

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

***ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021. ГОДИНУ***

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

Седиште: Београд, ул. Кнеза Вишеслава број 27

Претежна делатност: 5221 – Услужне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 07046383

ПИБ: 100214228

ЈББК: 81970

Надлежни орган
јединице локалне
самоуправе: Секретаријат за саобраћај града Београда

Београд, децембар 2020. године

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	СТРАНА
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа	4
1.2. Мисија и визија	5
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	6
1.4. Организациона шема предузећа	7
1.5. Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора	8
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	
2.1. Физички обим активности 2018-2020	10
2.2. Биланс стања (прилог 1)	12
2.3. Биланс успеха (прилог 1а)	16
2.4. Извештај о токовима готовине (прилог 1б)	19
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	20
2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања	21
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	
3.1. Циљеви Предузећа за 2021. годину	23
3.2. Ризици у пословању	25
3.3. Активности које Предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	28
3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2)	29
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	
4.1. Планирани биланс стања (прилог 3)	32
4.2. Планирани биланс успеха (прилог 3а)	35
4.3. Извештај о токовима готовине (прилог 3б)	37
4.4. Планирани физички обим активности за 2021. годину	39
4.5. Ценовници на које се даје сагласност града Београда, као и ценовници којима по којима су обрачунати пословни приходи	44
4.6. Трошкови запослених (прилог 5)	52
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋА ГУБИТКА	
5.1. Расподела процењене добити	53
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	
6.1. Број запослених по секторима/организационим јединицама (прилог 6)	55
6.2. Квалификациона, старосна, полна и структура по времену проведену у радном односу (прилог 7)	56

6.3. Динамика запошљавања (прилог 8)	57
6.4. Средства за зараде запослених (прилог 9)	58
6.5. Накнаде надзорног одбора/скупштине у нето и бруто износу (прилог 10)	61
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	
7.1. Кредитна задуженост и планирано кредитно задуживање (прилог 12)	62
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	
8.1. Образложење планираних набавки добара, радова и услуга за 2021. годину	63
8.2. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (прилог 13) за 2021. годину	64
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	
9.1. Планиране инвестиционог улагања за 2021.годину (Прилог 14)	76
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	
10.1. Образложење планираних средства за посебне намене	79

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

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

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

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

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА

МИСИЈА

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

ВИЗИЈА

Визија ЈКП „Паркинг сервис“-а је у делатности управљања и одржавања јавних паркиралишта и гаража да константно подиже ниво квалитета услуга, уводи нове услуге, користи нове технологије, смањује трошкове и рационализује ресурсе. Тежимо да задржимо водеће место у југоисточној европи у области управљања гаражама и паркиралиштима.

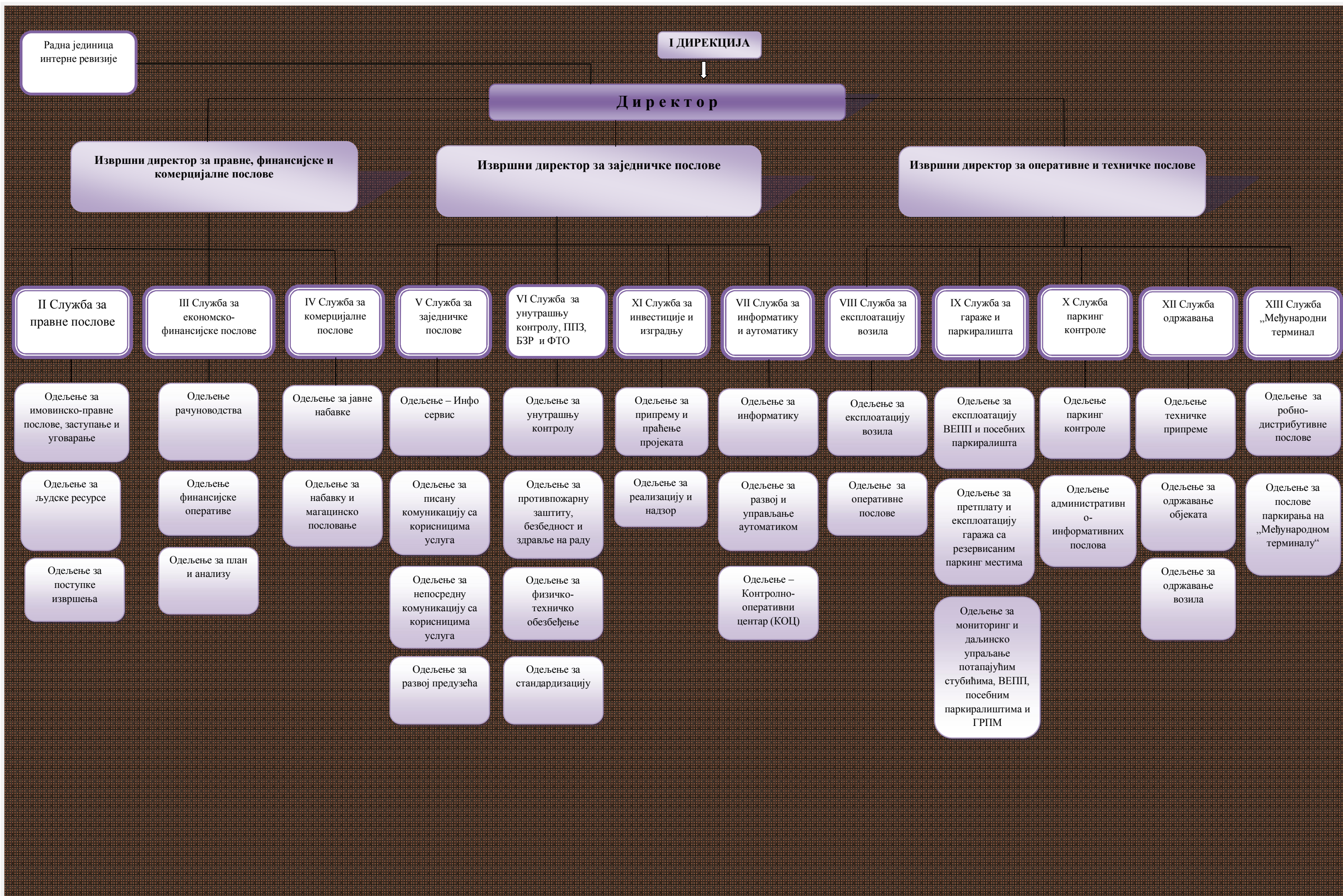
1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

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

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

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

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



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

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

Поред директора Предузећа посебна овлашћења и одговорност имају:

- Извршни директор за правне, финансијске и комерцијалне послове
- 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

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 – Раденко Вуковић, дипл. математичар
 7. Служба за експлоатацију возила – Марјан Стошић, 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 07.11.2017. године чине:

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

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

Број реализованих наплата - по услузи

Редни број	О п и с	Остварено 2018	Остварено 2019	Процена 2020	2020 / 2018 %	2020 / 2019 %
1	Вишестажни паркинг простори	1.199.097	1.162.962	907.926	75,7	78,1
2	Подземне гараже	429.380	456.290	364.260	84,8	79,8
3	Посебна паркиралишта	2.245.753	1.832.918	1.288.820	57,4	70,3
4	Паркиралишта по уговору	582.639	591.400	374.332	64,2	63,3
5	Теретни и путнички паркинг на теретном терминалу	120.398	121.292	115.249	95,7	95,0
6	Технички преглед, аутоперионице и сервисне услуге	2.181	0	0	0,0	0,0
7	Пренос возила пауком	35.452	31.952	27.821	78,5	87,1
8	Контрола паркирања - паркирне карте	61.673	51.708	34.907	56,6	67,5
9	Контрола паркирања - М-наплата	15.792.289	17.163.622	17.018.238	107,8	99,2
10	Контрола паркирања - Дневна паркинг карта	488.328	507.790	496.075	101,6	97,7

Број реализованих претплата - месечно

Редни број	О п и с	Остварено 2018	Остварено 2019	Процена 2020	2020 / 2018 %	2020 / 2019 %
1	Вишестажни паркинг простори	7.443	7.032	6.647	89,3	94,5
2	Подземне гараже	5.616	5.145	5.534	98,5	107,6
3	Посебна паркиралишта	11.861	10.638	12.094	102,0	113,7
4	Паркиралишта по уговору	3.401	3.708	3.744	110,1	101,0
5	Гараже са резервисаним паркинг местима	16.955	17.937	18.684	110,2	104,2
6	Теретни терминал - магацин	5.701	6.780	5.316	93,2	78,4
7	Теретни терминал - закуп пословног простора	1.352	1.400	1.508	111,5	107,7
8	Контрола паркирања - повлашћена паркинг карта	130.469	145.551	175.299	134,4	120,4
9	Контрола паркирања - резервисана паркинг карта	1.029	1.154	1.537	149,4	133,2

- Смањени физички обим активности у 2020. години у односу на 2019. годину код подземних гаража, паркиралишта по уговору, контроле паркирања – М-наплате и контроле паркирања- Е-дневне паркинг карте, је последица пандемије COVID-19.
- Кризни штаб Републике Србије од половине марта 2020. године непрекидно доноси мере како би се спречило ширење пандемије, што је довело до мањег кретања људи (рад од куће). Због наведеног смањен је број аутомобила који се возе током дана и паркирају у зонским деловима града, посебним паркиралиштима и паркиралиштима по уговору.
- По налогу Градског штаба у току априла и дела маја 2020. године није вршена наплата паркирања на паркиралишту по уговору- ВМА.
- Смањење физичког обима-претплате у 2020. години у односу на 2019. годину, код паркиралишта по уговору, гаража са резервисаним паркинг местима, теретни паркинг, магацин, контрола паркирања-повлашћене паркинг карте и контрола паркирања-резервисана паркинг места је настало такође због COVID-19.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План (Ребаланс) на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.758.861	4.699.855
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	103.618	106.540
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	99.388	102.302
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	4.230	4.238
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.636.337	4.574.706
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	14.570	14.570
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3.047.515	3.012.369
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	780.330	803.475
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	292	293
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	658.501	605.271
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	131.379	132.838
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	3.750	5.890
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	18.906	18.609
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	356	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	37	37
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	18.513	18.572
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План (Ребаланс) на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	7.414	7.418
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	752.733	630.030
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	86.031	93.479
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	80.569	85.102
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0
13	4. Роба	0048	145	176
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	5.317	8.201
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	177.647	282.202
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	297	97
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	177.350	282.105
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	22.397	10.075
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	2.588	3.206
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.950	1.250
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	638	1.956
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	420.215	200.666
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	4.538	3.820
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	39.317	36.582
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	5.519.008	5.337.303
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	3.713.355	3.713.355
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.557.143	3.466.222
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.038.721	1.038.721
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	382.621	382.621
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	656.100	656.100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.438	5.438

