

РЕБАЛАНС IV ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023.годину

Пословно име

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

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

Градска управа града Београда-Секретаријат за саобраћај

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	СТРАНА
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа	4
1.1.1. Напомене уз Ребаланс IV програма пословања	7
1.2. Дугорочни план пословне стратегије и развоја	8
1.3. Организациона шема предузећа	9
1.4. Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора	10
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	
2.1. Физички обим активности 2020-2022	12
2.2. Биланс стања (прилог 1)	13
2.3. Биланс успеха (прилог 1а)	16
2.4. Извештај о токовима готовине (прилог 1б)	18
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	20
2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања	21
2.7. План посебних мера за остваривање и унапређивање родне равноправности	24
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	
3.1. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева (Прилог 2)	28
3.2. Ризици у пословању	29
3.2.1. Пословни ризици и план управљања ризицима (Прилог 3)	32
3.3. Активности које Предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	33
3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (прилог 4)	34
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	
4.1. Планирани биланс стања (прилог 5)	37
4.2. Планирани биланс успеха (прилог 5а)	40
4.3. Извештај о токовима готовине (прилог 5б)	42
4.4. Планирани физички обим активности за 2023. годину	44
4.5. Ценовници на које се даје сагласност града Београда, као и ценовници по којима су обрачунати пословни приходи	48
4.6. Субвенције и остали приходи из буџета (прилог 6)	56
4.7. Трошкови запослених (прилог 7)	57
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋА ГУБИТКА	
5.1. Расподела процењене добити	58

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Број запослених по секторима/организационим јединицама (прилог 8)	60
6.2. Квалификациона, старосна, полна и структура по времену проведену у радном односу (прилог 9)	61
6.2.1. Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми (Прилог 9а)	62
6.3. Динамика запошљавања (прилог 10)	63
6.4. Средства за зараде запослених (прилог 11)	64
6.4.1. Распон исплаћених и планираних зарада (прилог 11а)	67
6.4.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима (прилог 11б)	68
6.5. Накнаде надзорног одбора/скупштине у нето и бруто износу (прилог 12)	70

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Кредитна задуженост и планирано кредитно задуживање (прилог 14)	71
--	----

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. Образложење планираних набавки добара, радова и услуга за 2023. годину	72
8.2. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (прилог 15) за 2023. годину	73

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Планиране инвестиционог улагања за 2023.годину (прилог 16)	90
---	----

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. Образложење планираних средства за посебне намене (прилог 17)	97
---	----

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 88/19), сходно коме су као јавна предузећа, одређена предузећа које обављају делатност од општег интереса, а које оснива Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Предузеће је основано од стране Града Београда, Ул. Драгослава Јовановића бр.2, као јавно комунално предузеће за обављање комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, а која делатност је, у складу са Законом о комуналним делатностима („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), утврђена као делатност од општег економског интереса у смислу прописа о заштити потрошача.

Предузеће обавља делатности утврђене Оснивачким актом Предузећа и Статутом Предузећа.

Статутом Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд (пречишћен текст) бр. 8-С/1 од 12.10.2021. године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине града Београда бр. 110-671/21-С од 25.10.2021. године објављеног у „Службеном листу града Београда“ бр. 96/2021 од 26.10.2021. године, који 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-СХХХVI/4 од 28.07.2017. године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине града Београда 110-548/17 од 26.09.2017. године објављеног у „Службеном листу града Београда“ бр. 70/2017 од 26.09.2017. године, Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд бр. 8-I/3 од 30.11.2017. године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине града Београда 110-1106/17-С од 21.12.2017. године објављеног у „Службеном листу града Београда“ бр. 100-13/2017 од 21.12.2017. године и Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд бр. 8-XLIII/1 од 29.07.2019. године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине града Београда 110-541/19-С од 29.08.2019. године објављеног у „Службеном листу града Београда“ бр. 74 од 29.08.2019. године и Одлуку о измени и допуни статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд бр. 8-LXXXIV/1 од 29.01.2021. године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине града Београда бр 110-23/21-С од 12.03.2021. године објављеног у „Службеном листу града Београда“ бр. 12/2021 од 12.03.2021. године утврђена је претежна делатност Предузећа.

Претежна делатност коју Предузеће обавља је:

52.21 – Услужна делатност у копненом саобраћају.

Предузеће обавља комуналну делатност управљања јавним паркиралиштима.

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

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

Предузеће има искључиво право обављања услужне делатности у копненом саобраћају.

Поред претежне делатности, Предузеће обавља и следеће делатности:

45.11 – трговина аутомобилима и лаким моторним возилима

52.29 – остале пратеће делатности у саобраћају

49.41 – друмски превоз терета

41.10 – разрада грађевинских пројеката

41.20 – изградња стамбених и нестамбених зграда

42.11 – изградња путева и аутопутева

52.10 – складиштење

52.24 – манипулација теретом

71.20 – техничко испитивање и анализа

– периодично испитивање моторних возила у погледу безбедности на друму

– технички преглед моторних возила

46.77 – трговина на велико отпацама и остацима

71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање

81.10 – услуге одржавања објеката (обухвата комбинацију услуга одржавања објеката, које подразумевају чишћење, одржавање, избацивање отпадака, чување и заштиту, разношење поште, прање рубља и сличне услуге унутар објекта

45.32 – трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

45.20 – одржавање и поправка моторних возила

52.22 – услужне делатности у воденом саобраћају

42.99 – изградња осталих непоменутих грађевина

42.91 – изградња хидротехничких објеката

43.11 – рушење објеката

43.12 – припрема градилишта

66.29 – остале помоћне делатности у осигурању и пензијским Фондовима

85.60 – помоћне образовне делатности

46.18 – специјално посредовање у продаји посебних производа

47.99 – остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца

93.29 – остале забавне и рекреативне делатности

46.74 – трговина на велико металном робом

- 71.11 – архитектонска делатност
- 74.90 – остале стручне, научне и техничке делатности
- 68.20 – изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- 58.29 – издавање осталих софтвера
- 62.01 – рачунарско програмирање
- 62.09 – остале услуге информационе технологије
- 63.11 – обрада података, хостинг и сл.

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

1.1.1. НАПОМЕНЕ УЗ РЕБАЛАНС IV ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Скупштина града Београда, на седници одржаној 13.09.2023. године, Решењем број 023-488/23-С дала је сагласност на Ребаланс III програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ за 2023. годину.

Ребалансом IV Програма пословања за 2023. годину кориговане су планиране набавке услуга као и планиране инвестиције. Набавке услуга су повећане за 600.000 динара, док су инвестициона улагања већа за 81.000.000 динара.

	РЕБАЛАНС III 2023	РЕБАЛАНС IV 2023	РАЗЛИКА РЕБАЛАНС IV 2023 - РЕБАЛАНС III 2023
ДОБРА	498.590.052 дин.	498.590.052 дин.	0 дин.
УСЛУГЕ	454.002.000 дин.	454.602.000 дин.	600.000 дин.
РАДОВИ	533.220.000 дин.	533.220.000 дин.	0 дин.
УКУПНО	1.485.812.052 дин.	1.486.412.052 дин.	600.000 дин.

	РЕБАЛАНС III 2023	РЕБАЛАНС IV 2023	РАЗЛИКА РЕБАЛАНС IV 2023 - РЕБАЛАНС III 2023
ИНВЕСТИЦИЈЕ	902.151.000 дин	983.151.000 дин.	81.000.000 дин.

Ребалансом IV програма пословања за 2023. годину Предузеће планира повећање инвестиционог улагања у проширење „Међународног терминала 2“ што оухвата и радове на изградњи Магацина са расхладним системима за потребе складиштења робе која се царини.

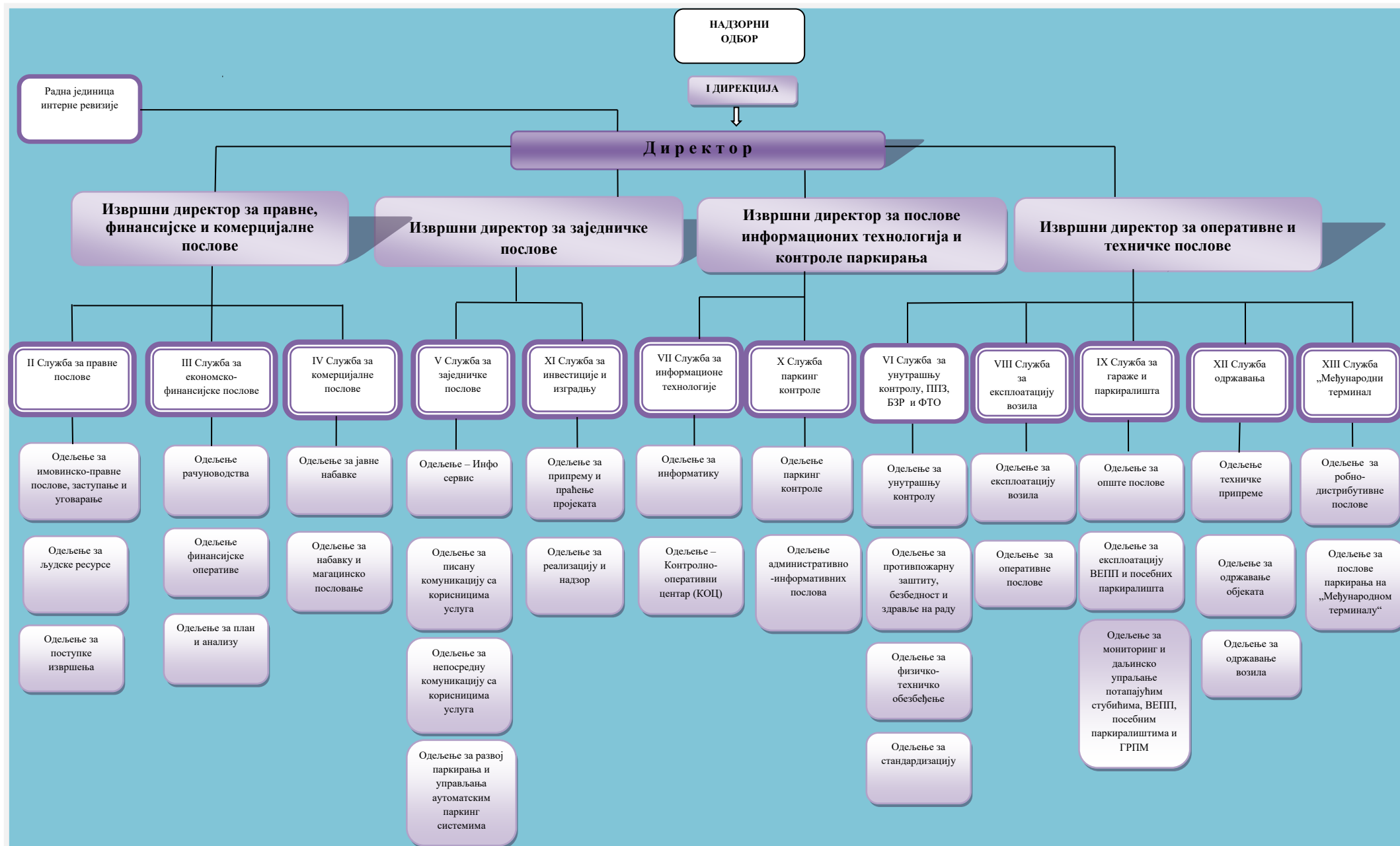
1.2. ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

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

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

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



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

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

Поред директора Предузећа посебна овлашћења и одговорност имају:

- Извршни директор за правне, финансијске и комерцијалне послове
- Извршни директор за заједничке послове
- Извршни директор за оперативне и техничке послове
- Извршни директор за послове информационах технологија и контроле паркирања
- Руководиоци организационих делова Предузећа
- Извршни руководиоци

Менаџмент Предузећа чине:

- в.д. директора - Андрија Чупковић, спец. струк. менаџ. саобр.
- Извршни директор за правне, финансијске и комерцијалне послове – Никола Крајновић, дипл. Правник
- Извршни директор за заједничке послове – Милош Петровић, дипл. менаџер
- Извршни директор за оперативне и техничке послове- Владимир Богићевић, дипл. машински инжењер
- Извршни директор за послове информационах технологија и контроле паркирања - Раденко Вуковић, дипл. математичар

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

Руководиоци служби су:

1. Служба за правне послове – Јасминка Томовић, дипл. правник
2. Служба за економско финансијске послове – Милица Томановић, дипл. економиста
3. Служба за комерцијалне послове – Мирјана Ђокић, специјалиста струковни 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 информационе технологије – др Владимир Вуковић, дипл.инж.ел.
7. Служба за експлоатацију возила – Срђан Бабић, дипл. економиста
8. Служба за гараже и паркиралишта – Ненад Милачић, дипл. економиста
9. Служба паркинг контроле – Миодраг Костић, дипл. економиста

10. Служба за инвестиције и изградњу – Биљана Влајић, дипл. просторни планер
11. Служба одржавања – Дејан Јевтић дипл.геод.инг.
12. Служба „Међународни терминал“ – Предраг Марковић, дипл. економиста

Руководилац радне јединице :

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

Састав Надзорног одбора који је у функцији од 08.11.2021. године чине:

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

2.1 АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА, ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2020 - 2022

Број реализованих наплата - по услузи

Редни број	О п и с	Остварено 2020	Остварено 2021	Остварено 2022	2022 / 2020 %	2022 / 2021 %
1	Вишеетажни паркинг простори	979.783	1.155.823	1.305.920	133,3	113,0
2	Подземне гараже	396.660	512.573	555.085	139,9	108,3
3	Посебна паркиралишта	1.403.694	1.801.359	1.748.294	124,5	97,1
4	Паркиралишта по уговору	420.769	547.758	557.667	132,5	101,8
5	Теретни и путнички паркинг на теретном терминалу	120.736	133.256	135.343	112,1	101,6
6	Пренос возила пауком	28.161	36.293	33.632	119,4	92,7
7	Контрола паркирања - паркирне карте	27.688	10.241	8.775	31,7	85,7
8	Контрола паркирања - М-наплата	17.387.389	20.904.336	21.962.010	126,3	105,1
9	Контрола паркирања - Дневна паркинг карта	550.263	790.635	960.956	174,6	121,5

Број реализованих претплата - месечно

Редни број	О п и с	Остварено 2020	Остварено 2021	Остварено 2022	2022 / 2020 %	2022 / 2021 %
1	Вишеетажни паркинг простори	6.675	6.941	6.826	102,3	98,3
2	Подземне гараже	5.793	6.281	6.263	108,1	99,7
3	Посебна паркиралишта	11.648	12.998	15.526	133,3	119,4
4	Паркиралишта по уговору	4.080	4.291	4.201	103,0	97,9
5	Гараже са резервисаним паркинг местима	18.473	18.033	17.191	93,1	95,3
6	Теретни терминал - магацин	6.728	7.895	8.312	123,5	105,3
7	Теретни терминал - закуп пословног простора	1.528	1.555	1.628	106,5	104,7
8	Контрола паркирања - повлашћена паркинг карта	167.777	156.053	162.707	97,0	104,3
9	Контрола паркирања - резервисана паркинг карта	1.681	1.680	1.639	97,5	97,6

