% одступања реализације од плана		-41%	-72%	+8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-88%	+809%	-11%
Број запослених на дан 31.12.	План	997	997	997	997
	Реализација	969	947	934	-
% одступања реализације од плана		-3%	-5%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-1%	+7%
Просечна нето зарада	План	54.315	61.545	63.766	67.425
	Реализација	55.888	63.006	64.832	-
% одступања реализације од плана		+3%	+2%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	+3%	+4%
Инвестиције	План	788.241	602.580	1.158.119	724.169
	Реализација	754.503	450.321	710.176	-
% одступања реализације од плана		-4%	-25%	-39%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-40%	+58%	+2%

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	620372	544100	667662	693180
ROA	2,211418758	0,252767373	1,983301343	1,814522731
ROE	3,30974398	0,391049522	2,880276507	3,110683448
Оперативни новчани ток	1011083	801553	795592	625218
Дуг / капитал	0,498637278	0,549437403	0,435224964	0,696124911
Ликвидност	0,912541555	1,084880825	3,653410576	2,634970551
% зарада у пословним приходима	41,32611923	48,5138721	44,58458223	44,21766549

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	535.611.199	665.447.369	550.298.245	815.149.123
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	535611199	665447369,2	550298245	815149123

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	300000000			
	Пренето	100000000			-
	Реализовано	100000000			-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Процењени укупни капитал за 2022. годину је мањи за 735.991 хиљада динара у односу на процењену реализацију 2021. године. На смањење капитала ће утицати смањење ревалоризационих резерви који су у 2021.години резултат процене имовине.

Процењена укупна имовина за 2022. годину је мања за 139.882 хиљада динара у односу на процењену реализацију 2021. године. На смањење укупне имовине у односу на 2021. годину ће утицати мања потраживања од купацаа, мањи краткорочни пласмани.

Процењени пословни приходи за 2022. годину су већи за 2,9% у односу на процењену реализацију 2021 године. У 2022. години се очекује престанак негативног утицаја пандамије COVID-19 на пословне приходе као и на повећање обима услуга.

Процењени пословни расходи за 2022. годину су већи за 3,9% у односу на процењену реализацију 2021. године. На повећање пословних расхода у 2022. години у односу на 2021. годину ће пре свега утицати повећање трошкова амортизације и енергената.

Пословни резултат за 2022. годину процењен за 16.338 хиљада динара мање у односу на процењени планирани резултат 2021. годину због повећања пословних расхода у односу на пословне расходе у 2021. години (нпр. Трошкови амортизације).

Нето резултат за 2022. годину процењен је у износу од 110.269 хиљада динара. У односу на резултат 2021. године мањи за 13.031 хиљада динара.

Просечна нето зарада у 2022. години је планирана већа у односу на остварену просечну зараду у 2021. години због повећања регреса на основу просечне плате у децембру 2021.године.

Планирани обим инвестиција у 2022. години је планиран у мањем обиму у односу на планирану реализацију 2021. године.

EBITDA у 2022. години ће бити већа од процењене за 2021. годину због планираног већих пословних прихофа Предузећа у 2022. години у односу на 2021. годину. Такође ROA је планирана мања за 2022. годину у односу на 2021. годину због мањег нето добитка у односу на претходну годину. ROE, стопа приноса капитала (нето добит/капитал) је планирана већа у 2022. години у односу на процењену 2021. годину, због смањења капитака у односу на предходну годину.

Дуг / капитал је планиран у већем обиму у односу на 2022. годину са обзиром да су планиране веће дугорочне обавезе, а смањене капитала. Ликвидност у 2022. години ће бити мања у односу на процењену 2021. годину због смањења обртне имовине а повећања краткорочних обавеза.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.726.630	4.799.389	4.903.730	4.916.526
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	115.200	118.320	123.500	124.008
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	115.200	118.320	123.500	124.008
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4.594.400	4.664.126	4.763.400	4.775.811
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.185.500	3.128.201	3.152.200	3.002.208
023	2. Постројења и опрема	0011	928.200	933.500	942.800	978.500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	303.500	450.125	520.200	650.800
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	177.200	152.300	148.200	144.303
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	17.030	16.943	16.830	16.707
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	15	15	15	15
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	17.015	16.928	16.815	16.692
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	8.380	8.380	8.380	8.380
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.273.524	1.162.814	1.144.315	1.160.499
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	68.672	71.498	69.923	70.703
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	68.520	71.320	69.781	70.542
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	152	178	142	161
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	0	0	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	182.741	143.602	172.375	168.791

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	182.503	143.282	172.000	168.290
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	238	320	375	501
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	83.508	76.209	55.001	50.828
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	83.508	76.209	55.001	50.828
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	640.050	527.750	414.750	401.750
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	38.300	26.000	13.000	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	601.750	501.750	401.750	401.750
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	265.873	314.605	394.066	436.727
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	32.680	29.150	38.200	31.700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.008.534	5.970.583	6.056.425	6.085.405
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	3.628.065	3.628.065	3.628.065	3.628.065
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3.520.788	3.557.669	3.552.427	3.544.848
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.038.722	1.038.722	1.038.722	1.038.722
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.437	5.437	5.437	5.437
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2.515.471	2.442.083	2.436.841	2.429.512
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	622.274	732.543	732.543	732.293
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	622.274	622.274	622.274	622.024
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	110.269	110.269	110.269
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	661.116	661.116	661.116	661.116
350	1. Губитак ранијих година	0413	661.116	661.116	661.116	661.116
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.264.623	1.235.777	1.206.780	1.177.882
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	359.133	359.133	359.133	359.133
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	55.901	55.901	55.901	55.901
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	303.232	303.232	303.232	303.232
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	901.823	873.232	844.249	815.462
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	901.511	872.920	843.937	815.150
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	312	312	312	312
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	3.667	3.412	3.398	3.287
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	486.215	461.200	480.579	488.200
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	72.900	72.900	72.900	72.900
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	664.008	643.037	743.739	801.575
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	37.500	25.000	12.500	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	37.500	25.000	12.500	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	128.200	120.588	149.300	148.787
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	99.733	93.940	174.518	212.366
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	8.280	10.501	9.287	17.205
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	68.238	60.031	141.331	161.011
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	23.215	23.408	23.900	34.150
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	398.575	403.509	407.421	440.422
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	350.280	350.480	351.200	388.208
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	48.280	53.012	56.208	52.201
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	15	17	13	13
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6.008.534	5.970.583	6.056.425	6.085.405
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	3.628.065	3.628.065	3.628.065	3.628.065

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	812.532	1.730.958	2.678.855	3.561.373
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	287	516	782	1.005
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	287	516	782	1.005
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	794.919	1.695.576	2.622.409	3.486.183
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	794.919	1.695.576	2.622.409	3.486.183
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	120	230	310	380
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	17.206	34.636	55.354	73.805
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	710.996	1.405.134	2.197.038	3.079.482
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	282	565	788	1.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	45.379	90.101	133.215	181.516
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	377.369	762.538	1.149.737	1.574.756
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	298.802	605.182	913.596	1.214.328
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	48.257	97.737	147.546	196.114
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30.310	59.619	88.595	164.314
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	137.650	265.102	402.280	538.280
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	52.115	89.320	152.800	290.715
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	98.201	197.508	358.218	493.215
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	101.536	325.824	481.817	481.891
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.720	3.625	5.077	6.254
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.718	3.615	5.049	6.218
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2	10	28	36
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.207	12.190	18.763	25.229
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.189	12.158	18.715	25.172
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	18	32	48	57
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4.487	8.565	13.686	18.975
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	7.115	14.320	20.118	28.112
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	85.563	180.759	277.800	360.200
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	14.011	27.380	40.119	57.080
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	13.008	26.152	42.782	58.180
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	835.378	1.776.283	2.744.169	3.652.819
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	815.774	1.624.235	2.536.383	3.523.091
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	19.604	152.048	207.786	129.728
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047	0	0	0	0
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	19.604	152.048	207.786	129.728
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.941	22.807	31.168	19.459
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	16.663	129.241	176.618	110.269
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

Прилог 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	978.384	2.017.670	3.164.014	4.202.600
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	956.643	1.974.914	3.096.174	4.111.881
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	172	358	560	1.012
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	21.569	42.398	67.280	89.707
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	918.575	1.732.038	2.667.574	3.577.382
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	362.780	601.202	973.116	1.313.795
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	6.118	15.720	20.033
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	383.081	779.917	1.163.003	1.588.017
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.685	3.972	7.215	10.018
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	28.814	57.512	57.512	57.512
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	142.215	283.317	451.008	588.007
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	59.809	285.632	496.440	625.218
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	2.360	5.467	8.322	7.377
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	1.050	2.070	2.575
3. Остали финансијски пласмани	3020	200	400	750	800
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	2.160	4.017	5.502	4.002
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	219.015	515.716	720.513	901.927
1. Куповина акција и удела	3024	218.500	515.201	717.802	899.005
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	515	515	2.711	2.922
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	216.655	510.249	712.191	894.550
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	65.202	181.705	252.300	348.902
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	65.202	181.705	252.300	348.902
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.045.946	2.204.842	3.424.636	4.558.879
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.137.590	2.247.754	3.388.087	4.479.309
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	36.549	79.570
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	91.644	42.912	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	357.517	357.517	357.517	357.157
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	265.873	314.605	394.066	436.727

4.4 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022 ГОДИНУ

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	(4-7)
	ВЕПП Гараже						
1	ВЕПП "Обилићев венац"	наплате	149.036	168.752	174.106	136.768	628.662
		претплате	891	901	875	868	3.535
2	ВЕПП "Зелени венац"	наплате	45.729	62.480	54.505	46.131	208.845
		претплате	360	346	347	346	1.399
3	ВЕПП "Масарикова"	наплате	59.776	67.174	56.344	55.865	239.159
		претплате	521	517	494	513	2.045
Укупно ВЕПП (1 - 3):		**наплате + претплате**	**256.313**	**300.170**	**286.671**	**240.491**	**1.083.645**

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	7	8	9	10	(6-5)
	ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ						
1	"Вуков споменик"	наплате	33.577	38.379	32.085	38.599	142.640
		претплате	108	100	102	91	401
2	"Ботаничка башта"	наплате	12.010	13.882	11.796	5.877	43.565
		претплате	800	810	810	782	3.202
3	"Пионирски парк"	наплате	71.818	83.244	77.082	77.581	309.725
		претплате	693	684	660	635	2.672
Укупно ПГ (1 - 3):		**наплате + претплате**	**119.006**	**137.099**	**122.535**	**123.565**	**502.205**

