

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-5451/2023-II
Дана: 18. јула 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 34-5451/2023-II од 18. јула 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину, Градско веће Града Новог Сада на 69. седници од 18. јула 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, донео на 34. седници одржаној 4. јула 2023. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се проф. др Александар Булајић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Сузана Савић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-5451/2023-II
Датум: 18. јула 2023. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-361
12. јул 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“
Нови Сад за 2023. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности
на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“
Нови Сад за 2023. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ВЛ. НАЧЕЛНИЦЕ

Зоран Борђесвић

ПРЕДЛОГ

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 57/16 – испр.) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2023. године доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПАРКИНГ СЕРВИС" НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

I. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад донео на 34. седници одржаној 4. јула 2023. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:
Дана:
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦА
Јелена Маринковић Радомировић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину садржан је у члану 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 57/16 – испр.) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад доставило је Градској управи за саобраћај и путеве Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину број: 2023-0-734/4 коју је Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад, донео на 34. седници одржаној 4. јула 2023. године.

Одлуком о изменама Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину обухваћене су измене: укупних прихода и расхода Предузећа, биланса стања, успеха и новчаних токова, индикатора пословања, планираних набавки и плана инвестиција.

Укупни приходи Предузећа увећани су за 17.370.000,00 динара и сада износе 778.976.000,00 динара, док су укупни расходи повећани у истом износу и сада износе 767.130.953,74 динара. У структури прихода увећани су приходи од продаје карата путем СМС порука, јер је услед промене ценовника Предузећа, који је у примени од 1. јануара 2023. године дошло до повећања ових прихода у већем износу од планираног. У структури расхода увећани су трошкови осталих услуга за 16.470.000,00 динара и трошкови премија осигурања за 900.000,00 динара, што је условљено изменама у плану набавки и плану инвестиција.

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад планира да се кредитно задужи за набавку камиона – специјалног возила „Паук“ путем финансијског лизинга у вредности од 23.000.000,00 динара. Предузеће је у складу са својим потребама до краја 2023. година извршило измене Плана набавки, односно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга при чему је укупна вредност набавки увећана за 37.145.000,00 динара.

План инвестиција увећан је за 24.000.000,00 динара и сада износи 129.800.000,00 динара. У плану инвестиција: - смањена је вредност „Инвестиционог одржавања паркиралишта и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од Улице Павла Папа до Јеврејске) за 5.000.000,00 динара, - смањена је вредност „Изградње саобраћајних површина и изградње прикључка за пуњач електричних аутомобила у Улици Филипа Вишњића за 6.000.000,00 динара, - предвиђена је набавка новог камиона – специјалног возила „Паук“ у вредности од 23.000.000,00 динара, - повећан је планирани износ „Радова на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта“ за 5.000.000,00 динара и - планирана је нова набавка „Аутоматизовани систем за контролу и наплату паркирања“ у вредности

од 7.000.000,00 динара. Код инвестиционе активности „Радови на изградњи паркиралишта и изградњи прикључка за пуњач електричних аутомобила у Улицама браће Дроњак, Стевана Христића и Ива Ћипика“ дошло је до промене начина финансирања, на тај начин што се ови радови финансирају из буџета Града Новог Сада у вредности од 11.000.000,00 динара и сопствених средстава Предузећа у вредности од 3.000.000,00 динара.

Поред описаних измена Програма пословања Предузећа, извршена је и техничка исправка података који се односе на 2022. годину у табеларним приказима: Биланса стања на дан 31.12.2022. године (табела 2), Извештаја о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022. године (табела 4), Пословних ризика и плану управљања ризицима (табела 6) и Планираних трошкова запослених у 2023. години (табела 20).

Планирани финансијски резултат пословања Предузећа се није мењао, док су планирани индикатори пословања, биланс успеха, стања и новчани токови усклађени са наведеним изменама у структури прихода и расхода.

С обзиром на наведено, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.

Обрађивач:
Драгана Кабић



Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад
Нови Сада, Филипа Вишњића 47
Број: 2023-0-734/4
Датум: 04. 07. 2023. године

На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 47/16 и 57/16-испр.) и члана 48. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад број 2016-0-1870/1 од 7. новембра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад на 34. седници од 04. 07. 2023. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

- I. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину, у поглављу „2. Анализа пословања у 2022. години“, тачка „2.2. Биланс стања на дан 31.12.2022. године“, мења се и гласи:

„2.2. Биланс стања на дан 31.12.2022. године

Табела 2. Биланс стања на дан 31.12.2022. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	189.161	217.145
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	48.047	83.898
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	48.047	83.898
013	3. Гудвил	0006	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	141.114	132.729
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	27.899	29.303
023	2. Постројења и опрема	0011	95.188	81.039
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	13.974	16.708

026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4.053	5.679
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0
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	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0
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	0	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	518
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	15.505	16.944
288	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	126.127	127.922
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25.710	17.869
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.700	8.098
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	650	263
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	16.360	9.508
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	67.113	86.220
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	67.113	86.220
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	0	0
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	1.220	497

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.220	497
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	0	1.000
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	0	1.000
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	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21.732	17.212
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10.352	5.124
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	330.793	362.011
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	69.513	69.513
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	60.688	42.482
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44	44
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0
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	0	0
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	60.644	42.438
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	44.540	37.485
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	16.104	4.953
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	70.997	88.188
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	54.287	73.195
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	54.287	73.195
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	16.710	14.993

	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)			
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	16.710	14.993
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	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	124.100	139.142
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	75.008	92.199
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	18.985	25.811
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	18.450	25.106
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0
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	18.450	25.106
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	37.543	41.282
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.426	27.399
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	12.550	12.518
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.597	1.365

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
	Б. 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	330.793	362.011
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	69.513	69.513

Тачка „2.4. Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2022.- 31.12.2022. године“, мења се и гласи:

„2.4. Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2022.- 31.12.2022. године

Табела 4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01- 31.12.2022. године

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	949.442	921.904
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	872.942	845.693
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	305
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	76.000	75.906
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	889.620	846.450
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	425.385	401.429
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	365.555	350.683
4. Плаћене камате у земљи	3010	180	30
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	3.500	10.308
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	95.000	84.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	59.822	75.454
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	44.820	35.988
1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	44.820	35.988
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	44.820	35.988
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0
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	7.056	36.040
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	20.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	14.700
8. Исплаћене дивиденде	3045	7.056	1.340
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	7.056	36.040
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	949.442	921.904
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	941.496	918.478
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	7.946	3.426
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.786	13.786
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	21.732	17.212

II. У поглављу „3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину“, у тачки „3.4. Анализа ризика предузећа“, подтачка „3.4.6. Пословни ризици и план управљања ризицима“, мења се и гласи:

„3.4.6. Пословни ризици и план управљања ризицима

„Табела 6. Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Урицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен ефекат у случају настанка ризика (у 000 динара)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Нефункционисање система за наплату путем м-паркинг услуге	3	Висока	3	Велики	9	Критичан ризик	21.000	Успостављање јасне процедуре обавештење руководиоцу службе за одржавање паркиралишта и гаража када систем не ради како се не би издавале ППК корисницима.

Лобирање код оснивача (управе) и сарадника(МУП,инспекције)	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	10.000	Директор да задужи Помоћнике директора, свако за своју област да организују сарадњу са надлежнима како би правовремено могло да се реагује на новонастале ситуације, измене закона и прописа
Проглашење нормативних аката неадекватним (Одлука о јавним паркиралиштима)	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	10.000	Заједнички наступ са предузећима које се баве сличном или истом делатношћу чиме се апострофирају проблеми а самим тим њихово решавање на државном нивоу
Блокада рачуна предузећа услед одштетних захтева корисника	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	10.000	Санирати кварове на паркиралиштима у најкраћем могућем року, увести процедуру о току овог пословног процеса
Непрописна наплата услуге одношења непрописно паркираних возила	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	10.000	Спровођење дисциплинског поступка са казним мерама
Технички проблеми у систему наплате	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	10.000	Након пријаве квара,одмах се обавештава подизвођач да изађе на терен; обука запослених да могу да врше основне поправке на опреми (добајање сертификата); написати процедуру о овом пословном процесу
Уништавање података на серверима предузећа	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	10.000	Јасна процедура како се у случају „незгода“ враћају подаци (тестирања да ли је то изводљиво једном у 6 месеци са извешајем менаџменту).
Смањен одзив корисника за плаћање услуга ЈКП „Паркинг Сервис“ Нови Сад	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	10.000	Анализа повратних информација од корисника и извештавање менаџмента, предузимање казних и дисциплинских мера, увести додатне контроле
Некоректан тртман предмета у судском спору покренутих од стране ЈКП „Паркинг Сервис“ Нови Сад	2	Умерена	2	Умерен	4	Умерен	8.000	Из контакта са судијама идентификовати проблеме у судском спору,те формирати модел по којем ће се покретати судски спорови
Телекомуникациони проблеми у преносу података (2 локације)	2	Умерена	2	Умерен	4	Умерен	2.000	Инсталација стабилног решења у преносу података(коришћење кабловске инфраструктуре,оптике итд).
Неиспуњење захтева корисника у погледу расположивости паркинг места	2	Умерена	2	Умерен	4	Умерен	2.000	Ширење зоне паркирања на поседе приватног власништва и изградња нових паркиралишта и гаража

Набавка и одржавање опреме(пауци,пда,видео паук кофери,фотоапарати,сервери)	2	Умерена	2	Умерен	4	Умерен	8.000	Прецизно планирање јавних набавки у складу са могућностима и реалним показатељима предузећа
Непоштовање прописа из области заштите животне средине	2	Умерена	2	Умерен	4	Умерен	2.000	Јасно написана стратегија управљања отпадом (минимизација отпада,адекватно управљање)
Непоштовање прописа из безбедности и здравља на раду	2	Умерена	2	Умерен	4	Умерен	2.000	Редовна контрола и надзор над процесима рада у предузећу са аспекта безбедности и здравља на раду
Злоупотреба права на предузетничку и станарску претплатну карту	2	Умерена	2	Умерен	4	Умерен	1.000	Контрола и ригорозна примена ревидираних правилника
Раскидање уговора са добављачима услед неиспуњавања уговорених обавеза	3	Висока	1	Низак	3	Висок ризик	2.000	Истраживање тржишта у циљу проналажења понуђача за реализацију неопходних услуга,ригорозније уговорне одредбе
Појава конкуренције на тржишту паркирања у граду	3	Висока	1	Низак	3	Висок ризик	2.000	Проширење капацитета и правовремено одговарање на захтеве корисника; развој узајамних добрих односа са оснивачем и управама
Немогућност тицаја на доношење одлука које се тичу паркирања на градском нивоу(прекомерно проширење зоне наплате,одржавање свих паркинга,неажурност у заштити паркинг површина)	3	Висока	1	Низак	3	Висок ризик	8.000	Ажурно позиционирање предузећа у градским структурама и правовремено заступање интереса предузећа
Нарушавање партнерског односа између предузећа и медија	3	Висока	1	Низак	3	Висок ризик	2.000	Одржавање сталних контаката са медијима,брзо и ефикасно реаговање на захтеве медија
Немогућност извршења налога управа због кратких рокова	2	Умерена	1	Низак	2	Умерен ризик	2.000	Враћати решења управы на исправљање рокова
Отказ уговора о сарадњи у корист других даваоца услуга наплате паркинга	2	Умерена	1	Низак	2	Умерен ризик	2.000	Измена комерцијалних услова наспрам развоја тржишта, проактиван комерцијални приступ у остваривању сарадње.