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План (Ребаланс) на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.475.908	2.465.803
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	698.192	617.376
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	692.057	617.376
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.135	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	661.116	661.116
350	1. Губитак ранијих година	0422	661.116	661.116
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	806.512	800.789
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	354.540	355.235
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	51.307	52.002
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	303.233	303.233
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	451.972	445.554
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	451.820	445.447
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	152	107
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	248.148	301.208
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	907.205	769.084
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	192.803	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	192.803	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	107.506	150.287
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	179.117	96.540
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	10.307	13.010

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План (Ребаланс) на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	167.908	82.507
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	902	1.023
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	268.301	339.102
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	50.992	58.297
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	18.385	17.832
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	90.101	107.026
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	0	0
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	5.519.008	5.337.303
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.713.355	3.713.355

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План (Ребаланс) 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.754.845	2.835.757
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	465	820
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	465	820
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2.686.172	2.766.620
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	3.425	3.516
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2.682.747	2.763.104
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	68.208	68.317
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	2.737.840	2.773.471
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	475	625
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.680	3.392
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	69.174	63.208
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	96.783	82.314
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.523.774	1.454.117
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	389.900	505.893
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	445.602	445.602
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	213.812	225.104

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План (Ребаланс) 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	17.005	62.286
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.058	2.738
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.007	2.700
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	51	38
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.042	7.306
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7.017	7.265
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	25	41
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.984	4.568
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	75.616	55.007
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	98.053	116.880
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	125.506	96.281
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	58.872	34.176
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	57.218	57.950
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	57.218	57.950
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	8.583	8.692

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План (Ребаланс) 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	48.635	49.258
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ	
		План (Ребаланс) 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.356.196	3.344.750
1. Продаја и примљени аванси	3002	3.325.516	3.314.218
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.172	2.700
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.508	27.832
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.740.404	2.761.363
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	794.680	795.208
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.367.820	1.369.521
3. Плаћене камате	3008	7.018	7.265
4. Порез на добитак	3009	108.806	108.806
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	462.080	480.563
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	615.792	583.387
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	160.115	165.615
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	9.720	15.280
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	150.395	150.335
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	602.820	547.603
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	602.820	547.603
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	442.705	381.988
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	107.800	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	107.800	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	94.066	34.127
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	5.062
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	94.066	29.065
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	13.734	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	34.127
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.624.111	3.510.365
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.437.290	3.343.093
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	186.821	167.272
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	233.394	233.394
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	420.215	200.666

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

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

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

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

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

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

2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

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

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

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

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

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

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

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

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

Предузеће је 2020. године утврдило и примењује:

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

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

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

3.1. ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ

ЦИЉЕВИ

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

Циљеви предузећа за 2021. су:

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

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

3.2. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Корпоративно управљање обезбеђује:

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

Стратешки корпоративни циљеви су:

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

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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	4.974.590	3.803.070	3.557.143	3.454.633
	Реализација	3.528.717	3.560.489	3.466.222	-
	% одступања реализације од плана	-29%	-6%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	-3%	0%
Укупна имовина	План	6.042.458	5.489.485	5.511.594	5.459.068
	Реализација	5.097.512	5.365.204	5.329.885	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-2%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+5%	-1%	0%
Пословни приходи	План	3.021.258	3.144.042	2.754.845	3.338.840
	Реализација	2.992.056	3.192.414	2.835.757	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+2%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+7%	-11%	0%
Пословни расходи	План	2.691.648	2.743.416	2.737.840	3.097.622
	Реализација	2.653.823	2.760.151	2.773.471	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+1%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+4%	+0%	0%
Пословни резултат	План	133.288	234.566	57.218	131.429
	Реализација	257.155	260.785	57.950	-
	% одступања реализације од плана	+93%	+11%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	-78%	0%
Нето резултат	План	113.295	199.381	48.635	111.715
	Реализација	110.666	221.667	49.258	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+11%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+100%	-78%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	997	997	997	997
	Реализација	965	971	965	997
	% одступања реализације од плана	-3%	-3%	-3%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	-1%	0%
Просечна нето зарада	План	52.220	54.315	61.545	63.766
	Реализација	51.728	55.869	61.545	63.766
	% одступања реализације од плана	-1%	+3%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+8%	+10%	+4%
Инвестиције	План	759.330	1.175.991	602.580	1.028.884
	Реализација	955.151	525.841	387.222	-
	% одступања реализације од плана	+26%	-55%	-36%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-45%	-26%	0%

	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	681045	637227	510817	678.158
ROA	2,170980667	4,131567038	0,92418504	2,046405174
ROE	3,136154019	6,225745958	1,42108613	3,233763181
Оперативни новчани ток	721021	419.339	583.387	467.464
Дуг / капитал	0,446273816	0,44490793	0,53980414	0,58256492
Ликвидност	0,824979653	1,133388787	0,8191953	0,61979107
% зарада у пословним приходима	39,88063726	42,34551033	51,27791	46,05686406

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
Кредитно задужење без гаранције државе		535.611.199	445.755.347	488.029.819
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	535.611.199		488.029.819

у 000 динара

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

АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Процењени укупни капитал за 2021. годину је мањи за 11.589 хиљада динара у односу на процењену реализацију 2020. године. На смањење капитала ће утицати смањење ревалоризационих резерви.

Процењена укупна имовина за 2021. годину је већа за 129.183 хиљада динара у односу на процењену реализацију 2020. године. На повећање укупне имовине у односу на 2020. годину ће утицати већи степен завршетка пројеката који су заочети у ранијем периоду.

Процењени пословни приходи за 2021. годину су већи за 17,7% у односу на процењену реализацију 2020. године. У 2021. години се очекује престанак негативног утицаја пандемије COVID-19 на пословне приходе, што ће утицати на повећање пословних прихода у 2021. години у односу на 2020. години.

Процењени пословни расходи за 2021. годину су већи за 11,7% у односу на процењену реализацију 2020. године. На повећање пословних расхода у 2021. години у односу на 2020. годину ће пре свега утицати давање солидарне помоћи радницима Предузећа и извођење више радова на текућем одржавању објеката.

Пословни резултат за 2021. годину процењен је на 131.429 хиљада динара и у односу на процењени планирани резултат 2020. годину већи је за 73.479 хиљада динара пре свега због већег повећања пословних прихода у односу на пословне расходе у 2021. години.

Нето резултат за 2021. годину процењен је у износу од 111.715 хиљада динара. У односу на резултат 2020. године већи је за 62.457 хиљада динара.

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

Планирани обим инвестиција у 2021. години је планиран у већем обиму у односу на планирану реализацију 2020. године. Планирана је изградња два нова паркиралишта и нови пословни објект Предузећа.

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

Дуг / капитал је планиран у већем обиму у односу на 2020. годину са обзиром да су планиране веће дугорочне обавезе, а смањене капитала. Ликвидност у 2021. години ће бити мања у односу на процењену 2020. годину због повећања краткорочних обавеза.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.532.790	4.660.666	4.938.247	5.000.986
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	106.003	111.247	104.557	120.212
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	98.500	103.215	100.502	115.200
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	7.503	8.032	4.055	5.012
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.408.423	4.531.279	4.815.727	4.863.022
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	14.570	14.570	14.570	14.570
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2.999.300	2.907.308	3.401.600	3.385.500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	768.215	758.900	782.300	748.300
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	293	293	350	350
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	490.007	695.600	480.200	580.600
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	130.980	129.300	126.200	125.900
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	5.058	25.308	10.507	7.802
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	18.364	18.140	17.963	17.752
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	37	37	37	37
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	18.327	18.103	17.926	17.715
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	7.028	7.513	7.906	8.113
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	454.839	430.153	505.484	458.082
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	92.520	111.855	124.260	110.516

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	86.108	76.302	98.300	95.200
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0
13	4. Роба	0048	132	145	158	139
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	6.280	35.408	25.802	15.177
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	173.558	150.496	176.118	148.323
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	350	232	115	121
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	173.208	150.264	176.003	148.202
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	24.180	16.889	24.808	21.376
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	0	0	0	0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.956	1.720	1.690	908
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.956	1.720	1.690	908
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	137.500	128.200	149.300	151.200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.820	2.103	2.508	2.079
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	23.305	18.890	26.800	23.680
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.994.657	5.098.332	5.451.637	5.467.181
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	3.713.355	3.713.355	3.713.355	3.713.355
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3.435.498	3.435.588	3.433.503	3.454.633
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.038.721	1.038.721	1.038.721	1.038.721
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	382.621	382.621	382.621	382.621
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	656.100	656.100	656.100	656.100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5.437	5.437	5.437	5.437
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.435.080	2.435.080	2.433.085	2.420.175
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	617.376	617.466	617.376	651.416
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	343.482	343.482	343.482	360.502
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	273.894	273.984	273.894	290.914