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6.291.385	6.423.076
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	110.224	108.298
010	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	107.160	99.036
013	3. Гудвил	0006	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	3.064	9.262
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.161.601	6.296.061
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.366.680	3.810.335
023	2. Постројења и опрема	0011	1.143.080	1.197.262
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.255.409	786.685
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	169.080	185.066
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	227.108	277.887
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	244	38.826
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	19.560	18.717
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	52	37
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	19.508	18.680
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	8.562	11.911
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.390.864	2.010.879
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	157.487	123.088
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	121.202	106.202
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0
13	3. Роба	0034	299	156
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	35.986	16.730
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	30.239	173.267

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс III на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	30.206	173.041
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	33	226
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	21.157	29.312
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	21.157	29.312
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	704.993	971.939
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.900	269.846
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	702.093	702.093
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	421.688	694.352
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	55.300	18.921
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7.690.811	8.445.866
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.713.311	3.670.672
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4.609.550	4.901.074
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.038.721	1.038.721
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.438	5.438
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	3.395.800	3.388.737
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	830.707	1.129.294
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	758.557	766.867
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	72.150	362.427
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	661.116	661.116
350	1. Губитак ранијих година	0413	661.116	661.116
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.559.571	1.809.381
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	690.769	1.211.140
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	68.000	79.410
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	622.769	1.131.730

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс III на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	860.293	592.422
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	859.985	592.114
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	308	308
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	8.509	5.819
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	397.726	391.708
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	74.300	341.870
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.049.664	1.001.833
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	115.149	210.673
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	115.149	210.673
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	145.628	143.619
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	296.467	184.118
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	14.820	14.823
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	235.312	114.475
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	626
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	46.335	54.194
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	492.420	463.423
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	428.120	365.390
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	64.300	62.304
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	35.729
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	7.690.811	8.445.866
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.713.311	3.670.672

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс III 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	4.068.334	3.987.882
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	998	992
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	998	992
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3.726.216	3.910.332
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.726.216	3.910.332
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	918	2.217
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	340.202	74.341
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3.542.870	3.373.694
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	998	992
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	290.117	251.822
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.580.255	1.492.444
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.215.686	1.182.215
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	194.755	190.171
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	169.814	120.058
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	480.500	382.224
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	15
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	360.200	345.546
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	355.000	552.741
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	475.800	347.910
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	525.464	614.188
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10.865	22.440
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10.708	22.263
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	157	177
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	23.547	26.064
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс III 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	22.450	25.493
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.097	571
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	12.682	3.624
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	148.200	204.522
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	462.700	358.786
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	60.200	129.611
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	149.300	65.089
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.287.599	4.344.455
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.178.417	3.823.633
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	109.182	520.822
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	4.034
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	24.300	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	84.882	524.856
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	12.732	170.549
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	8.120
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	72.150	362.427
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс III 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4.520.547	5.152.403
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.418.512	4.751.874
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.127	1.893
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	99.908	398.636
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.676.553	3.513.769
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.263.417	1.031.889
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.588.017	1.542.967
4. Плаћене камате у земљи	3010	21.205	16.420
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	126.416	191.322
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	639.480	679.650
8. Остали одливи из пословних активности	3014	38.018	51.521
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	843.994	1.638.634
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	407.151	521.272
1. Продаја акција и удела	3018	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	608
3. Остали финансијски пласмани	3020	401.080	502.490
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	6.071	18.174
5. Примљене дивиденде	3022	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.015.518	1.780.459
1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	715.380	902.200
3. Остали финансијски пласмани	3026	300.138	878.259
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	608.367	1.259.187
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	311.705	239.873
1. Увећање основног капитала	3030	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	311.705	239.873
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	256.168	296.220
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	165.148	165.149

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс III 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0
6. Остале обавезе	3043	91.020	131.071
7. Финансијски лизинг	3044	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	55.537	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	56.347
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.239.403	5.913.548
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.948.239	5.590.448
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	291.164	323.100
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	371.252	371.252
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	662.416	694.352

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.

У 2021. години завршена је ресертификација Система менаџмента квалитета у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2015 као и Система менаџмента безбедности и здравља на раду у складу са захтевима стандарда ISO 45001:2018.

У 2022. години спроведене су све потребне активности и мере како би се приступило процесу слања улазне и излазне документације путем еФактуре (СЕФа).

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

2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Имплементација корпоративног управљања мотивисана 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 ОЕСД.

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

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

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

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

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

Предузеће је 2022. године утврдило и примењује:

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

Управљање и руковођење у јавним предузећима регулисано је Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ број 88/2019), где се између осталог, наводи да чланови Надзорног одбора треба да познају област корпоративног управљања или област финансија. Председник и чланови Надзорног одбора Предузећа су у 2016. години започели стручну обуку из ове области и наставили током 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. и 2022. 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.

Предузеће из године у годину стално ради на унапређењу процеса корпоративног управљања сходно томе је донело Етички кодекс а у складу са националном Стратегијом за борбу против корупције донет је и План интегитета. У складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције, Предузеће реализује своје планове интегитета, о чему извештава Агенцију за борбу против корупције.

Током 2023. године Министарство привреде Републике Србије очекује да ће почети са пуном применом и 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 – професионализацији органа управљања и система предузећа, извештавања и одговорности за резултате пословања јавних предузећа. Нови информационални систем РЕЛОФ 2 ће бити алат за праћење рада и престављаће добру базу и израду различитих упоредних, секторских и територијалних анализа који ће допринети унапређењу законодавног оквира за пословање јавних предузећа. Предузеће је спровело

све неопходне и припремне активности тако што се регистровало на нови информациони систем РЕЛОФ 2 и почело са преносом свих неопходних података за период 2019-2022.година како би спремно дочекало пуну примну новог система извештавања. План је да од 2023. године сва јавна предузећа на локалном и националном нивоу, извештавају своје осниваче о резултатима пословања уз помоћ новог софтвера.

2.7. ПЛАН ПОСЕБНИХ МЕРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ БЕОГРАД ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

I Увод

У складу са чланом 10. и чланом 16. Закона о родној равноправности („Службени гласник РС”, бр. 52/2021), одређују се посебне мере за остваривање и унапређивање родне равноправности у Јавно комуналном предузећу за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд.

Родна равноправност подразумева једнака права, одговорности и могућности, равномерно учешће и уравнотежену заступљеност жена и мушкараца у свим областима друштвеног живота, једнаке могућности за остваривање права и слобода, коришћење личних знања и способности за лични развој и развој друштва, једнаке могућности и права у приступу робама и услугама, као и остваривање једнаке користи од резултата рада, уз уважавање биолошких, друштвених и културолошки формираних разлика између мушкараца и жена и различитих интереса, потреба и приоритета жена и мушкараца приликом доношења јавних и других политика и одлучивања о правима, обавезама и на закону заснованим одредбама, као и уставним одредбама.

II Значење појединих израза

1. **пол** представља биолошку карактеристику на основу које се људи одређују као жене или мушкарци;
2. **род означава** друштвено одређене улоге, могућности, понашања, активности и атрибуте, које одређено друштво сматра прикладним за жене и мушкарце укључујући и међусобне односе мушкараца и жена и улоге у тим односима које су друштвено одређене у зависности од пола;
3. **родно одговорно буџетирање** представља увођење начела родне равноправности у буџетски процес односно процес финансијског планирања; подразумева родну анализу буџета и укључивање родне перспективе у све буџетске процесе са циљем унапређења родне равноправности;
4. **родно осетљив језик** јесте језик којим се промовише равноправност жена и мушкараца и средство којим се утиче на свест оних који се тим језиком служе у правцу остваривања равноправности, укључујући промене мишљења, ставова и понашања у оквиру језика којим се служе у личном и професионалном животу;
5. **уравнотежена заступљеност полова** постоји када је заступљеност једног од полова између 40-50% у односу на други пол, а осетно неуравнотежена заступљеност полова постоји када је заступљеност једног пола нижа од 40% у односу на други пол, осим ако из посебног закона не произлази другачије;
6. **уродњавање** представља средство за остваривање и унапређивање родне равноправности кроз укључивање родне перспективе у све јавне политике, планове и праксе.

III Подаци из евиденције података о остваривању родне равноправности у ЈКП „Паркинг сервис“ Београд

Укупан број запослених: **924 (100%)**

Број и проценат запослених жена: **281 (30,41%)**

Број и проценат запослених мушкараца: **643 (69,58%)**

Старосна структура:	Укупно: 5 (0,54%) Ж: 0 (0%) М: 5 (100%)	Од 18-20 година живота
	Укупно: 95 (10,28%) Ж: 27 (28,42%) М: 68 (71,58%)	Од 21-30 година живота
	Укупно: 207 (22,41%) Ж: 62 (29,95%) М: 145 (70,05%)	Од 31-40 година живота
	Укупно: 306 (33,12%) Ж: 89 (29,08%) М: 217 (70,92%)	Од 41-50 година живота
	Укупно: 264 (28,57%) Ж: 89 (33,72%) М: 175 (66,28%)	Од 51-60 година живота
	Укупно: 47 (5,08%) Ж: 14 (29,78%) М: 33 (70,21%)	Од 61-70 година живота

IV Опис стања

На основу представљених бројчаних показатеља можемо констатовати да у структури запослених у Предузећу постоји родна неуравнотеженост полова и то у корист радно ангажованих мушкараца.

У погледу старосне структуре код радно ангажованих лица женског пола најзаступљенија је старосна структура од 51-60 година старости, док је код радно ангажованих лица мушког пола најзаступљенија старосна структура од 21-30 година старости.

Осетна родна неуравнотеженост полова у Предузећу условљена је пред свега природом делатности ЈКП „Паркинг сервис“ Београд.

Одредбом члана 4. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд и одредбом члана 18. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд прописано је:

Претежна делатност коју предузеће обавља је:

52.21 - услужне делатности у копненом саобраћају

Предузеће обавља комуналну делатност управљања јавним паркиралиштима.

Управљање јавним паркиралиштима је услуга одржавања јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под условима прописаним 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 одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима као и вршење наплате ових услуга.

Делатност из претходног става 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 одржавања система, кроз јединствен систем електронске контроле.

V Циљ доношења Плана мера

План посебних мера за остваривање и унапређивање родне равноправности (у даљем тексту: План) има за општи циљ увођење мера за достизање родне равноправности и изражавања посвећености ЈКП „Паркинг сервис“ Београд промовисању родне равноправности на свим нивоима и у свим областима пословања.

План мера ЈКП „Паркинг сервис“ Београд за ублажавање неравномерне заступљености полова за 2022. годину садржи посебне циљеве и то:

- очување успостављене полне равнотеже у једнакој доступности послова и положаја;
- поштовање свих законских одредби којима се регулише заштита мајчинства;
- санкционисање евентуалних притужби запослених које су усмерене на полну дискриминацију;
- поштовање законских прописа којима се регулише заступљеност полова приликом формирања унутрашњих органа Предузећа;
- подизање свести о потреби родне и полне равноправности запослених;
- спровођење периодичних превентивних прегледа запослених у складу са њиховим потребама (специјалистички прегледи жена и мушкараца)
- санкционисање у складу са Законом о раду свако евентуално узнемиравање, сексуално узнемиравање или сексуално уцењивање на раду.

VI Посебне мере за ублажавање неравномерне заступљености полова

У циљу ублажавања неравномерне заступљености полова Предузеће одређује следеће посебне мере:

- употреба родно осетљивог језика на интернет презентацији Предузећа код означавања лица на руководећим позицијама, приликом потписивања на званичним дописима и слично;
- имплементација родно осетљивог језика у интерним документима;
- родно буџетирање у процесу планирања;
- промовисање једнаких могућности у управљању људским ресурсима и једнаке заступљеност полова у органима управљања;
- стручно усавршавање запослених о темама родне равноправности.

VII Начин спровођења посебних мера

У циљу унапређења родне равноправности неопходна је сарадња свих запослених у Предузећу.

У Предузећу је именовано лице задужено за родну равноправност у Јавно комуналном предузећу за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд које има задатак да прати спровођење политика и мера за остваривање и унапређивање родне равноправности из делокруга Предузећа, прати стање о полној структури запослених и радно ангажованих лица и саставља извештаје о утврђеном стању у погледу достигнутог нивоа остваривања родне равноправности у области из делокруга Предузећа, доставља извештаје директору Предузећа, које директор, након доношења, доставља Министарству, сарађује са Министарством и телима за родну равноправност на питањима значајним за остваривање и унапређивање родне равноправности, припрема податке, анализе и материјале потребне за рад тела за родну равноправност.

VIII Контрола спровођења посебних мера

Контролу примене Посебних мера врши директор, као и лице задужено за родну равноправност.

IX Рокови за спровођење посебних мера и извештавање

Предвиђене посебне мере се спроводе континуирано у току календарске године и остварени резултати се представљају у извештају који се доставља Министарству најкасније до 15. јануара текуће године за предходну годину.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Повећање броја паркинг места под наплатом	паркинг место	2022	46.224	46.224	48.380	50.380	Повећање пословних прихода (биланс успеха)	Изградња подземне гараже Пинки у Земуну у 2024. години и поземне гараже Скерлићева у 2025. години

3.2. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

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

Ризик са својим штетним последицама може онемогућити успешно пословање и негативно утицати на очекиване резултате, односно може негативно утицати на постизање дефинисаног пословног циља. Политика управљања ризицима представља саставни део пословне политике. Спознаја ризика, узрока њихових појава и последица које проузрокују битан је услов за спречавање могућих штета. Спречавање могућих штета се постиже одговарајућим инструментима и начинима одговора на ризике. ЈКП „Паркинг сервис“ Београд као и свако друго Предузеће, у оквиру обављања своје делатности, нуди на тржишту своје услуге и такав начин пословања увек је повезан са ризицима. Ризици су увек присутни и могу бити већи или мањи и не могу се 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 многоструком помогли и олакшали пословање и остваривање позитивних резултата. Последња активност 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 ефикасности мера и о свему томе сачинили јединствен Регистар ризика, који се ажурира, редовно, једном годишње. SWOT анализа обрађује снаге, слабости, прилике и претње где кроз слабости и претње обрађујемо и ризике у зависности да ли су у питању интерни или екстерни фактори. SWOT анализа се ажурира, редовно, једном годишње.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пословни ризици и план управљања ризицима

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

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

Предузеће ради 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. 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. Ефикасно корпоративно управљање постиже се разним интерним и екстерним механизмима провере (мониторинг менаџмента од стране надзорног одбора, контрола од стране интерне и екстерне ревизије).