У тачки „3.5 Планирани индикатори за 2023. годину“, Табела „7. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, мења се и гласи:

„Табела 7. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4

у 000 динара

		2020. год	2021. год	2022. год	2023. год
Укупни капитал	План	44.142	44.406	60.688	47.274
	Реализација	37.837	44.584	42.482	-
% одступања реализације од плана		85,72	100,40	70,00	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		89,64	117,83	95,29	111,28
Укупна имовина	План	308.110	313.833	330.793	378.304
	Реализација	336.408	294.919	362.011	-
% одступања реализације од плана		109,18	93,97	109,44	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		104,14	87,67	122,75	104,50
Пословни приходи	План	580.867	659.601	741.868	773.976
	Реализација	535.448	636.889	703.793	-
% одступања реализације од плана		92,18	96,56	94,87	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		89,28	118,95	110,50	109,97
Пословни расходи	План	504.232	569.266	673.534	745.441
	Реализација	508.145	554.082	684.027	-
% одступања реализације од плана		100,78	97,33	101,56	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		91,89	109,04	116,96	108,98
Пословни резултат	План	76.634	90.335	68.334	28.535
	Реализација	27.303	82.207	19.766	-
% одступања реализације од плана		35,63	91,00	28,92	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		58,36	301,09	24,04	144,36
Нето резултат	План	7.891	8.155	16.104	9.585
	Реализација	704	14.111	9.904	-
% одступања реализације од плана		304,67	8,92	173,03	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		182,70	5,11	2.004,40	96,78
Број запослених на дан 31.12.	План	220	226	226	226
	Реализација	226	226	226	-
% одступања реализације од плана		102,73	100,00	100,00	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		102,26	100,00	100,00	100,00
Просечна нето зарада	План	57.823,02	60.768,11	65.164,92	81.501,30
	Реализација	55.542,75	58.942,30	67.490,95	-
% одступања реализације од плана		96,06	97,00	103,57	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		112,26	106,12	114,50	120,76
Инвестиције	План	131.150	119.950	158.590	129.800
	Реализација	88.862	84.413	123.261	-
% одступања реализације од плана		67,76	70,37	77,72	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		71,21	94,99	146,02	105,31

Табела „8. Рацио анализа“ мења се и гласи:

„Табела 8. Рацио анализа

	у 000 динара			
	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	30.575	38.238	54.285	51.254
ROA	0,21	0,74	2,38	2,53
ROE	1,86	6,67	21,38	20,28
Оперативни новчани ток	98.099	68.177	98.969	53.171
Дуг/капитал	787,82	796,32	385,75	414,37
Ликвидност	60,49	63,07	170,08	139,07
% зарада у пословним приходима	52,25	45,58	43,34	51,14

Табела „9. Анализа планираног и реализованог кредитног задужења“, мења се и гласи:

„Табела 9. Анализа планираног и реализованог кредитног задужења

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	30.000	39.254	16.708	27.589
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	30.000	39.254	16.708	27.589

Став 2. мења се и гласи:

“Планирани приходи у износу од 778.976.000,00 динара већи су од процењених за 10,31 % а за 0,11% мањи од нивоа планираних за 2022. годину.”

Став 3. мења се и гласи:

“Планирани трошкови за 2023. годину износе 767.130.953,74 динара што представља повећање од 10,86% од процењеног износа за 2022. годину а за 0,64% од нивоа планираних за 2022. годину.”

Став 5. мења се и гласи:

„Предузеће има задовољавајућу способност за измирење својих обавеза како у уговореним тако и у законским роковима (ликвидност с креће у границама просека – 1,39).”

Став 6. мења се и гласи:

„Однос дуга и капитала који се креће у граници од 4,14 нам указује да предузеће не користи дуг као извор финансирања.”

III. У поглављу „4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама“, Тачка „4.1. Планирани биланс стања на дан 31.12.2023. године“, мења се и гласи:

„4.1. Планирани биланс стања на дан 31.12. 2023. године

Табела 11. Биланс стања на дан 31.12. 2023. године

Прилог 5
у 000 динара

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
			3	4	5	6
						7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	208.374	213.728	227.147	231.358
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	86.639	81.488	75.742	75.590
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	86.639	81.488	75.742	75.590

013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	121.235	131.740	150.905	155.268
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	27.899	27.899	27.899	27.899
023	2. Постројења и опрема	0011	73.410	84.750	104.750	109.950
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	15.873	15.038	14.203	13.366
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4.053	4.053	4.053	4.053
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0
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	0	0	0	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	500	500	500	500
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	15.505	15.505	15.505	15.505
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	123.566	119.201	104.437	131.441
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16.354	24.019	11.685	25.710
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.700	8.700	8.700	8.700
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	650	650	650	650
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7.004	14.669	2.335	16.360
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	0038	85.320	85.982	74.293	78.025

	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	85.320	85.982	74.293	78.025
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	0	0	0	0
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	1.220	1.220	1.220	1.220
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.220	1.220	1.220	1.220
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
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	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	17.022	4.330	14.589	22.236
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.650	3.650	3.650	4.250
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	347.445	343.934	347.089	378.304
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	69.513	69.513	69.513	69.513
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	43.316	44.771	45.824	47.274
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44	44	44	44
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	43.272	44.727	45.780	47.230
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	42.438	42.438	42.438	42.438
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	834	2.289	3.342	4.792

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	87.013	85.965	101.917	101.373
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	73.195	73.195	73.195	73.195
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	73.195	73.195	73.195	73.195
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	13.818	12.770	28.722	28.178
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	13.818	12.770	28.722	28.178
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	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	153.142	147.142	141.142	135.142
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	63.974	66.056	58.206	94.515
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	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	0	0	0	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	13.185	7.380	1.580	18.985
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	13.740	18.450	18.450	29.507

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0
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	13.740	18.450	18.450	29.507
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	37.049	40.226	38.176	46.023
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28.426	28.426	28.426	30.426
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.973	10.500	7.800	13.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	650	1.300	1.950	2.597
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0
	Љ. 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	347.445	343.934	347.089	378.304
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	69.513	69.513	69.513	69.513

Тачка „4.2. Планирани биланс успеха за 2023. годину“, мења се и гласи:

„4.2. Планирани биланс успеха за 2023. годину

Табела 12. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12. 2023. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			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	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	185.402	370.803	556.205	773.976
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	164.102	328.203	492.305	673.776
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	164.102	328.203	492.305	673.776
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	0	0	0	0
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	21.300	42.600	63.900	85.200
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	15.000

	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	179.070	357.394	535.526	745.441
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10.125	20.250	30.375	40.500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	97.127	193.509	290.698	395.801
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	76.582	153.234	229.965	306.909
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.602	23.215	34.840	46.497
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.943	17.060	25.893	42.395
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.750	17.500	26.250	35.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	12.500	25.000	37.500	50.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	27.063	54.125	81.188	124.720
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	4.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.505	47.010	70.515	94.920
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.332	13.409	19.679	28.535
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	123	245	368	500
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	123	245	368	490
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	10
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	38	75	113	190
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	38	75	113	150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	25
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	85	170	255	310
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.060	1.000	2.000	4.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.474	5.250	10.500	21.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	186.524	373.048	559.572	778.476
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	184.357	367.969	552.388	766.631
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.167	5.079	7.184	11.845
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0

59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	500	500	500	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.667	4.579	6.684	11.854
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	2.260
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.667	4.579	6.684	9.585
	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

Тачка „4.3. Планирани токови готовине за 2023. годину“ мења се и гласи:

„4.3. Планирани токови готовине за 2023. годину

Табела 13. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

Прилог 56

у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		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	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	222.734	450.468	754.072	971.935
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	222.609	445.218	688.697	906.435
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	125	250	375	500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	5.000	65.000	65.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	218.243	449.789	715.442	918.764
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	94.893	203.304	345.716	425.517
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	98.910	197.610	296.411	395.500
4. Плаћене камате у земљи	3010	40	75	115	150
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	650	1.300	1.950	2.597
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	23.750	47.500	71.250	95.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.491	679	38.630	53.171
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	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.650	11.340	26.340	36.540
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.650	11.340	26.340	36.540
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.650	11.340	26.340	36.540
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.031	2.031	3.031	7.984
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	2.031	2.031	3.031	3.031
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	4.953
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.031	2.031	3.031	7.984
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	222.734	450.468	743.072	971.935
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	222.924	463.160	733.813	963.288
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	9.259	8.647
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	190	12.692	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	17.212	17.022	4.330	13.589
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	17.022	4.330	13.589	22.236

У тачки „4.4. Планирани приходи“, став 1. мења се и гласи:

„Приходи предузећа за 2023. годину су планирани на основу прихода остварених за период јануар – октобар 2022. године. Планирани приходи за 2023. годину у износу од 778.976.000,00 динара већи су од процењених за 10,31% а готово исти на нивоу планираних за 2022. годину.“

Табела „14. Укупни приходи у динарима“, мења се и гласи:

„Табела 14. Укупни приходи

у динарима

Група конта	Врста прихода	План 2022	Реализација 2022	План 2023	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
614001	Приходи од паушалне претплате-станари	22.000.000,00	26.987.566,32	30.000.000,00	1,36	1,11
614002	Приходи од паушалне претплате за правна лица	75.000.000,00	76.797.816,93	85.000.000,00	1,13	1,11
614003	Приходи од паушалне претплате за предузетнике	18.300.000,00	12.510.966,67	13.800.000,00	0,75	1,10
614021	Приходи од паушалне претплате за возила надлежних органа Града Новог Сада, Полицијске управе и верских заједница	1.235.000,00	142.000,00	156.000,00	0,13	1,10
614005	Приходи од продаје на паркоматима	0	0	0,00	0,00	0,00
614006	Приходи од продаје карата на затвореним паркиралиштима	20.000.000,00	20.409.388,00	22.500.000,00	1,13	1,10
614008	Приходи од продаје карата путем СМС порука	270.541.464,32	264.413.642,17	312.370.000,00	1,15	1,18
614009	Приходи од издатих посебних паркинг карата	115.000.000,00	94.624.000,00	105.000.000,00	0,91	1,11
614012	Приходи од продаје паркинг карата за 1 зону	2.000.000,00	1.648.416,40	2.000.000,00	1,00	1,21
614013	Приходи од продаје паркинг карата за 2 и 3 зону	3.000.000,00	2.161.423,63	2.400.000,00	0,80	1,11
614014 614015 614010	Приходи од продаје карата на Најлону, сајмови и друге манифестације	1.800.000,00	1.124.938,67	1.300.000,00	0,72	1,16
614022	Приходи од наплате паркирања на обележеним такси местима	800.000,00	843.429,33	950.000,00	1,19	1,13
614023	Приходи од наплате паркирања на резервисаним паркинг местима	30.000.000,00	34.043.022,67	38.000.000,00	1,27	1,12
612200	Приходи од уклањања непрописно паркираних возила	50.000.000,00	41.883.222,27	50.000.000,00	1,00	1,19
614100- 614114	Приходи од услужног преношења, чувања, ангажовања и закупа возила, од услуга на паркиралиштима и услуга од изнајмљивање бицикала и огласног простора на металним баријерама	3.000.000,00	2.724.986,67	3.000.000,00	1,00	1,10
614103	Приходи од услуга замена паушалних картица	200.000,00	12.200,00	50.000,00	0,25	4,10
614104	Приходи од услуга обележавања паркиралишта	150.000,00	199.990,67	250.000,00	1,67	1,25
614105	Приходи од услуга постављања саобраћајних знакова	500.000,00	1.044.078,67	1.500.000,00	3,00	1,44
614106	Приходи од услуга увођења информacionих система у другим општинама и градовима	5.000.000,00	4.712.001,33	5.500.000,00	1,10	1,17
61	Приходи од продаје производа и вршења услуга на домаћем тржишту	618.526.464,32	586.283.090,38	673.776.000,00	1,09	1,15
641	Приходи од условљених субвенција	97.341.870,77	58.653.794,67	34.000.000,00	0,35	0,58
64	Приходи од условљених субвенција	97.341.870,77	58.653.794,67	34.000.000,00	0,35	0,58
6503	Приходи од закупнина опреме	750.000,00	257.773,33	300.000,00	0,40	1,16
650	Приходи од закупнина опреме	750.000,00	257.773,33	300.000,00	0,40	1,16
659000	Остали пословни приходи	750.000,00	802.666,67	900.000,00	1,20	1,12
659100	Приходи од наплате судских трошкова	15.000.000,00	35.793.705,33	40.000.000,00	2,67	1,12
659200	Остали приходи-провизија провајдера	5.500.000,00	4.862.229,33	5.500.000,00	1,00	1,13
659201	Остали приходи-провизије	3.500.000,00	3.340.836,00	4.000.000,00	1,14	1,20

659202	Остали приходи из специфичних послова	500.000,00	301.194,67	500.000,00	0,00	1,66
659	Остали пословни приходи	25.250.000,00	45.100.632,00	50.900.000,00	2,02	1,13
65	Други пословни приходи	26.000.000,00	45.358.405,33	51.200.000,00	1,97	1,13
66	Финансијски приходи	500.000,00	316.925,33	500.000,00	1,00	1,58
675	Наплаћена отписана потраживања	15.000.000,00	100.000,00	1.500.000,00	0,00	15,00
678	Приходи од укидања резервисања	0,00	1.142.491,58	1.500.000,00	0,00	1,31
679	Остали непоменути приходи	500.000,00	817.250,00	1.000.000,00	2,00	1,22
67	Остали приходи	15.500.000,00	2.059.741,58	4.000.000,00	0,26	1,94
68	Приходи од усклађивања вредности имовине	22.000.000,00	13.498.460,00	15.000.000,00	0,68	1,11
69	Добитак пословања који се обуставља	0	0	500.000,00	0	0
	УКУПНИ ПРИХОДИ	779.868.335,09	706.170.417,30	778.976.000,00	1,00	1,10