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	661.116	661.116	661.116	661.116
350	1. Губитак ранијих година	0422	661.116	661.116	661.116	661.116
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	774.330	818.955	1.083.212	1.123.342
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	393.040	393.040	393.040	393.040
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	52.807	52.807	52.807	52.807
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	340.233	340.233	340.233	340.233
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	381.290	425.915	690.172	730.302
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	381.184	425.800	690.070	730.200
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	106	115	102	102
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	149.500	162.800	192.500	150.115
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	635.329	680.989	742.422	739.091
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	50.006	50.006	50.006	50.006
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	50.006	50.006	50.006	50.006
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	108.200	112.200	118.300	119.500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	85.611	109.975	99.288	108.726
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	84.760	109.037	98.260	107.809
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	851	938	1.028	917
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	250.007	250.200	300.007	300.108
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	49.182	53.800	56.718	54.001
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	12.115	17.308	18.203	16.550
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	80.208	87.500	99.900	90.200
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.994.657	5.098.332	5.451.637	5.467.181
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.713.355	3.713.355	3.713.355	3.713.355

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	733.445	1.510.353	2.290.875	3.338.840
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	115	302	567	914
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	115	302	567	914
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	716.860	1.476.815	2.239.991	3.272.897
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	1.202	1.785	2.619	3.780
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	715.658	1.475.030	2.237.372	3.269.117
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16.470	33.236	50.317	65.029
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	699.787	1.413.088	2.079.246	3.097.622
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	205	351	593	774
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	880	1.200	2.308	3.105
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	27.308	49.805	90.501	165.430
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	22.302	46.513	62.808	124.528
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	362.109	744.640	1.114.725	1.537.765
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	78.204	169.103	228.518	405.418
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	137.733	276.367	399.403	537.002
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	72.806	127.509	185.006	329.810
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	33.658	97.265	211.629	241.218
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.543	3.246	4.857	6.081
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.518	3.209	4.816	6.023
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	25	37	41	58
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.818	4.361	7.187	9.776
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.809	4.341	7.150	9.727
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9	20	37	49
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	275	1.115	2.330	3.695
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7.516	16.708	31.505	43.104
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	45.023	79.802	121.200	154.302
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	20.308	48.517	56.391	70.213
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.176	32.032	48.503	65.109
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.008	49.541	127.492	131.429
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.008	49.541	127.492	131.429
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	901	7.431	19.124	19.714
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	5.107	42.110	108.368	111.715
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	999.511	1.908.920	2.973.778	3.748.123
1. Продаја и примљени аванси	3002	987.857	1.890.138	2.932.820	3.682.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.518	3.209	4.816	6.023
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.136	15.573	36.142	59.600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	855.890	1.679.320	2.665.583	3.280.659
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	341.166	569.466	963.111	1.008.905
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	376.042	772.507	1.156.526	1.579.566
3. Плаћене камате	3008	1.809	4.341	7.150	9.727
4. Порез на добитак	3009	29.945	59.891	83.308	128.253
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	106.928	273.115	455.488	554.208
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	143.621	229.600	308.195	467.464
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	5.608	7.500	8.300
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	5.608	7.500	8.300
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	165.500	405.600	539.000	789.900
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	165.500	405.600	539.000	789.900
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	165.500	399.992	531.500	781.600
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	180.500	320.800	480.150
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	180.500	320.800	480.150
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	41.287	82.574	148.861	215.480
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	41.287	82.574	123.861	165.480
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	25.000	50.000

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	97.926	171.939	264.670
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	41.287	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	999.511	2.095.028	3.302.078	4.236.573
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.062.677	2.167.494	3.353.444	4.286.039
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	63.166	72.466	51.366	49.466
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	200.666	200.666	200.666	200.666
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	137.500	128.200	149.300	151.200

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

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	(4-7)
ВЕПП Гараже							
1	ВЕПП "Обилићев венац"	наплате	148.427	107.303	124.850	134.400	514.980
		претплате	917	894	810	837	3.458
2	ВЕПП "Зелени венац"	наплате	53.266	32.609	42.404	52.459	180.738
		претплате	272	237	265	309	1.082
3	ВЕПП "Масарикова"	наплате	56.754	35.588	43.719	56.500	192.561
		претплате	529	466	449	504	1.948
Укупно ВЕПП (1 - 3):		наплате + претплате	260.164	177.096	212.498	245.009	894.766

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	7	8	9	10	(6-5)
ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ							
1	"Вуков споменик"	наплате	26.330	18.365	21.705	27.768	94.168
		претплате	107	82	84	88	361
2	"Ботаничка башта"	наплате	6.143	4.466	4.029	4.728	19.366
		претплате	744	721	600	640	2.705
3	"Пионирски парк"	наплате	78.660	47.441	57.323	67.302	250.727
		претплате	664	593	593	618	2.468
Укупно ПГ (1 - 3):		наплате + претплате	112.648	71.668	84.334	101.144	369.794

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	(4-7)
ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА							
1	"Вишка"	наплате	29.731	25.494	26.202	27.791	109.219
		претплате	15	15	9	8	47
2	"Каменичка"	наплате	17.339	9.437	17.889	22.717	67.382
		претплате	98	68	71	82	320
3	"Чукарица"	наплате	30.659	23.240	30.012	30.837	114.748
		претплате	54	50	43	50	197
4	"Нови Београд"	наплате	32.370	25.139	30.371	36.609	124.489
		претплате	48	44	65	66	223

5	"Славија I и II"	наплате	62.070	41.481	44.805	61.867	210.223
		претплате	101	99	100	107	407
6	"Др Александра Костића"	наплате	8.855	6.914	6.034	7.250	29.053
		претплате	94	86	112	140	432
7	"Милан Гале Мушкатиновић"	наплате	36.350	28.988	40.687	39.135	145.160
		претплате	151	161	134	123	569
8	"Бетон хала" - Доњи град	наплате	43.171	35.847	37.197	48.008	164.223
		претплате	573	399	483	562	2.017
9	"Цветкова пијаца"	наплате	24.117	16.023	19.969	21.873	81.982
		претплате	174	165	131	163	633
10	"Нови Београд 2"	наплате	23.351	33.080	55.261	19.188	130.880
		претплате	15	14	14	13	56
11	"Ада"	наплате	450	500	450	450	1.850
		претплате	690	660	585	705	2.640
12	"Капетанија"	наплате	31.537	44.446	42.312	37.184	155.479
		претплате	0	0	0	0	0
13	"Сава центар"	наплате	30.421	10.916	13.572	23.295	78.204
		претплате	1.244	1.182	1.271	1.383	5.080
Укупно III (1 - 13):		наплате + претплате	373.678	304.448	367.779	379.606	1.425.511

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	(4-7)
ПАРКИРАЛИШТА ПО УГОВОРУ							
1	"Политика"	наплате	18.391	12.631	17.129	18.969	67.120
		претплате	8	8	8	8	32
2	"ВМА"	наплате	53.553	15.271	29.560	32.288	130.672
		претплате	0	0	0	0	0
3	"Калемегдан"	наплате	15.114	19.532	29.176	14.504	78.327
		претплате	12	9	10	9	40
4	"Баба Вишњина"	наплате	29.272	19.090	14.699	27.901	90.962
		претплате	1.054	951	872	791	3.668
УКУПНО ПУ (1 - 4):		наплате + претплате	117.404	67.493	91.454	94.470	370.821

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

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

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

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	(4-7)
Контрола паркирања							
1	ППК	претплата	67.263	63.339	68.410	62.468	261.480
2	РПК	претплата	31.744	32.765	32.023	32.003	128.535
3	Дневна паркинг карта	наплата	114.402	116.757	125.511	132.149	488.819
4	Паркирне карте - малопродаја	наплата	1.990	1.870	2.120	2.103	8.083
5	М-Наплата	наплата	195.645	199.256	215.539	222.897	833.337
Укупно (01 - 05):			411.044	413.987	443.603	451.620	1.720.254

Број реализованих наплата - по услузи

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	Вишестажни паркинг простори		258.447	175.500	210.973	243.359	888.279
2	Подземне гараже		111.133	70.272	83.057	99.798	364.260
3	Посебна паркиралишта		338.884	257.059	322.449	339.020	1.257.412
4	Паркиралишта по уговору		116.330	66.524	90.564	93.662	367.081
5	Теретни и путнички паркинг на теретном терминалу		29.318	28.874	33.086	32.804	124.082
6	Пренос возила пауком		6.605	7.763	7.105	7.584	29.057
7	Контрола паркирања - паркирне карте		1.990	1.870	2.120	2.103	8.083
8	Контрола паркирања - М-наплата		195.645	199.256	215.539	222.897	833.337
9	Контрола паркирања - Дневна паркинг карта		114.402	116.757	125.511	132.149	488.819

Број реализованих претплата - месечно

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	Вишестажни паркинг простори		1.718	1.596	1.524	1.649	6.488
2	Подземне гараже		1.515	1.396	1.277	1.346	5.534
3	Посебна паркиралишта		3.257	2.943	3.018	3.402	12.620
4	Паркиралишта по уговору		1.074	968	890	808	3.740
5	Гараже са резервисаним паркинг местима		4.591	4.635	4.722	4.736	18.684
6	Теретни терминал - магацин		1.387	1.371	1.985	1.527	6.270
7	Теретни терминал - закуп пословног простора		375	377	387	380	1.519
8	Контрола паркирања - повлашћена паркинг карта		67.263	63.339	68.410	62.468	261.480
9	Контрола паркирања - резервисана паркинг карта		31.744	32.765	32.023	32.003	128.535

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

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

Ц Е Н О В Н И К

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

Шифра ЈКП: 5221

Шифра делатности: 5221

- у динарима

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

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

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

	- доплата за рад ноћу (од 22 до 6 часова), рад недељом и за рад у дане државних празника специјалних возила: МАГИРУС	833,33	166,67	1.000,00
X	Накнада за премештање возила и објекта по налогу надлежних државних органа и органа локалне самоуправе у осталим случајевима који нису обухваћени уклањањем, односно премештањем возила и објекта из овог Ценовника			
	- према величини објекта, односно маси возила из става I, II, III и IV	5.000,00	1.000,00	6.000,00
	- према величини објекта, односно маси возила из става V, VII	11.037,50	2.207,50	13.245,00