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	(4-7)
	ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА						
1	"Вишка"	наплате	32.560	35.226	35.319	31.652	134.757
		претплате	20	22	20	21	83
2	"Каменичка"	наплате	30.921	33.690	38.473	33.863	136.947
		претплате	80	84	94	82	340
3	"Чукарица"	наплате	34.286	39.723	35.653	36.855	146.517
		претплате	49	48	51	50	198
4	"Нови Београд"	наплате	30.515	41.914	37.772	35.050	145.251
		претплате	64	67	67	69	267
5	"Славија I и II"	наплате	77.758	78.252	69.056	62.722	287.788
		претплате	169	171	166	171	677
6	"Др Александра Костића"	наплате	11.450	11.635	9.120	7.250	39.455
		претплате	67	57	54	60	238
7	"Милан Гале Мушкатировић"	наплате	45.913	37.284	53.976	40.307	177.480
		претплате	180	200	214	212	806
8	"Бетон хала" - Доњи град	наплате	32.523	57.533	57.921	60.141	208.118
		претплате	492	545	568	554	2.159

9	"Цветкова пијаца"	наплате	29.754	33.919	32.356	23.843	119.872
		претплате	208	199	197	201	805
10	"Нови Београд 2"	наплате	847	1.370	2.166	1.990	6.373
		претплате	468	439	613	624	2.144
11	"Ада"	наплате	36.331	60.355	67.170	38.011	201.867
		претплате	18	15	12	11	56
12	"Капетанија"	наплате	30.324	41.207	43.934	35.553	151.018
		претплате	0	0	0	0	0
13	"Сава центар"	наплате	19.400	15.953	12.752	16.192	64.297
		претплате	1.352	1.342	1.316	1.316	5.326
14	"Видин капија"	наплате	1.800	12.054	16.490	22.391	52.735
		претплате	2	16	32	45	95
Укупно ПП (1 - 13):		**наплате + претплате**	**415.749**	**491.250**	**499.040**	**426.800**	**1.885.669**

Редни број	**О п и с**	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**(4-7)**
	ПАРКИРАЛИШТА ПО УГОВОРУ						
1	"Политика"	наплате	20.776	22.498	22.198	21.032	86.504
		претплате	15	17	20	21	73
2	"ВМА"	наплате	47.876	52.806	44.197	41.900	186.779
		претплате	0	0	0	0	0
3	"Калемегдан"	наплате	18.642	33.388	39.056	21.587	112.673
		претплате	15	6	6	6	33
4	"Баба Вишњина"	наплате	40.011	43.097	27.946	34.736	145.790
		претплате	1.105	1.094	1.045	1.049	4.293
УКУПНО ПУ (1 - 4):		**наплате + претплате**	**128.440**	**152.906**	**134.468**	**120.331**	**536.145**

Редни број	**О п и с**	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**(4-7)**
	ГАРАЖЕ СА РЕЗЕРВИСАНИМ ПАРКИНГ МЕСТИМА						
1	27.Марта бр 43-45	претплате	479	479	470	483	1.911
2	Радивоја Кораћа	претплате	478	477	470	480	1.905
3	Милешевска	претплате	380	370	370	374	1.494
4	Пожаревачка	претплате	203	199	198	204	804
5	Душана Вукасовића	претплате	394	388	387	396	1.565
6	Гандијева (Блок 63)	претплате	120	126	126	126	498
7	Центротекстил	претплате	168	170	170	175	683
8	Јулино Брдо	претплате	133	129	127	100	489
9	Медаковић II	претплате	251	250	257	257	1.015
10	Краља Милутина	претплате	126	125	123	126	500
11	Кларе Цеткин б/ц/д	претплате	93	90	87	92	362
12	Медаковић	претплате	106	105	107	108	426
13	Упин	претплате	45	45	45	45	180

14	Др. Ивана Рибара	претплате	**51**	**51**	**51**	**51**	**204**
15	Јурија Гагарина 1	претплате	**66**	**66**	**66**	**66**	**264**
16	Јурија Гагарина 2	претплате	**128**	**129**	**129**	**128**	**514**
17	Олге Алкалај	претплате	**30**	**30**	**28**	**33**	**121**
18	Кларе Цеткин 1 и	претплате	**42**	**42**	**41**	**39**	**164**
19	Кларе Цеткин 1 х	претплате	**30**	**30**	**30**	**30**	**120**
20	Војвођанска 11-15	претплате	**258**	**255**	**261**	**260**	**1.034**
21	Борча - Греда II	претплате	**177**	**185**	**192**	**192**	**746**
22	Војвођанска 111-115	претплате	**130**	**132**	**130**	**131**	**523**
23	Милеве Марић Ајнштајн	претплате	**466**	**462**	**456**	**463**	**1.847**
Укупно РПМ (01 - 23):			**4.354**	**4.335**	**4.321**	**4.359**	**17.369**

Редни број	**О п и с**	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**(4-7)**
	Теретни терминал						
1	Теретни паркинг	наплата	**26.615**	**30.136**	**29.005**	**30.061**	**115.817**
2	Путнички паркинг	наплата	**3.405**	**4.982**	**4.186**	**2.743**	**15.316**
3	Магацин (царински+комерцијални)	претплата	**1.662**	**1.915**	**1.981**	**1.527**	**7.085**
4	Закуп пословног простора	претплата	**385**	**390**	**390**	**380**	**1.545**
Укупно ТТ (01 - 04):			**32.067**	**37.423**	**35.562**	**34.711**	**139.763**

Редни број	**О п и с**	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**(4-7)**
	Пренос возила пауком - из прекршаја						
1	Ада	наплата	**7.869**	**8.173**	**6.086**	**7.764**	**29.892**
2	Дунавска	наплата					
3	Старо Сајмиште	наплата					
	Остале услуге / Комерцијалне делатности						
4	Лисице	наплата	**86**	**86**	**80**	**84**	**336**
5	Комерцијалне делатности	наплата	**513**	**929**	**1.164**	**917**	**3.523**
Укупно (01 - 05):			**8.468**	**9.188**	**7.330**	**8.765**	**33.751**

Редни број	**О п и с**	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**(4-7)**
	Контрола паркирања						
1	ППК	претплата	**38.882**	**39.140**	**40.068**	**41.925**	**160.015**
2	РПК	претплата	**593**	**503**	**533**	**703**	**2.332**
3	Дневна паркинг карта	наплата	**165.695**	**189.761**	**223.353**	**217.880**	**796.689**
4	Паркирне карте - малопродаја	наплата	**4.735**	**5.634**	**5.364**	**5.304**	**21.037**
5	М-Наплата	наплата	**4.799.040**	**5.383.678**	**5.615.028**	**5.535.988**	**21.333.734**
Укупно (01 - 05):			**5.008.945**	**5.618.716**	**5.884.346**	**5.801.800**	**22.313.807**

Број планираних наплата - по услузи

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	**Вишеетажни паркинг простори**		**254.541**	**298.406**	**284.955**	**238.764**	**1.076.666**
2	**Подземне гараже**		**117.405**	**135.505**	**120.963**	**122.057**	**495.930**
3	**Посебна паркиралишта**		**382.258**	**446.854**	**451.734**	**387.876**	**1.668.722**
4	**Паркиралишта по уговору**		**127.305**	**151.789**	**133.397**	**119.255**	**531.746**
5	**Теретни и путнички паркинг на теретном терминалу**		**30.020**	**35.118**	**33.191**	**32.804**	**131.133**
6	**Пренос возила пауком**		**8.468**	**9.188**	**7.330**	**8.765**	**33.751**
7	**Контрола паркирања - паркирне карте**		**4.735**	**5.634**	**5.364**	**5.304**	**21.037**
8	**Контрола паркирања - М-наплата**		**4.799.040**	**5.383.678**	**5.615.028**	**5.535.988**	**21.333.734**
9	**Контрола паркирања - Дневна паркинг карта**		**165.695**	**189.761**	**223.353**	**217.880**	**796.689**

Број планираних претплата - месечно

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	**Вишеетажни паркинг простори**		**1.772**	**1.764**	**1.716**	**1.727**	**6.979**
2	**Подземне гараже**		**1.601**	**1.594**	**1.572**	**1.508**	**6.275**
3	**Посебна паркиралишта**		**3.167**	**3.189**	**3.372**	**3.371**	**13.099**
4	**Паркиралишта по уговору**		**1.135**	**1.117**	**1.071**	**1.076**	**4.399**
5	**Гараже са резервисаним паркинг местима**		**4.354**	**4.335**	**4.321**	**4.359**	**17.369**
6	**Теретни терминал - магацин**		**1.662**	**1.915**	**1.981**	**1.527**	**7.085**
7	**Теретни терминал - закуп пословног простора**		**385**	**390**	**390**	**380**	**1.545**
8	**Контрола паркирања - повлашћена паркинг карта**		**38.882**	**39.140**	**40.068**	**41.925**	**160.015**
9	**Контрола паркирања - резервисана паркинг карта**		**593**	**503**	**533**	**703**	**2.332**

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

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

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

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

	– доплата за рад ноћу (од 22 до 6 часова), рад недељом и за рад у дане државних празника специјалних возила: МАГИРУС	833,33	167,67	1.000,00
X	**Накнада за премештање возила и објеката по налогу надлежних државних органа и органа локалне самоуправе у осталим случајевима који нису обухваћени уклањањем, односно премештањем возила и објекта из овог Ценовника**			
	- према величини објекта, односно маси возила из става I, II, III и IV	5.000,00	1.000,00	**6.000,00**
	- према величини објекта, односно маси возила из става V, VII	11.037,50	2.207.50	**13.245,00**

ЦЕНОВНИК

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

Шифра ЈКП: 5221
Шифра делатности: 5221 **– у динарима**

О П И С	Цена услуге	ПДВ (20%)	Цена са порезом
1. ЗОНА А			
1.1. Време паркирања 30 минута			
- 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 продајним местима.	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 продајним местима.	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 продајним местима.	116,67	23,33	140,00