У тачки „4.5. Планирани расходи“, Табела „15. Укупни расходи“, мења се и гласи:

„Табела 15. Укупни расходи

у динарима

Група конта	Врста расхода	План 2022	Процена 2022	План 2023	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
511	Трошкови материјала за израду	6.000.000,00	5.900.974,00	6.000.000,00	1,00	1,02
512	Трошкови осталог материјала (режијски)	9.000.000,00	6.416.656,00	9.000.000,00	1,00	1,40
513	Трошкови горива и енергије	16.000.000,00	9.683.526,67	16.000.000,00	1,00	1,65
514	Трошкови резервних делова	2.500.000,00	1.602.773,33	2.500.000,00	1,00	1,60
515	Трошкови отписа алата и ситног инвентара	7.000.000,00	3.753.937,33	7.000.000,00	1,00	1,86
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	40.500.000,00	27.357.867,33	40.500.000,00	1,00	1,48
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	261.237.324,20	253.988.657,29	306.909.018,79	1,17	1,21
521	Трошкови пореза и доприноса-послодавац	42.189.827,86	41.019.020,89	46.496.716,35	1,10	1,13
522	Трошкови накнада по уговору о делу	0	0	0	0,00	0,00
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	0	0	0	0,00	0,00
524	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима (5240+5241)	6.500.000,00	5.730.355,59	6.500.000,00	1,00	1,13
5240	Рад преко студенских задруга	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
5241	Привремени и повремени послови	6.500.000,00	5.730.355,59	5.600.000,00	0,86	0,98
525	Накнаде физичким лицима	0	0	0	0,00	0,00
526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.495.218,60	1.475.520,12	1.495.218,60	1,00	1,01
529	Остали лични расходи и накнаде	45.350.000,00	27.705.677,94	34.400.000,00	0,76	1,24
5290	Остала лична примања запослених бруто (јубиларне награде, отпремнине, солидарне помоћи радницима)	3.440.000,00	2.738.071,43	3.440.000,00	1,00	1,26
5291	Накнада трошкова запосленима (накнаде трошкова превоза, смештаја на службеном путу, дневнице и сл)	13.400.000,00	9.128.753,52	13.400.000,00	1,00	1,47
5292	Остала давања запосленима које нису зарада (новогодишњи пакетићи за децу, осмомартовска давања, додатно добровољно пензијско осигурање,	15.250.000,00	15.794.900,57	16.000.000,00	1,05	1,01

	накнаде по колективном уговору и сл.)					
5294	Остали лични расходи (друга давања лицима која нису запослена код послодавца)	260.000,00	19.175,70	260.000,00	1,00	13,56
5298	Остали расходи (накнаде боловања на терет послодавца, отписи обустава, остале непоменуте накнаде по колективном уговору и сл)	13.000.000,00	24.776,72	1.300.000,00	0,10	0,00
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	356.772.370,66	329.919.231,83	395.800.953,74	1,11	1,20
531	Трошкови транспортних услуга	8.500.000,00	6.754.268,00	8.500.000,00	1,00	1,26
532	Трошкови услуга одржавања	25.000.000,00	22.619.268,00	25.000.000,00	1,00	1,11
533	Трошкови закупнина	6.000.000,00	6.442.440,00	6.500.000,00	1,08	1,01
534	Трошкови сајмова	250.000,00	52.850,00	250.000,00	1,00	4,73
535	Трошкови рекламе и пропаганде	2.000.000,00	1.614.560,00	2.000.000,00	1,00	1,24
536	Трошкови истраживања	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1,00	0,00
539	Трошкови осталих услуга	99.991.711,44	99.767.064,00	81.470.000,00	0,81	0,82
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	142.741.711,44	137.250.450,00	124.720.000,00	0,87	0,91
540	Трошкови амортизације	41.500.000,00	31.519.142,67	35.000.000,00	0,84	1,11
545	Трошкови резервисања из радног односа	4.500.000,00	2.030.933,03	4.500.000,00	1,00	2,22
549	Трошкови резервисања за судске трошкове	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	54.500.000,00	33.550.075,70	39.500.000,00	0,72	1,18
550	Трошкови непроизводних услуга	50.000.000,00	91.017.950,87	65.000.000,00	1,30	0,71
551	Трошкови репрезентације	520.000,00	929.026,38	520.000,00	1,00	0,56
552	Трошкови премија осигурања	6.500.000,00	5.707.029,33	7.400.000,00	1,14	1,30
553	Трошкови платног промета	2.000.000,00	1.982.925,33	2.000.000,00	1,00	1,01
554	Трошкови чланарина	2.000.000,00	1.739.544,00	2.000.000,00	1,00	1,15
555	Трошкови пореза	1.500.000,00	740.689,33	1.500.000,00	1,00	2,03
559	Остали нематеријални трошкови	16.500.000,00	14.960.174,67	16.500.000,00	1,00	1,10
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	79.020.000,00	117.077.339,91	94.920.000,00	1,20	0,81
562	Расходи камата	150.000,00	95.214,67	150.000,00	1,00	1,58
563	Обрачунате курсне разлике	15.000,00	15.000,00	25.000,00	1,67	1,67
569	Остали финансијски расходи	15.000,00	1.925,33	15.000,00	1,00	0,00
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	180.000,00	112.140,00	190.000,00	1,06	1,69
576	Расходи по основу директних отписа потраживања	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1,00	1,00
579	Остали непоменути расходи	17.500.000,00	3.974.440,00	17.500.000,00	1,00	4,40
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	21.000.000,00	7.474.440,00	21.000.000,00	1,00	2,81
585	Обезвређивање потраживања	67.000.000,00	30.872.700,00	50.000.000,00	0,75	1,62
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	67.000.000,00	30.872.700,00	50.000.000,00	0,75	1,62
591	Расходи, исправка грешака из ранијих година	500.000,00	392.234,80	500.000,00	1,00	1,27
59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	500.000,00	392.234,80	500.000,00	1,00	1,27
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	762.214.082,10	692.006.479,57	767.130.953,74	1,01	1,11

Став 15: мења се и гласи:

„Трошкови репрезентације (конто 551) планирани су на истом нивоу као и претходне године а трошкови премије осигурања (конто 552) у већем износу од око 14% услед набавке основних средстава за које је потребно издвојити више средстава за ове намене у 2023. години.“

У тачки „4.8. Износ и динамика прихода из буџета“, подтачка „4.8.1. Предлог програма инвестиционих активности Предузећа за 2023. годину“, мења се и гласи:

„4.8.1. Предлог програма инвестиционих активности Предузећа за 2023. годину

Табела 19. Капиталне субвенције

Р. бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗНОС (дин)
1.	Инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од Улице Павла Папа до Јеврејске)	25.000.000,00
2.	Изградња саобраћајних површина и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила у Улици Филипа Филиповића	24.000.000,00
3.	Набавка бицикала (до 145 комада)	5.000.000,00
4.	Изградња паркиралишта и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила у улицама Браће Дроњак, Стевана Христића и Ива Ћипика	11.000.000,00
Укупно:		65.000.000,00

Образложење:

1. Инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од Улице Павла Папа до Јеврејске) -25.000.000,00 динара

Након вишедеценијске експлоатације на паркиралишту постоје бројна оштећења (ударне рупе, пукотине на асфалту, набори итд.). Такође, оштећења настају и од дрвореда који се налази на паркиралишту, тачније од кореновог система стабала. У 2022. години реконструисана је друга деоница Булевара ослобођења (од Булевара краља Петра I до Улице Новосадског сајам). Сада се планира реконструкција треће деонице од Улице Новосадског сајма до Улице Футошке. Добијена је Грађевинска дозвола. Пројекат обухвата реконструкцију паркиралишта капацитета 107 паркинг места са обе стране Булевара. Неопходно је санирати оштећења и ударне рупе на паркиралишту уз очување носећег слоја и наносити нови асфалтни завршни слој. Обезбеђује се прикључак на електричну дистрибутивну мрежу за постављање пуњача за електрична возила.

2. Инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од Улице Павла Папа до Јеврејске) -24.000.000,00 динара

Планом детаљне регулације за део града Стара Детелинара у Улици Филипа Филиповића предвиђена је изградња паркиралишта са пратећом инфраструктуром. У наведеном делу града уочен је значајан недостатак паркинг места тако да је изградња предметног паркинга оправдана инвестиција. Од пратеће инфраструктуре планира се изградња јавне расвете и атмосферске канализације. Постојећа стабла се чувају. Поступак добијања грађевинске дозволе је у току. Пројектом се планира изградња паркиралишта укупно капацитета 55 паркинг места са пратећом инфраструктуром (канализација и јавна расвета) а према важећем ПДР-у са изградњом прикључка за постављање пуњача за електрична возила. Паркиралиште се гради од бетонских елемената а претходно се врши ископ земље и израда потребних носећих слојева. Обезбеђује се прикључак на електричну дистрибутивну мрежу за постављање пуњача за електрична возила.

3. Набавка бицикала – 5.000.000,00 динара

ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад је 2009. године започео са пројектом „НС бајк“. Систем јавних градских бицикала. Сваки регистровани корисник има могућност да по повољним условима изнајми бицикал. Овакви системи по правилу нису профитабилни јер циљ није зарада већ промовисање бициклизма и омогућити грађанима и посетиоцима алтернативни вид превоза. Основни предуслов јесте да систем располаже са квалитетним бициклама. Планирана је набавка до 145 бицикала.

4. Изградња паркиралишта и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила у улицама Браће Дроњак, Стевана Христића и Ива Чипика.

Планом детаљне регулације за део града Ново насеље у улицама Браће Дроњак, Стевана Христића и Иве Ћипика предвиђена је изградња паркиралишта дуж коловоза. Последњих година у наведеном делу града су се изградиле нове стамбени објекти за колективно становање што је резултирало и већом потребом за паркиралиштима. Постојећа стабла се чувају. Паркиралиште се гради од бетонских елемената, а претходно се врши ископ земље и израда потребних носећих слојева. Обезбеђује се прикључак на електричну дистрибутивну мрежу за постављање пуњача за електрична возила.

Укупна вредност пројекта је 14.000.000,00 динара. Финансирање пројекта је планирано из капиталних субвенција у износу до 11.000.000,00 динара и из сопствених средстава у износу од 3.000.000,00 динара.

Тачка „4.9. Планирани трошкови запослених у 2023. години“, мења се и гласи:

„4.9. Планирани трошкови запослених у 2023. години

Табела 20. Трошкови запослених

Прилог 7

у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022. Претходна 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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	190.639.325,47	181.639.325,47	55.257.879,14	110.515.758,29	165.773.637,43	221.031.516,57
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	268.798.476,54	251.643.793,14	76.727.254,70	153.454.509,40	230.181.764,09	306.909.018,79
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	312.209.430,49	292.284.118,47	88.351.433,79	176.702.867,57	265.054.301,35	353.405.735,14
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - укупно	226	225	226	226	226	226
4.1.	- на недоређено време	205	205	205	205	205	205
4.2.	- на одређено време	21	20	21	21	21	21
5.	Накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.	Број прималаца наканде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Наканде по уговору о привременим и повременим пословима	6.500.000,00	5.484.234,78	1.625.000,00	3.250.000,00	4.875.000,00	6.500.000,00
10.	Број прималаца наканде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	6	6	6	6	6
11.	Наканде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13.	Наканде члановима скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15.	Наканде члановима надзорног одбора	1.495.218,60	1.475.520,12	373.804,65	747.609,30	1.121.413,95	1.495.218,60
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Наканде члановима Комисије за ревизију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	12.500.000,00	7.991.889,48	3.125.000,00	6.250.000,00	9.375.000,00	12.500.000,00
20.	Дневнице на службеном путу	750.000,00	1.482.545,43	187.500,00	375.000,00	562.500,00	750.000,00
21.	Наканде трошкова на службеном путу	150.000,00	44.775,79	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.779.590,40	247.653,11	618.000,00	618.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00
23.	Број прималаца отпремнине	6	3	2	2	4	4
24.	Јубиларне награде	1.485.000,00	667.672,53	320.000,00	430.000,00	640.000,00	1.140.000,00
25.	Број прималаца јубиларне награде	15	20	6	10	12	27
26.	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000,00	1.760.397,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
28.	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Остале наканде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	28.535.409,60	17.513.107,01	4.281.000,00	8.562.000,00	12.843.000,00	17.124.000,00
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.690.000,00	843.940,47	672.500,00	1.345.000,00	2.017.500,00	2.690.000,00

*број запослених /прималаца последњег дана извештајног периода

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

IV. У поглављу „5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка“, став 2. мења се и гласи:

„Планирани приходи у износу од 778.976.000,00 динара већи су од процењених за 10,31 % а за 0,11% мањи од нивоа планираних за 2022. годину.“

Став 3. мења се и гласи:

„Планирани трошкови за 2023. годину износе 767.130.953,74 динара што представља повећање од 10,86% од процењених износа за 2022. годину а за 0,65% мањи од нивоа планираних за 2022. годину.“

V. Поглавље „7. Кредитна задуженост“, мења се и гласи:

„7. Кредитна задуженост

Предузеће се током 2021. и 2022. године кредитно задужило путем финансијског лизинга за набавку камиона -„кипер“-а и специјалног возила -„паук“ током претходне две године: камион „кипер“ на 3 године са истеком рока 30.06.2024. године и „паук“ возила са истеком отплатног рока 31.08.2025. године. Укупна кредитна задуженост на дан 31.12.2022. године износи у оригиналној валути износи 142.193,86 еура или 16.707.778,55 динара а на крају 2023. године кредитна задуженост би износила 73.048,94 еура или у динарима 8.583.250,45.