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

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	3.557.143	3.825.484	4.609.550	5.319.601
	Реализација	3.469.893	4.537.081	4.901.074	
	% одступања реализације од плана	-2%	+19%	+6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+31%	+8%	+9%
Укупна имовина	План	5.511.594	5.966.429	7.682.249	8.961.827
	Реализација	5.368.177	7.245.327	8.433.955	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+21%	+10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+35%	+16%	+6%
Пословни приходи	План	2.754.845	3.489.273	4.068.334	4.027.424
	Реализација	2.959.032	3.617.448	3.987.882	
	% одступања реализације од плана	+7%	+4%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+22%	+10%	
Пословни расходи	План	2.737.840	3.034.366	3.542.870	3.520.397
	Реализација	2.914.793	3.080.258	3.373.694	-
	% одступања реализације од плана	+6%	+2%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+10%	+4%
Пословни резултат	План	17.005	454.907	525.464	507.027
	Реализација	44.239	537.190	614.188	-
	% одступања реализације од плана	+160%	+18%	+17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1114%	+14%	-17%
Нето резултат	План	48.635	114.072	72.150	458.255
	Реализација	13.569	131.682	362.427	
	% одступања реализације од плана	-72%	+15%	+402%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+870%	+175%	+26%
Број запослених на дан 31.12.					
	План	997	997	997	997
	Реализација	947	934	923	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-6%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-1%	+8%
Просечна нето зарада					
	План	61.545	63.766	67.425	76.149
	Реализација	63.006	65.072	67.688	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+2%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+4%	+13%
Инвестиције					
	План	602.580	1.158.119	950.755	983.151
	Реализација	450.321	740.459	550.012	-
	% одступања реализације од плана	-25%	-36%	-42%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+64%	-26%	+79%

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	План 2023. година
ЕБИТДА	544100	775021	928.539	1090408
ROA	0,252767373	1,817474905	4,297236587	5,113410469
ROE	0,391049522	2,902350652	7,394848558	8,614461874
Оперативни новчани ток	801553	1214003	1638634	937226
Дуг / капитал	0,549437403	0,637672107	0,69649938	0,673375503
Ликвидност	1,084880825	2,401223028	4,339186877	3,046416983
% зарада у пословним приходима	48,5138721	39,55293898	37,42447745	47,05878994

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	665.447	550.298	603.875	581.022
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	665.447	550.298	603.875	581.022

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције*	План			275.000	275.000
	Пренето			275.000	0
	Реализовано			0	275.000
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето			-	-
	Реализовано			-	-
Укупно приходи из буџета	План			275.000	275.000
	Пренето			275.000	0
	Реализовано			0	275.000

* Планирани износ субвенција за 2023. годину се односи на пренета неутрошена средства планирана Ребалансом III Програма пословања предузећа за 2022. годину.

АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Процењени укупни капитал за 2023. годину је већи за 418.527 хиљада динара у односу на реализацију 2022. године. На повећање капитала ће утицати веће краткорочне обавезе.

Процењена укупна имовина за 2023. годину је веће за 921.131 хиљада динара у односу на реализацију 2022. године. На повећање укупне имовине у односу на 2022. годину ће утицати већи степен завршетка започетих пројеката и инвестиционог улагања.

Процењени пословни приходи за 2023. годину су већи за 39.542 хиљада динара у односу на реализацију за 2022. годину. У 2023. години се очекује проширење капацитета гаража и паркиралишта које ће директно утицати на ниво прихода.

Нето резултат за 2023. годину процењен је у износу од 458.255 хиљада динара и за 95.828 хиљаде динара је већи у односу на нето резултат из 2022. године.

Просечна нето зарада у 2023. години је планирана већа у односу на остварену просечну зараду у 2022. години а све у складу са смерницама за израду програма.

Планирани обим инвестиција у 2023. години је планиран на већем нивоу инвестиционог улагања у односу на оно које је планирано да се реализује у 2022. године. Предузеће планира повећање инвестиционог улагања у проширење постојећих капацитета паркиралишта као и изградњу нових паркиралишта за обављање основне делатности Предузећа.

ЕБИТДА у 2023. години ће бити већа од процењене за 2022. годину. Такође ROA је планирана већа за 2023. годину у односу на 2022. годину због планиране веће вредности сталне имовине. ROE, стопа приноса капитала (нето добит/капитал) је планирана већа у 2023. години у односу на 2022. годину, због планираног већег нето добитка у односу на претходну годину.

Дуг / капитал је планиран у мањем обиму у односу на 2022. годину с обзиром да је планирано повећање укупног капитала. Планирана процена ликвидност у 2023. години ће бити на сличном нивоу реализације за 2022.годину.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Реализација 31.03.2023.	Реализација 30.06.2023.	Реализација 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6.439.435	6.793.783	6.927.301	7.344.207
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	104.742	107.678	103.800	122.819
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	95.403	100.545	97.123	115.318
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	9.339	7.133	6.677	7.501
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.316.164	6.667.821	6.805.229	7.202.631
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.770.192	3.733.923	3.695.586	4.092.513
023	2. Постројења и опрема	0011	1.196.662	1.191.368	1.176.606	1.472.302
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	853.664	1.265.660	1.450.619	1.080.770
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	178.933	172.800	166.905	313.546
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	277.887	277.887	277.887	243.500
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	38.826	26.183	37.626	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	18.529	18.284	18.272	18.757
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	37	37	37	52
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	18.492	18.247	18.235	18.705
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	11.912	11.911	11.911	8.563
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.025.164	2.070.427	1.991.287	1.617.620
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	166.591	138.977	177.615	110.903
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	147.130	110.637	145.708	99.505
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	132	223	182	195
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	19.329	28.117	31.725	11.203
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7.001	7.372	8.819	182.302
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7.000	7.367	8.814	182.005
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	1	5	5	297

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Реализација 31.03.2023.	Реализација 30.06.2023.	Реализација 30.09.2023.	План 31.12.2023.
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	19.937	25.839	43.796	35.201
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19.937	17.191	21.357	35.201
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	8.648	22.439	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.272.254	1.270.488	1.272.088	556.908
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	269.547	268.696	270.296	277.800
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	1.002.707	1.001.792	1.001.792	279.108
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	539.497	580.029	457.178	691.299
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	19.884	47.722	31.791	41.007
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8.476.511	8.876.121	8.930.499	8.970.390
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.670.672	3.670.672	3.670.672	3.670.673
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4.975.356	5.199.389	5.418.321	5.319.601
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.038.721	1.038.721	1.038.721	1.038.721
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.438	5.437	5.437	5.437
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	3.388.736	3.388.737	3.388.720	3.392.003
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.203.577	1.427.610	1.646.559	1.544.556
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.129.294	1.129.294	1.129.313	1.086.301
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	74.283	298.316	517.246	458.255
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	661.116	661.116	661.116	661.116
350	1. Губитак ранијих година	0413	661.116	661.116	661.116	661.116
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.793.708	2.028.503	1.958.750	2.075.819
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.211.140	1.211.140	1.211.140	1.337.769
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	79.410	79.410	79.410	62.870
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.131.730	1.131.730	1.131.730	1.274.899
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	576.749	811.073	741.207	712.933
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Реализација 31.03.2023.	Реализација 30.06.2023.	Реализација 30.09.2023.	План 31.12.2023.
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	576.441	806.768	736.903	712.631
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	308	4.305	4.304	302
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	5.819	6.290	6.403	25.117
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	391.708	391.708	391.708	488.781
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	341.870	341.870	341.870	68.700
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	973.869	914.651	819.850	1.017.489
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	185.341	46.467	22.814	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	185.341	46.467	22.814	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	159.230	166.678	147.743	190.207
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	176.213	276.047	228.275	296.291
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	8.306	18.535	15.293	23.900
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	78.847	104.800	137.671	234.175
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	28.460	84.897		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	60.600	67.815	75.311	38.216
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	436.908	409.607	415.615	530.991
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	364.231	360.215	354.648	465.791
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	60.604	49.392	60.967	65.200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	12.073	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	16.177	15.852	5.403	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	8.476.511	8.876.121	8.930.499	8.970.390
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.670.672	3.670.672	3.670.672	3.670.673

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Реализација 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.003.345	2.056.457	3.105.061	4.027.424
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	330	682	1.055	1.056
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	330	682	1.055	1.056
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	983.042	2.015.850	3.038.301	3.953.140
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	983.042	2.015.850	3.038.301	3.953.140
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	268	664	664	1.122
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	19.705	39.261	65.041	72.106
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	698.126	1.462.486	2.230.989	3.520.397
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	330	683	1.055	1.056
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	62.002	126.937	210.889	303.402
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	390.381	792.976	1.187.307	1.895.257
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	320.460	648.927	971.985	1.479.633
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	48.550	98.286	147.229	225.681
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21.371	45.763	68.093	189.943
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	96.957	192.518	288.167	517.780
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	67.995	151.344	252.158	340.402
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	80.461	198.028	291.413	462.500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	305.219	593.971	874.072	507.027
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.065	14.663	38.165	45.399
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.060	14.605	38.077	45.208
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5	58	88	191
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Реализација 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.761	17.446	25.675	31.866
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.698	17.310	25.480	30.754
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	63	136	195	1.112
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	304	0	12.490	13.533
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	2.783	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	123.488	211.314	233.674	237.112
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	365.242	504.775	561.076	228.201
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	33.023	74.342	109.707	99.917
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.693	21.596	60.791	87.514
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.166.921	2.356.776	3.486.607	4.409.852
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.078.822	2.006.303	2.878.531	3.867.978
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	88.099	350.473	608.076	541.874
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	487	449	0
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	707	0	0	2.750
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	87.392	350.960	608.525	539.124
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	13.109	52.644	91.279	80.869
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	74.283	298.316	517.246	458.255
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Реализација 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.218.964	2.520.724	3.777.232	4.785.551
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.182.956	2.439.544	3.664.231	4.645.200
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	464	1.306	1.317	2.150
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	35.544	79.874	111.684	138.201
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	911.823	1.864.651	2.855.639	3.848.325
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	300.461	603.150	957.952	1.030.501
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	181	181	181	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	393.509	800.651	1.179.364	1.796.006
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.591	16.226	23.482	25.302
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	36.764	97.020	149.446	211.400
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	166.530	330.015	477.084	745.210
8. Остали одливи из пословних активности	3014	7.787	17.408	68.130	39.906
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	307.141	656.073	921.593	937.226
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	111.041	222.178	854.843	414.122
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	192	1.176	8.495	1.729
3. Остали финансијски пласмани	3020	100.300	202.865	804.765	402.390
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	10.549	18.137	41.583	10.003
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	526.841	1.031.762	1.951.386	1.250.500
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	126.226	530.347	846.471	850.500
3. Остали финансијски пласмани	3026	400.615	501.415	1.104.915	400.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	415.800	809.584	1.096.543	836.378
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	13.114	175.413	175.413	110.620
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	13.114	175.413	175.413	110.620
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Реализација 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	59.310	136.225	237.637	182.585
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	28.787	75.908	145.773	73.083
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	30.523	60.317	91.864	109.502
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	39.188	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	46.196	0	62.224	71.965
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.343.119	2.918.315	4.807.488	5.310.293
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.497.974	3.032.638	5.044.662	5.281.410
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	28.883
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	154.855	114.323	237.174	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	694.352	694.352	694.352	662.416
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	539.497	580.029	457.178	691.299

**4.4 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ
ЗА 2023 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	194.139	199.734	185.071	176.054	754.998
		претплате	883	865	850	871	3.469
2	ВЕПП "Зелени венац"	наплате	69.390	68.565	55.572	64.131	257.658
		претплате	359	364	344	346	1.413
3	ВЕПП "Масарикова"	наплате	75.289	75.331	59.638	65.817	276.075
		претплате	499	490	479	513	1.981
Укупно ВЕПП (1 - 3):		наплате + претплате	340.559	345.349	301.954	307.732	1.295.594

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	(4-7)
ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ							
1	"Буков споменик"	наплате	36.565	35.193	27.558	35.557	134.873
		претплате	142	131	105	100	478
2	"Ботаничка башта"	наплате	13.910	13.971	13.610	13.997	55.488
		претплате	815	851	812	809	3.287
3	"Пинки"	наплате	0	0	0	17.778	17.778
		претплате	0	0	0	135	135
4	"Пионирски парк"	наплате	91.368	85.103	77.497	86.018	339.986
		претплате	664	641	640	627	2.572
Укупно ПГ (1 - 4):		наплате + претплате	143.464	135.890	120.222	155.021	554.597

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	27.003	25.003	27.263	30.977	110.246
		претплате	34	27	18	27	106
2	"Каменичка"	наплате	35.506	37.165	39.373	34.815	146.859
		претплате	95	95	94	93	377
3	"Чукарица"	наплате	35.376	36.084	31.061	33.783	136.304
		претплате	68	75	67	60	270
4	"Нови Београд"	наплате	38.498	48.025	39.477	36.639	162.639
		претплате	54	55	54	57	220
5	"Славија I и II"	наплате	75.555	72.864	61.184	70.974	280.577
		претплате	194	192	185	174	745
6	"Др Александра Костића"	наплате	12.198	11.522	10.320	10.912	44.952
		претплате	58	55	56	60	229
7	"Милан Гале Мушкатиновић"	наплате	46.947	55.097	41.720	47.665	191.429
		претплате	209	223	202	195	829
8	"Бетон хала" - Доњи град	наплате	57.256	61.339	53.050	53.076	224.721
		претплате	771	760	671	629	2.831

9	"Цветкова пијаца"	наплате	31.988	30.050	28.834	28.364	119.236
		претплате	219	217	206	201	843
10	"Белвил"	наплате	4.748	4.987	3.840	3.885	17.460
		претплате	937	976	897	794	3.604
11	"Ада"	наплате	28.598	53.811	58.765	31.297	172.471
		претплате	24	22	20	12	78
12	"Капетанија"	наплате	40.381	46.629	32.015	25.446	144.471
		претплате	0	0	0	0	0
13	"Сава центар"	наплате	7.499	5.995	0	0	13.494
		претплате	1.508	701	0	0	2.209
14	"Видин капија"	наплате	0	0	0	22.391	22.391
		претплате	0	0	0	45	45
15	"Железничка станица Нови Београд"	наплате	4.842	5.433	5.134	5.136	20.545
		претплате	95	299	211	201	806
Укупно ПП (1 - 14):		наплате + претплате	450.661	497.701	434.717	437.908	1.820.987

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	21.678	20.310	19.480	20.769	82.237
		претплате	16	18	20	21	75
2	"ВМА"	наплате	50.506	53.830	43.410	46.090	193.836
		претплате	0	0	0	0	0
3	"Калемегдан"	наплате	22.834	34.841	39.095	22.016	118.786
		претплате	6	6	4	3	19
4	"Баба Вишњина"	наплате	41.749	43.304	27.044	36.850	148.947
		претплате	1.003	989	996	1.049	4.037
УКУПНО ПУ (1 - 4):		наплате + претплате	137.792	153.298	130.049	126.798	547.937

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	(4-7)
ГАРАЖЕ СА РЕЗЕРВИСНИМ ПАРКИНГ МЕСТИМА							
1	27.Марта бр 43-45	претплате	478	484	467	465	1.894
2	Радивоја Кораћа	претплате	514	524	491	471	2.000
3	Милешевска	претплате	386	390	327	374	1.477
4	Пожаревачка	претплате	195	205	198	195	793
5	Душана Вукасовића	претплате	404	398	390	384	1.576
6	Гандијева (Блок 63)	претплате	136	141	133	129	539
7	Центротекстил	претплате	171	169	173	174	687
8	Јулино Брдо	претплате	131	132	130	129	522
9	Медаковић II	претплате	273	272	269	264	1.078
10	Краља Милутина	претплате	120	120	120	120	480
11	Кларе Цеткин б/ц/д	претплате	87	87	87	87	348

12	Медаковић	претплате	108	108	107	108	431
13	Упин	претплате	45	49	47	45	186
14	Др. Ивана Рибара	претплате	48	48	48	48	192
15	Јурија Гагарина 1	претплате	66	66	65	66	263
16	Јурија Гагарина 2	претплате	138	138	136	129	541
17	Олге Алкалај	претплате	33	33	33	33	132
18	Кларе Цеткин 1 и	претплате	42	42	42	42	168
19	Кларе Цеткин 1 х	претплате	27	27	29	30	113
20	Војвођанска 11-15	претплате	263	263	262	260	1.048
21	Борча - Греда II	претплате	195	195	196	195	781
22	Војвођанска 111-115	претплате	137	141	141	138	557
23	Милеве Марић Ајнштајн	претплате	461	462	458	456	1.837
Укупно РИМ (01 - 23):			4.458	4.494	4.349	4.342	17.643