5. ВАН ЗОНИРАНОГ ПОДРУЧЈА

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

ЗА ЗАПОЧЕТИ САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта) – куповина електронске сатне паркинг карте: слањем поруке преко мобилних оператера (СМС) мобилном апликацијом за плаћање инсталираном на мобилном уређају (мобилном телефону, таблету или др. мобилном уређају) или на одговарајућим продајним местима.	25,83	5,17	31,00
5.1. ЕЛЕКТРОНСКА ВИШЕСАТНА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ПАРКИРАЊЕ путничког возила (до 8 седишта) – куповина електронске вишесатне паркинг карте: слањем поруке преко мобилних оператера (СМС), мобилном апликацијом за плаћање инсталираном на мобилном уређају (мобилном телефону, таблету или др. мобилном уређају) или на одговарајућим продајним местима. Важи у периоду од 08 – 21 час радним даном и суботом од 08 – 14 часова.	125,00	25,00	150,00
Вишесатна карта за паркирање се не примењује на општим паркиралиштима унутар блокова 21 и 22 на Новом Београду*			
5.2. ЕЛЕКТРОНСКА ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА (еДПК) ВАН ЗОНИРАНОГ ПОДРУЧЈА	600,00	120,00	720,00
6. ЕЛЕКТРОНСКА ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА (еДПК) ЗОНА А, ЗОНА 1, ЗОНА 2 и ЗОНА 3	1.558,33	311,67	1.870,00

Ц Е Н О В Н И К

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

Шифра ЈКП: 5221
Шифра делатности: 5221 **–у динарима**

	О П И С	Цена услуге	ПДВ (20%)	**Цена са порезом**
1.	Паркинг карта за *СТАНАРЕ* власнике возила (без временског ограничења паркирања) за месец дана од дана уплате	380,83	76,17	**457,00**
2.	Паркинг карта за *ИНВАЛИДЕ* 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			
	ЗОНА А	7.608,33	1.521,67	**9.130,00**
	ЗОНА 1	7.608,33	1.521,67	**9.130,00**
	ЗОНА 2	5.146,67	1.029,33	**6.176,00**
	ЗОНА 3	3.421,67	684,33	**4.106,00**
	ван зонираног подручја	2.570,00	514,00	**3.084,00**

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	**Планирано**	**Пренето из буџета**	**Реализовано (процена)**	**Неутрошено**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)**
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	0	0	20.000.000	20.000.000
УКУПНО	0	0	20.000.000	20.000.000

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

** По основу конкурса Министарства заштите животне средине

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (остварено) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	852.999.817	810.150.622	214.845.212	435.002.155	656.584.855	872.782.519
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.186.631.319	1.127.366.183	298.802.442	605.182.247	913.595.941	1.214.327.702
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.384.205.419	1.314.727.330	347.059.038	702.919.182	1.061.141.688	1.410.441.629
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	997	934	942	946	958	997
4.1.	- на неодређено време	921	890	889	885	888	907
4.2.	- на одређено време	76	44	53	61	70	90
5	Накнаде по уговору о делу	500.000	469.654	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	2	2	2	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	70
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	15.130.232	15.318.401	4.021.286	8.042.572	12.063.858	16.085.144
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	12	13	11	11	11	11
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.424	1.225.773	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	37.086.186	9.600.000	19.200.000	29.600.000	40.000.000
20	Дневнице на службеном путу	1.100.000	146.919	250.000	550.000	850.000	1.100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.900.000	694.204	1.100.000	2.250.000	3.050.000	3.900.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.410.000	4.088.228	2.010.528	3.216.845	5.227.373	6.835.795
23	Број прималаца отпремнине	11	11	5	8	13	17
24	Јубиларне награде	20.969.899	20.187.783	4.604.217	9.812.181	13.333.471	15.693.841
25	Број прималаца јубиларних награда	149	144	22	53	71	85
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	19.500.000	19.360.539	5.000.000	9.600.000	14.300.000	19.500.000
28	Стипендије	3.600.000	3.863.133	1.648.993	3.297.986	4.946.978	6.595.971
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	46.305.111	0	0	0	0	46.305.111
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	7.117.499	7.117.499	1.267.890	2.535.780	3.803.670	5.071.560

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

5.1. РАСПОДЕЛА ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ

Расподела добити из завршног рачуна за 2021. годину ће бити планирана у 2022. години у складу са актом јединице локалне самоуправе и то на следећи начин:

- 85% у износу од 104.805 хиљада динара припада граду Београду,
- 15% у износу од 18.495 хиљада динара припада Предузећу.

Добит за 2020. годину је износио 15%, тј. 2.035.392,87 динара и утрошено је на следеће:

- Набавка видео опреме
- Набавка активне серверске и комуникационе опреме
- Набавка елемената за надоградњу система за контролу улаза/излаза у гараже и паркиралишта

Добит за 2019. годину је износио 15%, тј. 17.636.587,01 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 очитавања уз помоћ ТАГ налепница
- Набавка ЛПР уређаја (система за очитавање 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 виљушкара 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

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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	Служа за правне послове	29	44	35	31	4
3	Служба за економско-финансијске послове	23	53	44	44	0
4	Служба за комерцијалне послове	20	36	26	26	0
5	Служба за заједничке послове	38	103	91	89	2
6	Служба за унутрашњу контролу, ППЗ, БЗР и ФТО	24	74	53	50	3
7	Служба за информатику и информатику	22	47	37	35	2
8	Служба за експлоатацију возила	24	173	162	159	3
9	Служба за гараже и паркиралишта	29	291	200	197	3
10	Служба паркинг контроле	19	193	141	124	17
11	Служба за инвестиције и изградњу	9	14	10	9	1
12	Служба за одржавања	37	98	80	79	1
13	Служба "Међународни терминал"	21	48	47	41	6
14	Радна јединица интерне ревизије	4	7	2	2	0
УКУПНО:		308	1.191	934	891	43

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	**ВСС**	126	130	2	2
2	**ВС**	149	153	0	0
3	**ВКВ**	9	9	0	0
4	**ССС**	541	588	0	0
5	**КВ**	102	110	0	0
6	**ПК**	0	0	0	0
7	**НК**	7	7	0	0
	УКУПНО	934	997	2	2

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	**До 30 година**	96	120
2	**30 до 40**	204	235
3	**40 до 50**	304	328
4	**50 до 60**	269	262
5	**Преко 60**	61	52
	УКУПНО	934	997
	Просечна старост	44	43

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	**Мушки**	653	676	1	1
2	**Женски**	281	321	1	1
	УКУПНО	934	997	2	2

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	**До 5 година**	58	63
2	**5 до 10**	184	190
3	**10 до 15**	107	129
4	**15 до 20**	183	200
5	**20 до 25**	155	165
6	**25 до 30**	97	98
7	**30 до 35**	78	90
8	**Преко 35**	72	62
	УКУПНО	928	997

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	**934**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	2
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	10
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	**942**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2022. године	**946**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	3
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	15
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2022. године	**958**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	**942**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	6
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	10
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	**946**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2022. године	**958**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	7
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	46
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2022. године	**997**

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	944	92.767.040	98.270	940	91.879.628	97.744	0	0	0	4	887.412	221.853
II	941	88.835.420	94.405	936	87.955.100	93.969	1	29.190	29.190	4	851.130	212.783
III	942	97.437.456	103.437	931	96.039.988	103.158	7	487.795	69.685	4	909.673	227.418
IV	939	94.228.629	100.350	925	92.398.267	99.890	10	920.690	92.069	4	909.672	227.418
V	937	94.358.931	100.703	922	92.461.862	100.284	11	1.025.691	93.245	4	871.378	217.845
VI	935	94.786.200	101.376	914	92.544.440	101.252	17	1.333.506	78.442	4	908.254	227.064
VII	934	95.173.406	101.899	911	92.576.154	101.620	19	1.687.579	88.820	4	909.673	227.418
VIII	930	95.292.776	102.465	907	92.640.595	102.140	19	1.742.508	91.711	4	909.673	227.418
IX	928	94.209.288	101.519	905	91.509.165	101.115	19	1.790.450	94.234	4	909.673	227.418
X	926	89.246.996	96.379	900	86.611.632	96.235	22	1.738.123	79.006	4	897.241	224.310
XI	929	93.873.759	101.048	895	90.656.151	101.292	30	2.307.936	76.931	4	909.672	227.418
XII	934	97.156.282	104.022	892	93.218.086	104.505	38	2.952.275	77.691	4	985.921	246.480
УКУПНО	**11.219**	**1.127.366.183**	**1.205.873**	**10.978**	**1.100.491.068**	**1.203.204**	**193**	**16.015.743**	**871.024**	**48**	**10.859.372**	**2.714.843**
ПРОСЕК	**935**	**93.947.182**	**100.489**	**915**	**91.707.589**	**100.267**	**16**	**1.334.645**	**72.585**	**4**	**904.948**	**226.237**

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	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	942	99.283.943	105.397	929	97.436.787	104.884	8	684.625	85.578	5	1.162.531	232.506
II	942	95.122.397	100.979	929	93.290.814	100.421	8	669.052	83.632	5	1.162.531	232.506
III	942	104.396.102	110.824	927	102.275.741	110.330	10	957.830	95.783	5	1.162.531	232.506
IV	944	101.883.737	107.927	927	99.623.777	107.469	12	1.097.429	91.452	5	1.162.531	232.506
V	947	102.108.409	107.823	927	99.675.727	107.525	15	1.270.151	84.677	5	1.162.531	232.506
VI	946	102.387.659	108.232	921	99.566.032	108.106	20	1.659.096	82.955	5	1.162.531	232.506
VII	948	102.299.409	107.910	921	99.250.579	107.764	22	1.886.299	85.741	5	1.162.531	232.506
VIII	948	104.955.483	110.713	921	101.942.622	110.687	22	1.850.330	84.106	5	1.162.531	232.506
IX	958	101.158.802	105.594	918	97.469.316	106.176	35	2.526.955	72.199	5	1.162.531	232.506
X	958	96.179.037	100.396	918	92.489.551	100.751	35	2.526.955	72.199	5	1.162.531	232.506
XI	958	102.172.179	106.652	918	98.482.693	107.280	35	2.526.955	72.199	5	1.162.531	232.506
XII	997	102.380.545	102.689	911	96.285.477	105.692	81	4.932.537	60.896	5	1.162.531	232.506
УКУПНО	**11.430**	**1.214.327.702**	**1.275.136**	**11.067**	**1.177.789.116**	**1.277.085**	**303**	**22.588.214**	**971.417**	**60**	**13.950.372**	**2.790.072**
ПРОСЕК	**952**	**101.193.975**	**106.261**	**922**	**98.149.093**	**106.424**	**25**	**1.882.351**	**80.951**	**5**	**1.162.531**	**232.506**