Предузеће планира да у 2023. години набави камион – специјално возило „паук“ путем финансијског лизинга уз сагласност оснивача. Планирана вредност камиона – специјалног возила је 23.000.000,00 динара.

Табела 35. Кредитна задуженост

Прилог 14

(у 000)

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција / Архива	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате / Пер. под. (Гра. се. пер. од / поч. ека.)	Датум претплате	Кам. стоп. а	Број отплате / ток. м. јан. е. године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. текуће године	
											Укупно главница	Укупно камата			
Ralffelsen lizing	Камион кипер	EUR	не	87.944,64	10.333.495,20	2021	36	-	31.07.2021	4,45	12	3.548.981,75	326.078,95	51.778,96	6.084.027,80
Ralffelsen lizing	Камион – специјално возило „паук“	EUR	не	54.249,22	6.374.283,35	2022	36	-	31.07.2022	4,00	12	4.110.486,05	138.981,35	21.269,98	2.499.222,65
	Камион – специјално возило „паук“	EUR	не	-	-	2023	36	-	30.09.2023	4,00	12	1.111.800,00	245.766,00	-	19.005.924,00
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				142.193,86	16.707.778,55							8.771.267,80	710.826,30	73.048,94	27.589.174,45
Од чега за ликвидност					0,00										
Од чега за капиталне пројекте					27.589.174,45										

VI. У поглављу „8. Планиране набавке“, у тачки „8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину“, став 2. мења се и гласи:

„Планом набавки за 2023. годину предвиђене су 215 планске позиције у укупном износу од 360.860.000,00 динара. На 43 (20,00%) планираних позиција предвиђена је примена поступка јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама, док за осталих 172 (80,00%) планираних позиција не постоји обавеза примене одредби Закона о јавним набавкама“.

Став 3. мења се и гласи:

„У склопу поступка планирања, планиране набавке су разврстане по предмету набавке и то на **добра, услуге и радове**. Од укупног броја од 215 планиране набавке, добра чине 64 (29,77%) набавке, услуге 139 (64,65%), док радове чини 12 (5,58%) планираних набавки.“

Табела „36. Планирана финансијска средства за набавку добара и услуга за 2023. годину“, мења се и гласи:

„Табела 36. Планирана финансијска средства за набавку добара и услуга за 2023. годину

Прилог 15

у динарима

Редн. и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) 2022.	План за 01.01 - 31.03.2023.	План за 01.01 - 30.06.2023.	План за 01.01 - 30.09.2023.	План за 01.01 - 31.12.2023.
I	ДОБРА					
1	Бицикли прилагођени систему јавних градских бицикала NS BIKE	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Нафта и деривати нафте	6.785.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
3	Набавка путничких аутомобила	3.724.750,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
4	Набавка камиона - специјално возило "паук" путем финансијског лизинга	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00
5	Саобраћајни знакови и стубови	1.992.598,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
6	Електрична енергија	1.827.075,40	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
7	Набавка канцеларијског материјала	993.822,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
8	Рачунарска опрема	288.420,00	0	0	0	3.500.000,00
9	Серверска и мрежна опрема		0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10	Мобилни уређаји са андроид оперативним системом за контролу наплате паркирања и за рад Видео паук-а са пратећом опремом	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11	Мобилни термални bluetooth штампачи	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12	Налепнице за таксисте и "греб греб" паркинг карте	982.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
13	Средства за одржавање хигијене	2.498.789,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
14	Лична заштитна опрема	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
15	Радне ципеле	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
16	Опрема за систем за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем оптичког препознавања карактера	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
17	Набавка и монтажа ЛЕД екрана	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
18	Резервни делови за бицикле	118.141,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

19	Резервни делови за систем за аутоматско издавање бицикала	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
20	Рампе и други резервни делови за затворена паркиралишта	199.600,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
21	Термо ролне	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
22	ПВЦ амбалажа за ППК	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
23	Фотоапарати и пратећа опрема	710.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
24	Годишње паушалне претплатне картице са чипом (НС Бајк систем)	483.750,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
25	Киоск кућице за затворена паркиралишта код СНП-а и Института Сремска Каменица – замена старих	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
26	Спољашње гуме (пнеуматици) уз пратеће услуге	1.484.327,75	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
27	Средства за текуће одржавање возног парка	218.592,48	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
28	Потрошни материјал за возила	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
29	Канце за подизање возила за специјална возила "паук"	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
30	Клима уређаји	777.106,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
31	Канцеларијски намештај	330.243,75	500.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
32	Израда и уградња капија, ограда, прозорске столарије и надстрешница	701.720,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
33	Грађевински материјал и бетонска галантерија за одржавање и поправку паркиралишта	684.750,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
34	Грађевински и разни други ручни алати	121.908,25	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
35	Разни резервни делови за уређаје и опрему	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
36	Разна трговачка роба	105.195,38	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
37	Разна хемијска средства	12.722,50	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Електро и инсталациони материјал	117.891,86	350.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
39	Потрошни универзални материјал	228.093,70	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
40	Боја за хоризонталну сигнализацију	920.533,33	0,00	0,00	0,00	950.000,00
41	Тонери и остали репроматеријал	989.078,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
42	Репрезентација пиће	163.623,90	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
43	Биро опрема и пратећа потрошна роба	287.914,29	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
44	Табле, јарболи, заставе, штампиле и печати	88.300,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
45	Батерије за датекс штампаче, паркомате, фотоапарате, видео паука, УПС уређаје, ПДА уређаје	93.877,10	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
46	Трибридни НВР са пратећом опремом	0,00	0,00	0,00	40.000,00	400.000,00
47	Резервни делови за уређаје за видео паук и за контролу	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

	наплате паркирања путем СМС-а, мобилне штампаче и остале компоненте за систем видео паука					
48	Алат, инструменти и опрема у одељењу за одржавање опреме	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
49	Опрема за алармни систем	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
50	Телекомуникациона и мрежна опрема	135.700,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
51	Опрема за систем видео надзора	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
52	Опрема за систем за евиденцију радног времена	7.260,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53	Поклони за градове сараднике	60.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
54	Опрема за спорт и рекреацију	89.873,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
55	Пропагандни материјал са логоом предузећа	969.700,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
56	Инвалидске паркинг карте	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
57	Дневна штампа за потребе прес клипинга	122.250,87	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
58	Стручна литература и трошкови претплате на часописе	301.616,18	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
59	Електронски уређаји за разне намене	104.308,59	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
60	ХТЗ опрема	240.084,73	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
61	Кухињски инвентар и декоративни предмети	200.336,64	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
62	Набавка ППЗ опреме (апарати и уређаји)	99.550,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
63	Набавка средстава и опреме за заштиту од вируса	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
64	Аутоматизовани систем за контролу и наплату паркирања	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Укупно добра:	30.260.503,70	28.220.000,00	76.340.000,00	117.750.000,00	126.260.000,00
II	УСЛУГЕ					
1	Услуге одржавање аутоматизованог система за заштиту пешачке зоне са резервним деловима, система за улазак на затворено паркиралиште и система за аутоматизовано издавање бицикала	4.980.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Одржавање путничких возила	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	2.500.000,00
3	Одржавање хидрауличних дизалица	3.489.326,80	0,00	0,00	3.790.000,00	3.790.000,00
4	Услуге стручног надзора над радовима	2.995.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5	Услуге одржавања механизације и радних машина	1.899.050,00	0,00	300.000,00	300.000,00	1.600.000,00
6	Припреме документације и обука запослених са имплементацију ISO 37001:2018	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
7	Сертификација система менаџмента безбедношћу и	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00

	здрављем на раду ISO 45001					
8	Ресертификација система менаџмента квалитетом ISO 9001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
9	Сертификациона провера система менаџмента против мита према ISO 37001:2016	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
10	Израда стратегије управљања ризицима	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
11	Надзорна провера система заштите животне средине ISO 14001:2015	0,00	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
12	Надзорна провера система менаџмента безбедношћу информација према ISO 27001:2013	0,00	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
13	Одржавање ИМС према ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 са извођењем интерних провера	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
14	Измене на постојећем СМС систему наплате	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	Услуге додатних радова на софтверу за плаћање претплатних паркинг карата електронским путем	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
16	Услуга израде нове андроид апликације за плаћање паркинга	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
17	Услуге текућег одржавање система за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем оптичког препознавања карактера	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18	Услуге текућег одржавања андроид апликација за контролу наплате паркирања и за видеонабљивање	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
19	Услуге надоградње пословно информационог система за потребе наплате покушаја уклањања возила - ТУЖБЕ	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
20	Интервентни радови у систему Е-фактура	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
21	Е-фискал - повезивање књиговодственог софтвера са ПОР-ом (ФРИП-ЕСИР)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
22	Услуге одржавања SWAT -а, апликације за анализу и праћење активности везаних за употребу СМС система и пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
23	Услуге подршке у дистрибуцији и продаји електронских паркинг карата	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
24	Услуге израде онлајн портала за кориснике услуга ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
25	Услуге одржавања хигијене	2.759.750,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

26	Услуга чишћења радне одеће		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
27	Сервисирање бицикала у оквиру НС Бајк система	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
28	Обука возача	41.750,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
29	Регистрација возила, технички преглед и пратећи трошкови	354.320,76	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
30	Закуп складишног простора за возила	720.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
31	Одржавање тахографа	148.233,00	450.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
32	Одржавање система видео надзора на паук возилима	977.280,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
33	Одржавање ГПС система за праћење возила	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
34	Услуге хитних поправки возила ван седишта Наручиоца	433.891,90	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
35	Закуп земљишта од правних лица за обављање делатности	1.439.524,90	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
36	Геодетске и друге услуге	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
37	Услуге молерских радова	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
38	Услуге одржавање клима уређаја	873.600,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
39	Трошкови такси, сагласности, претходне сагласности, дозвола и осталих докумената	558.459,89	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
40	Услуге техничке контроле пројектно техничке документације	925.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
41	Израда пројектно техничке документације из области нискоградње, високоградње и пратећих области	945.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
42	Израда пројеката изведених радова	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
43	Текуће одржавање канцелариског намештаја	69.591,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
44	Услуге ангажовања координатора из области безбедности и заштите на раду на градилишту	760.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
45	Услуге техничког прегледа објеката	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
46	Израда пројектно техничке документације за санацију монтажне гараже код СНП-а	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
47	Израда Елабората о геотехничким условима изградње	945.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
48	Израда Пројектно техничке документације инвестиционог одржавања паркиралишта и изградње прикључка за пуњач за електрична возила на Булевару ослобођења деоница IV	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
49	Израда Пројектно техничке документације изградње саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром	0	0	950.000,00	950.000,00	950.000,00