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	24.831	27.857	28.510	30.442	111.640
2	Путнички паркинг	наплата	3.716	3.834	3.820	3.816	15.186
3	Магазин (царински+комерцијални)	претплата	1.939	2.207	2.089	1.992	8.227
4	Закуп пословног простора	претплата	420	421	416	408	1.665
Укупно ТТ (01 - 04):			30.906	34.319	34.835	36.658	136.718

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	5.772	5.086	5.142	6.600	22.600
2	Дунавска	наплата					
3	Старо Сајмиште	наплата					
Остале услуге / Комерцијалне делатности							
4	Лисице	наплата	96	82	122	84	384
5	Комерцијалне делатности	наплата	608	868	724	819	3.019
Укупно (01 - 05):			6.476	6.036	5.988	7.503	26.003

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	41.436	41.167	40.544	40.842	163.989
2	РПК	претплата	463	528	429	573	1.993
3	Дневна паркинг карта	наплата	229.376	236.145	262.165	236.451	964.137
4	Паркирне карте - малопродаја	наплата	1.844	1.536	1.886	2.131	7.397
5	М-Наплата	наплата	5.352.872	5.614.591	5.723.215	5.685.988	22.376.666
Укупно (01 - 05):			5.625.991	5.893.967	6.028.239	5.965.985	23.514.182

Број планираних наплата - по услузи

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	Вишеетажни паркинг простори		338.818	343.630	300.281	306.002	1.288.731
2	Подземне гараже		141.843	134.267	118.665	153.350	548.125
3	Посебна паркиралишта		446.395	494.004	432.036	435.360	1.807.795
4	Паркиралишта по уговору		136.767	152.285	129.029	125.725	543.806
5	Теретни и путнички паркинг на теретном терминалу		28.547	31.691	32.330	34.258	126.826
6	Пренос возила пауком		6.476	6.036	5.988	7.503	26.003
7	Контрола паркирања - паркирне карте		1.844	1.536	1.886	2.131	7.397
8	Контрола паркирања - М-наплата		5.352.872	5.614.591	5.723.215	5.685.988	22.376.666
9	Контрола паркирања - Дневна паркинг карта		229.376	236.145	262.165	236.451	964.137

Број планираних претплата - месечно

Редни број	Опис	Услуга	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	Вишеетажни паркинг простори		1.741	1.719	1.673	1.730	6.863
2	Подземне гараже		1.621	1.623	1.557	1.671	6.472
3	Посебна паркиралишта		4.266	3.697	2.681	2.548	13.192
4	Паркиралишта по уговору		1.025	1.013	1.020	1.073	4.131
5	Гараже са резервисаним паркинг местима		4.458	4.494	4.349	4.342	17.643
6	Теретни терминал - магацин		1.939	2.207	2.089	1.992	8.227
7	Теретни терминал - закуп пословног простора		420	421	416	408	1.665
8	Контрола паркирања - повлашћена паркинг карта		41.436	41.167	40.544	40.842	163.989
9	Контрола паркирања - резервисана паркинг карта		463	528	429	573	1.993

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: 38-7455/23-Г од 17.октобра 2023.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 одредбом 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 објеката по налогу надлежних државних органа и органа локалне самоуправе у осталим случајевима који нису обухваћени уклањањем, односно премештањем возила и објекта из овог Ценовника			
	- према величини објекта, односно маси возила из става I, II, III и IV	5.000,00	1.000,00	6.000,00
	- према величини објекта, односно маси возила из става V, VII	11.037,50	2.207,50	13.245,00

ЦЕНОВНИК

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

Шифра ЈКП: 5221

Шифра делатности: 5221

– у динарима

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

2. ЗОНА 1 – ЦРВЕНА ЗОНА

2.1. Време паркирања 60 минута

- ЈЕДАН САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта)	50,00	10,00	60,00
- 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	50,00	10,00	60,00

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, таблети 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)	44,17	8,83	53,00
- 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	44,17	8,83	53,00

3.2. Продужено време паркирања 60 минута

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

4. ЗОНА 3 – ЗЕЛЕНА ЗОНА

4.1. Време паркирања 180 минута

- ЈЕДАН САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта)	37,50	7,50	45,00
- 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	37,50	7,50	45,00

4.2. Продужено време паркирање 60 минута

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

5. ВАН ЗОНИРАНОГ ПОДРУЧЈА

-	ЈЕДАН САТ ПАРКИРАЊА путничког возила (до 8 седишта)	29,17	5,83	35,00
-	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	29,17	5,83	35,00
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.	166,67	33,33	200,00
5.2.	ЕЛЕКТРОНСКА ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА (еДПК) ВАН ЗОНИРАНОГ ПОДРУЧЈА	600,00	120,00	720,00
6.	ЕЛЕКТРОНСКА ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА (еДПК) ЗОНА А, ЗОНА 1, ЗОНА 2 и ЗОНА 3	1.558,33	311,67	1.870,00

Ц Е Н О В Н И К

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

Шифра ЈКП: 5221

Шифра делатности: 5221

– у динарима

О П И С	Цена услуге	ПДВ (20%)	Цена са порезом
1. Паркинг карта за <i>СТАНАРЕ</i> власнике возила (без временског ограничења паркирања) за месец дана од дана уплате	416,67	83,33	500,00
2. Паркинг карта за <i>ИНВАЛИДЕ</i> власнике возила (без временског ограничења паркирања)		бесплатно	
3. Паркинг карта за <i>ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ</i> (без временског ограничења паркирања) за месец дана од дана уплате			
<i>ЗОНА А</i>	7.916,67	1.583,33	9.500,00
<i>ЗОНА 1</i>	7.916,67	1.583,33	9.500,00
<i>ЗОНА 2</i>	5.416,67	1.083,33	6.500,00
<i>ЗОНА 3</i>	3.750,00	750,00	4.500,00
ван зонираног подручја	2.750,00	550,00	3.300,00

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	275.000.000	275.000.000	0	275.000.000	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	275.000.000	275.000.000	0	275.000.000	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције**	50.000.000	150.000.000	250.000.000	275.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	50.000.000	150.000.000	250.000.000	275.000.000

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

** Планирани износ субвенција за 2023. годину се односи на пренета неуtroшена средства планирана Ребалансом III Програма пословања предузећа за 2022. годину.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс III 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	874.333.511	849.629.941	230.411.756	466.483.180	698.647.695	1.037.222.589
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.214.326.664	1.182.215.477	320.460.331	648.927.263	971.985.385	1.479.632.795
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.410.441.629	1.372.386.017	369.010.078	747.212.563	1.119.214.436	1.705.314.175
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	997	923	920	921	912	997
4.1.	- на неодређено време	880	857	853	852	844	898
4.2.	- на одређено време	117	66	67	69	68	99
5.	Накнаде по уговору о делу	1.000.000	794.754	231.481	462.963	694.444	1.000.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	1	2	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*	70	0	0	0	0	70
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	16.085.144	10.322.354	2.129.436	3.918.935	5.577.743	10.800.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	11	11	2	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.424	1.217.496	300.926	601.852	902.776	1.218.756
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	40.000.000	37.217.065	9.399.420	17.934.991	24.515.732	44.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.100.000	203.580	84.471	107.317	190.482	1.100.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	3.900.000	1.185.409	242.915	323.594	542.927	3.900.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	6.835.795	6.778.648	0	965.512	4.953.388	13.750.548
23.	Број прималаца отпремнине	16	16	0	2	10	28
24.	Јубиларне награде	15.693.841	15.119.501	2.748.437	7.830.768	10.443.255	30.087.373
25.	Број прималаца јубиларних награда	85	82	16	43	60	138
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	24.500.000	21.573.113	6.496.622	12.810.482	18.799.557	28.685.000
28.	Стипендије	6.595.971	5.822.215	1.788.297	3.797.727	5.662.940	7.595.971
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	46.305.111	42.589.551	0	0	0	46.305.111
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	5.071.560	1.264.467	391.620	590.252	938.998	5.577.120

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

5.1. РАСПОДЕЛА ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ

Добит за 2021. годину износи 131.681.966,88 динара (износ од 111.929.671,85 динара, што представља 85% нето добити, користиће се за изградњу нових објеката за обављање основне делатности Предузећа по решењу Скупштине града Београда број 4-1033/22-С).

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

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

Добит за 2019. годину је износио 15%, тј. 17.636.587,01 динара и утрошено је на следеће:

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

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

- Набавка система за контролу улаза/излаза у гаражама са резервисаним паркинг местима на принципу 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 31.12.2022. 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	12	13	8	7	1
2	Служа за правне послове	29	48	38	34	4
3	Служба за економско-финансијске послове	25	57	42	40	2
4	Служба за комерцијалне послове	20	37	25	25	0
5	Служба за заједничке послове	44	133	109	105	4
6	Служба за унутрашњу контролу, ППЗ, БЗР и ФТО	25	76	55	53	2
7	Служба за информационе технологије	18	34	24	21	3
8	Служба за експлоатацију возила	25	174	155	154	1
9	Служба за гараже и паркиралишта	27	270	180	177	3
10	Служба паркинг контроле	19	193	146	118	28
11	Служба за инвестиције и изградњу	9	18	10	7	3
12	Служба за одржавања	38	108	85	75	10
13	Служба "Међународни терминал"	21	48	44	38	6
14	Радна јединица интерне ревизије	4	7	2	2	0
УКУПНО:		316	1.216	923	856	67

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	125	130	2	2
2	ВС	153	153	0	0
3	ВКВ	9	9	0	0
4	ССС	528	588	0	0
5	КВ	103	110	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	5	7	0	0
УКУПНО		923	997	2	2

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	97	120
2	30 до 40	204	235
3	40 до 50	305	328
4	50 до 60	265	272
5	Преко 60	52	42
УКУПНО		923	997
Просечна старост		44	43

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	640	676	1	1
2	Женски	283	321	1	1
УКУПНО		923	997	2	2

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	71	81
2	5 до 10	185	190
3	10 до 15	104	126
4	15 до 20	172	200
5	20 до 25	158	165
6	25 до 30	99	98
7	30 до 35	73	80
8	Преко 35	61	57
УКУПНО		923	997

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2021.	Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2023.	План просечне нето зараде у 2023. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	126	79.335,74	125	82.635,74	130	92.965,21	4,16	12,5
2	ВС	149	68.711,77	153	71.511,77	153	80.450,74	4,07	12,5
3	ВКВ	9	67.557,78	9	70.457,78	9	79.265,01	4,29	12,5
4	ССС	541	63.762,09	528	66.462,09	588	74.769,85	4,23	12,5
5	КВ	102	58.493,44	103	60.963,44	110	68.583,88	4,22	12,5
6	ПК								
7	НК	7	52.570,06	5	54.095,33	7	60.857,25	2,90	12,5
	УКУПНО/ПРОСЕК	934	65.071,82	923	67.687,69	997	76.148,66	3,98	12,50

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	923		Стање на дан 30.06.2023. године	921
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	12		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	12
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	9		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	43
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	920		Стање на дан 30.09.2023. године	952
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	920		Стање на дан 30.09.2023. године	952
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	17		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	1
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	18		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	46
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	921		Стање на дан 31.12.2023. године	997

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

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	931	97.588.341	104.821	924	96.529.230	104.469	3	150.010	50.003	4	909.101	227.275
II	931	93.007.710	99.901	922	91.660.740	99.415	5	447.289	89.458	4	899.681	224.920
III	930	100.994.559	108.596	918	99.217.634	108.080	7	649.464	92.781	5	1.127.461	225.492
IV	925	96.843.937	104.696	912	94.935.700	104.096	8	780.776	97.597	5	1.127.461	225.492
V	918	99.548.805	108.441	904	97.579.248	107.942	9	842.096	93.566	5	1.127.461	225.492
VI	925	98.098.049	106.052	901	95.459.957	105.949	19	1.510.631	79.507	5	1.127.461	225.492
VII	928	95.813.947	103.248	896	92.256.936	102.965	27	2.429.551	89.983	5	1.127.460	225.492
VIII	932	103.519.935	111.073	892	99.304.564	111.328	35	3.087.911	88.226	5	1.127.460	225.492
IX	931	99.633.263	107.017	887	94.991.537	107.093	39	3.514.266	90.109	5	1.127.460	225.492
X	926	93.991.563	101.503	880	89.408.654	101.601	41	3.491.516	85.159	5	1.091.393	218.279
XI	926	97.839.271	105.658	872	92.218.033	105.755	49	4.398.291	89.761	5	1.222.947	244.589
XII	923	105.336.097	114.124	866	99.224.791	114.578	52	4.893.443	94.105	5	1.217.863	243.573
УКУПНО	11.126	1.182.215.477	1.275.130	10.774	1.142.787.024	1.273.271	294	26.195.244	1.040.255	58	13.233.209	2.737.081
ПРОСЕК	927	98.517.956	106.261	898	95.232.252	106.106	25	2.182.937	86.688	5	1.102.767	228.090

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	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	918	108.953.281	118.685	911	107.599.785	118.112	2	119.103	59.552	5	1.234.393	246.879
II	916	100.362.946	109.567	908	98.881.477	108.900	3	257.015	85.672	5	1.224.454	244.891
III	920	111.144.104	120.809	906	109.129.189	120.452	9	762.096	84.677	5	1.252.819	250.564
IV	925	103.368.198	111.749	902	100.713.748	111.656	18	1.436.809	79.823	5	1.217.641	243.528
V	923	115.279.366	124.896	895	111.864.983	124.989	23	2.203.298	95.796	5	1.211.085	242.217
VI	921	109.819.368	119.239	889	106.348.911	119.628	27	2.223.396	82.348	5	1.247.061	249.412
VII	917	105.173.445	114.693	883	101.450.496	114.893	29	2.475.494	85.362	5	1.247.455	249.491
VIII	952	135.380.161	142.206	883	127.036.956	143.870	64	6.599.067	103.110	5	1.744.138	348.828
IX	952	146.167.415	153.537	877	133.702.444	152.454	70	10.720.833	153.155	5	1.744.138	348.828
X	972	146.370.862	150.587	877	132.557.064	151.148	90	12.069.660	134.107	5	1.744.138	348.828
XI	985	149.158.530	151.430	877	135.484.908	154.487	103	11.929.484	115.820	5	1.744.138	348.828
XII	997	148.455.119	148.902	876	135.400.379	154.567	116	11.310.602	97.505	5	1.744.138	348.828
УКУПНО	11.298	1.479.632.795	1.566.300	10.684	1.400.170.340	1.575.156	554	62.106.857	1.176.927	60	17.355.598	3.471.122
ПРОСЕК	942	123.302.733	130.525	890	116.680.862	131.263	46	5.175.571	98.077	5	1.446.300	289.260

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	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	918	125.459.703	136.666	911	123.901.152	136.006	2	137.147	68.574	5	1.421.404	284.281
II	916	115.567.932	126.166	908	113.862.020	125.399	3	295.953	98.651	5	1.409.959	281.992
III	920	127.982.443	139.111	906	125.662.268	138.700	9	877.554	97.506	5	1.442.621	288.524
IV	925	119.028.480	128.679	902	115.971.881	128.572	18	1.654.485	91.916	5	1.402.114	280.423
V	923	132.744.192	143.818	895	128.812.529	143.925	23	2.537.099	110.309	5	1.394.564	278.913
VI	921	126.429.813	137.274	889	122.433.581	137.721	27	2.560.241	94.824	5	1.435.991	287.198
VII	917	121.107.223	132.069	883	116.820.247	132.299	29	2.850.531	98.294	5	1.436.445	287.289
VIII	952	155.890.255	163.750	883	146.283.055	165.666	64	7.581.384	118.459	5	2.025.816	405.163
IX	952	168.311.778	176.798	877	153.940.923	175.531	70	12.345.039	176.358	5	2.025.816	405.163
X	972	169.060.778	173.931	877	153.136.748	174.614	90	13.898.214	154.425	5	2.025.816	405.163
XI	985	172.270.778	174.894	877	156.508.161	178.459	103	13.736.801	133.367	5	2.025.816	405.163
XII	997	171.460.800	171.977	876	156.410.826	178.551	116	13.024.158	112.277	5	2.025.816	405.163
УКУПНО	11.298	1.705.314.175	1.805.133	10.684	1.613.743.391	1.815.443	554	71.498.606	1.354.960	60	20.072.178	4.014.435
ПРОСЕК	942	142.109.515	150.428	890	134.478.616	151.287	46	5.958.217	112.913	5	1.672.682	334.536

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	66.754	48.725	75.098	54.816
	Највиша зарада	218.359	155.000	237.285	168.267
Пословодство	Најнижа зарада	218.359	155.000	218.359	155.000
	Највиша зарада*	254.023	180.000	254.023	180.000

* Зарада у пословодству може бити увећана за минули рад.