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	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	942	115.318.300	122.419	929	113.172.828	121.822	8	795.192	99.399	5	1.350.280	270.056
II	942	110.484.665	117.287	929	108.357.281	116.639	8	777.104	97.138	5	1.350.280	270.056
III	942	121.256.073	128.722	927	118.793.273	128.148	10	1.112.520	111.252	5	1.350.280	270.056
IV	944	118.337.961	125.358	927	115.713.017	124.825	12	1.274.664	106.222	5	1.350.280	270.056
V	947	118.598.917	125.236	927	115.773.357	124.890	15	1.475.280	98.352	5	1.350.280	270.056
VI	946	118.923.266	125.712	921	115.645.946	125.566	20	1.927.040	96.352	5	1.350.280	270.056
VII	948	118.820.763	125.338	921	115.279.547	125.168	22	2.190.936	99.588	5	1.350.280	270.056
VIII	948	121.905.794	128.593	921	118.406.356	128.563	22	2.149.158	97.689	5	1.350.280	270.056
IX	958	117.495.949	122.647	918	113.210.611	123.323	35	2.935.058	83.859	5	1.350.280	270.056
X	958	111.711.952	116.610	918	107.426.614	117.022	35	2.935.058	83.859	5	1.350.280	270.056
XI	958	118.672.986	123.876	918	114.387.648	124.605	35	2.935.058	83.859	5	1.350.280	270.056
XII	997	118.915.003	119.273	911	111.835.581	122.761	81	5.729.142	70.730	5	1.350.280	270.056
УКУПНО	**11.430**	**1.410.441.629**	**1.481.071**	**11.067**	**1.368.002.059**	**1.483.332**	**303**	**26.236.210**	**1.128.299**	**60**	**16.203.360**	**3.240.672**
ПРОСЕК	**952**	**117.536.803**	**123.423**	**922**	**114.000.172**	**123.611**	**25**	**2.186.351**	**94.025**	**5**	**1.350.280**	**270.056**

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	66.499	48.446	66.754	48.725
	Највиша зарада	218.502	155.000	218.359	155.000
Пословодство	Најнижа зарада	218.502	155.000	218.359	155.000
	Највиша зарада	254.165	180.000	254.023	180.000

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.12.2022. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2022.	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	942	99.283.943	105.397	929	97.436.787	104.884	8	684.625	85.578	5	1.162.531	232.506
II	942	95.122.397	100.979	929	93.290.814	100.421	8	669.052	83.632	5	1.162.531	232.506
III	942	104.396.102	110.824	927	102.275.741	110.330	10	957.830	95.783	5	1.162.531	232.506
IV	944	101.883.737	107.927	927	99.623.777	107.469	12	1.097.429	91.452	5	1.162.531	232.506
V	947	102.108.409	107.823	927	99.675.727	107.525	15	1.270.151	84.677	5	1.162.531	232.506
VI	946	102.387.659	108.232	921	99.566.032	108.106	20	1.659.096	82.955	5	1.162.531	232.506
VII	948	102.299.409	107.910	921	99.250.579	107.764	22	1.886.299	85.741	5	1.162.531	232.506
VIII	948	104.955.483	110.713	921	101.942.622	110.687	22	1.850.330	84.106	5	1.162.531	232.506
IX	958	101.158.802	105.594	918	97.469.316	106.176	35	2.526.955	72.199	5	1.162.531	232.506
X	958	96.179.037	100.396	918	92.489.551	100.751	35	2.526.955	72.199	5	1.162.531	232.506
XI	958	102.172.179	106.652	918	98.482.693	107.280	35	2.526.955	72.199	5	1.162.531	232.506
XII	997	102.380.545	102.689	911	96.285.477	105.692	81	4.932.537	60.896	5	1.162.531	232.506
УКУПНО	**11.430**	**1.214.327.702**	**1.275.136**	**11.067**	**1.177.789.116**	**1.277.085**	**303**	**22.588.214**	**971.417**	**60**	**13.950.372**	**2.790.072**
ПРОСЕК	**952**	**101.193.975**	**106.261**	**922**	**98.149.093**	**106.424**	**25**	**1.882.351**	**80.951**	**5**	**1.162.531**	**232.506**

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.12.2022. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2022.	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	942	115.318.300	122.419	929	113.172.828	121.822	8	795.192	99.399	5	1.350.280	270.056
II	942	110.484.665	117.287	929	108.357.281	116.639	8	777.104	97.138	5	1.350.280	270.056
III	942	121.256.073	128.722	927	118.793.273	128.148	10	1.112.520	111.252	5	1.350.280	270.056
IV	944	118.337.961	125.358	927	115.713.017	124.825	12	1.274.664	106.222	5	1.350.280	270.056
V	947	118.598.917	125.236	927	115.773.357	124.890	15	1.475.280	98.352	5	1.350.280	270.056
VI	946	118.923.266	125.712	921	115.645.946	125.566	20	1.927.040	96.352	5	1.350.280	270.056
VII	948	118.820.763	125.338	921	115.279.547	125.168	22	2.190.936	99.588	5	1.350.280	270.056
VIII	948	121.905.794	128.593	921	118.406.356	128.563	22	2.149.158	97.689	5	1.350.280	270.056
IX	958	117.495.949	122.647	918	113.210.611	123.323	35	2.935.058	83.859	5	1.350.280	270.056
X	958	111.711.952	116.610	918	107.426.614	117.022	35	2.935.058	83.859	5	1.350.280	270.056
XI	958	118.672.986	123.876	918	114.387.648	124.605	35	2.935.058	83.859	5	1.350.280	270.056
XII	997	118.915.003	119.273	911	111.835.581	122.761	81	5.729.142	70.730	5	1.350.280	270.056
УКУПНО	**11.430**	**1.410.441.629**	**1.481.071**	**11.067**	**1.368.002.059**	**1.483.332**	**303**	**26.236.210**	**1.128.299**	**60**	**16.203.360**	**3.240.672**
ПРОСЕК	**952**	**117.536.803**	**123.423**	**922**	**114.000.172**	**123.611**	**25**	**2.186.351**	**94.025**	**5**	**1.350.280**	**270.056**

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	102.849	39.557	31.646	2	101.563	39.063	31.250	2
II	102.849	39.557	31.646	2	101.563	39.063	31.250	2
III	102.849	39.557	31.646	2	101.563	39.063	31.250	2
IV	102.849	39.557	31.646	2	101.563	39.063	31.250	2
V	102.849	39.557	31.646	2	101.563	39.063	31.250	2
VI	102.849	39.557	31.646	2	101.563	39.063	31.250	2
VII	102.849	39.557	31.646	2	101.563	39.063	31.250	2
VIII	102.849	39.557	31.646	2	101.563	39.063	31.250	2
IX	102.849	39.557	31.646	2	101.563	39.063	31.250	2
X	102.849	39.557	31.646	2	101.563	39.063	31.250	2
XI	102.849	39.557	31.646	2	101.563	39.063	31.250	2
XII	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
УКУПНО	1.232.902	474.190	379.356	2	1.218.756	468.756	375.000	2
ПРОСЕК	102.742	39.516	31.613	2	101.563	39.063	31.250	2

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Комерцијална банка-реконструкција 12 јавних гаража	РСД	НЕ	0	230.298.246	2019/2020	31.12.2023.	20 месеци	18.01.2021.	2,98 (реф.кам. стопа +0,48)	12	115.149.123	3.741.987	0	115.149.123
Домаћи кредитор	Комерцијална банка-изградња привременог паркиралишта	РСД	НЕ	0	49.999.999	2019/2020	20.12.2022.	12 месеци	19.01.2021.	2,98 (реф.кам. стопа +0,48)	12	50.000.000	1.057.774	0	0
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	7.253.306	0	220.000.000
Домаћи кредитор	Комерцијална банка-финасирање изградње пословне зграде	РСД	НЕ	0	50.000.000	2021/2023	31.12.2031.	18 месеци	-	2,45% + Зеурибор	12	0	4.500.000	0	480.000.000
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					550.298.245							165.149.123	16.553.066	0	815.149.123
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте					550.298.245										

8.1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ НАБАВКИ, ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2022. ГОДИНУ

Првим ребалансом за 2022.годину планирана набавка добара, услуга и радова увећана је за 22.590.000 динара у односу на План 2022.године:

	ПЛАН 2022	**РЕБАЛАНС I 2022**	**РАЗЛИКА РЕБАЛАНС I 2022 - ПЛАН 2022**
ДОБРА	350.378.730 дин.	372.178.730 дин.	21.800.000 дин.
УСЛУГЕ	334.283.066 дин.	340.073.066 дин.	5.790.000 дин.
РАДОВИ	78.780.000 дин.	73.780.000 дин.	-5.000.000 дин.
УКУПНО	763.441.796 дин.	786.031.796 дин.	22.590.000 дин.