	на Булевару ослобођења из кућног броја 69					
50	Израда Пројектно техничке документације изградње паркиралишта у улици Веселина Маслеше у Новом Саду	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
51	Израда Пројектно техничке документације изградње пуњача за електро возила	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
52	Контрола статике монтажне гараже и дотезање монтажних елемената	105.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
53	Услуге одржавања лифта	30.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
54	Услуге хитних интервенција - сервисирање водовода и канализације	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
55	Услуге хитних интервенција - сервисирање система за грејање и котларнице на гас	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
56	Услуге одржавања осветљења	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
57	Услуге машинског одржавања помоћног алата	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
58	Услуге сервисирања уређаја, опреме и средстава рада	41.020,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
59	Браварске услуге	30.125,05	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
60	Услуге одржавања електричних инсталација	65.461,66	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
61	Услуге штампарске дораде саобраћајних знакова и израда налепница	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
62	Услуге чишћења, уређења и уклањања отпада и сеча дрвећа	986.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
63	Стаклорезачке услуге	83.482,75	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
64	Услуге одржавања мотоцикала	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
65	Ревизија финансијских извештаја	575.000,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
66	Трошкови путарине и паркирања	123.370,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
67	Услуге реализација финансијских и других сличних послова	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
68	Трошкови кредита	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
69	Трошкови учешћа на радничко-спортским играма	686.375,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
70	Адвокатске услуге	18.549.180,56	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
71	Закуп пословног простора	5.233.788,90	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
72	Слање писмоносних пошиљки	2.648.279,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
73	Услуге извршења у границама решења о извршењу	11.239.094,81	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
74	Услуге сређивања архивске грађе	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
75	Курирске услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76	Услуге вештачења	10.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

77	Консултантске услуге другог правног лица у области примене Закона о јавним набавкама	480.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
78	Израда техничких спецификација за личну заштитну опрему и радне ципеле	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
79	Услуге фиксне телефоније	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
80	Лиценце за софтвере за рачунарске радне станице	401.427,34	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
81	Одржавања и поправке рачунара и периферних рачунарских уређаја, уређаја за видео паук и уређаја за контролу наплате паркирања путем СМС-а	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
82	Одржавања и поправке штампача (ласерски, ink-jet, плотера и мобилних принтера) и додатне опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
83	Услуге интервентног одржавања и адаптације опреме система продуженог напајања	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
84	Интервентни радови на серверима	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
85	Услуге текућег одржавања телефонске опреме	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
86	Услуге интервентног одржавања система видео надзора	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
87	Услуге текућег одржавања алармног система	98.400,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
88	ГПРС саобраћај (картице за уређаје за контролу наплате паркирања и рад видео паук апликације)	493.539,24	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
89	Услуге ЗГ НЕТ, кабловског интернета и АДСЛ (асиметричан приступ)	62.179,61	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
90	Услуге директног приступа интернету (симетричан приступ)	128.967,77	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
91	Услуге текућег одржавања мрежне опреме и системских сервера	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
92	Организација посете специјализованим сајмовима	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
93	Услуге одржавања специјализованог штампача	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
94	Штампање специјалних образаца, летака, проспеката, новина предузећа и другог штампаног материјала	986.100,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
95	Дизајнерске услуге	28.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
96	Брендерање средстава предузећа	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
97	Оглашавање у новинама и часописима	465.986,66	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
98	Услуге кабловске телевизије, телевизијске претплате, хостинга веб сајтова и закупа	123.349,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

	домена					
99	Услуге одржавања званичне интернет странице предузећа	27.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
100	Лабораторијске анализе за утврђивање присуства алкохола и психоактивних супстанци у организму	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
101	Периодични лекарски прегледи радника	226.090,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
102	Услуге у области безбедности и здравља на раду	890.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
103	Изнајмљивање мобилних тоалета	215.280,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
104	Услуге другог правног лица из области БЗР	600.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
105	Одржавање и преглед система за дојаву пожара	388.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
106	Израда акта о процени ризика (измена и допуна) и други акти из БЗР	479.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
107	Услуге у области заштите животне средине	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
108	Услуге другог правног лица из области заштите животне средине	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
109	Услуге за случај непредвиђених ситуација из области (законска регулатива) ППЗ и ЗЖС	279.600,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
110	Услуге складиштења штетног отпада	300.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
111	Преглед и одржавање електричних инсталација и продужних каблова на свим локацијама у предузећу и затвореним паркиралиштима	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
112	Постављање и монтирање ПП опреме	0,0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
113	Услуге у области противпожарне заштите	898.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
114	Одржавање и преглед громобранских инсталација	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
115	Услуге физичко - техничког обезбеђења	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00
116	Услуге тестирања на вирусе	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
117	Кројачке услуге за личну заштитну опрему	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
118	Услуге превоза у друмском саобраћају	364.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
119	Услуге масовне штампе	239.519,60	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
120	Систематски преглед запослених	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
121	Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
122	Услуге чишћења тепиха, намештаја и слично	21.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
123	Чланарине за разне организације и удружења	416.900,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
124	Угоститељске услуге	166.303,63	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
125	Котизације за стручне конференције и симпозијуме	635.326,20	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00

126	Услуге хотелског смештаја	583.602,45	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
127	Услуге спорта и рекреације	511.186,67	400.000,00	400.000,00	695.000,00	695.000,00
128	Услуге израде фотографија и фотокопирање	24.703,67	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
129	Топлотна енергија	378.985,60	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
130	Услуге одношења смећа - комунална услуга	135.371,32	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
131	Остале комуналне и пратеће услуге	46.382,86	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
132	Вода и канализација - комунална услуга	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
133	Услуге јавног бележника	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
134	Студентске задруге	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
135	Фискализација излазне рампе на паркиралишту код СНП-а	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
136	Систем за приступ пешачкој зони путем оптичког препознавања регистарских ознака	975.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
137	Услуге заштите потрошача	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
138	Осигурање имовине набављене путем финансијског лизинга	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
139	Испитивање индекса задовољства корисника услугама ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад и анализа приговора истих	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
	УСЛУГЕ	84.420.357,60	81.235.000,00	106.915.000,00	124.720.000,00	147.500.000,00
III	РАДОВИ					
1	Радови на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта	9.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Радови на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3	Инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од Улице Павла Папа до Јеврејске)	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4	Изградња саобраћајних површина и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила у Улици Филипа Филиповића	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
5	Радови на изградњи паркиралишта и изградњи прикључка за пуњач електричних аутомобила у Улицама браће Дроњак, Стевана Христића и Ива Ћипика	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
6	Завршни грађевинско - занатски радови	945.953,56	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
7	Радови на санацији и уређењу службених просторија предузећа	648.394,80	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

8	Рушење објекта	429.600,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
9	Грађевински радови на враћању раскопаних површина у технички исправно стање	454.492,60	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10	Изградња општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	2.898.950,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
11	Обележавање хоризонталне сигнализације путарском фарбом	950.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12	Обележавање хоризонталне сигнализације применом дебелослојне пластике и апликативних материјала	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	РАДОВИ	15.327.390,96	3.000.000,00	68.100.000,00	82.100.000,00	87.100.000,00
215	УКУПНО = Добра + услуге + радови	130.008.252,26	112.455.000,00	251.355.000,00	324.570.000,00	360.860.000,00

Ст. од 6. до 8., мењају се и гласе:

„Средства за набавку добара (опреме и материјала за израду, осталог материјала, горива, мазива, ел. енергије, природног гаса, резервних делова, ситног инвентара и ауто гума су у складу, односно у висини неопходној за реализацију обима производње) су планирана у износу од 126.260.000,00 динара за 2023. годину. Планирана је набавка специјалног возила „Паук“, набавка путничких возила, неопходне опреме за контролу наплате паркирања (мобилних уређаја са штампачем, фотоапрати), опрема за систем за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем оптичког препознавања карактера и друга опрема која ће бити финансира из сопствених средстава а набавка бицикала у износу од 5.000.000,00 динара ће бити финансирана из капиталних субвенција.

У делу услуга планирана су средства за производне и нематеријалне услуге у износу од 147.500.000,00 динара. Производне услуге се у већем делу односе на транспортне услуге, услуге одржавања (текућег и инвестиционог) опреме и уређаја за обављање основне делатности, док у нематеријалне услуге спадају услуге закупнина земљишта и опреме, трошкови репрезентације, рекламе и пропаганде.

У погледу радова планирана су средства за извођење радова на изградњи и санацији паркиралишта на разним локацијама и изградњи паркиралишта за бицикле са неопходном опремом у износу од 87.100.000,00 динара од чега се износ од 60.000.000,00 динара финансира из капиталних субвенција а остатак из сопствених средстава.”

VII. У поглављу „9. План инвестиција“, тачка „9.1. План инвестиција“, мења се и гласи:

„9.1. План инвестиција

Табела 39. План инвестиција

Прилог 16
у хиљадама динара

Пр.и.о.т.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. претходне године	Структура финансирања	Износ премо извору финансирања	План 2023. година				План 2024. год	План 2025. год
								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	Радови на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси	2023	2023	15.000	0	Сопствена средства	15.000	0	10.000	10.000	15.000	0	0

	стајалишта	0	0	0	0	Позајмиљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
		Укупно				15.000	0	0	10.000	10.000	15.000	0	0
2	Инвестиционо одржавање паркиралишта и изградњи прикључка за пуњач за ел. аутомобила на булевару ослобођења деоница III (од Улице Павла Папа до Јеврејске)	0	0	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Позајмиљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		2023	2023	25.000	0	Средства буџета (по контима)	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
		Укупно				25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0
3	Изградња саобраћајних површина и изградња прикључка за пуњач, ел. аутомобила у Улици Филипа Филиповића	0	0	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Позајмиљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		2023	2023	24.000	0	Средства буџета (по контима)	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
		Укупно				24.000	0	0	24.000	24.000	24.000	0	0
4	Радови на изградњи паркиралишта и изградњи прикључка за пуњач електричних аутомобила у Улицама браће Дроњак, Стевана Христића и Ива Ђилика	2023	2023	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0
		0	0	0	0	Позајмиљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		2023	2023	11.000	0	Средства буџета (по контима)	11.000	0	0	11.000	11.000	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
		Укупно				14.000	0	0	14.000	14.000	14.000	0	0
5	Бицикли прилагођени систему јавних градских бицикала NS BIKE	0	0	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Позајмиљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		2023	2023	5.000	0	Средства буџета (по контима)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
		0	0	0	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
		Укупно				5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
6	Изградња општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	2023	2023	2.900	0	Сопствена средства	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		0	0	0	0	Позајмиљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
		Укупно				2.900	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	Радови на санацији и уређењу службених просторија предузећа	2023	2023	1.000	0	Сопствена средства	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		0	0	0	0	Позајмиљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
		Укупно				1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Набавка путничких аутомобила	2023	2023	3.400	0	Сопствена средства	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0	0
		0	0	0	0	Позајмиљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
		Укупно				3.400	0	0	3.400	3.400	3.400	0	0
9	Рачунарска опрема	2023	2023	3.500	0	Сопствена средства	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
		0	0	0	0	Позајмиљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
		Укупно				3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Опрема за систем за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем оптичког препознавања карактера	2023	2023	4.000	0	Сопствена средства	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
		0	0	0	0	Позајмиљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0

						Укупно	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
11	Мобилни уређаји са андроид оперативним системом за контролу наплате паркирања и за рад Видео паук-а са пратећом опремом	2023	2023	1.000	0	Сопствена средства	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0
12	Мобилни термални bluetooth штампачи	2023	2023	1.000	0	Сопствена средства	1.000	0	0	0	1.000	0	0
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0
13	Набавка камиона - специјално возило "паук" путем финансијског лизинга	0	0	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	2023	23.000	0	Позајмљена средства	23.000	0	0	23.000	23.000	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	23.000	0	0	23.000	23.000	0	0
14	Аутоматизовани систем за контролу и наплату паркирања	2023	2023	7.000	0	Сопствена средства	7.000	0	0	7.000	7.000	0	0
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
				7.000		Укупно	7.000	0	0	7.000	7.000	0	0
Укупно инвестиције				129.800	0		129.800	0	0	75.300	119.300	129.800	12.400
													10.400

VIII. У поглављу „10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене“, став 5. мења се и гласи:

„Предвиђена средства за ове намене износе 1.500.000,00 динара што одговара планском износу за 2022. годину и у односу на укупан приход износе 0,19%.“

Ст. 7. и 8. мењају се и гласе:

„Критеријуми издвајања за спортске активности везани су за прибављање најповољније понуде у сврху коришћења спортских објеката за редовну годишњу рекреативну активност.