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до 31.12.2023. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	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	918	108.953.281	118.685	911	107.599.785	118.112	2	119.103	59.552	5	1.234.393	246.879
II	916	100.362.946	109.567	908	98.881.477	108.900	3	257.015	85.672	5	1.224.454	244.891
III	920	111.144.104	120.809	906	109.129.189	120.452	9	762.096	84.677	5	1.252.819	250.564
IV	925	103.368.198	111.749	902	100.713.748	111.656	18	1.436.809	79.823	5	1.217.641	243.528
V	923	115.279.366	124.896	895	111.864.983	124.989	23	2.203.298	95.796	5	1.211.085	242.217
VI	921	109.819.368	119.239	889	106.348.911	119.628	27	2.223.396	82.348	5	1.247.061	249.412
VII	917	105.173.445	114.693	883	101.450.496	114.893	29	2.475.494	85.362	5	1.247.455	249.491
VIII	952	135.380.161	142.206	883	127.036.956	143.870	64	6.599.067	103.110	5	1.744.138	348.828
IX	952	146.167.415	153.537	877	133.702.444	152.454	70	10.720.833	153.155	5	1.744.138	348.828
X	972	146.370.862	150.587	877	132.557.064	151.148	90	12.069.660	134.107	5	1.744.138	348.828
XI	985	149.158.530	151.430	877	135.484.908	154.487	103	11.929.484	115.820	5	1.744.138	348.828
XII	997	148.455.119	148.902	876	135.400.379	154.567	116	11.310.602	97.505	5	1.744.138	348.828
УКУПНО	11.298	1.479.632.795	1.566.300	10.684	1.400.170.340	1.575.156	554	62.106.857	1.176.927	60	17.355.598	3.471.122
ПРОСЕК	942	123.302.733	130.525	890	116.680.862	131.263	46	5.175.571	98.077	5	1.446.300	289.260

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до 31.12.2023. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	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	918	125.459.703	136.666	911	123.901.152	136.006	2	137.147	68.574	5	1.421.404	284.281
II	916	115.567.932	126.166	908	113.862.020	125.399	3	295.953	98.651	5	1.409.959	281.992
III	920	127.982.443	139.111	906	125.662.268	138.700	9	877.554	97.506	5	1.442.621	288.524
IV	925	119.028.480	128.679	902	115.971.881	128.572	18	1.654.485	91.916	5	1.402.114	280.423
V	923	132.744.192	143.818	895	128.812.529	143.925	23	2.537.099	110.309	5	1.394.564	278.913
VI	921	126.429.813	137.274	889	122.433.581	137.721	27	2.560.241	94.824	5	1.435.991	287.198
VII	917	121.107.223	132.069	883	116.820.247	132.299	29	2.850.531	98.294	5	1.436.445	287.289
VIII	952	155.890.255	163.750	883	146.283.055	165.666	64	7.581.384	118.459	5	2.025.816	405.163
IX	952	168.311.778	176.798	877	153.940.923	175.531	70	12.345.039	176.358	5	2.025.816	405.163
X	972	169.060.778	173.931	877	153.136.748	174.614	90	13.898.214	154.425	5	2.025.816	405.163
XI	985	172.270.778	174.894	877	156.508.161	178.459	103	13.736.801	133.367	5	2.025.816	405.163
XII	997	171.460.800	171.977	876	156.410.826	178.551	116	13.024.158	112.277	5	2.025.816	405.163
УКУПНО	11.298	1.705.314.175	1.805.133	10.684	1.613.743.391	1.815.443	554	71.498.606	1.354.960	60	20.072.178	4.014.435
ПРОСЕК	942	142.109.515	150.428	890	134.478.616	151.287	46	5.958.217	112.913	5	1.672.682	334.536

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
II	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
III	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
IV	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
V	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
VI	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
VII	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
VIII	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
IX	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
X	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
XI	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
XII	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
УКУПНО	1.218.756	468.756	375.000	2	1.218.756	468.756	375.000	2
ПРОСЕК	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Комерцијална банка-реконструкција 12 јавних гаража	РСД	НЕ	115.149.123	115.149.123	2019/2020	31.12.2023.	20 месеци	18.01.2021.	2,98 (реф.кам. стопа +0,48)	12	115.149.123	5.420.807	0	0
Домаћи кредитор	АИК банка ад	РСД	НЕ	220.000.000	220.000.000	2021/2022	14.04.2025.	24 месеци	15.05.2023.	3,25%	12	73.333.333	7.315.018	0	146.666.667
Домаћи кредитор	Комерцијална банка-финасирање изградње пословне зграде	ЕУР	НЕ	2.442.755	286.589.905	2021/2023	31.12.2031.	18 месеци	24.07.2023.	2,45% + Зеурибор	12	22.630.358	19.406.793	3.706.734	434.355.066
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење					621.739.028							211.112.814	32.142.619	0	581.021.733
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте					621.739.028										

8.1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ НАБАВКИ, ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2023. ГОДИНУ

Ребалансом IV програма пословања за 2023. годину планирана набавка услуга увећана је за 600.000 динара у односу на Ребаланс III програма пословања за 2023.годину:

	РЕБАЛАНС III 2023	РЕБАЛАНС IV 2023	РАЗЛИКА РЕБАЛАНС IV 2023 - РЕБАЛАНС III 2023
ДОБРА	498.590.052 дин.	498.590.052 дин.	0 дин.
УСЛУГЕ	454.002.000 дин.	454.602.000дин.	600.000 дин.
РАДОВИ	533.220.000 дин.	533.220.000 дин.	0 дин.
УКУПНО	1.485.812.052 дин.	1.486.412.052 дин.	600.000 дин.

Из напред наведене табеле се може видети да су планиране набавке услуга у Ребалансу IV програма пословања за 2023. годину веће од планираних по Ребалансу III програма пословања за 2023.годину за 600.000 динара и то за услугу техничког прегледа за потребе прибављања употребне дозволе за трафостаницу у оквиру комплекса „Међународни терминал 2“.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1	Набавка канцеларијског материјала	2.556.720	500.000	2.000.000	3.000.000	6.000.000
2	Набавка колонијалне робе	728.479	250.000	500.000	750.000	1.200.000
3	Набавка горива	41.861.302	20.000.000	37.000.000	50.000.000	70.000.000
4	Набавка електричне енергије	21.944.913	17.000.000	34.000.000	41.000.000	67.500.000
5	Набавка и испорука воде са изнајмљивањем апарата за воду	890.000	250.000	500.000	750.000	1.500.000
6	Набавка канцеларијског намештаја	726.600	500.000	500.000	1.000.000	2.000.000
7	Набавка радне и заштитне обуће за раднике предузећа	8.649.950	1.000.000	4.000.000	6.000.000	11.000.000
8	Набавка радне и заштитне одеће за раднике предузећа	16.486.175	5.000.000	15.000.000	20.000.000	24.000.000
9	Израда и монтажа табли обавештења	1.265.844	500.000	1.200.000	1.900.000	3.500.000
10	Набавка наставних средстава за акцију "Ђачко паркинг место"	2.181.620	0	1.200.000	3.000.000	4.000.000
11	Набавка универзалних прслука са обележјем града Београда	500.000	200.000	400.000	700.000	990.000
12	Набавка енергената	6.778.379	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
13	Набавка медицинске опреме и средстава за породилишта у оквиру акције "Беби паркинг место"	2.996.584	0	0	2.300.000	4.800.000
14	Набавка бесповратних картица	0	450.000	4.150.000	4.150.000	4.300.000
15	Набавка бесконтактних картица са и без штампе	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16	Набавка ТАГ налепница	0	850.000	850.000	850.000	850.000
17	Набавка новогодишњих пакетића за децу	2.944.444	0	0	0	4.500.000
18	Набавка електро материјала	1.401.689	750.000	1.300.000	2.000.000	2.500.000
19	Набавка и уградња клима уређаја	459.876	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
20	Набавка браварског материјала	366.201	500.000	1.000.000	1.400.000	3.000.000
21	Набавка грађевинског материјала	863.979	300.000	475.000	1.000.000	2.500.000
22	Набавка молерског материјала	420.300	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
23	Набавка таблета	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
24	Набавка боја за хоризонталну сигнализацију	1.497.500	350.000	980.000	1.550.000	3.500.000
25	Набавка резервних делова за теретна возила	5.238.690	990.000	1.750.000	4.350.000	6.000.000
26	Набавка резервних делова за путничка возила	614.110	380.000	800.000	1.150.000	1.500.000
27	Набавка пнеуматика за путничка и теретна возила	1.541.200	500.000	700.000	1.500.000	3.000.000

28	Набавка рачунарске опреме	5.929.580	4.000.000	6.000.000	6.000.000	10.000.000
29	Набавка тонера	2.534.390	1.200.000	2.800.000	4.500.000	6.000.000
30	Набавка резервних делова за пешачку зону	4.000.000	800.000	1.700.000	3.300.000	6.000.000
31	Набавка телефонских апарата	0	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000
32	Набавка подних облога, застора, отирача, мебл штофова, завеса и државних застава, венецијанера, пвц цакова, церада и заштитних навлака, канти, крпа за чишћење	500.000	70.000	70.000	700.000	700.000
33	Набавка средстава за чишћење подова	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
34	Набавка производа од папира (кутије за архивирање, адинг ролне, термални папир за дијаграме кочења..) и фолија за стакла, траке за легитимације	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
35	Набавка микрофона, аудио опреме и интерфона у свим благајнама и озвучења у пословницама корисничког сервиса	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
36	Набавка кључева, катанаци, батерија, печата и др.	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
37	Набавка биро опреме	650.000	150.000	350.000	450.000	650.000
38	Набавка ПП опреме за цело предузеће	990.000	300.000	370.000	700.000	990.000
39	Набавка заштитне ХТЗ опреме за запослене и набавка комплета за ормариће прве помоћи	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
40	Набавка дезинфекционих средстава	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
41	Набавка металних буради	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000
42	Набавка ТАГ привезака	200.000	50.000	100.000	100.000	100.000
43	Набавка зеолита	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44	Набавка канти за смеће и сортирање отпада	500.000	150.000	150.000	350.000	500.000
45	Набавка возила са специјалном надоградњом, за обављање основне делатности предузећа путем оперативног лизинга (по Уговору од 2019. године)	17.989.472	4.497.368	8.994.736	13.492.104	20.589.472
46	Набавка прелука за акцију "Ђаци вас моле, успорите поред школе"	0	800.000	1.000.000	1.800.000	3.500.000
47	Набавка саобраћајне опреме	900.000	300.000	500.000	700.000	990.000
48	Набавка фотоапарата	250.000	0	0	300.000	500.000
49	Опрема за рад паркинг контролора	800.000	200.000	400.000	600.000	850.000
50	Опрема за блокаду возила	500.000	50.000	100.000	150.000	250.000
51	Набавка млека за потребе запослених	350.000	50.000	100.000	300.000	600.000
52	Набавка и уградња опреме за Кориснички сервис	450.000	250.000	500.000	750.000	900.000
53	Набавка дневних новина и периодичне штампе	100.000	25.000	50.000	75.000	130.000
54	Набавка корисничких производа за различите намене	900.000	200.000	500.000	700.000	900.000
55	Набавка возила за паркинг контролу путем оперативног лизинга (по Уговору из 2019. године)	4.485.888	1.121.472	2.242.944	3.364.416	4.485.888

56	Резервни делови за опрему система за праћење слободних паркинг места (sensit - Nedap, PE info)	500.000	120.000	230.000	370.000	500.000
57	Набавка школског прибора (свезака, оловака, футрола) и сличних помагала за децу	500.000	100.000	200.000	400.000	500.000
58	Набавка опреме за одржавање зелених површина	190.000	200.000	400.000	600.000	990.000
59	Опрема и уређаји за потребе кафе кухиње	450.000	50.000	100.000	180.000	250.000
60	Набавка опреме за виљушкаре и складишта на Међународном терминалу	250.000	70.000	150.000	200.000	250.000
61	Набавка резервних делова за полуаутоматске стубиће у пешачкој зони Кнез Михајлова	300.000	80.000	170.000	220.000	300.000
62	Набавка циркулационих и дренажних пумпи са припадајућом опремом	500.000	150.000	320.000	415.000	500.000
63	Набавка рампи са пратећом опремом и резервним деловима	250.000	200.000	400.000	700.000	990.000
64	Набавка приручног алата, лопата, гурача, фангле, посипачи соли	500.000	200.000	300.000	350.000	900.000
65	Набавка возила са специјалном надоградњом за вршење основне делатности путем оперативног лизинга (по Уговору из 2019. године)	45.312.192	11.328.049	22.656.096	33.984.147	45.312.192
66	Набавка грејних тела, вентилатора, резервних делова, и сушача за руке	700.000	500.000	500.000	700.000	990.000
67	Набавка резервних делова за алате и машине	300.000	100.000	200.000	500.000	800.000
68	Набавка ручног и електричног алата и машина	700.000	200.000	500.000	700.000	990.000
69	Набавка шрафовске робе, брезона, анкера, кука делова за спајање и елемената, шелни и ситне галантерије	200.000	50.000	90.000	160.000	200.000
70	Набавка резервних делова за агрегате	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
71	Набавка наставка за стубове за вертикалну сигнализацију	300.000	100.000	200.000	350.000	500.000
72	Набавка материјала и делова за грађевинску лимарију	600.000	100.000	300.000	670.000	990.000
73	Набавка и уградња нестандартних врата	300.000	100.000	170.000	200.000	250.000
74	Набавка соли и гранула	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
75	Набавка од Службе за централизовану јавну набавку (оперативни лизинг)	3.710.827	927.707	1.546.178	4.200.000	5.300.000
76	Набавка опреме за подизање терета за потребе одељења за одржавање возила	300.000	50.000	80.000	230.000	400.000
77	Набавка хемијских средстава за одржавање возила, опреме и машина и набавка техничких гасова (ацитилен, кисеоник, фреон, аргон)	400.000	110.000	225.000	310.000	400.000
78	Набавка точкова за колица за пренос и померање возила	500.000	100.000	200.000	500.000	500.000