Из напред наведене табеле се може видети да су планиране набавке добара, услуга и радова у Ребалансу програма пословања за 2022. годину веће од планираних по Програму пословања за 22.590.000 динара и то:

- Набавка санитарног контејнера 1.100.000,00 динара
- Набавка соли и гранула 990.000,00 динара
- Набавка и уградња вентилације 990.000,00 динара

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
	Добра					
1	Набавка канцеларијског материјала	3.980.000	500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
2	Набавка колонијалне робе	854.812	250.000	500.000	750.000	1.000.000
3	Набавка енергената	6.778.379	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
4	Набавка погонских горива	28.261.528	10.000.000	22.500.000	34.000.000	45.000.000
5	Набавка електричне енергије	16.585.673	13.000.000	25.000.000	36.000.000	47.500.000
6	Набавка и испорука воде са изнајмљивањем апарата за воду	781.984	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7	Набавка канцеларијског намештаја	1.700.800	0	0	1.500.000	3.000.000
8	Набавка радне и заштитне обуће за раднике предузећа	7.600.000	1.000.000	4.000.000	6.000.000	9.000.000
9	Набавка радне и заштитне одеће за раднике предузећа	16.500.000	0	7.000.000	13.500.000	17.500.000
10	Израда и монтажа табли обавештења	2.109.138	500.000	1.200.000	1.900.000	2.500.000
11	Набавка наставних средстава за акцију "Ђачко паркинг место"	2.200.000	0	1.200.000	3.000.000	4.000.000
12	Набавка медицинске опреме и средстава за породилишта у оквиру акције "Беби паркинг место"	2.850.000	0	0	2.300.000	3.300.000
13	Набавка резервних делова за одржавање система контроле улаза излаза у гараже и паркиралишта	9.836.075	0	11.000.000	16.000.000	26.000.000
14	Набавка бесповратних картица	3.350.200	0	4.150.000	4.150.000	4.150.000
15	Набавка бесконтактних картица са и без штампе	982.300	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16	Набавка ТАГ налепница	786.075	0	960.000	960.000	960.000
17	Набавка новогодишњих пакетића за децу	3.000.000	0	0	0	3.000.000
18	Набавка електро материјала	2.027.864	750.000	1.300.000	2.000.000	2.500.000
19	Набавка возила са специјалном надоградњом за паркинг контролу путем оперативног лизинга	17.989.472	4.497.368	8.994.736	13.492.104	17.989.472
20	Набавка и уградња клима уређаја	659.236	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
21	Набавка браварског материјала	1.488.742	500.000	1.000.000	1.400.000	2.000.000

22	Набавка грађевинског материјала	1.374.181	400.000	1.100.000	1.500.000	2.000.000
23	Набавка столарског материјала	2.325.865	600.000	1.200.000	1.900.000	2.500.000
24	Набавка боја за хоризонталну сигнализацију и молерског материјала	1.577.120	350.000	980.000	1.550.000	2.000.000
25	Набавка резервних делова за теретна возила	4.111.830	990.000	1.750.000	3.350.000	5.000.000
26	Набавка резервних делова за путничка возила	1.350.990	380.000	800.000	1.150.000	1.500.000
27	Набавка пнеуматика за путничка и теретна возила	1.590.600	500.000	700.000	1.500.000	2.000.000
28	Набавка рачунарске опреме	5.129.480	0	0	6.000.000	6.000.000
29	Набавка тонера и штампача	5.550.130	1.200.000	2.800.000	4.500.000	6.000.000
30	Набавка активне серверске и комуникационе опреме	15.865.642	0	3.000.000	5.000.000	7.000.000
31	Набавка резрервних делова за пешачку зону	2.258.050	800.000	1.700.000	2.300.000	4.000.000
32	Набавка телефонских апарата	1.608.800	700.000	1.500.000	2.200.000	3.000.000
33	Набавка подних облога, застора, отирача, мебл штофова, завеса и државних застава, венецијанера, пвц џакова, церада и заштитних навлака	215.652	50.000	100.000	150.000	300.000
34	Набавка производа од папира (кутије за архивирање, адинг ролне, термални папир за дијаграме кочења..) и фолија за стакла, траке за легитимације	319.603	150.000	225.000	350.000	500.000
35	Израда посебних карата за инвалиде од материјала са заштитном фолијом, и израда налепница са холограмом за резервисана паркинг места	621.600	900.000	900.000	900.000	900.000
36	Набавка микрофона, аудио опреме (разглас) и интерфона у свим благајнама и озвучења у посовицама корисничког сервиса	0	0	50.000	100.000	100.000
37	Набавка кључева, катанаца, батерија, печата и др.	70.753	25.000	50.000	50.000	100.000
38	Набавка биро опреме	457.702	150.000	350.000	450.000	650.000
39	Набавка ПП опреме	653.251	0	370.000	650.000	990.000
40	Набавка ХТЗ опреме и допуна за прву помоћ, за објекте и возила	448.000	120.000	240.000	370.000	500.000
41	Набавка дезинфекционих средстава	443.100	125.000	250.000	375.000	500.000
42	Набавка металних буради	98.000	0	0	50.000	50.000
43	Набавка возила за паркинг контролу путем оперативног лизинга	4.485.888	1.121.472	2.242.944	3.364.416	4.485.888
44	Набавка ТАГ привезака и сензора за ТАГ систем - сегментна врата	0	50.000	100.000	150.000	200.000
45	Набавка зеолита	205.000	0	0	200.000	300.000

46	Набавка канти за комунални отпад и сортирање отпада	399.224	0	150.000	350.000	500.000
47	Набавка лед дисплеја за потребе гаража и паркиралишта	0	0	500.000	990.000	990.000
48	Хидраулична колица за померање возила	0	0	150.000	300.000	300.000
49	Набавка, уградња, редован сервис и одржавање ГПС уређаја	1.084.703	400.000	750.000	1.050.000	1.500.000
50	Набавка прслука за акцију "Ђаци вас моле, успорите поред школе"	1.510.000	800.000	1.000.000	1.800.000	2.000.000
51	Набавка, уградња и пуштање у рад паник тастера на објектима гаража и паркиралишта	0	0	500.000	990.000	990.000
52	Набавка саобраћајне опреме	0	300.000	500.000	700.000	900.000
53	Набавка фотоапарата	0	0	250.000	250.000	250.000
54	Опрема за рад паркинг контролора	0	200.000	400.000	600.000	800.000
55	Опрема за блокаду возила	0	0	250.000	500.000	500.000
56	Потрошни материјал за путничка возила	0	300.000	500.000	700.000	900.000
57	Набавка фиксних и мобилних радио станица	0	0	690.000	990.000	990.000
58	Набавка млека за потребе кафе-кухиње и запослене који раде са опасним хемикалијама	320.000	88.000	158.000	250.000	350.000
59	Набавка и уградња опреме за Кориснички сервис	726.026	250.000	500.000	750.000	900.000
60	Набавка дневних новина и периодичне штампе	74.887	25.000	50.000	75.000	100.000
61	Набавка корисничких производа различите намене	0	200.000	500.000	700.000	900.000
62	Резервни делови за опрему система за праћење слободних паркинг места	0	120.000	230.000	370.000	500.000
63	Набавка школског прибора (свезака, оловака, футрола) и сличних помагала за децу	0	100.000	200.000	400.000	500.000
64	Набавка опреме за одржавање зелених површина	0	50.000	100.000	180.000	200.000
65	Набавка опреме за виљушкаре	151.250	70.000	150.000	200.000	250.000
66	Набавка резервних делова за полуаутоматске стубиће у пешачкој зони Кнез Михајлова	0	80.000	170.000	220.000	300.000
67	Набавка циркулационих и дренажних пумпи са припадајућом опремом	101.200	150.000	320.000	415.000	500.000
68	Набавка и уградња носача за инфо таблу на ТТ	0	200.000	450.000	690.000	990.000

69	Набавка возила са специјалном надоградњом за вршење основне делатности путем оперативног лизинга	45.312.192	11.328.049	22.656.096	33.984.147	45.312.192
70	Набавка рампи, аутоматских чувара паркинга - бенинки са пратећом опремом и резервним деловима	298.100	100.000	250.000	400.000	500.000
71	Набавка приручног алата, лопата, гурача, фангле, посипачи соли	432.384	200.000	300.000	350.000	500.000
72	Набавка грејних тела, вентилатора, јонизатора, резервних делова, и сушача за руке	306.837	250.000	350.000	600.000	700.000
73	Набавка резервних делова за алате и машине	92.327	30.000	50.000	75.000	100.000
74	Набавка ручног и електричног алата и машина	463.523	100.000	400.000	550.000	700.000
75	Набавка шрафовске робе, брезона, анкера, кука делова за спајање и елемената, шелни и ситне галантерије	118.466	50.000	90.000	160.000	200.000
76	Набавка резервних делова за агрегате	0	70.000	120.000	140.000	200.000
77	Набавка наставка за стубове за вертикалну сигнализацију	0	0	100.000	180.000	300.000
78	Набавка материјала и делова за грађевинску лимарију	156.247	80.000	120.000	220.000	300.000
79	Набавка и уградња нестандардних врата	208.610	100.000	170.000	230.000	300.000
80	Набавка платна, стубова, вођица и затезача	546.223	150.000	320.000	420.000	500.000
81	Набавка соли и гранула	0	990.000	990.000	990.000	990.000
82	Набавка опреме за подизање терета за потребе одељења за одржавање возила	157.400	50.000	80.000	130.000	200.000
83	Набавка хемијских средстава за одржавање возила, опреме и машина и набавка техничких гасова (ацитилен, кисеоник, фреон, аргон)	244.443	110.000	225.000	310.000	400.000
84	Набавка точкова за колица за пренос и померање возила	390.780	0	200.000	500.000	500.000
85	Набавка аудио-визуелних садржаја	780.000	380.000	490.000	790.000	990.000
86	Набавка и израда делова за хидрауличне , пнеуматске и машинске склопове	412.556	150.000	310.000	420.000	500.000
87	Набавка ротационе, трепћуће и рефлектујуће сигнализације и семафора	144.585	50.000	90.000	140.000	200.000
88	Набавка RCL уређаја и компоненти за хидрауличне кранове „HMF"	0	200.000	500.000	790.000	990.000

89	Набавка и израда делова од гуме и пластичних материјала	282.374	180.000	370.000	580.000	650.000
90	Набавка уља, мазива и других течности и набавка AD blue	389.695	150.000	300.000	460.000	600.000
91	Набавка потрошног материјала за радионицу за одржавање возила	200.180	120.000	215.000	355.000	500.000
92	Набавка аутофарбарског материјала	211.328	80.000	215.000	250.000	300.000
93	Набавка од Службе за централизовану јавну набавку (оперативни лизинг)	3.710.827	927.707	1.546.178	1.546.178	1.546.178
94	Набаква електроничарског материјала	0	100.000	300.000	660.000	990.000
95	Набавка материјала за водовод и канализацију	505.000	280.000	620.000	750.000	990.000
96	Набавка материјала за хидрантску мрежу	0	300.000	550.000	800.000	990.000
97	Папир за паковање платних листи	119.120	50.000	100.000	150.000	200.000
98	Набавка мрежне пасивне опреме	800.120	200.000	600.000	790.000	990.000
99	Набавка делова, склопова и потрошног материјала за информатичку опрему	354.624	300.000	450.000	750.000	990.000
100	Набавка делова, склопова и потрошног материјала за серверску опрему	0	250.000	550.000	720.000	990.000
101	Набавка делова, склопова и потрошног материјала за видео надзор	297.458	300.000	470.000	750.000	990.000
102	Лиценце у складу са Законом о приватном обезбеђењу	680.500	300.000	550.000	690.000	810.000
103	Лиценце из области информатике и аутоматике	570.000	200.000	400.000	600.000	860.000
104	Лиценца из области енергетске ефикасности	0	0	55.000	55.000	55.000
105	Набавка хемијских средстава за чишћење подова гаража	0	380.000	480.000	800.000	990.000
106	Материјал за премазивање челичних конструкција	0	0	600.000	990.000	990.000
107	Набавка алармних уређаја	0	200.000	400.000	500.000	500.000
108	Услуге комерцијалног СМС-а	580.000	100.000	250.000	390.000	850.000
109	Услуга поправке клима уређаја на објектима предузећа	0	100.000	300.000	410.000	500.000
110	Набавка резервних делова и материјала за сервис клима уређаја	0	180.000	250.000	400.000	490.000
111	Поправка клима уређаја на возилима	0	20.000	70.000	110.000	150.000
112	Сервис бицикала и набавка резервних делова са пратећом опремом	380.200	0	380.000	400.000	500.000
113	Средства за одржавање хигијене	0	100.000	230.000	350.000	460.000
114	Прибор за одржавање хигијене	0	10.000	15.000	25.000	40.000