ЦЕНОВНИК

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

Шифра ЈКП: 5221

Шифра делатности: 5221

– у динарима

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

2. ЗОНА 1 – ЦРВЕНА ЗОНА

2.1. Време паркирања 60 минута

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

2.2. Продужено време паркирања 30 минута

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

3. ЗОНА 2 – ЖУТА ЗОНА

3.1. Време паркирања 120 минута

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

3.2. Продужено време паркирања 60 минута

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

4. ЗОНА 3 – ЗЕЛЕНА ЗОНА

4.1. Време паркирања 180 минута

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

4.2. Продужено време паркирање 60 минута

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

5. ВАН ЗОНИРАНОГ ПОДРУЧЈА

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

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

5.2. ЕЛЕКТРОНСКА ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА (еДПК) ВАН ЗОНИРАНОГ ПОДРУЧЈА	600,00	120,00	720,00
--	--------	--------	--------

6. ЕЛЕКТРОНСКА ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА (еДПК) ЗОНА А, ЗОНА 1, ЗОНА 2 и ЗОНА 3	1.558,33	311,67	1.870,00
---	----------	--------	----------

Ц Е Н О В Н И К

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

Шифра ЈКП: 5221

Шифра делатности: 5221

–у динарима

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

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	851.075.586	818.369.449	206.188.039	423.948.673	636.211.778	851.075.586
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.134.198.251	1.131.250.302	287.482.210	591.099.764	887.052.268	1.186.630.859
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.384.205.419	1.331.013.161	335.348.124	689.518.135	1.034.746.861	1.384.205.419
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	997	965	997	997	997	997
4.1.	- на неодређено време	921	930	962	962	962	962
4.2.	- на одређено време	76	35	35	35	35	35
5.	Накнаде по уговору о делу	500.000	0	100.000	250.000	450.000	500.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	0	0	1	1	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	80	0	0	0	0	80
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	15.040.000	14.906.081	3.100.000	6.750.000	9.950.000	15.040.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	11	10	10	11	11	11
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.188	1.234.188	308.547	617.094	925.641	1.234.188
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	38.131.275	9.850.000	19.950.000	30.500.000	40.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.100.000	637.121	250.000	550.000	850.000	1.100.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	3.900.000	2.378.616	1.100.000	2.250.000	3.050.000	3.900.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.205.000	1.864.150	945.000	2.520.000	3.150.000	4.410.000
23.	Број прималаца отпремнине	7	6	1	3	5	7
24.	Јубиларне награде	9.741.677	9.490.725	6.256.951	12.885.102	17.052.500	20.969.899
25.	Број прималаца јубиларних награда	65	80	42	97	123	149
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	15.000.000	14.050.000	4.000.000	7.600.000	11.300.000	15.000.000
28.	Стипендије	3.600.000	1.121.266	850.000	1.750.000	2.750.000	3.600.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	45.747.773	44.850.000	0	0	0	46.305.111

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног

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

5.1. РАСПОДЕЛА ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ

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

- 85% у износу од 94.958 хиљада динара припада граду Београду,
- 15% у износу од 16.757 хиљада динара припада Предузећу.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Дирекција	9	10	6	5	1
2	Служба за правне послове	28	44	34	33	1
3	Служба за економско-финансијске послове	24	53	48	43	5
4	Служба за комерцијалне послове	20	36	26	26	/
5	Служба за заједничке послове	39	103	94	94	/
6	Служба за унутрашњу контролу, ППЗ, БЗР и ФТО	22	55	43	41	2
7	Служба за информатику и аутоматику	21	44	40	32	8
8	Служба за експлоатацију возила	23	173	171	168	3
9	Служба за гараже и паркиралишта	25	219	211	206	5
10	Служба паркинг контроле	19	193	155	147	8
11	Служба за инвестиције и изградњу	8	13	9	9	/
12	Служба одржавања	38	95	82	81	1
13	Служба "Међународни терминал"	20	45	43	42	1
14	Радна јединица интерне ревизије	4	7	3	3	/
УКУПНО:		300	1.090	965	930	35

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	128	130	2	2
2	ВС	140	141	/	/
3	ВКВ	9	9	/	/
4	ССС	565	576	/	/
5	КВ	116	134	/	/
6	ПК	/	/	/	/
7	НК	7	7	/	/
УКУПНО		965	997	2	2

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	129	136
2	30 до 40	226	243
3	40 до 50	325	332
4	50 до 60	237	242
5	Преко 60	48	44
УКУПНО		965	997
Просечна старост		43,04	42,27

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	677	692	2	2
2	Женски	288	305	/	/
УКУПНО		965	997	2	2

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	72	78
2	5 до 10	175	188
3	10 до 15	126	132
4	15 до 20	220	225
5	20 до 25	132	134
6	25 до 30	95	98
7	30 до 35	92	96
8	Преко 35	53	46
УКУПНО		965	997

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	965		Стање на дан 30.06.2021. године	997
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	3		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	5
1	<i>навести основ</i>	3 пензија	1	<i>навести основ</i>	5 пензија
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	35		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	5
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	997		Стање на дан 30.09.2021. године	997
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	997		Стање на дан 30.09.2021. године	997
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	4
1	<i>навести основ</i>	2 пензија	1	<i>навести основ</i>	4 пензија
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	4
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	997		Стање на дан 31.12.2021. године	997

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

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	967	98.781.498	102.153	963	98.154.892	101.926	1	27.305	27.305	3	599.301	199.767
II	968	88.676.026	91.607	960	87.695.779	91.350	5	380.946	76.189	3	599.301	199.767
III	969	93.829.214	96.831	957	92.527.126	96.685	9	702.787	78.087	3	599.301	199.767
IV	970	96.516.054	99.501	957	94.963.418	99.230	10	953.335	95.334	3	599.301	199.767
V	969	92.079.114	95.025	956	90.627.165	94.798	10	852.648	85.265	3	599.301	199.767
VI	970	94.517.637	97.441	955	92.907.620	97.285	11	928.973	84.452	4	681.044	199.767
VII	961	97.481.420	101.437	946	95.713.379	101.177	11	968.973	88.088	4	799.068	199.767
VIII	960	91.084.280	94.879	943	89.225.871	94.619	13	1.059.341	81.488	4	799.068	199.767
IX	960	94.045.937	97.965	939	91.811.183	97.775	17	1.435.686	84.452	4	799.068	199.767
X	953	93.226.660	97.824	932	90.991.906	97.631	17	1.435.686	84.452	4	799.068	199.767
XI	965	92.079.144	95.419	961	89.894.784	93.543	17	1.385.292	81.488	4	799.068	199.767
XII	965	98.781.498	102.364	965	96.484.926	99.984	17	1.497.504	88.088	4	799.068	199.767
УКУПНО	11.577	1.131.098.482	1.172.446	11.434	1.110.998.049	1.166.003	138	11.628.476	954.689	43	8.471.957	2.397.204
ПРОСЕК	965	94.258.207	97.704	953	92.583.171	97.167	12	969.040	79.557	4	705.996	199.767

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	975	92.938.539	95.322	961	91.161.246	94.861	10	866.481	86.648	4	910.812	227.703
II	980	93.026.687	94.925	961	90.831.649	94.518	15	1.284.226	85.615	4	910.812	227.703
III	997	101.516.984	101.822	958	97.505.259	101.780	35	3.100.912	88.597	4	910.812	227.703
IV	997	101.562.625	101.868	958	97.589.336	101.868	35	3.062.476	87.499	4	910.812	227.703
V	997	103.404.095	103.715	958	99.460.600	103.821	35	3.032.682	86.648	4	910.812	227.703
VI	997	98.650.835	98.948	958	94.677.546	98.828	35	3.062.476	87.499	4	910.812	227.703
VII	997	98.650.835	98.948	958	94.677.546	98.828	35	3.062.476	87.499	4	910.812	227.703
VIII	997	98.650.835	98.948	958	94.677.546	98.828	35	3.062.476	87.499	4	910.812	227.703
IX	997	98.650.835	98.948	958	94.677.546	98.828	35	3.062.476	87.499	4	910.812	227.703
X	997	98.483.785	98.780	958	94.510.287	98.654	35	3.062.686	87.505	4	910.812	227.703
XI	997	99.405.241	99.704	958	95.431.952	99.616	35	3.062.476	87.499	4	910.812	227.703
XII	997	101.689.565	101.996	958	97.678.741	101.961	35	3.100.012	88.572	4	910.812	227.703
УКУПНО	11.925	1.186.630.859	1.193.923	11.502	1.142.879.254	1.192.392	375	32.821.856	1.048.582	48	10.929.748	2.732.437
ПРОСЕК	994	98.885.905	99.494	959	95.239.938	99.366	31	2.735.155	87.382	4	910.812	227.703

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

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	975	108.412.847	111.193	961	106.339.634	110.655	10	1.010.750	101.075	4	1.062.463	265.616
II	980	108.515.671	110.730	961	105.955.158	110.255	15	1.498.050	99.870	4	1.062.463	265.616
III	997	118.419.606	118.776	958	113.739.928	118.726	35	3.617.215	103.349	4	1.062.463	265.616
IV	997	118.472.847	118.829	958	113.838.004	118.829	35	3.572.380	102.068	4	1.062.463	265.616
V	997	120.620.922	120.984	958	116.020.834	121.107	35	3.537.625	101.075	4	1.062.463	265.616
VI	997	115.076.242	115.423	958	110.441.399	115.283	35	3.572.380	102.068	4	1.062.463	265.616
VII	997	115.076.242	115.423	958	110.441.399	115.283	35	3.572.380	102.068	4	1.062.463	265.616
VIII	997	115.076.242	115.423	958	110.441.399	115.283	35	3.572.380	102.068	4	1.062.463	265.616
IX	997	115.076.242	115.423	958	110.441.399	115.283	35	3.572.380	102.068	4	1.062.463	265.616
X	997	114.881.379	115.227	958	110.246.291	115.080	35	3.572.625	102.075	4	1.062.463	265.616
XI	997	115.956.257	116.305	958	111.321.414	116.202	35	3.572.380	102.068	4	1.062.463	265.616
XII	997	118.620.922	118.978	958	113.942.294	118.938	35	3.616.165	103.319	4	1.062.463	265.616
УКУПНО	11.925	1.384.205.419	1.392.712	11.502	1.333.169.153	1.390.925	375	38.286.710	1.223.171	48	12.749.556	3.187.389
ПРОСЕК	994	115.350.452	116.059	959	111.097.429	115.910	31	3.190.559	101.931	4	1.062.463	265.616