79	Набавка и израда делова за хидрауличне, пнеуматске и машинске склопове	800.000	150.000	310.000	500.000	600.000
80	Набавка сензора за постојећи систем за праћење слободних паркинг места	0	0	25.812.500	25.812.500	25.812.500
81	Набавка ротационе, трепћуће и рефлектујуће сигнализације и семафора	200.000	50.000	90.000	140.000	250.000
82	Набавка RCL уређаја и компоненти за хидрауличне кранове „НМГ“	990.000	200.000	500.000	790.000	990.000
83	Набавка и израда делова од гуме и пластичних материјала	650.000	180.000	270.000	350.000	600.000
84	Набавка AD - blue	450.000	100.000	200.000	400.000	500.000
85	Набавка намештаја и регала за магацин	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
86	Набавка уља, мазива и других течности	450.000	150.000	300.000	660.000	990.000
87	Набавка потрошног материјала за радионицу за одржавање возила	500.000	120.000	215.000	355.000	500.000
88	Набавка аутофарбарског материјала	300.000	80.000	215.000	250.000	350.000
89	Набавка ЛЕД индустријских панела за радионицу	990.000	100.000	300.000	660.000	900.000
90	Набавка материјала за водовод и канализацију	990.000	280.000	620.000	750.000	990.000
91	Набавка материјала за одржавање хидрантске инсталације на објектима ЈКП "Паркинг сервис"	990.000	300.000	550.000	800.000	990.000
92	Папир за паковање платних листи	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
93	Набавка пасивне мрежне опреме	990.000	200.000	600.000	790.000	990.000
94	Набавка делова, склопова и потрошних материјала за информатичку опрему	990.000	300.000	450.000	750.000	990.000
95	Набавка папира, регистратора, ролни	0	500.000	750.000	1.000.000	1.500.000
96	Набавка делова, склопова и потрошних материјала за серверску и комуникациону опрему	990.000	250.000	550.000	720.000	990.000
97	Набавка делова, склопова и потрошних материјала за опрему видео надзора	990.000	300.000	470.000	750.000	990.000
98	Набавка резервних делова и материјала за сервис клима уређаја	490.000	180.000	250.000	400.000	500.000
99	Набавка бицикли	1.999.800	0	2.000.000	2.000.000	3.000.000
100	Средства за одржавање хигијене	144.634	100.000	230.000	350.000	500.000
101	Набавка и уградња опреме у тоалетима објекта А	0	0	0	0	1.600.000
102	Прибор за одржавање хигијене	12.800	10.000	15.000	25.000	50.000
103	Папирна галантерија за одржавање личне хигијене	1.246.180	300.000	700.000	1.200.000	3.000.000
104	Набавка резервних делова за роло и сегментних врата	900.000	200.000	350.000	800.000	900.000
105	Набавка контејнера за комунални отпад и спољног мобилијара	600.000	150.000	300.000	600.000	990.000
106	Набавка еуро палета	300.000	0	150.000	300.000	300.000

107	Набавка СтартСтоп акумулатора, додатне опреме и заменски делови за возила за контролу и наплату паркирања	550.000	300.000	500.000	750.000	990.000
108	Набавка и уградња делова за пп опрему и системе	400.000	98.000	201.000	403.000	990.000
109	Набавка префабрикованих елемената од дрвета	475.000	200.000	400.000	500.000	900.000
110	Набавка аутоматских чувара паркинга - обарајућих стубића са резервним деловима	250.000	390.000	490.000	600.000	990.000
111	Набавка резервних делова за одржавање система грејања у објектима предузећа	0	200.000	200.000	200.000	200.000
112	Набавка АЛУ и ПВЦ столарије	475.000	100.000	300.000	500.000	500.000
113	Набавка металне галантерије	256.000	100.000	150.000	200.000	300.000
114	Набавка резних елемената	265.000	200.000	500.000	700.000	990.000
115	Набавка машина за прање и усисавање возила	0	900.000	900.000	900.000	900.000
116	Набавка колица за транспорт возила	0	360.000	360.000	360.000	360.000
117	Набавка колица за извлачење возила	0	140.000	140.000	140.000	140.000
118	Набавка самоходних машина за чишћење снега	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
119	Пречишћивач ваздуха и резервни филтери	0	300.000	400.000	600.000	600.000
120	Набавка прве помоћи и аутокозметике (спрејеви за одлеђивање, чистачи снега и леда...)	0	70.000	70.000	70.000	70.000
121	Набавка уређаја за пуњење акумулатора и помоћно стартовање мотора	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
122	Набавка елемената за панелну ограду на Међународном терминалу	500.000	100.000	300.000	400.000	500.000
123	Набавка семафора	0	50.000	100.000	150.000	200.000
124	Набавка, уградња и одржавање дигиталних репетиторских радио уређаја	0	500.000	750.000	1.500.000	2.100.000
125	Набавка резервних делова и пратеће опреме за бицикла	0	100.000	300.000	500.000	800.000
126	Израда специфичних делова од метала (разделна саобраћајна острва за паркинг опрему на паркиралиштима и ВЕПП, носачи табли за пе инфо и сенсит) и репарација постојећих	500.000	130.000	250.000	400.000	500.000
127	Набавка материјала и резервних делова за одржавање декоративног осветљења	0	150.000	300.000	650.000	800.000
128	Набавка материјала за монтажу грејних каблова хидрантских инсталација у гаражама	990.000	250.000	400.000	500.000	750.000
129	Набавка опреме за чишћење снега	0	300.000	300.000	300.000	300.000
130	Набавка калцијум-хлорида у течном стању	0	990.000	990.000	990.000	990.000
131	Набавка резервних делова и пратеће опреме за машине за чишћење подова	990.000	100.000	200.000	300.000	300.000

132	Надоградња дела система софтверског решења комуникације микролокација са инфо таблама	0	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
133	Набавка прслука за акцију "Бази вас моле, успорите поред школе"	0	0	0	0	3.500.000
134	Набавка кутија, канапа, лепљиве траке и друго за потребе пресељења служби предузећа	0	0	900.000	900.000	900.000
135	Набавка сензора за паркинг места постојећег система на општим паркиралиштима зонираног подручија са заменом и пуштањем у рад	0	0	0	15.000.000	30.000.000
136	Набавка металних регала за кабловску инсталацију	0	0	0	450.000	990.000
137	Набавка резервних делова за бицикле	0	0	0	500.000	1.000.000
138	Набавка роло и сегментних гаражних врата	0	0	0	5.000.000	10.000.000
139	Набавка и уградња електронске браве и уређаја за контролу приступа у објекту А	0	0	0	425.000	850.000
Укупно добра:		249.741.318	102.492.596	234.488.454	340.656.167	498.590.052

Услуге						
1	Сервис ПП опреме и система	964.520	700.000	2.450.000	4.050.000	6.500.000
2	Услуга чишћења радног простора предузећа	23.029.467	7.500.000	15.000.000	22.500.000	35.000.000
3	Услуге изнајмљивања и одржавања мобилних тоалета	1.926.734	625.000	1.300.000	2.000.000	2.500.000
4	Услуга техничке подршке у организацији и реализацији друштвено одговорних акција предузећа	1.510.000	750.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000
5	Одржавање уградња и пуштање у рад уређаја за плаћање платним картицама	0	320.000	650.000	1.030.000	1.800.000
6	Услуга ремонта пумпи високог притиска и дизни са заменом склопова	159.920	150.000	380.000	590.000	800.000
7	Услуге трошкова камата по кредитима	10.679.120	4.000.000	8.000.000	12.000.000	17.000.000
8	Услуга ремонт и израде делова хидрауличних инсталација на возилима	457.902	320.000	540.000	780.000	1.000.000
9	Услуга поправке клима уређаја	500.000	100.000	300.000	410.000	500.000
10	Сервис возила DAF у овлашћеном сервису	419.864	400.500	810.500	1.150.000	1.700.000
11	Провизија за плаћање ПОС терминалима	6.500.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	9.000.000
12	Сервис путничких возила марке „Skoda“ у овлашћеном сервису	554.510	500.000	1.120.000	2.070.000	3.000.000
13	Сервис возила Iveco у овлашћеном сервису	133.730	320.000	480.000	760.000	900.000
14	Услуге комерцијалног СМС-а	850.000	100.000	250.000	390.000	990.000
15	Набавка услуге преноса података путем мреже мобилних оператера	2.705.478	1.350.000	3.950.000	5.500.000	6.000.000
16	Поправка клима уређаја на возилима	150.000	20.000	70.000	110.000	210.000
17	Набавка, уградња и одржавање система техничке заштите за објекте предузећа	0	1.000.000	3.000.000	12.500.000	23.250.000
18	Одржавање САП лиценци	4.181.633	2.250.000	4.500.000	6.750.000	7.000.000
19	Одржавање серверске, сториц инфраструктуре, сервиса за бекап на ЕМЦ платформи и кластера виртуелне инфраструктуре на VMware платформи	0	1.890.000	2.900.000	4.700.000	7.000.000
20	Одржавање система за пешачку зону	2.136.150	1.500.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000
21	Услуга осигурања од одговорности и осигурање од незгоде	14.417.002	4.625.000	9.250.000	14.875.000	18.500.000
22	Услуге осигурања имовине, запослених и осигурање од незгода и каско осигурање	38.108.533	19.600.000	29.200.000	38.800.000	46.500.000
23	Консултантске услуге за спровођење САП-а	5.928.444	1.500.000	3.000.000	6.500.000	8.000.000
24	Сервисирање возила марке "ISUZU" са специјалном надоградњом за рад на висини (корпом) у овлашћеном сервису	99.195	50.000	101.000	152.000	300.000
25	Услуга одржавања и надоградња програмског пакета "Паркинг офис" са припадајућим модулом	1.499.000	875.000	1.250.000	1.725.000	2.000.000
26	Накнада за електронску кореспонденцију	0	500.000	1.000.000	2.250.000	3.500.000

27	Услуга штампе образаца за потребе Предузећа	0	1.720.000	3.580.000	4.900.000	9.000.000
28	Услуге масовне штампе, персонализација и инсертовање и достављање података у електронском облику	2.731.662	1.050.000	2.100.000	6.000.000	8.000.000
29	Одржавање софтвера за магацинско пословање и апликације за праћење реализације уговора	200.000	50.000	100.000	200.000	300.000
30	Одржавање система за евиденцију основних средстава	0	0	50.000	100.000	150.000
31	Набавка услуге физичко-техничког обезбеђења	500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.900.000
32	Услуге редовне и ванредне дезинфекције, дезинсекције и дератизације објеката у предузећу	400.000	100.000	200.000	350.000	990.000
33	Лиценце из области информатике и аутоматике	860.000	300.000	700.000	1.000.000	1.170.000
34	Лиценца из области енергетске ефикасности	55.000	0	55.000	55.000	60.000
35	Одржавање апликације за плаћање мобилних телефона	0	150.000	300.000	450.000	650.000
36	Испитивање услова радне околине - корективно у летњим условима и испитивање у зимским условима	250.000	150.000	200.000	250.000	700.000
37	Преглед и провера опреме за рад - Атестирање дизалица и преглед и провера опреме за рад - Атестирање свих оруђа у предузећу за безбедан рад (алати на струју - електромеханизовани погон)	950.000	200.000	400.000	600.000	990.000
38	Чишћење унутрашњости вентилационих канала и клима комора у гаражама	500.000	120.000	210.000	350.000	500.000
39	Редовно мерење и испитивање инсталација за одвођење статичког електрицитета, уређаја " ЕХ "заштити, периодични преглед инсталација високог и ниског напона и периодични преглед громобранских инсталација	500.000	130.000	267.000	390.000	500.000
40	Услуге прихватања платних картица на интернет продајним местима	990.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
41	Оспособљавање за запослене који обављају послове са нарочито опасном опремом за рад (рад на висини, руковање дизалицом, управљање виљушкарком)	500.000	120.000	150.000	200.000	200.000
42	Допуна Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини и Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања	500.000	0	250.000	500.000	500.000
43	Услуга обезбеђења прикупљања новца са објеката предузећа са кесема понуђача	11.500.000	2.700.000	5.400.000	8.100.000	12.000.000
44	Додела знака поверења "Заштићен потрошач" од стране РУП-а на период од годину дана	500.000	200.000	300.000	500.000	500.000
45	Консултантске услуге за управљање отпадом и ажурирање Плана о управљању отпадом	250.000	50.000	80.000	130.000	250.000
46	Услуге излучивања опасног и неопасног отпада	600.000	200.000	300.000	400.000	600.000

47	Услуге вршења испитивања (карактеризације) отпада	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
48	Услуге вршења испитивања квалитета отпадних вода на улазу и излазу из сепаратора отпадних вода	990.000	300.000	500.000	700.000	990.000
49	Услуге хемијског чишћења	100.000	28.000	50.000	71.000	100.000
50	Штампање ИСО картица, пластификација, коричење, услуга фотокопирања великих формата, урамљивање и др.	500.000	120.000	280.000	340.000	500.000
51	Сервис биро опреме и мобилних телефона	500.000	125.000	238.000	378.000	500.000
52	Сервис механичких гаража-палета	700.000	0	350.000	500.000	500.000
53	Накнада СОКОЈ-у за ауторска права	120.000	30.000	60.000	90.000	150.000
54	Набавка, уградња и услуга сервисирања електронске опреме и склопова са уградњом резервних делова	950.000	320.000	510.000	710.000	950.000
55	Услуга одржавања и бажарења уређаја за истакање горива	200.000	68.000	121.000	158.000	200.000
56	Процена вредности отпадних моторних возила спремних за рециклажу, сачињавање извештај фото документације	500.000	200.000	400.000	600.000	900.000
57	Изнајмљивања кафе апарата и патрона за кафу	500.000	200.000	300.000	500.000	700.000
58	Праћење и извештавање о раду Предузећа	500.000	300.000	550.000	850.000	990.000
59	Израда и закуп штанда са пратећом опремом и материјалима	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000
60	Одржавање портала који представља нови систем контроле паркирања	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
61	Извођење представа за децу, ангажовање и допремање културно-уметничких друштава на акцијама Предузећа	500.000	0	0	0	500.000
62	Услуга израде анимираних записа	600.000	130.000	270.000	490.000	600.000
63	Израда дигиталних материјала	990.000	380.000	520.000	750.000	990.000
64	Оглашавање у штампаним медијима и на порталима	990.000	250.000	510.000	780.000	990.000
65	Куповина времена за емитовање програма	18.000.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
66	Производња радио и ТВ програма	990.000	590.000	790.000	890.000	990.000
67	Услуга транспорта, шпедиције и царињења	990.000	0	280.000	590.000	990.000
68	Услуге брзе поште	500.000	100.000	250.000	400.000	500.000
69	Сервис и ремонт виљушкар са заменом резервних делова	700.000	220.000	450.000	610.000	700.000
70	Редизајн и позиционирање платформи електронског пословања	0	400.000	600.000	800.000	990.000
71	Сервисирање, бажарење колске и других вага са заменом резервних делова	800.000	100.000	150.000	200.000	300.000
72	Услуга одржавања и атестирања палетних регала у јавним царински складиштима на МТ-у	300.000	0	150.000	300.000	300.000