115	Папирна галантерија за одржавање личне хигијене	1.200.000	300.000	700.000	1.200.000	2.000.000
116	Набавка лиценци	7.974.200	0	3.000.000	7.000.000	11.150.000
117	Набавка резервних делова за роло и сегментних врата	0	200.000	350.000	500.000	700.000
118	Набавка хидроизолационих премаза	0	0	500.000	990.000	990.000
119	Набавка контејнера за комунални отпад и спољног мобилијара	0	0	300.000	600.000	600.000
120	Набавка еуро палета	0	0	150.000	300.000	300.000
121	Набавка путничких возила путем оперативног лизинга	0	0	0	0	2.000.000
122	Набавка фискалних уређаја са одржавањем	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
123	Набавка СтартСтоп акумулатора, и додатне опреме за возила за контролу и наплату паркирања	0	0	0	250.000	550.000
124	Набавка соли и гранула	0	0	0	500.000	1.000.000
125	Набавка система техничке заштите за корисничке сервисе	0	0	1.500.000	2.500.000	3.000.000
126	Набавка и уградња резервних делова за одржавање пп опреме и система	250.510	98.000	201.000	303.000	400.000
Укупно добра:		**254.021.614**	**65.505.596**	**175.058.954**	**275.184.845**	**372.178.730**
	Услуге					
1	Набавка услуге мобилне телефоније	2.285.327	850.000	1.500.000	2.300.000	3.000.000
2	Редовне контроле ПП опреме и система за цело предузеће	1.867.840	700.000	1.450.000	2.050.000	2.500.000
3	Услуга чишћења радног простора предузећа	25.055.572	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
4	Услуге изнајмљивања и одржавања мобилних тоалета	2.208.026	625.000	1.300.000	2.000.000	2.500.000
5	Едукација ученика првих разреда основних школа и унапређење акције "Ђаци вас моле успорите поред школе"	1.910.000	750.000	1.200.000	2.000.000	2.500.000
6	Одржавање система за праћење слободних паркинг места у зонираном подручју на Локацији 1 и 2 и 3 и 4	3.721.290	450.000	1.850.000	3.100.000	4.500.000
7	Одржавање система контроле улаза-излаза у гараже, паркиралишта	32.762.004	8.000.000	16.100.000	26.000.000	34.100.000
8	Одржавање уградња и пуштање у рад уређаја за плаћање платним картицама	750.500	320.000	650.000	1.030.000	1.500.000
9	Набавка интернета и L3VPN-а	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000

10	Одржавање апликације за плаћање мобилним телефоном	0	150.000	300.000	450.000	600.000
11	Услуга одржавања лифтова	1.099.000	350.000	700.000	1.110.000	1.500.000
12	Услуга ремонта пумпи високог притиска и дизни са заменом склопова	480.750	150.000	380.000	590.000	800.000
13	Услуга ремонт и израде делова хидрауличних инсталација на возилима	845.630	320.000	540.000	780.000	1.000.000
14	Сервис возила DAF у овлашћеном сервису	1.413.000	400.500	810.500	1.150.000	1.700.000
15	Сервис путничких возила марке „Skoda" у овлашћеном сервису	1.464.046	500.000	1.120.000	2.070.000	3.000.000
16	Сервис возила Iveco у овлашћеном сервису	794.350	320.000	480.000	760.000	900.000
17	Сервисирање возила марке "ISUZU" са специјалном надоградњом за рад на висини (корпом) у овлашћеном сервису	99.195	50.000	101.000	152.000	200.000
18	Услуге прихватања платних картица на интернет продајним местима	990.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
19	Услуга преноса податакапутем мреже мобилне телефоније	5.800.000	1.350.000	2.950.000	4.500.000	6.000.000
20	Услуга техничког прегледа локала л1 и л2 и последње повучене етаже у гаражи Масарикова	0	0	600.000	600.000	600.000
21	Радови на одржавању гаража	0	0	3.000.000	6.100.000	8.500.000
22	Одржавање САП лиценци	3.904.677	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
23	Одржавање рачунарске мреже, активне опреме и серверске инфраструктуре на свим објектима предузећа	2.910.489	890.000	1.900.000	2.700.000	3.500.000
24	Одржавање система за пешачку зону	3.149.000	1.500.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000
25	Услуга осигурања од одговорности и осигурање од незгоде	14.500.000	3.625.000	7.250.000	10.875.000	14.500.000
26	Услуге осигурања имовине, запослених и осигурање од незгода и каско осигурање	38.400.000	9.600.000	19.200.000	28.800.000	38.400.000
27	Консултантске услуге за спровођење САП-а	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
28	Услуга одржавања програмског пакета "Паркинг офис" са припадајућим модулом	1.485.321	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
29	Накнада за електронску кореспонденцију	0	0	1.000.000	2.250.000	3.500.000
30	Провизија за плаћање ПОС терминалима	6.500.000	1.700.000	3.700.000	5.200.000	7.000.000
31	Услуге трошкова камата по кредитима	10.679.120	3.500.000	7.000.000	12.000.000	16.553.066
32	Услуга штампе образаца за потребе Предузећа	5.386.282	1.720.000	3.580.000	4.900.000	6.000.000

33	Услуге масовне штампе, персонализација и инсертовање и достављање података у електронском облику	3.924.169	1.050.000	2.100.000	3.000.000	4.000.000
34	Сервисирање преносивих pocket pc рачунара и преносивих штампача за преносиве pocket pc рачунаре уз снабдевање оригиналним резервним деловима и потрошним материјалом	980.500	450.000	920.000	1.430.000	2.000.000
35	Одржавање софтвера за магацинско пословање и апликације за праћење реализације уговора	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
36	Одржавање система и опреме за евиденцију добара	0	0	50.000	100.000	100.000
37	Услуге превођења	145.285	50.000	120.000	210.000	300.000
38	Редовне контроле и сервис система вентилације и гасне детекције за цело предузеће	457.500	150.000	300.000	400.000	600.000
39	Услуге физичко-техничког обезбеђења	0	0	1.700.000	3.700.000	5.500.000
41	Редовна и ванредна дезинфекција, дезинсекција и дератизација	470.000	100.000	200.000	300.000	400.000
42	Обавезан лекарски преглед за запослене на радним местима са повећаним ризиком, прегледи вида за запослене који раде на рачунару и лабараторијске анализе	0	150.000	300.000	480.000	650.000
43	Систематски прегледи за запослене	2.820.000	0	1.500.000	3.000.000	3.000.000
44	Испитивање услова радне околине - у летњим условима	0	0	0	250.000	250.000
45	Преглед и провера опреме за рад - Атестирање дизалица камионских и радионичких, и атестирање свих оруђа у предузећу за безбедан рад	275.000	200.000	400.000	600.000	950.000
46	Чишћење унутрашњости вентилационих канала и клима комора у гаражама	220.750	120.000	210.000	350.000	500.000
47	Редовно мерење и испитивање инсталација за одвођење статичког електрицитета, уређаја " EX "заштити, периодични преглед инсталација високог и ниског напона и периодични преглед громобранских инсталација	352.800	130.000	267.000	390.000	500.000
48	Оспособљавање за запослене који обављају послове са нарочито опасном опремом за рад (рад на висини, руковање дизалицом, управљање виљушкаром)	0	120.000	240.000	380.000	500.000

49	Допуна Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини и израда Плана обезбеђења	0	0	250.000	500.000	500.000
50	Услуга обезбеђења прикупљања и одношења новца са објеката предузећа са обезбеђењем кеса	9.000.000	2.700.000	5.400.000	8.100.000	11.500.000
51	Додела знака поверења "Заштићен потрошач" од стране РУП-а на период од годину дана	500.000	0	0	500.000	500.000
52	Провера усаглашености са захтевима стандарда SRPS ISO 10002:2019	0	0	250.000	250.000	250.000
53	Консултантске услуге за управљање отпадом и ажурирање Плана о управљању отпадом	160.000	50.000	80.000	130.000	250.000
54	Услуге излучивање опасног и неопасног отпада	280.000	200.000	300.000	400.000	600.000
55	Услуге карактеризације отпада	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
56	Услуге вршења испитивања квалитета отпадних вода на улазу и излазу из сепаратора	698.000	300.000	500.000	700.000	990.000
57	Услуга прања паркиралишта и гаража	553.125	280.000	450.000	720.000	990.000
58	Услуге хемијског чишћења	30.500	28.000	50.000	71.000	100.000
59	Штампање ИСО картица, пластификација, коричење, услуга фотокопирања великих формата, урамљивање и др.	305.975	120.000	280.000	340.000	500.000
60	Сервисирање биро опреме и услуге поправки мобилних телефона	359.000	125.000	238.000	378.000	500.000
61	Сервис механичких гаража-палета	0	0	350.000	700.000	700.000
62	Накнада за ауторска права СОКОЈ	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
63	Санација ФАСТ паркова	0	0	540.000	990.000	990.000
64	Набавка, уградња и услуга сервисирања електронске опреме и склопова са уградњом резервних делова	700.000	320.000	510.000	710.000	950.000
65	Услуга одржавања и бажадарења уређаја за истакање горива	111.900	68.000	121.000	158.000	200.000
66	Процена вредности употребљаваних моторних возила, сачињавањ извештаја и фотодокументације.	307.100	158.000	380.000	500.000	500.000
67	Услуга приступа и прикупљања података о правним лицима	0	0	450.000	900.000	900.000
68	Услуге изнајмљивања апарата са испоруком патрона	485.695	200.000	320.000	460.000	650.000
69	Праћење и извештавање о раду Предузећа	390.500	105.000	225.000	350.000	500.000
70	Услуга прикупљања и обраде података везаних за основну делатност предузећа	0	0	300.000	600.000	600.000