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

Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 96

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	61230	44552	61537	44775
	Највиша зарада	190257	135000	218788	155000
Пословодство	Најнижа зарада	190257	135000	218788	155000
	Највиша зарада	218787	155000	254451	180000

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	2	780.000	300.000	240.000	2
ПРОСЕК	650.000	25.000	20.000	2	650.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
II	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
III	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
IV	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
V	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
VI	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
VII	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
VIII	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
IX	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
X	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
XI	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
XII	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
УКУПНО	1.234.188	474.684	379.752	2		1.234.188	474.684	379.752	2	
ПРОСЕК	102.849	639.557	31.646	2		102.849	639.557	31.646	2	

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020 године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Комерцијална банка-реконструкција 12 јавних гаража	РСД	НЕ	0	348.029.819	2019/2020	31.12.2023.	20 месеца	18.01.2021.	2,98 (реф.кам. стопа +0,48)	12	115.149.123	5.996.732	0	348.029.819
Домаћи кредитор	Комерцијална банка-изградња привременог паркиралишта	РСД	НЕ	0	100.000.000	2019/2020	20.12.2022.	12 месеци	19.01.2021.	2,98 (реф.кам. стопа +0,48)	12	50.000.000	2.402.573	0	100.000.000
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност					448.029.819							165.149.123	8.399.305	0	448.029.819
од чега за капиталне пројекте					448.029.819										

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

У односу на 2020. годину планирана набавка добара, услуга и радова за 2021. годину су веће за 24.250.680 динара и то:

	ПЛАН 2021	РЕБАЛАНС 2020	РАЗЛИКА ПЛАН- РЕБАЛАНС
ДОБРА	289.228.379 дин.	299.208.699 дин.	-9.980.320 дин.
УСЛУГЕ	361.270.000 дин.	379.949.000 дин.	-18.679.000 дин.
РАДОВИ	62.010.000 дин.	9.100.000 дин.	52.910.000 дин.
УКУПНО	712.508.379 дин.	688.257.699 дин.	24.250.680 дин.

Из напред наведене табеле се може видети да су планиране набавке за 2021. годину веће у односу на 2020. годину за 24.250.680 динара и то због следећих набавки:

- Набавке радне и заштитне одеће за раднике Предузећа у 2021. години планирано је 20.000.000 динара (радна и заштитна одећа се због дотрајалости обнавља на сваке две године);
- Набавке израде Планова заштите од пожара за објекте друге категорије угрожености од пожара за 2021. години планирано је 10.000.000 динара;
- Вредност радови на отварању два нова Корисничка сервиса у 2021. години планирано је 10.000.000 динара (обзиром на већи број кориника услуга Предузећа потребно је обезбедити додатне две локације а све са циљем пружања бољег сервиса корисницима услуга);
- Радови на реконструкцији корисничких сервиса Краљице Марије и Милешевске у 2021. години планирани су у износу од 8.300.000 динара (текуће одржавање и реконструкције постојећих сервиса и прилагођавање радног простора новонасталој ситуацији изазваној пандемијом Covid-19 са циљем обезбеђивања веће заштите и корисницима сервиса и запосленима);

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1	Набавка канцеларијског материјала	3.921.505	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
2	Набавка санитарног материјала и потрошног папирног материјала	2.480.200	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
3	Набавка колонијалне робе	1.381.535	450.000	900.000	1.300.000	1.800.000
4	Набавка и испорука воде са изнајмљивањем апарата за воду	790.250	250.000	500.000	750.000	1.000.000
5	Набавка канцеларијског намештаја	0	0	300.000	600.000	990.000
6	Набавка радне и заштитне обуће за раднике Предузећа	9.000.000	0	2.000.000	6.000.000	9.000.000
7	Набавка радне и заштитне одеће за раднике Предузећа	2.450.000	0	5.000.000	12.000.000	20.000.000
8	Набавка саобраћајне опреме	457.508	0	300.000	700.000	1.100.000
9	Дигитална штампа, набавка, израда и монтажа табли обавештења и рекламних паноа, услуге дигиталне штампе, и набавка промотивног материјала	3.927.580	1.000.000	2.000.000	3.500.000	5.500.000
10	Набавка наставних средстава за акцију "Ђачко паркинг место"	0	0	0	1.500.000	3.000.000
11	Набавка медицинске опреме и средстава за породилишта у оквиру акције "Беби паркинг место"	0	0	0	1.000.000	3.000.000
12	Набавке електричне енергије	27.301.250	6.875.000	13.500.000	20.000.000	27.500.000
13	Набавка резервних делова за систем контроле улаза/излаза гаража, паркиралишта и пешачке зоне	24.830.583	0	1.000.000	3.000.000	5.000.000
14	Набавка бесповратних картица, бесконтактних картица и ТАГ налепница	4.980.501	0	4.250.000	4.250.000	4.250.000
15	Набавка новогодишњих пакетића за децу	2.980.000	0	0	0	3.000.000
16	Набавка резервних делова за полуаутоматске стубиће	455.600	0	100.000	200.000	300.000
17	Набавка бицикала	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
18	Набавка и уградња резервних делова за роло и сегментна врата	0	200.000	400.000	600.000	800.000

19	Набавка енергената	9.856.308	3.500.000	4.500.000	5.000.000	10.000.000
20	Набавка резервних делова за теретна возила	5.135.000	1.200.000	2.500.000	3.600.000	5.000.000
21	Набавка резервних делова за путничка возила	1.346.909	300.000	600.000	900.000	1.500.000
22	Набавка пнеуматика за путничка и теретна возила	1.320.000	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
23	Набавка RCL- уређаја и компоненти за хидрауличне кранове "HMF"	1.480.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000
24	Набавка грађевинског материјала	2.411.275	0	500.000	1.250.000	2.500.000
25	Набавка водоводног материјала	409.000	0	300.000	700.000	990.000
26	Набавка боје за хоризонталну сигнализацију и молерско фарбарског материјала и прибора	2.080.175	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
27	Набавка електро материјала	1.699.425	0	300.000	600.000	900.000
28	Набавка електроничарског материјала	862.679	200.000	500.000	700.000	1.000.000
29	Набавка рампи, аутоматских чувара паркинга - потапајућих стубића са пратећом опремом и резервним деловима	402.300	120.000	240.000	380.000	500.000
30	Набавка и уградња клима уређаја са уградњом	633.100	0	400.000	600.000	1.000.000
31	Набавка столарског материјала	1.096.811	0	500.000	1.000.000	1.500.000
32	Набавка браварског материјала	1.707.700	200.000	400.000	600.000	900.000
33	Набавка средстава за дезинфекцију и заштитних средстава	989.000	300.000	550.000	750.000	990.000
34	Набавка од стране Службе за централизоване јавне набавке (оперативни лизинг возила)	3.710.827	927.707	1.855.414	2.783.121	3.710.827
35	Набавка возила са специјалном надоградњом за паркинг контролу путем оперативног лизинга	0	4.497.368	8.994.736	13.492.104	17.989.472
36	Набавка возила за паркинг контролу путем оперативног лизинга	373.824	1.121.472	2.242.944	3.364.416	4.485.888
37	Набавка соли и гранула за потребе зимске службе	0	500.000	500.000	500.000	900.000
38	Набавка тонера и штампача	3.784.450	1.200.000	4.100.000	6.100.000	7.000.000
39	Набавка и обнова лиценци	5.650.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
40	Набавка телефонских апарата	2.908.300	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
41	Набавка резервних делова за систем контроле улаза/излаза - пешачка зона Београд	3.393.000	800.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000
42	Набавка подних облога, застора, отирача, мебл штофова, завеса и државних застава, венецијанера, пвц цакова, церада и заштитних навлака.	469.000	20.000	50.000	80.000	150.000

43	Набавка производа од папира (кутије за архивирање, адинг ролне, термални папир за дијаграме кочења..) и фолија за стакла, траке за легитимације	431.203	50.000	100.000	200.000	300.000
44	Израда посебних карата за инвалиде од материјала са заштитном фолијом и израда налепница са холограмом за резервисана паркинг места	772.600	400.000	500.000	650.000	800.000
45	Набавка кључева, катанаца, батерија, пуњача, печата и др.	401.000	20.000	50.000	70.000	100.000
46	Набавка биро опреме	451.000	200.000	400.000	500.000	650.000
47	Набавка ТАГ привезака	107.400	20.000	40.000	60.000	100.000
48	Набавка зеолита	86.700	20.000	50.000	70.000	100.000
49	Набавка контејнера и канти за комунални отпад и сортирање отпада	320.280	100.000	150.000	200.000	300.000
50	Приручни алат (лопате, гурачи за воду, фангле, посипачи за со)	0	50.000	100.000	150.000	200.000
51	Лисице за блокаду возила	313.000	0	200.000	500.000	800.000
52	Набавка допуна за прву помоћ	130.238	10.000	30.000	70.000	100.000
53	Набавка млека за потребе кафе-кухиње и запослене који раде са опасним хемикалијама	442.000	130.000	260.000	450.000	650.000
54	Набавка и уградња опреме за Кориснички сервис и опреме за кафе кухиње	202.000	110.000	250.000	350.000	500.000
55	Резервни делови за опрему система за праћење слободних паркинг места	0	0	200.000	350.000	500.000
56	Набавка аудио-визуелних садржаја и опреме за израду аудио-визуелних садржаја	0	300.000	600.000	990.000	990.000
57	Набавка дневних новина и периодичне штампе	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
58	Израда анимираних и дигиталних материјала	0	0	0	500.000	990.000
59	Набавка корисничких производа различитих формата	0	0	300.000	600.000	990.000
60	Набавка опреме за одржавање зелених површина	0	0	200.000	400.000	500.000
61	Набавка опреме за виљушкаре и складишта на теретном терминалу	75.817	0	100.000	175.000	250.000
62	Набавка грејних тела, вентилатора, резервних делова	150.378	120.000	300.000	400.000	500.000
63	Набавка семафора	0	0	990.000	990.000	990.000
64	Набавка циркулационих и дренажних пумпи са припадајућом опремом	380.217	0	200.000	400.000	500.000
65	Набавка опреме за подизање терета за потребе одељења за одржавање возила	257.400	0	50.000	150.000	200.000