Предвиђена средства за спортске активности износе 695.000,00 динара што у односу на укупан приход износи 0,09% а чине их трошкови коришћења спортских објеката за рекреативну активност запослених.“

IX. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

Председник Надзорног одбора
Зоран Алимпић

ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“
НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ
КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

2. Анализа пословања у 2022. години

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2022. године

Табела 2. Биланс стања на дан 31.12.2022. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	189.161	217.145
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	48.047	83.898
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	48.047	83.898
013	3. Гудвил	0006	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	141.114	132.729
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	27.899	29.303
023	2. Постројења и опрема	0011	95.188	81.039
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	13.974	16.708
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4.053	5.679
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0
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	0	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	427
288	В. ОДЛОЖЕЊА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	15.505	16.944
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	126.127	127.922
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25.710	17.869
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.700	8.098
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	650	263
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	16.360	9.508
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	67.113	86.220
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	67.113	86.220
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	0	0
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	1.220	497
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.220	497
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	0	1.000
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	0	1.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0
235	5. Хартije 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	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21.732	17.212

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10.352	5.124
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	330.793	362.011
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	69.513	69.513
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	60.688	42.482
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44	44
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0
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	0	0
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	60.644	42.438
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	44.540	37.485
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	16.104	4.953
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	70.997	88.128
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	54.287	73.195
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	54.287	73.195
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	16.710	14.993
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	16.710	14.993
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	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	124.100	139.142
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	75.008	92.259
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	18.985	25.871
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	18.450	25.106
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0
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	18.450	25.106
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	37.543	41.282
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.426	27.399
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12.550	12.518
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.597	1.365
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
89	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
89	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	330.793	362.011
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	69.513	69.513

2.4. Извештај о токовима готовине за период од 01.01.2022.- 31.12.2022. године

Табела 4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01- до 31.12.2022. године

Прилог 16
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4

A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	949.442	921.904
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	872.942	845.707
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	305
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	76.000	75.892
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	753.924	846.450
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	425.385	401.429
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	365.555	350.683
4. Плаћене камате у земљи	3010	180	30
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	3.500	10.308
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	95.000	84.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	59.822	75.454
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	41.280	35.988
1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	44.820	35.988
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	44.820	35.988
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0
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	4.077	36.040
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	20.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	14.700
8. Исплаћене дивиденде	3045	7.056	1.340
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	7.056	36.040
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	949.442	921.904
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	941.496	918.478
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	7.946	3.426
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.786	13.786

3. 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	21.732	17.212

3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину

3.4. Анализа ризика предузећа

3.4.6. Пословни ризици и план управљања ризицима

Табела 6. Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Урицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 динара)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Нефункционисање система за наплату путем м-паркинг услуге	3	Висока	3	Велики	9	Висок	21.000	Успостављање јасне процедуре обавештење руководиоцу службе за одржавање паркиралишта и гаража када систем не ради како се не би издавале ППК корисницима.
Лобирање код оснивача (управе) и сарадника (МУП, инспекције)	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	10.000	Директор да задужи Помоћнике директора, свако за своју област да организују сарадњу са надлежнима како би правовремено могло да се реагује на новонастале ситуације, измене закона и прописа
Проглашење нормативних аката неадекватним (Одлука о јавним паркиралиштима)	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	10.000	Заједнички наступ са предузећима које се баве сличном или истом делатношћу чиме се апострофирају проблеми а самим тим њихово решавање на државном нивоу
Блокада рачуна предузећа услед одштетних захтева корисника	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	10.000	Санирати кварове на паркиралиштима у најкраћем могућем року, увести процедуру о току овог пословног процеса
Непрописна наплата услуге одношења непрописно паркираних возила	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	10.000	Спровођење дисциплинског поступка са казним мерама
Технички проблеми у систему наплате	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	10.000	Након пријаве квара, одмах се обавештава подизвођач да изађе на терен; обука запослених да могу да врше основне поправке на опреми (добјање сертификата); написати процедуру о овом пословном процесу

Уништавање података на серверима предузећа	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	10.000	Јасна процедура како се у случају „незгода“ враћају подаци (тестирања да ли је то изводљиво једном у 6 месеци са извешајем менаџменту).
Смањен одзив корисника за плаћање услуга ЈКП „Паркинг Сервис“ Нови Сад	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	10.000	Анализа повратних информација од корисника и извештавање менаџмента, предузимање казних и дисциплинских мера, увести додатне контроле
Некоректан тртман предмета у судском спору покренутих од стране ЈКП „Паркинг Сервис“ Нови Сад	2	Умерена	2	Умерен	4	Умерен	8.000	Из контакта са судијама идентификовати проблеме у судском спору, те формирати модел по којем ће се покретати судски спорови
Телекомуникациони проблеми у преносу података (2 локације)	2	Умерена	2	Умерен	4	Умерен	2.000	Инсталација стабилног решења у преносу података (коришћење кабловске инфраструктуре, оптике итд).
Неиспуњење захтева корисника у погледу расположивости паркинг места	2	Умерена	2	Умерен	4	Умерен	2.000	Ширење зоне паркирања на поседе приватног власништва и изградња нових паркиралишта и гаража
Набавка и одржавање опреме (пауци, пда, видео паук кофери, фотоапарати, сервери)	2	Умерена	2	Умерен	4	Умерен	8.000	Прецизно планирање јавних набавки у складу са могућностима и реалним показатељима предузећа
Непоштовање прописа из области заштите животне средине	2	Умерена	2	Умерен	4	Умерен	2.000	Јасно написана стратегија управљања отпадом (минимизација отпада, адекватно управљање)
Непоштовање прописа из безбедности и здравља на раду	2	Умерена	2	Умерен	4	Умерен	2.000	Редовна контрола и надзор над процесима рада у предузећу са аспекта безбедности и здравља на раду
Злоупотреба права на предузетничку и станарску претплатну карту	2	Умерена	2	Умерен	4	Умерен	1.000	Контрола и ригорозна примена ревидираних правилника
Раскидање уговора са добављачима услед неиспуњавања уговорених обавеза	3	Висока	1	Низак	3	Умерен	2.000	Истраживање тржишта у циљу проналажења понуђача за реализацију неопходних услуга, ригорозније уговорне одредбе
Појава конкуренције на тржишту паркирања у граду	3	Висока	1	Низак	3	Умерен	2.000	Проширење капацитета и правовремено одговарање на захтеве корисника; развој узајамних добрих односа са оснивачем и управама
Немогућност тужица на доношење одлука које се тичу паркирања на градском нивоу (прекомерно проширење зоне наплате, одржавање свих паркинга, неажурност у заштити паркинг површина)	3	Висока	1	Низак	3	Умерен	8.000	Ажурно позиционирање предузећа у градским структурама и правовремено заступање интереса предузећа
Нарушавање партнерског односа између предузећа и медија	3	Висока	1	Низак	3	Умерен	2.000	Одржавање сталних контаката са медијима, брзо и ефикасно реаговање на

								захтеве медија
Немогућност извршења налога управа због кратких рокова	2	Умерена	1	Низак	2	Низак	2.000	Враћати решења управи на исправљање рокова
Отказ уговора о сарадњи у корист других даваоца услуга наплате паркинга	2	Умерена	1	Низак	2	Низак	2.000	Измена комерцијалних услова наспрам развоја тржишта, проактиван комерцијални приступ у остваривању сарадње.

3.5. Планирани индикатори за 2023. годину

Табела 7. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4

у 000 динара

		2020. год	2021. год	2022. год	2023. год
Укупни капитал	План	44.142	44.406	60.688	47.274
	Реализација	37.837	44.584	42.482	-
% одступања реализације од плана		85,72	100,40	700,00	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		89,64	117,83	95,29	111,28
Укупна имовина	План	308.110	313.833	330.793	358.800
	Реализација	336.408	294.919	362.011	-
% одступања реализације од плана		109,18	93,97	109,44	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		104,14	87,67	122,75	99,11
Пословни приходи	План	580.867	659.601	741.868	756.606
	Реализација	535.448	636.889	703.793	-
% одступања реализације од плана		92,18	96,56	94,87	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		89,28	118,95	110,50	107,50
Пословни расходи	План	504.232	569.266	673.534	728.071
	Реализација	508.145	554.082	684.027	-
% одступања реализације од плана		100,78	97,33	101,56	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		91,89	109,04	116,96	106,44
Пословни резултат	План	76.634	90.335	68.334	28.535
	Реализација	27.303	82.207	19.766	-
% одступања реализације од плана		35,63	91,00	28,92	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		58,36	301,09	24,04	144,36
Нето резултат	План	7.891	8.155	16.104	9.585
	Реализација	704	14.111	9.904	-
% одступања реализације од плана		8,92	173,03	61,50	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		5,11	2.004,40	70,19	96,78
Број запослених на дан 31.12.	План	220	226	226	226
	Реализација	226	226	226	-
% одступања реализације од плана		102,73	100,00	100,00	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		102,26	100,00	100,00	100,00
Просечна нето зарада	План	57.823,02	60.768,11	65.164,92	81.501,30
	Реализација	55.542,75	58.942,30	67.490,95	-
% одступања реализације од плана		96,06	97,00	103,57	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		112,26	106,12	114,50	120,76
Инвестиције	План	131.150	119.950	158.590	105.800
	Реализација	88.862	84.413	123.261	-
% одступања реализације од плана		67,76	70,37	77,72	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		71,21	94,99	146,02	85,83

Табела 8. Рацио анализа

у 000 динара

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	39.436	47.736	45.891	47.050
ROA	2,56	4,78	2,74	2,67
ROE	5,43	31,65	23,22	20,28
Оперативни новчани ток	28.241	11.415	17.212	24.236
Дуг/капитал	0,39	0,46	0,24	0,23
Ликвидност	198,3	1,57	1,39	1,40
% зарада у пословним приходима	53,37	46,30	46,88	52,31

Табела 9. Анализа планираног и реализованог кредитног задужења

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	30.000	39.254	16.708	8.583
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	30.000	39.254	16.708	8.583

Планирани приходи у износу од 761.606.000,00 динара већи су од процењених за 7,85 % а за 2,34% мањи од нивоа планираних за 2022. годину.

Планирани трошкови за 2023. годину износе 749.760.953,74 динара што представља повећање од 8,35% од процењених износа за 2022. годину а за 1,63% мањи од нивоа планираних за 2022. годину

Предузеће има задовољавајућу способност за измирење својих обавеза како у уговореним тако и у законским роковима (ликвидност с креће у границама просека – 1,40).

Однос дуга и капитала који се креће у граници од 0,23 нам указује да предузеће не користи дуг као извор финансирања.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

4.1. Планирани биланс стања на дан 31.12. 2023. године

Табела 11. Биланс стања на дан 31.12.2023. године

Прилог 5
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7

	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	208.374	218.228	207.147	211.358
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	86.639	81.488	75.742	75.590
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	86.639	81.488	75.742	75.590
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	121.235	131.740	130.905	135.268
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	27.899	27.899	27.899	27.899
023	2. Постројења и опрема	0011	73.410	84.750	84.750	89.950
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	15.873	15.038	14.203	13.366
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4.053	4.053	4.053	4.053
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0
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 (хартije 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	0	0	0	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	500	500	500	500
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	15.505	15.505	15.505	15.505
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	124.566	110.201	106.437	131.937
Класа 1, осим	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16.354	14.019	11.685	25.710

групе рачуна 14						
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.700	8.700	8.700	8.700
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	650	650	650	650
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7.004	4.669	2.335	16.360
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	85.320	85.982	74.293	78.025
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	85.320	85.982	74.293	78.025
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	0	0	0	0
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	1.220	1.220	1.220	1.220
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.220	1.220	1.220	1.220
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	17.022	4.330	14.589	24.236
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.650	3.650	3.650	4.250
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	348.445	343.934	329.089	358.800
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	69.513	69.513	69.513	69.513
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	43.316	44.771	45.824	47.274
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44	44	44	44
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0
330 и	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И	0406	0	0	0	0

потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА					
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	43.272	44.727	45.780	47.230
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	42.438	42.438	42.438	42.438
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	834	2.289	3.342	4.792
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	88.013	85.965	83.917	81.869
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	73.195	73.195	73.195	73.195
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	73.195	73.195	73.195	73.195
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	14.818	12.770	10.722	8.674
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	14.818	12.770	10.722	8.674
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	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	153.142	147.142	141.142	135.142
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	63.974	66.056	58.206	94.515
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	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),	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0

425 (део), и 429 (део)						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	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	13.185	7.380	1.580	18.985
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	13.740	18.450	18.450	29.507
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0
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	13.740	18.450	18.450	29.507
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	37.049	40.226	38.176	46.023
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28.426	28.426	28.426	30.426
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.973	10.500	7.800	13.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	650	1.300	1.950	2.597
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0
	Б. 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	348.445	343.934	329.089	358.800
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	69.513	69.513	69.513	69.513