71	Израда и закуп штанда са пратећом опремом и материјалима	0	0	250.000	250.000	250.000
72	Услуга редизајна апликације и позиционирање платформи електронског пословања	0	0	330.000	660.000	990.000
73	Одржавање портала који представља нови систем контроле паркирања	0	200.000	400.000	600.000	800.000
74	Извођење представа за децу, ангажовањ културно-уметничких друштава на акцијама Предузећа	0	0	0	0	500.000
75	Услуга израде анимираних записа	380.000	130.000	270.000	490.000	600.000
76	Израда дигиталних материјала	750.000	380.000	520.000	750.000	990.000
77	Оглашавање у штампаним медијима и на порталима	705.000	250.000	510.000	780.000	990.000
78	Куповина времена за емитовање програма	16.125.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
79	Продукција радио и ТВ програма	0	590.000	790.000	890.000	990.000
80	Израда специфичних делова од метала (разделна саобраћајна острва за паркинг опрему на паркиралиштима и ВЕПП) и репарација постојећих	220.180	130.000	250.000	400.000	500.000
81	Услуга транспорта, шпедиције и царињења	732.401	0	280.000	590.000	990.000
82	Услуге брзе поште	289.985	100.000	250.000	400.000	500.000
83	Сервис и ремонт виљушкара са заменом резервних делова	452.740	220.000	450.000	610.000	700.000
84	Сервисирање, баждарење колске и других вага са заменом резервних делова	555.500	200.000	440.000	650.000	800.000
85	Услуга одржавања и атестирања палетних регала у јавним царински складиштима на МТ-у	0	0	150.000	300.000	300.000
86	Радови на уређењу и одржавању зелених површина	0	0	300.000	600.000	990.000
87	Услуге на одржавању трафо станица на годишњем нивоу са издавањем стручног налаза	0	0	350.000	700.000	700.000
88	Услуге мерења електоинсталације (уземљење, одрада фидове склопке, отпор изолације...) за комплетирање документације (бели картон) за прикључење објеката на НН мрежу	80.000	0	30.000	70.000	100.000
89	Услуге ЕДБ за пријаву и одјаву бројила	20.000	0	50.000	80.000	100.000
90	Редован годишњи сервис котларнице са припадајућом опремом и ТТ инсталацијама на Међународном терминалу	340.000	300.000	300.000	500.000	500.000
91	Услуга чишћења резервоара за грејање на Међународном терминалу са одлагањем отпада	201.000	0	0	0	250.000

92	Мерење димних гасова према захтеву ИСО стандарда 14000, и услуга чишћења котла и димњака са потврдом за димњак	39.000	0	50.000	100.000	100.000
93	Услуга одржавања роло и сегментних врата	150.000	0	200.000	380.000	500.000
94	Услуга сервисирања дренажних, муљних и фекалних пумпи са припадајућом опремом	200.180	150.000	225.000	320.000	450.000
95	Услуге сервисирања алуминијумске ПВЦ столарије са заменом резервних делова	197.636	50.000	100.000	180.000	250.000
96	Услуга миксовања боја	78.675	50.000	90.000	140.000	200.000
97	Услуга сервисирања машина за фарбање, косачица и компресора	130.693	55.000	110.000	180.000	250.000
98	Услуга сервисирања и поправке алата, машина и агрегата	283.010	100.000	200.000	300.000	400.000
99	Услуга одржавања система DALI DRIVER	0	0	100.000	200.000	300.000
100	Услуга одржавања софтера и елемената унутрашњег осветљења са заменом делова АББ SISTEMA у гаражи ВЕЕП Масарикова	0	150.000	300.000	450.000	600.000
101	Услуге савијања лима	0	30.000	55.000	75.000	100.000
102	Поправка, баждарење, еталонирање мерних инструмената , апарата за алкотестирање	287.560	98.000	157.000	169.000	300.000
103	Услуге техничког прегледа за путничка и теретна возила	450.000	200.000	350.000	500.000	700.000
104	Аутотапетарске и тапетарске услуге	258.000	100.000	150.000	300.000	400.000
105	Замена стакала и огледала на објектима предузећа и ауто-стакала на возилима	128.566	100.000	170.000	300.000	400.000
106	Подешавање трапова на возилима	11.924	20.000	40.000	60.000	70.000
107	Сервис опреме и уређаја у просторијама Радионице Блок 43 и старо сајмиште	148.200	120.000	280.000	400.000	500.000
108	Услуге ремонта мењача и набавка компонената за ремонте мењача на возилима	292.375	130.000	270.000	390.000	500.000
109	Услуге обнављања кочионих стезача на возилима	116.200	80.000	150.000	220.000	300.000
110	Услуга дијагностиковања и поправке кварова на електронским склоповима моторних возила	166.037	75.000	140.000	210.000	300.000
111	Ремонт делова мотора и набавка компонената за генералне ремонте мотора	448.614	105.000	225.000	350.000	500.000
112	Услуга израде елемената и поправка издувних система	246.200	120.000	240.000	380.000	500.000

113	Услуга реглаже кардана са заменом склопова	139.280	50.000	100.000	150.000	200.000
114	Услуга шпренговања гибњева са заменом платни	124.200	80.000	160.000	200.000	300.000
115	Услуге репарације корпи и ламела на возилима	50.070	50.000	95.000	155.000	200.000
116	Услуга машинске обраде метала	185.500	83.000	174.000	205.000	250.000
117	Услуге израде елемената шасије и поправка делова надоградње на аутодизалицама	95.800	55.000	97.000	158.000	200.000
118	Услуга балансирања и поправка турбо компресора на возилима	98.400	51.000	92.000	153.000	200.000
119	Ремонт пнеуматских инсталација на објектима и на возилима	134.499	37.000	72.000	103.000	150.000
120	Услуга поправке каросеријских елемената и механизама на возилима	144.800	32.000	70.000	98.000	150.000
121	Услуга поправке система за управљање, заустављање и вешање возила	54.550	40.000	81.000	105.000	150.000
122	Услуга поправке електричних уређаја на возилима	49.150	40.000	75.000	100.000	150.000
123	Услуга изнајмљивања специјалне аутодизалице и камиона са хидрауличном руком и нисконосећом приколицом	0	200.000	300.000	400.000	500.000
124	Услуге одржавања термотехничких инсталација и соларних панела	0	100.000	490.000	790.000	990.000
125	Услуга заштите објеката од птица	200.500	0	120.000	240.000	300.000
126	Услуга чишћења канализационих цевовода, шахтовских сапаратора и таложника са карактеризацијом отпада и транспортом	214.700	120.000	250.000	390.000	500.000
127	Испитивање и дефектажа грејне инсталације са отклањањем кварова и заменом делова	0	300.000	500.000	700.000	990.000
128	Одржавање специјалне надоградње тип "Masterlift comfort"	500.700	250.000	485.000	710.000	900.000
129	Услуге ангажовања правних лица за инжењерске услуге	320.000	0	330.000	660.000	990.000
130	Услуге вршења геодетских услуга геодетског снимања и прибављања геодетске документације	0	0	180.000	360.000	500.000
131	Услуге узорковања воде	0	50.000	120.000	160.000	200.000
132	Услуга снимања дроном	0	100.000	200.000	400.000	500.000
133	Услуга ревизије финансијских извештаја	500.000	0	0	480.000	990.000

134	Консултантске услуге за доследну примену међународних рачуноводствених стандарда, односно међународног стандарда финансијског извештаја	597.000	0	450.000	650.000	990.000
135	Консултантске услуге везане за проверу рачуноводствених политика, процена и просуђивања код састављања финансијских извештаја	650.000	590.000	590.000	590.000	990.000
136	Сервис машине за паковање коверти	0	0	50.000	100.000	150.000
137	Сервис штампача и монитора	364.193	200.000	400.000	690.000	990.000
138	Сервисирање уређаја за беспрекидно напајање и хлађење сервер собе	385.040	400.000	600.000	990.000	990.000
139	Услуге одржавања и сервисирања ТТ инсталација	368.900	100.000	350.000	400.000	500.000
140	Сертификат за информатички систем	0	300.000	600.000	750.000	990.000
141	Одржавање оптичке мреже	0	247.500	495.000	742.500	990.000
142	Одржавање web site-а	0	125.000	250.000	375.000	500.000
143	Одржавање кадровске евиденције	477.850	135.000	270.000	400.000	540.000
144	Уговори о делу	298.700	0	300.000	600.000	990.000
145	Правне услуге у поступку развоја пројекта	0	0	300.000	600.000	990.000
146	Адвокатске услуге	990.000	200.000	500.000	700.000	990.000
147	Обуке из области БЗР и ППЗ	0	0	150.000	250.000	380.000
148	Обука из обасти стандардизације	0	0	100.000	100.000	100.000
149	Обука за лиценциране возаче у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима	964.740	0	0	750.000	750.000
150	Израда плана процене ризика од катастрофа	0	0	250.000	250.000	250.000
151	Израда плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	0	0	250.000	250.000	250.000
152	Креирање билтена и других артикала различитих формата	0	300.000	500.000	750.000	990.000
153	Поправка и баждарење тахографа	190.000	98.000	190.000	300.000	400.000
154	Одржавање финансијско-информационог система Предузећа	0	0	0	3.000.000	6.000.000
155	Услуге израде геотехничког елабората објакта "Бетон хала "	0	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
156	Услуга одржавања пуњача за електрична возила у гаражама "Обилићев венац" и "Пионирски парк" са набавком резервних делова	0	0	200.000	400.000	600.000