66	Набавка хемијских средстава за одржавање возила, опреме и машина и набавка техничких гасова (ацитилен, кисеоник, фреон, аргон)	271.624	30.000	60.000	80.000	100.000
67	Набавка точкава за колица за пренос и померање возила	0	0	200.000	500.000	500.000
68	Набавка и израда делова за хидрауличне склопове	414.144	0	100.000	300.000	500.000
69	Набавка ротационе и трепћуће сигнализације	440.000	0	0	50.000	100.000
70	Набавка и израда делова од гуме и пластичних материјала	176.010	50.000	150.000	200.000	250.000
71	Набавка уља, мазива и других течности	500.000	100.000	200.000	300.000	400.000
72	Набавка потрошног материјала за радионицу за одржавање возила	245.573	20.000	50.000	80.000	100.000
73	Набавка аутофарбарског материјала	300.000	0	100.000	200.000	300.000
74	Набавка резервних делова за алате и машине	460.133	20.000	40.000	60.000	100.000
75	Набавка ручног и електричног алата и машина	158.422	0	0	100.000	200.000
76	Набавка делова за бицикле	245.850	0	50.000	70.000	100.000
77	Набавка шрафовске робе, брезона, анкера, кука, селова за спајање елеменат, шелни и ситне галантерије	157.320	25.000	50.000	75.000	150.000
78	Набавка делова за агрегате	60.133	0	0	50.000	100.000
79	Набавка наставака за стубове и вертикалну сигнализацију	287.500	0	200.000	300.000	300.000
80	Набавка материјала и делова за грађевинску лимарију	136.219	0	0	200.000	200.000
81	Папир за паковање платних листи	200.000	0	100.000	150.000	200.000
82	Набавка мрежне пасивне опреме	479.000	0	0	500.000	990.000
83	Набавка делова, склопова и потрошне опреме за информатичку опрему	463.000	300.000	500.000	750.000	990.000
84	Набавка возила са специјалном надоградњом за вршење основне делатности	41.536.178	11.328.049	22.656.096	33.984.147	45.312.192
85	Набавка делова, склопова и потрошне опреме за серверску опрему	463.100	300.000	600.000	790.000	990.000
86	Набавка погонског горива за моторна возила	45.569.703	14.000.000	26.000.000	36.000.000	48.000.000
87	Набавка делова, склопова и потрошне опреме за видео надзор	468.000	200.000	500.000	700.000	990.000
88	Набавка ПП опреме и ХТЗ опреме	0	300.000	590.000	790.000	990.000
	Укупно добра:	234.328.737	56.014.596	131.299.190	204.703.788	289.228.379

Услуге						
1	Израда Планова заштите од пожара за објекте друге категорије угрожености од пожара	0	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000
2	Редовне контроле и сервис ПП опреме и система за цело Предузеће	3.010.880	750.000	1.500.000	3.000.000	3.500.000
3	Редовне контроле и сервис система вентилације и гасне детекције за цело Предузеће	549.600	100.000	300.000	400.000	500.000
4	Набавка физичко-техничког обезбеђења објеката Предузећа	32.749.000	8.750.000	17.500.000	26.250.000	35.000.000
5	Услуга штампе образаца за потребе Предузећа на материјалу понуђача	2.924.710	1.000.000	2.000.000	3.000.000	6.000.000
6	Набавка услуга масовне штампе, персонализације и инсертовања пошиљака и достављање података у електронском облику	593.598	0	1.000.000	2.500.000	4.000.000
7	Сервисирање преносивих pocket pc рачунара и преносивих штампача за преносиве pocket pc рачунаре уз снабдевање оригиналним резервним деловима и потрошним материјалом	388.200	0	500.000	1.000.000	1.500.000
8	Услуга чишћења радног простора Предузећа	26.554.242	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
9	Набавка и одржавање мобилних тоалета	1.972.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
10	Машинско чишћење подова гаража	4.095.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
11	Набавка, уградња, редован сервис и одржавање ГПС уређаја	952.820	0	300.000	600.000	1.000.000
12	Одржавање уградња и пуштање у рад уређаја за плаћање платним картицама	500.000	0	300.000	600.000	800.000
13	Одржавање система за праћење слободних паркинг места у зонираном подручју на Локацији 1 и 2 и 3	2.120.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
14	Одржавање система контроле улаза и излаза у гаражама и на паркиралиштима и пешачкој зони	32.800.000	8.525.000	17.050.000	25.757.000	34.100.000
15	Услуга прикупљања и обраде података за основну делатност Предузећа	1.325.000	300.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000
16	Едукација ученика првих разреда основних школа и унапређење акције " Бацајте вама моле успорите поред школе "	520.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
17	Услуга одржавања лифтова (Масарикова, 3. Венац, О. Венац и Пионирски парк)	871.150	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000

18	Услуга чишћења канализационих цевовода, шахтовских сапаратора и таложника са карактеризацијом отпада и транспортом	213.500	102.000	250.000	340.000	500.000
19	Услуге одржавања и санације полиуретанских и епоксидних подова у гаражама	0	300.000	500.000	800.000	1.000.000
20	Услуга изнајмљивања специјалне аутодизалице и камиона са хидроуличном руком и нисконосећом приколицом	0	0	150.000	350.000	500.000
21	Услуга ремонта пумпи високог притиска и дизни са заменом склопова	308.000	100.000	300.000	600.000	800.000
22	Услуга ремонт и израде делова хидрауличних инсталација на возилима	585.895	150.000	350.000	750.000	1.000.000
23	Сервис возила DAF у овлашћеном сервису	807.900	200.000	500.000	1.000.000	1.700.000
24	Сервис путничких возила марке „Skoda“ у овлашћеном сервису	1.471.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
25	Сервис возила Iveco у овлашћеном сервису	456.000	200.000	600.000	700.000	900.000
26	Одржавање специјалне надоградње тип "Masterlift comfort"	582.000	0	350.000	700.000	1.000.000
27	Сервисирање возила марке "ISUZU" са специјалном надоградњом за рад на висини (корпом) у овлашћеном сервису	102.000	0	100.000	200.000	300.000
28	Услуге израде техничке документације и техничке контроле пројеката за оглашавање.	0	0	350.000	690.000	990.000
29	Услуге одржавања гаража Обилићев венац, Зелени венац и Пионирски парк	0	0	1.600.000	3.300.000	5.000.000
30	Стручни надзор над радовима постављања грејних каблова у гаражи "ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ"	0	0	200.000	200.000	200.000
31	Услуге мониторинга чинилаца животне средине	0	0	500.000	1.000.000	2.000.000
32	Одржавање сап лиценци	3.779.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
33	Услуге преноса података путем мреже мобилне телефоније	3.210.679	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
34	Одржавање рачунарске мреже, активне опреме и серверске инфраструктуре на свим објектима Предузећа	2.100.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
35	Обавезна годишња обука возача за продужење сертификационе картице	598.000	375.000	600.000	600.000	600.000
36	Одржавање система за пешачку зону Београд	2.884.000	500.000	1.800.000	2.700.000	4.000.000

37	Одржавање система за пешачку зону Земун	620.000	200.000	450.000	700.000	990.000
38	Услуга осигурања од одговорности и осигурање од незгоде	14.500.000	3.625.000	7.250.000	10.975.000	14.500.000
39	Услуге осигурања имовине, запослених и осигурање од незгода и каско осигурање	37.000.000	9.600.000	19.200.000	28.800.000	38.400.000
40	Консултантске услуге за спровођење САП-а	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
41	Услуга одржавања програмског пакета "Паркинг офис" са припадајућим модулом	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
42	Процена имовине Предузећа	0	0	0	4.000.000	4.000.000
43	Ангажовање стручних лица из домена законодавства	0	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
44	Одржавање апликације за плаћање мобилним телефоном	228.500	153.300	303.600	451.210	600.000
45	Услуга транспорта, шпедиције и царинења	382.500	0	182.800	500.000	500.000
46	Одржавање софтвера за магацинско пословање и апликације за праћење реализације уговора	180.000	50.000	100.000	150.000	200.000
47	Накнада за ауторска права	0	30.000	60.000	90.000	120.000
48	Услуге хемијског чишћења	28.500	25.000	40.000	65.000	100.000
49	Услуге тапазирања столица	0	0	50.000	80.000	100.000
50	Сервисирање биро опреме и услуге поправки мобилних телефона.	138.450	45.000	90.000	160.000	200.000
51	Штампање ИСО картица, пластификација, корицење, услуга фотокопирања великих формата, урамљивање и др.	289.120	58.000	102.000	205.000	300.000
52	Поштанске услуге	16.102.000	4.800.000	7.500.000	13.800.000	20.000.000
53	Редовна годишња дезинфекција, дезинсекција и дератизација у целом Предузећу	328.300	80.000	150.000	320.000	400.000
54	Чишћење унутрашњости вентилационих канала и клима комора у гаражама	55.000	0	45.000	65.000	100.000
55	Редовно мерење и испитивање инсталација за одвођење статичког електрицитета на 180 дана као и уређаја " ЕХ "заштити	142.100	50.000	75.000	105.000	150.000
56	Редовно "годишње" атестирање свих оруђа и компресора у Предузећу за безбедан рад (алати на струју)	138.200	60.000	85.000	110.000	150.000
57	Допуна Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини	0	0	500.000	500.000	500.000