4.2. Планирани биланс успеха за 2023. годину

Табела 12. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12. 2023. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			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	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	185.402	370.803	556.205	756.606
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном	1004	0	0	0	0

	тржишту					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	164.102	328.203	492.305	656.406
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	164.102	328.203	492.305	656.406
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	0	0	0	0
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	21.300	42.600	63.900	85.200
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	15.000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	179.070	357.394	535.526	728.071
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10.125	20.250	30.375	40.500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	97.127	193.509	290.698	395.801
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	76.582	153.234	229.965	306.909
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.602	23.215	34.840	46.497
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.943	17.060	25.893	42.395
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.750	17.500	26.250	35.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	12.500	25.000	37.500	50.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	27.063	54.125	81.188	108.250
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	4.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.505	47.010	70.515	94.020
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.332	13.409	19.679	28.535
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	123	245	368	500
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	123	245	368	490
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	10
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	38	75	113	190
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	38	75	113	150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	25
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	85	170	255	310
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ	1039	0	0	0	0

	ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.060	1.000	2.000	3.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.474	5.250	10.500	15.750
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) ≥ 0	1043	186.524	373.048	559.572	761.106
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	184.357	367.969	552.388	749.261
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.167	5.079	7.184	11.845
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	500	500	500	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.667	4.579	6.684	11.854
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	2.260
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.667	4.579	6.684	9.585
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0

4.3. Планирани токови готовине за 2023. годину

Табела 13. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

Прилог 56

у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		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	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	222.734	450.468	743.072	955.935
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	222.609	445.218	677.697	890.435

2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	125	250	375	500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	5.000	65.000	65.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	218.243	449.789	704.442	902.764
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	94.286	203.304	334.716	409.517
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	98.910	197.610	296.411	395.500
4. Плаћене камате у земљи	3010	40	75	115	150
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	650	1.300	1.950	2.597
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	23.750	47.500	71.250	95.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.491	0	38.667	53.171
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	1.804	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.650	11.340	11.340	16.540
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.650	11.340	11.340	16.540
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.650	11.340	11.340	16.540
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.031	2.031	17.031	26.984
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	15.000	20.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	2.031	2.031	2.031	2.031
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	4.953
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.031	2.031	17.031	26.984
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	222.734	450.468	743.072	955.935
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	222.924	463.160	732.816	946.288
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	10.259	9.647
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	190	12.693	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	17.212	17.022	4.330	14.589
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	17.022	4.330	14.589	24.236
---	-------------	---------------	--------------	---------------	---------------

4.4. Планирани приходи

Приходи предузећа за 2023. годину су планирани на основу прихода остварених за период јануар – октобар 2022. године. Планирани приходи за 2023. годину у износу од 761.606.000,00 динара већи су од процењених за 8 % а за 2% мањи од нивоа планираних за 2022. годину.

Табела 14. Укупни приходи

Група конта	Врста прихода	у динарима				
		План 2022	Реализација 2022	План 2023	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
614001	Приходи од паушалне претплате – станари	22.000.000,00	26.987.566,32	30.000.000,00	1,36	1,11
614002	Приходи од паушалне претплате за правна лица	75.000.000,00	76.797.816,93	85.000.000,00	1,13	1,11
614003	Приходи од паушалне претплате за предузетнике	18.300.000,00	12.510.966,67	13.800.000,00	0,75	1,10
614021	Приходи од паушалне претплате за возила надлежних органа Града Новог Сада, Полицијске управе и верских заједница	1.235.000,00	142.000,00	156.000,00	0,13	1,10
614005	Приходи од продаје на паркоматима	0	0	0,00	0,00	0,00
614006	Приходи од продаје карата на затвореним паркиралиштима	20.000.000,00	20.409.388,00	22.500.000,00	1,13	1,10
614008	Приходи од продаје карата путем СМС порука	270.541.464,32	264.413.642,17	295.000.000,00	1,09	1,12
614009	Приходи од издатих посебних паркинг карата	115.000.000,00	94.624.000,00	105.000.000,00	0,91	1,11
614012	Приходи од продаје паркинг карата за 1 зону	2.000.000,00	1.648.416,40	2.000.000,00	1,00	1,21
614013	Приходи од продаје паркинг карата за 2 и 3 зону	3.000.000,00	2.161.423,63	2.400.000,00	0,80	1,11
614014 614015 614010	Приходи од продаје карата на Најлону, сајмови и друге манифестације	1.800.000,00	1.124.938,67	1.300.000,00	0,72	1,16
614022	Приходи од наплате паркирања на обележеним такси местима	800.000,00	843.429,33	950.000,00	1,19	1,13
614023	Приходи од наплате паркирања на резервисаним паркинг местима	30.000.000,00	34.043.022,67	38.000.000,00	1,27	1,12
612200	Приходи од уклањања непрописно паркираних возила	50.000.000,00	41.883.222,27	50.000.000,00	1,00	1,19
614100- 614114	Приходи од услужног преношења, чувања, ангажовања и закупа возила, од услуга на паркиралиштима и услуга од изнајмљивање бицикала и огласног простора на металним баријерама	3.000.000,00	2.724.986,67	3.000.000,00	1,00	1,10
614103	Приходи од услуга замена паушалних картица	200.000,00	12.200,00	50.000,00	0,25	4,10
614104	Приходи од услуга обележавања паркиралишта	150.000,00	199.990,67	250.000,00	1,67	1,25
614105	Приходи од услуга постављања саобраћајних знакова	500.000,00	1.044.078,67	1.500.000,00	3,00	1,44
614106	Приходи од услуга увођења информacionих система у другим општинама и градовима	5.000.000,00	4.712.001,33	5.500.000,00	1,10	1,17
61	Приходи од продаје производа и вршења услуга на домаћем тржишту	618.526.464,32	586.283.090,38	656.406.000,00	1,06	1,12
641	Приходи од условљених субвенција	97.341.870,77	58.653.794,67	34.000.000,00	0,35	0,58
64	Приходи од условљених субвенција	97.341.870,77	58.653.794,67	34.000.000,00	0,35	0,58

6503	Приходи од закупнина опреме	750.000,00	257.773,33	300.000,00	0,40	1,16
650	Приходи од закупнина опреме	750.000,00	257.773,33	300.000,00	0,40	1,16
659000	Остали пословни приходи	750.000,00	802.666,67	900.000,00	1,20	1,12
659100	Приходи од наплате судских трошкова	15.000.000,00	35.793.705,33	40.000.000,00	2,67	1,12
659200	Остали приходи-провизија провајдера	5.500.000,00	4.862.229,33	5.500.000,00	1,00	1,13
659201	Остали приходи-провизије	3.500.000,00	3.340.836,00	4.000.000,00	1,14	1,20
659202	Остали приходи из специфичних послова	500.000,00	301.194,67	500.000,00	0,00	1,66
659	Остали пословни приходи	25.250.000,00	45.100.632,00	50.900.000,00	2,02	1,13
65	Други пословни приходи	26.000.000,00	45.358.405,33	51.200.000,00	1,97	1,13
66	Финансијски приходи	500.000,00	316.925,33	500.000,00	1,00	1,58
675	Наплаћена отписана потраживања	15.000.000,00	100.000,00	1.500.000,00	0,00	15,00
678	Приходи од укидања резервисања	0,00	1.142.491,58	1.500.000,00	0,00	1,31
679	Остали непоменути приходи	500.000,00	817.250,00	1.000.000,00	2,00	1,22
67	Остали приходи	15.500.000,00	2.059.741,58	4.000.000,00	0,26	1,94
68	Приходи од усклађивања вредности имовине	22.000.000,00	13.498.460,00	15.000.000,00	0,68	1,11
69	Добитак пословања који се обуставља	0	0	500.000,00	0	0
	УКУПНИ ПРИХОДИ	779.868.335,09	706.170.417,30	761.606.000,00	0,98	1,08

4.5. Планирани расходи

Табела 15. Укупни расходи

Група конта	Врста расхода	План 2022	Процена 2022	у динарима		
				План 2023	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
511	Трошкови материјала за израду	6.000.000,00	5.900.974,00	6.000.000,00	1,00	1,02
512	Трошкови осталог материјала (режијски)	9.000.000,00	6.416.656,00	9.000.000,00	1,00	1,40
513	Трошкови горива и енергије	16.000.000,00	9.683.526,67	16.000.000,00	1,00	1,65
514	Трошкови резервних делова	2.500.000,00	1.602.773,33	2.500.000,00	1,00	1,60
515	Трошкови отписа алата и ситног инвентара	7.000.000,00	3.753.937,33	7.000.000,00	1,00	1,86
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	40.500.000,00	27.357.867,33	40.500.000,00	1,00	1,48
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	261.237.324,20	253.988.657,29	306.909.018,79	1,17	1,21
521	Трошкови пореза и доприноса-послодавац	42.189.827,86	41.019.020,89	46.496.716,35	1,10	1,13
522	Трошкови накнада по уговору о делу	0	0	0	0,00	0,00
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	0	0	0	0,00	0,00
524	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима (5240+5241)	6.500.000,00	5.730.355,59	6.500.000,00	1,00	1,13
5240	Рад преко студентских задруга	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
5241	Привремени и повремени послови	6.500.000,00	5.730.355,59	5.600.000,00	0,86	0,98
525	Накнаде физичким лицима	0	0	0	0,00	0,00
526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.495.218,60	1.475.520,12	1.495.218,60	1,00	1,01
529	Остали лични расходи и накнаде	45.350.000,00	27.705.677,94	34.400.000,00	0,76	1,24
5290	Остала лична примања запослених бруто (јубиларне	3.440.000,00	2.738.071,43	3.440.000,00	1,00	1,26

	награде, отпремнине, солидарне помоћи радницима)					
5291	Накнада трошкова запосленима (накнаде трошкова превоза, смештаја на службеном путу, дневнице и сл.)	13.400.000,00	9.128.753,52	13.400.000,00	1,00	1,47
5292	Остала давања запосленима које нису зарада (новогодишњи пакетићи за децу, осмомартовска давања, додатно добровољно пензијско осигурање, накнаде по колективном уговору и сл.)	15.250.000,00	15.794.900,57	16.000.000,00	1,05	1,01
5294	Остали лични расходи (друга давања лицима која нису запослена код послодавца)	260.000,00	19.175,70	260.000,00	1,00	13,56
5298	Остали расходи (накнаде боловања на терет послодавца, отписи обустава, остале непоменуте накнаде по колективном уговору и сл.)	13.000.000,00	24.776,72	1.300.000,00	0,10	0,00
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	356.772.370,66	329.919.231,83	395.800.953,74	1,11	1,20
531	Трошкови транспортних услуга	8.500.000,00	6.754.268,00	8.500.000,00	1,00	1,26
532	Трошкови услуга одржавања	25.000.000,00	22.619.268,00	25.000.000,00	1,00	1,11
533	Трошкови закупнина	6.000.000,00	6.442.440,00	6.500.000,00	1,08	1,01
534	Трошкови сајмова	250.000,00	52.850,00	250.000,00	1,00	4,73
535	Трошкови рекламе и пропаганде	2.000.000,00	1.614.560,00	2.000.000,00	1,00	1,24
536	Трошкови истраживања	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1,00	0,00
539	Трошкови осталих услуга	99.991.711,44	99.767.064,00	65.000.000,00	0,65	0,65
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	142.741.711,44	137.250.450,00	108.250.000,00	0,76	0,79
540	Трошкови амортизације	41.500.000,00	31.519.142,67	35.000.000,00	0,84	1,11
545	Трошкови резервисања из радног односа	4.500.000,00	2.030.933,03	4.500.000,00	1,00	2,22
549	Трошкови резервисања за судске трошкове	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	54.500.000,00	33.550.075,70	39.500.000,00	0,72	1,18
550	Трошкови непроизводних услуга	50.000.000,00	91.017.950,87	65.000.000,00	1,30	0,71
551	Трошкови репрезентације	520.000,00	929.026,38	520.000,00	1,00	0,56
552	Трошкови премија осигурања	6.500.000,00	5.707.029,33	6.500.000,00	1,00	1,14
553	Трошкови платног промета	2.000.000,00	1.982.925,33	2.000.000,00	1,00	1,01
554	Трошкови чланарина	2.000.000,00	1.739.544,00	2.000.000,00	1,00	1,15
555	Трошкови пореза	1.500.000,00	740.689,33	1.500.000,00	1,00	2,03
559	Остали нематеријални трошкови	16.500.000,00	14.960.174,67	16.500.000,00	1,00	1,10
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	79.020.000,00	117.077.339,91	94.020.000,00	1,19	0,80
562	Расходи камата	150.000,00	95.214,67	150.000,00	1,00	1,58
563	Обрачунате курсне разлике	15.000,00	15.000,00	25.000,00	1,67	1,67
569	Остали финансијски расходи	15.000,00	1.925,33	15.000,00	1,00	0,00
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	180.000,00	112.140,00	190.000,00	1,06	1,69
576	Расходи по основу директних отписа потраживања	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1,00	1,00
579	Остали непоменути расходи	17.500.000,00	3.974.440,00	17.500.000,00	1,00	4,40
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	21.000.000,00	7.474.440,00	21.000.000,00	1,00	2,81
585	Обезвређивање потраживања	67.000.000,00	30.872.700,00	50.000.000,00	0,75	1,62
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	67.000.000,00	30.872.700,00	50.000.000,00	0,75	1,62
591	Расходи, исправка грешака из ранијих година	500.000,00	392.234,80	500.000,00	1,00	1,27

59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	500.000,00	392.234,80	500.000,00	1,00	1,27
	УКУПНИ ТРОШКОВИ	762.214.082,10	692.006.479,57	749.760.953,74	0,98	1,08

Трошкови репрезентације (конто 551) као и трошкови премије осигурања (конто 552) планирани су складу са инструкцијама за израду Програма пословања за 2023. годину и на истом нивоу су као и претходне године.