73	Услуга прикупљања и обраде података везаних за основну делатност предузећа	0	200.000	400.000	500.000	600.000
74	Услуге на одржавању трафо станица на годишњем нивоу са издавањем стручног налаза	700.000	200.000	350.000	700.000	900.000
75	Услуге мерења електроинсталације (уземљење, одрада фидове склопке, отпор изолације...) за комплетирање документације (бели картон) за прикључење објеката на НН мрежу	200.000	100.000	100.000	300.000	500.000
76	Услуге ЕДБ за пријаву и одјаву бројила	100.000	100.000	100.000	200.000	300.000
77	Набавка аудио-визуелних садржаја	990.000	380.000	490.000	790.000	990.000
78	Услуге чишћења резервоара за гориво на Међународном терминалу са одлагањем отпада	250.000	100.000	150.000	200.000	250.000
79	Мерење димних гасова према захтеву ИСО стандарда 14000 и услуга чишћења котла и димњака са издавањем потврде за димњак	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000
80	Услуга одржавања роло и сегментних врата са заменом резервних делова	500.000	100.000	200.000	300.000	300.000
81	Услуга сервисирања дренажних, муљних и фекалних и топлотних пумпи са припадајућом опремом	450.000	150.000	225.000	320.000	500.000
82	Реатестирање компресора и издавање атеста о исправности	0	50.000	50.000	50.000	50.000
83	Услуге сервисирања алуминијумске ПВЦ столарије са заменом резервних делова	250.000	50.000	200.000	400.000	500.000
84	Услуга миксовања боја	200.000	50.000	90.000	140.000	250.000
85	Услуга сервисирања машина за фарбање, косачица и компресора	250.000	100.000	200.000	400.000	500.000
86	Услуга сервисирања и поправке алата, машина и агрегата	400.000	100.000	200.000	400.000	600.000
87	Услуга одржавања система DALI DRIVER	600.000	0	100.000	400.000	600.000
88	Одржавање система контроле улаза и излаза у гаражама, паркиралиштима и пешачкој зони	31.224.347	10.000.000	20.000.000	30.000.000	34.100.000
89	Одржавање система за праћење слободних паркинг места у зонираном подручју и одржавање апликације хардвера и софтвера	4.500.000	2.000.000	3.500.000	5.000.000	6.500.000
90	Услуга одржавања софтера и елемената унутрашњег осветљења са заменом делова ABB SISTEMA у гаражи ВЕЕП Масарикова	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
91	Анализа законодавног оквира и могућности имплементације система за контролу паркирања	0	0	300.000	600.000	990.000

92	Анализа пословних процеса са предлогом оптимизације и унапређења апликативних решења пословног информационог система	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
93	Услуге савијања лима	100.000	30.000	55.000	75.000	100.000
94	Набавка услуге мобилне телефоније	2.285.327	850.000	1.500.000	2.300.000	3.000.000
95	Услуге техничког прегледа за путничка и теретна возила	700.000	200.000	350.000	500.000	700.000
96	Аутотапетарске и тапетарске услуге	400.000	100.000	150.000	300.000	400.000
97	Замена стакала и огледала на објектима предузећа и ауто-стакала на возилима	400.000	100.000	170.000	300.000	400.000
98	Подешавање трапова на возилима	70.000	20.000	40.000	60.000	70.000
99	Поправка опреме и уређаја у просторијама Радионице Блок 43 и Старо сајмиште	500.000	120.000	280.000	400.000	600.000
100	Услуге ремонта мењача и набавка компонената за ремонт мењача на возилима	500.000	130.000	270.000	390.000	500.000
101	Услуге обнављања кочних стезача на возилима	300.000	80.000	150.000	220.000	370.000
102	Услуга дијагностиковања и поправке кварова на електронским склоповима моторних возила	300.000	75.000	140.000	250.000	750.000
103	Ремонт делова мотора и набавка компонената за генералне ремонте мотора	800.000	105.000	225.000	400.000	500.000
104	Услуга израде елемената и поправка издувних система	500.000	120.000	240.000	380.000	500.000
105	Услуга реглаже кардана са заменом склопова	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
106	Услуга шпренговања гибњева са заменом платни	500.000	80.000	160.000	300.000	300.000
107	Услуге репарације корпи и ламела на возилима	200.000	50.000	95.000	155.000	200.000
108	Услуга машинске обраде метала	250.000	83.000	174.000	205.000	350.000
109	Услуге израде елемената шасије и поправка делова надоградње на аутодизалицама	200.000	55.000	150.000	250.000	400.000
110	Услуга балансирања и поправка турбо компресора на возилима	200.000	51.000	92.000	153.000	300.000
111	Ремонт пнеуматских инсталација на објектима и на возилима	150.000	37.000	72.000	103.000	150.000
112	Услуга поправке каросеријских елемената и механизма на возилима	150.000	32.000	70.000	98.000	150.000
113	Услуга поправке система за управљање, заустављање и вешање возила	300.000	40.000	81.000	205.000	250.000
114	Услуга поправке електричних уређаја на возилима	300.000	40.000	150.000	250.000	400.000
115	Услуга изнајмљивања специјалне аутодизалице и камиона са хидрауличном руком и нисконосећом приколицом	500.000	200.000	300.000	600.000	990.000
116	Услуге термотехничких инсталација и соларних панела	990.000	100.000	490.000	790.000	990.000
117	Услуга заштите објеката од птица	300.000	0	120.000	240.000	300.000

118	Услуга чишћења канализационих цевовода, шахтовских сепаратора и таложника са карактеризацијом отпада и транспортом	500.000	120.000	250.000	390.000	400.000
119	Одржавање специјалне надоградње тип "Masterlift comfort"	900.000	250.000	485.000	710.000	900.000
120	Услуге ангажовања правних лица за инжењерске услуге	990.000	0	330.000	660.000	999.000
121	Услуга геодетског снимања и прибављања геодетске документације	500.000	0	200.000	500.000	990.000
122	Услуга снимања дроном	500.000	100.000	200.000	400.000	650.000
123	Услуга ревизије финансијских извештаја	999.000	0	0	480.000	999.000
124	Консултантске услуге за доследну примену међународних рачуноводствених стандарда, рачуноводствених политика, процена и просуђивања код састављања финансијских извештаја	990.000	450.000	450.000	650.000	999.000
125	Сервис штампача и монитора	990.000	200.000	400.000	690.000	990.000
126	Сервисирање уређаја за хлађење сервер соба	475.000	400.000	600.000	990.000	990.000
127	Услуга прибављања решења о одобрењу за прикључење нових паркиралишта на електроенергетски систем и израда прикључака за нова паркиралишта	0	0	0	0	4.000.000
128	Сервисирање уређаја за непрекидно напајање сервер соба	475.000	400.000	600.000	990.000	990.000
129	Услуге одржавања и сервисирања ТТ инсталација и ТТ уређаја за цело предузеће	500.000	100.000	400.000	700.000	990.000
130	Одржавање оптичке мреже	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
131	Одржавање web site-а	500.000	125.000	300.000	600.000	990.000
132	Одржавање кадровске евиденције	540.000	135.000	270.000	400.000	565.000
133	Уговори о делу	990.000	200.000	300.000	600.000	990.000
134	Правне услуге у поступку развоја пројекта	990.000	0	300.000	600.000	990.000
135	Адвокатске услуге	990.000	200.000	500.000	700.000	990.000
136	Обуке из области БЗР и ППЗ	380.000	50.000	150.000	250.000	310.000
137	Обука из области стандардизације	100.000	50.000	100.000	200.000	300.000
138	Обука за лиценциране возаче у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
139	Креирање билтена и других артикала различитих формата	990.000	300.000	500.000	750.000	990.000
140	Поправка и баждарење тахографа	400.000	98.000	190.000	300.000	400.000
141	Услуге одржавања пуњача за електро возила и набавка резервних делова у гаражама "Обилићев венац" и "Пионирски парк"	600.000	100.000	200.000	400.000	990.000

142	Услуге одржавања фасадних табли са набавком резервних делова	990.000	330.000	660.000	900.000	990.000
143	Прибављање података о гео локацији паркинг места	990.000	200.000	400.000	600.000	990.000
144	Снимање терена ГИС подлоге	990.000	200.000	400.000	600.000	990.000
145	Услуге сервисирања бицикала	500.000	0	50.000	75.000	100.000
146	Услуге замене растер плоча на паркиралиштима	0	300.000	500.000	700.000	990.000
147	Услуга одржавања соларних електрана и панела	0	300.000	500.000	700.000	990.000
148	Атестирање дизалица са издавањем атеста	0	100.000	150.000	250.000	300.000
149	Услуга продаје електронске паркинг карте	990.000	50.000	150.000	250.000	250.000
150	Одржавање платформе за управљање електронском документацијом	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
151	Услуга одржавања система наплате услуга предузећа	0	2.000.000	3.500.000	4.500.000	5.000.000
152	Услуга техничког прегледа новоизграђених објеката предузећа	0	500.000	700.000	800.000	990.000
153	Поправка, баждарење, еталонирање мерних инструмената за све службе ЈКП "Паркинг сервис" и апарата за алко тестирање	300.000	100.000	200.000	250.000	500.000
154	Услуге заштите продора каблова и инсталација кроз грађевинске конструкције	0	100.000	100.000	100.000	100.000
155	Услуге раип чланарина, интернет домени, сертификати	990.000	200.000	400.000	650.000	990.000
156	Сервис машине за паковање коверти	0	150.000	150.000	150.000	150.000
157	Услуге поправке Спринклер инсталација са заменом делова	0	500.000	500.000	610.000	990.000
158	Ванредна одношења комуналног отпада за потребе целог предузећа	0	150.000	200.000	350.000	450.000
159	Ресертификациона и надзорна провера система менаџмента заштитом животне средине (EMS) у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 14001:2015	0	200.000	300.000	400.000	500.000
160	Израда посебних карата за инвалиде од материјала са заштитном фолијом и израда налепница са холограмом за резервисана паркинг места	900.000	400.000	600.000	700.000	900.000
161	Сервисирање преносивих Pocket рачунара и преносивих штампача са набавком резервних делова	2.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
162	Услуге уградње и повезивање РЕК ормана на енергетску мрежу	0	0	0	0	500.000
163	Обавезни лекарски преглед за запослене на радним местима са повећаним ризиком	650.000	0	0	650.000	650.000
164	Здравствене услуге за запослене	3.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
165	Ресертификациона и надзорна провера система менаџмента безбедношћу информација (ISMS) у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 27001	0	200.000	400.000	600.000	800.000

166	Редован годишњи сервис котларнице са припадајућом опремом и ТТ инсталацијама на Међународном терминалу	500.000	200.000	300.000	400.000	500.000
167	Услуге интернета и L3VPN	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
168	Бекап конекције удаљене локације са централном локацијом	0	990.000	990.000	990.000	990.000
169	Лиценце у складу са законом о приватном обезбеђењу	810.000	200.000	300.000	500.000	710.000
170	Услуге превоза докуменације	0	0	250.000	450.000	500.000
171	Услуге прања паркиралишта	0	0	150.000	300.000	500.000
172	Набавка и замена електронике на пумпи за истакање горива и измена софтвера за прање потрошње	0	0	650.000	650.000	650.000
173	Одржавање хибридног возила марке "Toyota" у овлашћеном сервису	0	0	300.000	600.000	990.000
174	Набавка резервних делова за лифтове	0	0	400.000	600.000	990.000
175	Услуга сервисирања лифтова	0	0	400.000	600.000	990.000
176	Набавка и монтажа лед панела (дисплеја) са измењивим садржајем	0	0	300.000	700.000	990.000
177	Услуге археолошког надзора	0	100.000	150.000	200.000	990.000
178	Услуге коришћења електронске наплате путарине postpaid системом	0	50.000	150.000	200.000	250.000
179	Услуга изнајмљивања оптичког влакна (dark fiber) за потребе повезивања дата центра Масарикова са дата центром Међународни терминал	0	0	300.000	600.000	990.000
180	Израда плана процене ризика од катастрофа	0	0	250.000	250.000	250.000
181	Израда плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	0	0	100.000	200.000	250.000
182	Изнајмљивање локације за постављење дигиталног репетитора	0	0	100.000	200.000	300.000
183	Процена непокретности за потребе извештавања и осигурања	0	0	990.000	990.000	990.000
184	Набавка посебног линијског превоза радника ЈКП Паркинг сервис	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
185	Брендерање возила за обављање основне делатности	0	0	150.000	300.000	500.000
186	Функционална проба и прво контролисање система противпожарне заштите	0	0	0	1.000.000	2.000.000
187	Израда планова заштите од пожара	0	0	0	420.000	840.000
188	Редовне контроле и сервис система вентилације и гасне детекције	0	0	0	700.000	1.500.000
189	Услуге чишћења сепаратора, таложника и сливничких решетки	0	0	0	420.000	990.000

190	Набавка и уградња препумпног постројења за фекалне воде у гаражи Пионирски парк	0	0	0	250.000	500.000
191	Услуге уклањање графита	0	0	0	450.000	990.000
192	Одржавања и надоградња финансијско информационог система	0	0	0	4.250.000	8.500.000
193	Консултантске услуге - стратегија развоја информационог система предузећа	0	0	0	450.000	990.000
194	Услуга техничког прегледа за трафостанице у оквиру комплекса Међународни терминал 2	0	0	0	0	600.000
Укупно услуге:		258.826.538	106.445.000	217.061.500	333.830.500	454.602.000

Радови						
1	Грађевински радови у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката	0	500.000	870.000	1.500.000	2.000.000
2	Радови на санацији полиуретанских и епоксидних подова у гаражама	0	1.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000
3	Радови на водоводу и канализацији у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката	990.000	300.000	600.000	700.000	990.000
4	Радови на прикључењу објекта на водоводну мрежу	0	990.000	990.000	990.000	990.000
5	Демонтажа и транспорт монтажно-демонтажног паркиралишта типа фаст парк на локацији Политика	0	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000
6	Набавка сливничких решетки и радови на постављању сливничких решетки у гаражама и паркиралиштима	0	1.000.000	1.000.000	2.500.000	5.500.000
7	Радови на санацији противпожарних степеница ВЕПП Зелени венац	0	0	2.000.000	3.000.000	4.000.000
8	Радови на адаптацији просторија Службе паркинг контроле на Мостарској петљи	0	0	0	2.500.000	2.500.000
9	Радови на замени постојећих цеви за грејање у комплексу Међународни терминал	0	3.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
10	Радови на уградњи радијаторског грејања	0	2.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000
11	Радови на уградњи вентилације у објектима предузећа	0	0	0	2.000.000	2.000.000
12	Електрорадови у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката	990.000	250.000	550.000	790.000	990.000
13	Одржавање паркинг застора и сигнализације на паркинг местима	30.000	0	15.000.000	22.500.000	25.000.000
14	Реконструкција клима коморе у радионици одељења за одржавање возила на Међународном терминалу	0	990.000	990.000	990.000	990.000
15	Радови на поправци оштећених шоља потапајућих стубића	0	0	0	0	990.000
16	Набавка радова на постављању и повезивању оптичке мреже	0	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
17	Радови на уређењу и одржавању зелених површина	990.000	0	1.000.000	3.000.000	5.000.000
18	Стручни надзор над радовима на реконструкцији паркиралишта Ада Циганлија	0	0	0	1.800.000	1.800.000
19	Радови на текућем одржавању три гараже "27. Марта", "Војвођанска 111-115" и "Јулино брдо"	0	0	4.500.000	6.000.000	8.500.000
20	Радови на реконструкцији паркиралишта Ада Циганлија	0	0	0	60.000.000	60.000.000
21	Радови на уклањању спуштеног плафона у гаражи Мостарска петља	0	0	2.990.000	2.990.000	2.990.000
22	Радови на изградњи паркиралишта	0	0	0	0	132.000.000