58	Услуга обезбеђења прикупљања новца са објеката Предузећа са кесама понуђача	7.820.380	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
59	Поправка, баждарење, еталонирање мерних инструмената за све службе Предузећа	135.200	55.000	102.000	145.000	180.000
60	Лабораторијске анализе	38.000	12.000	24.000	36.000	50.000
61	Ресертификација Система менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2015-сертификациона и две надзорне провере	0	0	490.000	490.000	490.000
62	Ресертификација Система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду у складу са захтевима стандарда ISO 45001:2018-сертификациона и 2 надзорне провере	0	0	0	490.000	500.000
63	Додела знака поверења "Заштићен потрошач" од стране РУП-а на период од годину дана	150.000	100.000	300.000	400.000	500.000
64	Ангажовање консултантске фирме за управљање отпадом и ажурирање Плана о управљању отпадом	245.000	62.500	125.000	187.500	250.000
65	Услуге излучивања опасног и неопасног отпада	383.000	120.000	240.000	350.000	450.000
66	Испитивања квалитета отпадних вода на улазу и излазу из сепаратора	0	300.000	690.000	990.000	990.000
67	Услуга карактеризације отпада	80.000	20.000	50.000	80.000	100.000
68	Услуга издавања лиценци за ФТО	0	0	200.000	200.000	200.000
69	Одржавање кадровске евиденције	449.900	135.000	270.000	405.000	540.000
70	Уговори о делу	250.000	0	250.000	500.000	500.000
71	Правне услуге у поступку реализације пројекта надоградње система	500.000	400.000	990.000	990.000	990.000
72	Адвокатске услуге	785.000	280.000	500.000	700.000	990.000
73	Набавка, уградња и услуга сервисирања електронске опреме и склопова са уградњом резервних делова.	582.500	120.000	200.000	400.000	600.000
74	Услуга одржавања и баждарења уређаја за истакање горива.	101.350	35.000	55.000	75.000	100.000
75	Процена вредности употребљаваних моторних возила, сачињавање извештаја и фотодокументације	198.500	58.000	100.000	150.000	200.000
76	Услуге брзе поште	238.800	60.000	110.000	320.000	500.000
77	Услуга изнајмљивања кафе апарата са испоруком патрона	480.000	180.000	360.000	510.000	650.000
78	Праћење и извештавање о раду Предузећа	482.380	121.000	201.000	358.000	500.000
79	Услуга превођења документације (уговори, тендерска документација и сл.)	182.500	48.000	105.000	150.000	200.000

80	Услуга одржавања сајта	285.000	210.000	520.000	750.000	990.000
81	Израда садржаја различитих формата	0	300.000	520.000	780.000	990.000
82	Оглашавање у штампаним медијима и на порталима	685.000	310.000	590.000	800.000	990.000
83	Куповина времена за емитовање програма	20.180.500	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
84	Производња радио и ТВ програма	3.480.000	250.000	500.700	780.000	990.000
85	Сервис и ремонт виљушкара са заменом резервних делова	388.500	200.000	350.000	400.000	500.000
86	Одржавање и бажарење колески и других вага са заменом резервних делова	283.000	0	350.000	680.000	850.000
87	Услуга одржавања и атестирања палетних регала у јавним царинским складиштима на МТ-у	105.000	0	100.000	200.000	300.000
88	Набавка нестандартних врата	635.000	182.000	238.000	550.000	990.000
89	Редован годишњи сервис котларнице са припадајућом опремом и ТТ инсталацијама на Међународном терминалу	358.000	0	0	0	400.000
90	Услуге мерења електроинсталације (уземљење, одрада фидових склопке, отпор изолације...) за комплетирање документације (бели картон) за прикључење објеката на нисконапонску мрежу	38.000	28.000	52.000	77.000	100.000
91	Сервис механичких гаража са уградњом резервних делова	0	0	100.000	180.000	300.000
92	Услуге ЕДБ за пријаву и одјаву бројила	247.600	120.500	180.000	250.000	300.000
93	Услуга чишћења резервоара за гориво са одлагањем отпада на Међународном терминалу	0	250.000	250.000	250.000	250.000
94	Мерење димних гасова према захтеву ИСО стандарда 14000	0	0	50.000	50.000	50.000
95	Одржавање пумпи и цевовода	188.200	56.000	98.000	139.000	200.000
96	Услуга сервисирања термотехничких инсталација и соларних система за производњу санитарне топле воде	238.500	88.000	178.000	220.000	300.000
97	Услуге техничког прегледа за путничка и теретна возила	540.000	250.000	480.000	600.000	700.000
98	Аутотапетарске и тапетарске услуге	250.800	20.000	50.000	70.000	100.000
99	Поправка и бажарење тахографа	183.700	89.000	202.000	303.000	400.000
100	Замена ауто-стакала и стакала и огледала на објектима Предузећа и возилима	215.750	78.000	173.000	208.000	250.000
101	Подешавање трапова на возилима	95.500	30.000	60.000	80.000	100.000

102	Поправка опреме и уређаја у просторијама радионице Блок 43	237.450	73.000	154.000	215.000	300.000
103	Услуге ремонта мењача и набавка компонената за ремонт мењача на возилима	189.500	81.000	125.000	154.000	200.000
104	Услуге обнављања кочионих стезача на возилима	297.800	87.000	180.000	235.000	300.000
105	Услуга дијагностиковања и поправке кварова на електронским склоповима моторних возила	176.350	52.000	100.000	120.000	150.000
106	Ремонт делова мотора и набавка компонената за генералне ремонт мотора на возилима	389.450	125.000	268.000	382.000	500.000
107	Поправка клима уређаја на возилима	162.780	35.000	70.000	100.000	150.000
108	Услуга израде елемената и поправка издувних система на возилима	185.500	56.000	111.000	158.000	200.000
109	Услуга реглаже кардана са заменом склопова на возилима	176.800	71.000	105.000	147.000	200.000
110	Услуга шпренговања гибњева са заменом платни на возилима	158.900	68.000	103.000	155.000	200.000
111	Услуге репарације корпи и ламела на возилима	167.100	62.000	118.500	168.000	200.000
112	Услуга машинске обраде метала	271.350	85.000	170.000	220.000	300.000
113	Услуге израде елемената шасије и поправка делова надоградње на аутодизалицама	198.500	60.000	98.500	152.500	200.000
114	Услуга балансирања и поправка турбо компресора на возилима	277.500	79.000	171.000	208.000	300.000
115	Ремонт пнеуматских инсталација на објектима и на возилима	268.780	82.350	161.750	215.500	300.000
116	Атестирање дизалица са издавањем атеста	282.800	88.500	165.000	209.000	300.000
117	Услуга поправке каросеријских елемената и механизма на возилима	117.700	78.000	99.000	120.000	150.000
118	Услуга поправке система за управљање, заустављање и вешање возила	198.900	57.600	100.500	155.500	200.000
119	Услуга поправке електричних уређаја на возилима	176.780	38.000	81.200	147.800	200.000
120	Услуга миксовање боја	0	78.000	120.000	180.000	200.000
121	Услуге савијања лима	138.800	47.200	91.380	107.800	150.000
122	Услуге сервисирања алуминијумске и ПВЦ столарије са заменом резервних делова	0	0	100.000	150.000	200.000
123	Услуге сервисирања машина за фарбање, компресора и косачица	180.370	80.000	120.000	160.000	250.000

124	Услуга сервисирања поправке алата, машина и агрегата	291.780	100.050	205.000	300.500	400.000
125	Сервис и поправка клима уређаја са набавком резевних делова	199.200	55.000	102.000	171.000	200.000
126	Услуге ангажовања правних лица за инжењерске услуге	505.000	0	500.000	700.000	990.000
127	Услуге вршења геодетских услуга геодетског снимања и прибављања геодетске документације	385.750	0	255.000	405.000	500.000
128	Услуге узорковања воде	138.400	28.000	77.600	138.500	200.000
129	Услуга ревизије финансијских извештаја Предузећа	500.000	100.000	100.000	300.000	600.000
130	Консултантске услуге за доследну примену међународних рачуноводствених стандарда, односно међународног стандарда финансијског извештаја	0	0	300.000	600.000	600.000
131	Консултантске услуге везане за проверу рачуноводствених политика, процена и просуђивања код састављања финансијских извештаја	0	300.000	600.000	600.000	600.000
132	Сервис машине за паковање коверти	20.000	0	70.000	100.000	150.000
133	Сервис штампача и монитора	830.700	200.500	380.800	690.000	990.000
134	Сервисирање уређаја за непрекидно напајање и хлађење сервер собе	385.050	300.000	600.000	750.000	990.000
135	Услуге одржавања и сервисирања ТТ инсталација	768.000	280.000	560.000	790.000	990.000
136	Услуге RAIP чланарине, и сертификата	288.700	200.000	220.000	230.000	300.000
137	Одржавање оптичке мреже у оквиру објеката Предузећа	0	0	33.000	660.000	990.000
138	Израда процене ризика од катастрофа	0	250.000	250.000	250.000	250.000
139	Услуга заштите објеката од птица на Блоку 43	265.000	100.000	200.000	250.000	300.000
140	Услуге израде сајта	0	0	450.000	650.000	990.000
141	Услуга прања паркиралишта	657.500	188.000	417.500	750.000	1.000.000
142	Одржавање опреме и система за евиденцију добара	0	0	56.000	78.000	100.000
143	Израда плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	0	250.000	250.000	250.000	250.000
144	Услуге мобилне телефоније	3.102.200	875.000	1.750.000	2.600.000	3.500.000
145	Услуга провизије за плаћање путем ПОС терминала	1.620.500	1.500.000	2.900.000	4.400.000	6.000.000
146	Услуга интернета L3 VPN	2.720.000	1.720.000	2.550.000	4.280.000	6.000.000
147	Услуге фиксне телефоније	3.820.200	1.205.000	2.080.000	3.560.000	5.000.000
	Укупно услуге:	268.908.494	79.456.500	171.156.830	270.344.810	361.270.000