157	Услуга одржавања фасадних табли на гаражама гаража "Обилићев венац" са набавком резервних делова,	0	330.000	660.000	900.000	990.000
158	Закуп пословног простора за пословницу кориснички сервис	0	0	2.000.000	2.600.000	2.600.000
Укупно услуге:		**238.892.466**	**71.621.000**	**160.390.500**	**253.482.500**	**340.073.066**
	Радови					
1	Грађевински радови у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката	593.873	0	870.000	1.500.000	2.000.000
2	Радови на санацији противпожарних степеница ВЕПП "Зелени венац"	0	0	600.000	1.200.000	1.200.000
3	Радови на санацији полиуретанских и епоксидних подова у гаражама	0	0	3.000.000	6.000.000	8.000.000
4	Радови на уградњи радијаторског грејања	0	0	0	3.000.000	3.000.000
5	Електро радови у случају непредвиђених кварова , хаварија и преузимања нових објеката	0	300.000	600.000	700.000	990.000
6	Радови на водоводу и канализацији у случају непредвиђених кварова , хаварија и преузимања нових објеката	0	250.000	550.000	790.000	990.000
7	Стручни надзор над радовима на проширењу сервер собе	0	0	120.000	240.000	600.000
8	Одржавање паркинг застора и сигнализације на паркинг местима	0	0	15.000.000	22.500.000	30.000.000
9	Радови на проширењу сервер собе	0	0	10.000.000	15.000.000	22.000.000
10	Радови на формирању потпорног зида на граници парцеле комплекса Међународни терминал	0	0	2.000.000	4.000.000	5.000.000
Укупно радови:		**593.873**	**550.000**	**32.740.000**	**54.930.000**	**73.780.000**
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		**493.507.953**	**137.676.596**	**368.189.454**	**583.597.345**	**786.031.796**

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022 година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Набавка кућица			8.000	0	Сопствена средства	8.000	0	2.000	4.000	8.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.000	0	2.000	4.000	8.000		
2	Набавка и уградња сегментних гаражних врата			1.700	0	Сопствена средства	1.700	0	0	1.700	1.700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.700	0	0	1.700	1.700		
3	Набавка типских надстрешница за наплатне станице			13.500	0	Сопствена средства	13.500	0	7.500	10.000	13.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13.500	0	7.500	10.000	13.500		
4	Набавка 8 инфо табли за паркиралишта Капетанија (2), Кеј - Земун (2) и БАС станицу (4)			2.208	0	Сопствена средства	2.208	0	1.104	2.208	2.208		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.208	0	1.104	2.208	2.208		
5	Набавка 15 ком. Билл то Билл - уређај за валидацију папирног новца			5.000	0	Сопствена средства	5.000	0	0	5.000	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	0	0	5.000	5.000		
6	Набавка 2 ТАГ система за контролу улаза и излаза за ГРМ гараже за ГРМ Војвођанска 63-65			2.200	0	Сопствена средства	2.200	0	0	2.200	2.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.200	0	0	2.200	2.200		
7	Набавка 1 ЗР-а, 1 ПОС-а, 1 транспарента двостраног, 1 ЛПР система са 4 камере и лиценцама за БАС станицу			3.741	0	Сопствена средства	3.741	0	0	3.741	3.741		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.741	0	0	3.741	3.741		
8	Два једнострана транспарента			2.000	0	Сопствена средства	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
9	Набавка агрегата			6.550	0	Сопствена средства	6.550	0	2.550	4.550	6.550		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.550	0	2.550	4.550	6.550		
10	Набавка машине за фарбање хоризонталне сигнализације			1.500	0	Сопствена средства	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
11	Набавка опреме за проверу исправности кочионог система на теретним и путничким возилима			3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	0	3.000	3.000		

12	Услуга техничког прегледа комплекса у Блоку 42 на кп. 6827/2 ко Нови Београд			500	0	Сопствена средства	500	0	500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	500	500	500		
13	Услуга израде техничке документације за потребе добијања употребне дозволе за комплекс Међународни терминал 2			500	0	Сопствена средства	500	0	500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	500	500	500		
14	Услуга израде техничке документације за измену грађевинске дозволе комплекса Међунаордни терминал 2 у Блоку 42			10.000	0	Сопствена средства	10.000	0	3.000	6.000	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000	0	3.000	6.000	10.000		
15	Радови на изградњи подземне гараже "Пинки" са израдом техничке документације			700.000	0	Сопствена средства	700.000	0	100.000	200.000	250.000	450.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700.000	0	100.000	200.000	250.000		
16	Набавка упс уређаја			3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	0	3.000	3.000		
17	Надоградња система видео надзора			11.000	23.000	Сопствена средства	11.000	0	6.000	10.000	11.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.000	0	6.000	10.000	11.000		
18	Набавка самоходних машина за чишћење снега			990	0	Сопствена средства	990	990	990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	990	990	990	990		
19	Набавка тракторске косилице са пратећом опремом			800	0	Сопствена средства	800	0	800	800	800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800	0	800	800	800		
20	Набавка елемената за панелну ограду на Међународном терминалу			500	0	Сопствена средства	500	500	500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	500	500	500	500		
21	Набавка машина за прање подова гаража			7.000	2.940	Сопствена средства	7.000	0	3.000	7.000	7.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.000	0	3.000	7.000	7.000		
22	Набавка уређаја за пуњење акумулатора и помоћно стартовање мотора			100		Сопствена средства	100	100	100	100	100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100	100	100	100	100		
23	Набавка IP телефоније			15.000		Сопствена средства	15.000	0	5.000	10.000	15.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.000	0	5.000	10.000	15.000		

24	Стручни надзор над радовима на изградњи гараже "Пинки"			14.000		Сопствена средства	14.000	0	1.000	3.000	5.040	8.960	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.000	0	1.000	3.000	5.040		
25	Набавка хибридног путничког возила			3.500		Сопствена средства	3.500	0	3.500	3.500	3.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.500	0	3.500	3.500	3.500		
26	Стручни надзор на извођењу радова на изградњи подземне гараже "Скерлићева"			24.000		Сопствена средства	24.000	0	0	500	1.000	12.000	11.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24.000	0	0	500	1.000		
27	Радови на изградњи подземне гараже "скерлићева' са израдом техничке документације			1.200.000		Сопствена средства	1.200.000	0	0	50.000	100.000	600.000	500.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200.000	0	0	50.000	100.000		
28	Набавка возила са специјалном надоградњом за чишћење снега			15.000		Сопствена средства	15.000	0	0	15.000	15.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.000	0	0	15.000	15.000		
29	Набавка санитарног контејнера			1.100		Сопствена средства	1.100	0	0	1.100	1.100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.100	0	0	1.100	1.100		
30	Радови на уређењу паркиралишта "Видин капија"			47.000		Сопствена средства	47.000	0	47.000	47.000	47.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	47.000	0	47.000	47.000	47.000		
31	Радови на уградњи пуњача за електро возила са надстрешницом и соларним панелима, са израдом техничке документације			52.000		Сопствена средства	52.000	0	0	30.000	52.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	52.000	0	0	30.000	52.000		
32	Стручни надзор над радовима на уградњи пуњача за електро возила			800		Сопствена средства	800	0	0	500	800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800	0	0	500	800		
33	Радови на изградњи котларнице на гас			35.500		Сопствена средства	15.500	0	0	15.000	15.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20.000	0	0	20.000	20.000		
						Остало							
						Укупно:	35.500	0	0	35.000	35.500		
34	Радови на унапређењу мера заштите од пожара објеката предузећа			73.500		Сопствена средства	73.500	0	20.000	50.000	73.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	73.500	0	20.000	50.000	73.500		

35	Стручни надзор над радовима на унапређењу мера заштите од пожара објеката предузећа			2.500		Сопствена средства	2.500	0	800	1.700	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	0	800	1.700	2.500		
36	Услуга израде техничке документације за изградњу котларнице на гас			2.000		Сопствена средства	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
37	Стручни надзор над радовима на изградњи котларнице на гас, Међународни терминал 1			1.500		Сопствена средства	1.500	0	0	800	1.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500	0	0	800	1.500		
38	Стручни надзор над радовима уређењу паркиралишта "Видин капија"			950		Сопствена средства	950	0	950	950	950		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	950	0	950	950	950		
39	Надоградња и имплементација софтвера система контроле улаза и излаза у гараже и паркиралишта за потребе			9.500		Сопствена средства	9.500	0	5.000	9.500	9.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.500	0	5.000	9.500	9.500		
40	Надоградња финансијско информационог система			8.500		Сопствена средства	8.500	0	8.500	8.500	8.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.500	0	8.500	8.500	8.500		
41	Надоградња система за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем мобилног видео надзора			15.000		Сопствена средства	15.000	0	0	8.000	15.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.000	0	0	8.000	15.000		
42	Набавка и угрдња вентилације у (служба паркинг контроле)			990		Сопствена средства	990	0	990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	990	990	990		
Укупно инвестиције				**2.306.129**	**25.940**		**2.306.129**	**1.590**	**226.784**	**547.329**	**724.169**	**1.070.960**	**511.000**

10.1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Ребаланс 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**	46.400.000	21.400.000	5.500.000	10.700.000	16.200.00	21.400.000
3.	**Хуманитарне активности**						
4.	**Спортске активности**						
5.	**Репрезентација**	2.420.000	2.420.000	605.000	1.210.000	1.815.000	2.420.000
6.	**Реклама и пропаганда**	43.100.000	40.100.000	10.775.000	21.550.000	32.325.000	43.100.000
7.	**Остало**						

ЈКП „Паркинг сервис“ Београд и у школско 2022/2023 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 тринаест година. Кампања која се спроводи у оквиру споменуте акције има за циљ да најмлађим основцима објасни основна правила понашања у саобраћају , као и да утиче на родитеље, надставнике и остале учеснике саобраћаја, да поштју прописе из области саобраћаја, а све у циљу безбедности деце у саобраћају. У 2022.години ЈКП“Паркинг сервис“ планиране наведене акције спроведе у пуном обиму и планира се проширење акције на већи број школи.

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 почев од 2020.године део наставе одвијале online, сматрамо да је ова акција од великог значаја како би се школама обезбедио део потребних наставних средстава за обављање насртаве. У 2022.години предузеће планира проширење акције на већи број школи.

У Програму пословања за 2022.годину планирана је набавка медицинске опрема и средства за породилишта у оквиру акције“Беби паркинг место“. Приходи од плаћања паркирања на „беби“ паркинг месту, Паркинг сервис ће искористити за куповину неоходне медицинске опреме и донирати је породилиштима, како би се побољшали услови у овим здраственим 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.