23	Радови на уградњи телекомуникационе канализације за постављање ТТ каблова	0	0	0	450.000	990.000
24	Радови на уређењу гаража са услугом израде техничке документације	0	0	0	121.000.000	242.000.000
25	Радови на извлачењу напојног кабла и прикључења од ТС до ИММ	0	0	0	400.000	990.000
Укупно радови:		3.000.000	12.030.000	49.490.000	261.110.000	533.220.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		511.567.856	220.967.596	501.039.954	935.596.667	1.486.412.052

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023 година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Набавка кућица	2023	2023	4.900	7.955	Сопствена средства	4.900	0	2.000	4.000	4.900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.900	0	2.000	4.000	4.900		
2	Набавка и уградња сегментних гаражних врата	2023	2023	2.800	0	Сопствена средства	2.800	0	0	1.700	2.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.800	0	0	1.700	2.800		
3	Набавка надстрешница	2023	2023	10.000	4.941	Сопствена средства	10.000	0	7.500	10.000	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000	0	7.500	10.000	10.000		
4	Набавка уређаја система наплате и контроле паркирања, надоградња софтверске платформе ентерво - паркиралиште Белвил	2023	2023	10.630		Сопствена средства	10.630	0	0	0	10.630		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.630	0	0	0	10.630		
5	Набавка уређаја система наплате и контроле паркирања, надоградња софтверске платформе ентерво - паркиралиште ВМА	2023	2023	10.704		Сопствена средства	10.704	0	0	0	10.704		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.704	0	0	0	10.704		
6	Набавка уређаја система наплате и контроле паркирања, надоградња софтверске платформе ентерво - камионски паркинг Међународни терминал	2023	2023	19.520		Сопствена средства	19.520	0	0	0	19.520		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	19.520	0	0	0	19.520		
7	Набавка уређаја система наплате и контроле паркирања, надоградња софтверске платформе ентерво - подземна гаража Вуков споменик	2023	2023	3.331		Сопствена средства	3.331	0	0	0	3.331		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.331	0	0	0	3.331		
8	Набавка уређаја система наплате и контроле паркирања, надоградња софтверске платформе ентерво - гаража Др А. Костића	2023	2023	2.236		Сопствена средства	2.236	0	0	0	2.236		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.236	0	0	0	2.236		
9	Набавка уређаја система наплате и контроле паркирања, надоградња софтверске платформе ентерво - паркиралиште	2023	2023	7.906		Сопствена средства	7.906	0	0	0	7.906		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.906	0	0	0	7.906		
10	Набавка уређаја система наплате и контроле паркирања	2023	2023	14.500		Сопствена средства	14.500				14.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.500				14.500		

11	Надоградња и имплементација софтверске платформе WINDOWS i ENTERVO са заменом постојећих уређаја - Славија, Милан Гале Мушкатировић, Нови Београд, Цветкова пијаца	2023	2023	34.939	0	Сопствена средства	34.939	0	0	34.939	34.939		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	34.939	0	0	34.939	34.939		
12	Надоградња и имплементација софтверске платформе WINDOWS i ENTERVO са заменом постојећих уређаја - Вишка, Каменичка, Чукарица, Политика, Ботаничка башта, Железничка станица Нови Београд	2023	2023	31.456	0	Сопствена средства	31.456	0	0	31.456	31.456		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	31.456	0	0	31.456	31.456		
13	Набавка резервних делова С&Б за ВЕПП, ПП, ПЕ ИНФО, ТАГ ГРМ, ТАГ стубиће	2023	2023	20.000	0	Сопствена средства	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
14	Набавка Билл то Билл - уређај за валидацију папирног новца	2023	2023	5.000	0	Сопствена средства	5.000	0	0	5.000	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	0	0	5.000	5.000		
15	Набавка уређаја за плаћање платним картицама - ПОС терминали INGENICO	2023	2023	1.300	0	Сопствена средства	1.300	0	1.300	1.300	1.300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.300	0	1.300	1.300	1.300		
16	Набавка лиценци Партија 1-набавка AutoDesk лиценци Партија 2-набавка Adobe лиценци Партија 3-набавка Microsoft лиценци Партија 4-набавка Nutanix лиценци	2023	2023	25.000	7.974	Сопствена средства	25.000	0	25.000	25.000	25.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25.000	0	25.000	25.000	25.000		
17	Набавка дренажне пумпе за подземну гаражу "Буков споменик"	2023	2023	500		Сопствена средства	500				500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500					500	
18	Набавка активне серверске и комуникационе опреме	2023	2023	33.800	16.054	Сопствена средства	33.800			16.500	33.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	33.800			16.500	33.800		
19	Набавка уређаја система наплате и контроле паркирања, надоградња софтверске платформе ентерво - паркиралиште Калемегдан	2023	2023	2.485		Сопствена средства	2.485	0	0	0	2.485		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.485	0	0	0	2.485		
20	Набавка уређаја система наплате и контроле паркирања, надоградња софтверске платформе ентерво - паркиралиште Доњи град	2023	2023	4.014		Сопствена средства	4.014	0	0	0	4.014		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.014	0	0	0	4.014		

21	Набавка уређаја система наплате и контроле паркирања, надоградња софтверске платформе ентерво - паркиралиште Капетанија	2023	2023	2.235		Сопствена средства	2.235	0	0	0	2.235		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.235	0	0	0	2.235		
22	Набавка уређаја система наплате и контроле паркирања, надоградња софтверске платформе ентерво - паркиралиште Ада Циганлија	2023	2023	3.067		Сопствена средства	3.067	0	0	0	3.067		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.067	0	0	0	3.067		
23	Надоградња система видео надзора	2023	2023	30.000	0	Сопствена средства	30.000	0	0	0	30.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30.000	0	0	0	30.000		
24	Набавка хардвера и софтвера за електронско архивирање документације	2023	2023	10.000		Сопствена средства	10.000				10.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000				10.000		
25	Набавка штампача	2023	2023	5.000	218	Сопствена средства	5.000	0	0	0	5.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	0	0	0	5.000		
26	Надоградња система за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем мобилног видео надзора	2023	2023	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	18.000	18.000	18.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18.000	0	18.000	18.000	18.000		
27	Набавка уређаја система наплате и контроле паркирања, надоградња софтверске платформе ентерво - паркиралиште	2023	2023	5.828		Сопствена средства	5.828	0	0	0	5.828		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.828	0	0	0	5.828		
28	Набавка уређаја система наплате и контроле паркирања, надоградња софтверске платформе ентерво - паркиралиште	2023	2023	6.044		Сопствена средства	6.044	0	0	0	6.044		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.044	0	0	0	6.044		
29	Набавка УПС уређаја	2023	2023	10.000	5.879	Сопствена средства	10.000	0	0		10.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000	0	0	0	10.000		
30	Набавка намештаја за потребе опремања пословног објекта А, Међународни терминал 2	2023	2023	59.000	0	Сопствена средства	59.000	0	59.000	59.000	59.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	59.000	0	59.000	59.000	59.000		

31	Набавка уређаја система наплате и контроле паркирања за објекте предузећа	2023	2023	59.260		Сопствена средства	59.260	0	0	0	59.260		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	59.260	0	0	0	59.260		
32	Набавка машине за чишћење гараже на Мостарској петљи	2023	2023	1.500		Сопствена средства	1.500	0	0	0	1.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500	0	0	0	1.500		
33	Стручни надзор над радовима на изградњи паркиралишта типа ""park and ride" на аутокоманди	2023	2024	12.000		Сопствена средства	12.000	0	0	0	3.000	9.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	0	3.000	9.000	
34	Израда техничке документације за објекте предузећа	2023	2023	9.500	0	Сопствена средства	9.500	0	0	0	9.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.500	0	0	0	9.500		
35	Стручни надзор за радове на изградњи подземне гараже "Скерлићева"	2023	2025	34.000	0	Сопствена средства	34.000	0	0	0	5.000	20.000	9.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	34.000	0	0	0	5.000	20.000	9.000
36	Радови на изградњи новог паркиралишта на Бежанијској коси	2023	2023	80.000		Сопствена средства	80.000	0	0	0	80.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	80.000	0	0	0	80.000		
37	Набавка и уградња клима уређаја	2023	2023	5.250		Сопствена средства	5.250				5.250		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.250				5.250		
38	Радови на изградњи паркиралишта у Земуну - Гардош кула	2023	2023	23.500		Сопствена средства	23.500	0	0	0	23.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	23.500	0	0	0	23.500		
39	Радови на изградњи пословног објекта а у Блоку 42	2023	2023	86.000		Сопствена средства	86.000	0	0	0	86.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	86.000	0	0	0	86.000		
40	Услуга израде техничке документације за потребе добијања употребне дозволе за комплекс Међународни терминал 2	2023	2023	990	0	Сопствена средства	990	0	990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	990	990	990		

41	Радови на санацији колског улаза/излаза на Међународном терминалу	2023	2023	10.000	0	Сопствена средства	10.000	0	0	0	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000	0	0	0	10.000		
42	Набавка машине за балансирање преуматика за теретна возила	2023	2023	990	0	Сопствена средства	990	0	0	0	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	0	0	990		
43	Набавка и уградња облагања дела плафона писарнице и улазног хола Објекта А	2023	2023	3.950		Сопствена средства	3.950				3.950		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.950				3.950		
44	Набавка агрегата	2023	2023	8.400	0	Сопствена средства	8.400	0	0	0	8.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.400	0	0	0	8.400		
45	Стручни надзор над радовима на изградњи паркиралишта на Бежанијској коси	2023	2023	2.400		Сопствена средства	2.400	0	0	0	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	0	2.400		
46	Стручни надзор над радовима на изградњи паркиралишта у Земуну - Гардош кула	2023	2023	705		Сопствена средства	705	0	0	0	705		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	705	0	0	0	705		
47	Стручни надзор над радовима на изградњи паркиралишта	2023	2023	3.960		Сопствена средства	3.960	0	0	0	3.960		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.960	0	0	0	3.960		
48	Набавка кућица	2023	2023	9.000		Сопствена средства	9.000			4.500	9.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.000			4.500	9.000		
49	Набавка серверских лиценци	2023	2023	5.000		Сопствена средства	5.000			2.500	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000			2.500	5.000		
50	Услуга вршења стручног надзора на изградњи надстрешнице на Објекту А	2023	2023	1.056		Сопствена средства	1.056				1.056		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.056				1.056		

51	Набавка , уградња и одржавање мрежне пасивне IT инфраструктуре	2023	2023	10.000		Сопствена средства	10.000			5.000	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000			5.000	10.000		
52	Израда техничке документације за добијање грађевинске дозволе за гасовод	2023	2023	990		Сопствена средства	990			450	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990			450	990		
53	Стручни надзор над радовима на озелењавању у комплексу Међународни терминал 2	2023	2023	375		Сопствена средства	375			125	375		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	375			125	375		
54	Услуге техничког прегледа новоизграђених објеката предузећа - магацина у комплексу Међународни терминал 2	2023	2023	990		Сопствена средства	990			450	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990			450	990		
55	Набавка радова на изградњи надстрешнице на Објекту А са израдом техничке документације	2023	2023	35.200		Сопствена средства	35.200				35.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	35.200				35.200		
56	Стручни надзор над радовима на уређењу гаража	2023	2023	7.250		Сопствена средства	7.250			3.250	7.250		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.250			3.250	7.250		
57	Радови на изградњи новог паркиралишта типа "PARK AND RIDE" на аутокоманди	2023	2024	400.000		Сопствена средства	400.000	0	0	0	100.000	300.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400.000	0	0	0	100.000	300.000	
58	Експропријација земљишта	2023	2023	5.000		Сопствена средства	5.000				5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000				5.000		
59	Радови на озелењавању комплекса Међународни терминал 2 и уградња система за заливање са услугом израде техничке документације	2023	2023	12.500		Сопствена средства	12.500			6.000	12.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.500			6.000	12.500		
60	Набавка лифта за аутомобиле	2023	2023	8.200		Сопствена средства	8.200			4.100	8.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.200			4.100	8.200		

61	Набавка RACK ормана за смештај серверске и комуникационе опреме	2023	2023	990		Сопствена средства	990			400	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990			400	990		
62	Техничка документација за изградњу саобраћајнице и саобраћајних прикључака за подземну гаражу са уређењем приступних платоа	2023	2023	7.000		Сопствена средства	7.000			7.000	7.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.000			7.000	7.000		
63	Набавка, испорука и уградња плочастог материјала за облагање плафона са видним инсталацијама у објекту А	2023	2024	20.000		Сопствена средства	20.000				1.000	19.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20.000				1.000	19.000	
64	Радови на изградњи подземне гараже Пинки	2023	2024	58.000		Сопствена средства	58.000				30.000	28.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	58.000				30.000	28.000	
65	Радови на проширењу Међународног терминала 2 и изградњи магацина на Међународном терминалу 2	2023	2024	380.000		Сопствена средства	380.000				50.000	330.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	380.000				50.000	330.000	
Укупно инвестиције				1.698.151	43.021		1.698.151	0	133.790	261.660	983.151	706.000	9.000

10.1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Ребаланс III 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	Реализација 01.01- 31.03.2023.	Реализација 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	24.400.000	12.783.451	5.106.930	5.106.930	40.000.000	49.400.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.420.000	2.360.371	590.718	1.356.291	2.400.000	3.420.000
6.	Реклама и пропаганда	43.100.000	22.672.726	4.797.123	11.265.182	32.000.000	43.100.000
7.	Остало						

ЈКП „Паркинг сервис“ Београд и у школско 2023/2024 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 четрнаест 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. У 2023. години ЈКП „Паркинг сервис“ планиране наведене акције спроведе у пуном обиму и планира се проширење акције на већи број школи.

ЈКП „Паркинг сервис“ је, као друштвено одговорно предузеће, планирало да од прихода остварених од „Ђачког паркинг места“, обезбеди наставно-техничка средства, као донацију тим школама, а у циљу побољшања квалитета наставе. Обзиром да су школе почев од 2020. године део наставе одвијале online, сматрамо да је ова акција од великог значаја како би се школама обезбедио део потребних наставних средстава за обављање наставе. У 2023. години предузеће планира проширење акције на већи број школи.

У Програму пословања за 2023. 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. Планирана средства за посебне намене Програмом пословања за 2023. годину су увећана сходно условима набавке медицинске, школске и друге опреме.

Заштита животне средине и озлењавање површина један је од приоритета у развоју града Београда, а садња стабала у урбаним деловима града, у којима се граде објекти различитих намена, је веома важан фактор којим се доприноси очувању животне средине и побољшању квалитета живота грађана.

Предузеће у 2023. години планира средства за донацију радова на демонтажи, превозу и монтажи монтажано-демонтажног паркиралиштана типа „фаст парк“ на новој локацији као и финансијску донацију за потребе изградње нових паркиралишта.

ЈКП „Паркинг сервис“ као друштвено одговорно предузеће, у свом пословању примењује највише стандарде, између осталог и стандард Систем менаџмента животном средином (EMS).

Полазећи од тога да је одговорно понашање према животној средини, једно од важних стратешких опредељења ЈКП „Паркинг сервис“, као подршку акцијама које град Београд спроводи у складу са политиком Европске уније и Министарства заштите животне средине у области заштите животне средине и екологије, ово Предузеће планира да обезбеди одговарајући средства за донацију садница стабала, како би дало свој допринос у циљу очувања и унапређења животне средине у граду Београду.