Радови						
1	Радови на отварању два нова Корисничка сериса	0	2.000.000	7.000.000	8.000.000	10.000.000
2	Реконструкција корисничких центара Краљице Марије и Милешевске	0	2.500.000	5.500.000	8.300.000	8.300.000
3	Радови на довођењу непрекидног напајања инфо табли за систем праћења слободних паркинг места у зонираном подручју	0	0	2.000.000	5.000.000	7.000.000
4	Радови на замени радијаторског грејања одељења одржавања на Мостарској петљи после реконструкције пословног и радионичког простора	0	0	1.000.000	3.000.000	3.000.000
5	Радови на санирању процуривања гаража	0	0	10.000.000	20.000.000	30.000.000
6	Грађевински радови нискоградње на постављању оптичких каблова	0	0	280.000	280.000	280.000
7	Радови на санацији противпожарних степеница ВЕПП "Зелени венац"	0	450.000	990.000	990.000	990.000
8	Радови на Међународном терминалу, у котларници замена експанзионе посуде, подстанци возног парка поправка цевне мреже, подстанци магацина повезивање електро котла.	0	300.000	300.000	300.000	300.000
9	Радови на изградњи и одржавању зелених површина	0	0	330.000	660.000	990.000
10	Радови на постављању грејних каблова у гаражи "Зелени венац".	0	0	400.000	950.000	950.000
11	Радови на уградњи вентилације у гаражи Вуков споменик	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Укупно радови:		0	5.450.000	28.000.000	47.680.000	62.010.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		503.237.231	140.921.096	330.456.020	522.728.598	712.508.379

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021 година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Набавка станица за плаћање РКА 40			80.274	0	Сопствена средства	80.274	0	24.082	80.274	80.274		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	80.274	0	24.082	80.274	80.274		
2	Набавка улазних дистрибутера PGL 40			1.920	0	Сопствена средства	1.920	0	576	1.920	1.920		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.920	0	576	1.920	1.920		
3	Услуге стручног надзора над радовима на изградњи пословног објекта на Међународном терминалу 2			8.000	0	Сопствена средства	8.000	0	4.000	6.000	8.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.000	0	4.000	6.000	8.000		
4	Набавка излазних аутомата PL 40 са лиценцама			6.468	0	Сопствена средства	6.468	0	1.940	6.468	6.468		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.468	0	1.940	6.468	6.468		
5	Набавка рампи			2.376	0	Сопствена средства	2.376	0	713	2.376	2.376		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.376	0	713	2.376	2.376		
6	Набавка ЛПР камера			3.960	0	Сопствена средства	3.960	0	1.188	3.960	3.960		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.960	0	1.188	3.960	3.960		
7	Набавка лиценце за рад паркиралишта без запослених			1.754	0	Сопствена средства	1.754	0	526	1.754	1.754		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.754	0	526	1.754	1.754		
8	Набавка аналитичког сервера			8.640	0	Сопствена средства	8.640	0	0	8.640	8.640		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.640	0	0	8.640	8.640		
9	Набавка улаза, излаза, рампе са преломним краком и ЛПР камере за ВЕПП Зелени венац			3.132	0	Сопствена средства	3.132	0	940	3.132	3.132		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.132	0	940	3.132	3.132		
10	Набавка инфо табли - транспарент			1.400	0	Сопствена средства	1.400	0	1.400	1.400	1.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.400	0	1.400	1.400	1.400		
11	Набавка уређаја за плаћање платним картицама - ПОС терминали INGENICO			3.100	0	Сопствена средства	3.100	0	930	3.100	3.100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.100	0	930	3.100	3.100		

12	Набавка апликације са хардвером и софтвером за ПЕ ИНФО и Сенсит			5.000	0	Сопствена средства	5.000	0	2.500	5.000	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	0	2.500	5.000	5.000		
13	Набавка, уградња и пуштање у рад електричних агрегата			1.700	0	Сопствена средства	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
14	Набавка, испорука у уградња намештаја за опремање објеката у Међународни терминал 2			28.000	0	Сопствена средства	28.000	0	8.000	18.000	28.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	28.000	0	8.000	18.000	28.000		
15	Набавка таблата			1.000	0	Сопствена средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
16	Набавка рачунарске опреме			6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	3.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	3.000	6.000	6.000		
17	Набавка активне серверске и комуникационе опреме			6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	3.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	3.000	6.000		
18	Набавка УПС уређаја			5.000	0	Сопствена средства	5.000	0	0	3.000	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	0	0	3.000	5.000		
19	Технички преглед радова на проширењу паркиралишта и изградњи магацина на Међународном терминалу 2 за употребну дозволу			500	0	Сопствена средства	500	0	0	0	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	0	0	500		
20	Техничка документација за објекте предузећа			4.500	0	Сопствена средства	4.500	0	1.500	2.500	4.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.500	0	1.500	2.500	4.500		
21	Услуге техничке контроле пројеката			1.000	0	Сопствена средства	1.000	0	300	600	1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	0	300	600	1.000		
22	Израда пројектне документације (пгд) за постављање соларних панела у блоку 42 Партија 1: Израда техничке документације (ПГД) за постављање соларних панела у Блоку 42 Партија 2: Техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу			2.200	0	Сопствена средства	2.200	0	2.200	2.200	2.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.200	0	2.200	2.200	2.200		
23	Стручни надзор над радовима на изградњи привременог паркиралишта "БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА"			2.800	0	Сопствена средства	2.800	0	1.400	2.800	2.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.800	0	1.400	2.800	2.800		
24	Стручни надзор над радовима на изградњи котларнице на гас, Међународни терминал 1			360	0	Сопствена средства	360	0	360	360	360		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	360	0	360	360	360		

25	Стручни надзор за радове на проширењу Међународног терминала 2 и изградњи магацина на Међународном терминалу 2	4.500	0	Сопствена средства	4.500	1.000	2.000	3.500	4.500		
				Позajмљена средства							
				Средства буџета (по контима)							
				Остало							
				Укупно:	4.500	1.000	2.000	3.500	4.500		
26	Радови на изградњи пословног објекта на Међународном Терминалу 2	530.000	0	Сопствена средства	530.000	0	120.000	200.000	350.000	180.000	
				Позajмљена средства							
				Средства буџета (по контима)							
				Остало							
				Укупно:	530.000	0	120.000	200.000	350.000	180.000	
27	Радови на изградњи паркиралишта "БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА" са изградом техничке документације	98.400	0	Сопствена средства	98.400	0	0	56.000	98.400		
				Позajмљена средства							
				Средства буџета (по контима)							
				Остало							
				Укупно:	98.400	0	0	56.000	98.400		
28	Радови на изградњи котларнице на гас, међународни терминал 1, са изградом техничке документације	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	6.000	12.000	12.000		
				Позajмљена средства							
				Средства буџета (по контима)							
				Остало							
				Укупно:	12.000	0	6.000	12.000	12.000		
29	Набавка еуро палета	300	0	Сопствена средства	300	300	300	300	300		
				Позajмљена средства							
				Средства буџета (по контима)							
				Остало							
				Укупно:	300	300	300	300	300		
30	Набавка металних полица за смештај архивског материјала	500	0	Сопствена средства	500	500	500	500	500		
				Позajмљена средства							
				Средства буџета (по контима)							
				Остало							
				Укупно:	500	500	500	500	500		
31	Изградња објекта за пуњење електричних виљушкара	600	0	Сопствена средства	600	600	600	600	600		
				Позajмљена средства							
				Средства буџета (по контима)							
				Остало							
				Укупно:	600	600	600	600	600		
32	Набавка система за праћење слободних паркинг места у зонираном подручју	80.000	0	Сопствена средства	80.000	0	40.000	80.000	80.000		
				Позajмљена средства							
				Средства буџета (по контима)							
				Остало							
				Укупно:	80.000	0	40.000	80.000	80.000		
33	Набавка кућица (наплатне, санитарне, чуварске, системске)	1.000	0	Сопствена средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
				Позajмљена средства							
				Средства буџета (по контима)							
				Остало							
				Укупно:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
34	Стручни Надзор над радовима на изградњи новог паркиралишта "Земун"	1.500	0	Сопствена средства	1.500	0	0	750	1.500		
				Позajмљена средства							
				Средства буџета (по контима)							
				Остало							
				Укупно:	1.500	0	0	750	1.500		
35	Радови на изградњи новог паркиралишта "Земун"	75.000	0	Сопствена средства	75.000	0	0	30.000	75.000		
				Позajмљена средства							
				Средства буџета (по контима)							
				Остало							
				Укупно:	75.000	0	0	30.000	75.000		
36	Радови на проширењу постојећих и изградњи нових капацитета на Међународном терминалу у Блоку 42	320.000	99.999	Сопствена средства	220.001	98.689	148.689	198.689	220.000		
				Позajмљена средства							
				Средства буџета (по контима)							
				Остало							
				Укупно:	220.001	98.689	148.689	198.689	220.000		
Укупно инвестиције		1.300.884	99.999		1.208.885	104.789	377.344	748.523	1.028.884		

10.1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	21.400.000	7.500.000	5.500.000	10.700.000	16.200.000	21.400.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.420.000	1.869.433	605.000	1.210.000	1.815.000	2.420.000
6.	Реклама и пропаганда	43.100.000	29.591.010	10.775.000	21.550.000	32.325.000	43.100.000
7.	Остало						

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

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

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

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