4.8. Износ и динамика прихода из буџета

4.8.1. Предлог програма инвестиционих активности Предузећа за 2023. годину

Табела 19. Капиталне субвенције

Р. бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗНОС (дин)
1.	Инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од Улице Павла Папа до Јеврејске)	30.000.000,00
2.	Изградња саобраћајних површина и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила у Улици Филипа Филиповића	30.000.000,00
3.	Набавка бицикала	5.000.000,00
	Укупно:	65.000.000,00

Образложење:

1. Инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од Улице Павла Папа до Јеврејске) -30.000.000,00 динара

Након вишедеценијске експлоатације на паркиралишту постоје бројна оштећења (ударне рупе, пукотине на асфалу, набори итд.). Такође, оштећења настају и од дрвореда који се налази на паркиралишту, тачније од кореновог система стабала. У 2022. години реконструисана је друга деоница Булевара ослобођења (од Булевара краља Петра I до Улице Новосадског сајам). Сада се планира реконструкција треће деонице од Улице Новосадског сајма до Улице Футошке. Добијена је Грађевинска дозвола. Пројекат обухвата реконструкцију паркиралишта капацитета 107 паркинг места са обе стране Булевара. Неопходно је санирати оштећења и ударне рупе на паркиралишту уз очување носећег слоја и наносити нови асфалтни завршни слој. Обезбеђује се прикључак на електричну дистрибутивну мрежу за постављање пуњача за електрична возила.

2. Инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од Улице Павла Папа до Јеврејске) -30.000.000,00 динара

Планом детаљне регулације за део града Стара Детелинара у Улици Филипа Филиповића предвиђена је изградња паркиралишта са пратећом инфраструктуром. У наведеном делу града уочен је значајан недостатак паркинг места тако да је изградња предметног паркинга оправдана инвестиција. Од пратеће инфраструктуре планира се изградња јавне расвете и атмосферске канализације. Постојећа стабла се чувају. Поступак добијања грађевинске дозволе је у току. Пројектом се планира изградња паркиралишта укупног капацитета 55 паркинг места са пратећом инфраструктуром (канализација и јавна расвета) а према важећем ПДР-у са изградњом прикључка за постављање пуњача за електрична возила. Паркиралиште се гради од бетонских елемената а претходно се врши ископ земље и израда потребних носећих слојева. Обезбеђује се прикључак на електричну дистрибутивну мрежу за постављање пуњача за електрична возила.

3. Набавка бицикала – 5.000.000,00 динара

ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад је 2009. године започео са пројектом „НС бајк“. Систем јавних градских бицикала. Сваки регистровани корисник има могућност да по повољним условима изнајми бицикал. Овакви системи по правилу нису профитабилни јер циљ није зарада већ промовисање бициклизма и омогућити грађанима и посетиоцима алтернативни вид превоза. Основни предуслов јесте да систем располаже са квалитетним бициклама. Планирана је набавка 100 бицикала.

4.9. Планирани трошкови запослених у 2023. години

Табела 20. Трошкови запослених

Прилог 7

у динарима

Р. бр	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022 Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022 Претходна 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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	183.127.364,26	183.035.457,22	55.257.879,14	110.515.758,29	165.773.637,43	221.031.516,57
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	261.237.324,20	253.988.657,29	76.727.254,70	153.454.509,40	230.181.764,09	306.909.018,79
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	303.427.152,06	295.007.678,18	88.351.433,79	176.702.867,57	265.054.301,35	353.405.735,14
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - укупно	226	226	226	226	226	226
4.1.	- на недоређено време	205	205	205	205	205	205
4.2.	- на одређено време	21	21	21	21	21	21
5.	Накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.500.000,00	5.730.355,59	1.625.000,00	3.250.000,00	4.875.000,00	6.500.000,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	6	6	6	6	6
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.495.218,60	1.475.520,12	373.804,65	747.609,30	1.121.413,95	1.495.218,60
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	12.500.000,00	7.679.121,00	3.125.000,00	6.250.000,00	9.375.000,00	12.500.000,00
20.	Дневнице на службеном путу	750.000,00	1.283.982,52	187.500,00	375.000,00	562.500,00	750.000,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000,00	165.650,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.779.590,40	457.181,42	618.000,00	618.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00
23.	Број прималаца отпремнине	6	3	2	2	4	4
24.	Љубиларне награде	1.485.000,00	769.326,34	320.000,00	430.000,00	640.000,00	1.140.000,00
25.	Број прималаца љубиларне награде	15	18	6	10	12	27
26.	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000,00	1.511.563,67	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
28.	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	28.535.409,60	15.838.852,99	4.281.000,00	8.562.000,00	12.843.000,00	17.124.000,00
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.690.000,00	1.015.398,40	672.500,00	1.345.000,00	2.017.500,00	2.690.000,00

*број запослених /прималаца последњег дана извештајног периода

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

5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка

Планирани приходи у износу од 761.606.000,00 динара већи су од процењених за 7,85 % а за 2,34% мањи од нивоa планираних за 2022. годину.

Планирани трошкови за 2023. годину износе 749.760.953,74 динара што представља повећање од 8,35% од процењих износа за 2022. годину а за 1,63% мањи од нивоa планираних за 2022. годину

7. Кредитна задуженост

Предузеће током се кредитно задужило путем финансијског лизинга за набавку камиона -„кипер”-а и специјалног возила -„паук” током претходне две године: камион „кипер” на 3 године са истеком рока 30.06.2024. године и „паук” возила са истеком отплатног рока 31.08.2025. године. Укупна кредитна задуженост на дан 31.12.2022. године износи у оригиналној валути износи 142.193,86 еура или 16.707.778,55 динара а на крају 2023. године кредитна задуженост би износила 73.048,94 еура или у динарима 8.583.250,45.

Табела 35. Кредитна задуженост

Прилог 14

(у 000)

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција / Архива	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без пермод. почас	Пермод. почас (Grase, repod)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током јануара	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Raiffeisen lizing	Камион кипер	EUR	не	87.944,64	10.333.495,20	2021	36	-	31.07.2021	4,45	12	3.348.981,75	326.078,95	51.778,96	6.084.027,80
Raiffeisen lizing	Камион – специјално возило „паук“	EUR	не	54.249,22	6.374.283,35	2022	36	-	31.07.2022	4,00	12	4.110.486,05	138.981,35	21.269,88	2.499.222,65
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				142.193,86	8.583.250,45							7.659.467,80	465.060,30	73.048,84	8.583.250,45
Од чега за ликвидност					0,00										
Од чега за капиталне пројекте					8.583.250,45										

8. Планиране набавке

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину

Планом набавки за 2023. годину предвиђене су 208 планске позиције у укупном износу од 323.715.000,00 динара. На 44 (21,15%) планираних позиција предвиђена је примена поступка јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама, док за осталих 164 (78,85%) планираних позиција не постоји обавеза примене одредби Закона о јавним набавкама.

У склопу поступка планирања, планиране набавке су разврстане по предмету набавке и то на **добра, услуге и радове**. Од укупног броја од 208 планиране набавке, добра чине 62 (29,81%) набавке, услуге 135 (64,90%), док радове чини 11 (5,29%) планираних набавки.

Табела 36. Планирана финансијска средства за набавку добара и услуга за 2023. годину

Прилог 15

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) 2022.	План за 01.01.31.03.2023.	План за 01.01.30.06.2023.	План за 01.01.30.09.2023.	План за 01.01.31.12.2023.
1	ДОБРА					
1	Бицикли прилагођени систему јавних градских бицикала NS BIKE	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Нафта и деривати нафте	6.785.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
3	Набавка путничких аутомобила	3.724.750,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
4	Саобраћајни знакови и стубови	1.992.598,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00

5	Електрична енергија	1.827.075,40	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
6	Набавка канцеларијског материјала	993.822,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7	Рачунарска опрема	288.420,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
8	Серверска и мрежна опрема		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9	Мобилни уређаји са андроид оперативним системом за контролу наплате паркирања и за рад Видео паука са пратећом опремом	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10	Мобилни термални bluetooth штампачи	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11	Налепнице за таксисте и "греб греб" паркинг карте	982.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12	Средства за одржавање хигијене	2.498.789,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
13	Лична заштитна опрема	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
14	Радне ципеле	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
15	Опрема за систем за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем оптичког препознавања карактера	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
16	Набавка и монтажа ЛЕД екрана	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
17	Резервни делови за бицикле	118.141,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
18	Рампе и други резервни делови за затворена паркиралишта	199.600,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
19	Термо ролне	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
20	ПВЦ амбалажа за ППК	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
21	Фотоапарати и пратећа опрема	710.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
22	Годишње паушалне претплатне картице са чипом (НС Бајк систем)	483.750,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
23	Киоск кућице за затворена паркиралишта код СНП-а и Института Сремска Каменица – замена старих	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
24	Спољашње гуме (пнеуматици) уз пратеће услуге	1.484.327,75	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
25	Средства за текуће одржавање возног парка	218.592,48	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
26	Потрошни материјал за возила	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
27	Канџе за подизање возила за специјална возила "паук"	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
28	Клима уређаји	777.106,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
29	Канцеларијски намештај	330.243,75	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
30	Израда и уградња капија, ограда, прозорске столарије и надстрешница	701.720,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
31	Грађевински материјал и бетонска галантерија за одржавање и поправку паркиралишта	684.750,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
32	Грађевински и разни други ручни алати	121.908,25	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

33	Разни резервни делови за уређаје и опрему	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
34	Разна трговачка роба	105.195,38	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
35	Разна хемијска средства	12.722,50	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
36	Електро и инсталациони материјал	117.891,86	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
37	Потрошни универзални материјал	228.093,70	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Прикључне машине	646.800,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
39	Боја за хоризонталну сигнализацију	920.533,33	0,00	0,00	0,00	950.000,00
40	Тонери и остали репроматеријал	989.078,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
41	Репрезентација пиће	163.623,90	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
42	Биро опрема и пратећа потрошна роба	287.914,29	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
43	Табле, јарболи, заставе, штампиле и печати	88.300,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
44	Батерије за датекс штампаче, паркомате, фотоапарате, видео паука, УПС уређаје, ПДА уређаје	93.877,10	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
45	Трибридни НВР са пратећом опремом	0,00	0,00	0,00	40.000,00	400.000,00
46	Резервни делови за уређаје за видео паук и за контролу наплате паркирања путем СМС-а, мобилне штампаче и остале компоненте за систем видео паука	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
47	Алат, инструменти и опрема у одељењу за одржавање опреме	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
48	Опрема за алармни систем	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
49	Телекомуникациона и мрежна опрема	135.700,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
50	Опрема за систем видео надзора	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
51	Опрема за систем за евиденцију радног времена	7.260,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
52	Поклони за градове сараднике	60.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53	Опрема за спорт и рекреацију	89.873,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
54	Пропагандни материјал са логоом предузећа	969.700,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
55	Инвалидске паркинг карте		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
56	Дневна штампа за потребе прес клипинга	122.250,87	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
57	Стручна литература и трошкови претглате на часописе	301.616,18	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
58	Електронски уређаји за разне намене	104.308,59	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
59	ХТЗ опрема	240.084,73	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
60	Кухињски инвентар и декоративни предмети	200.336,64	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
61	Набавка ППЗ опреме (апарати и уређаји)	99.550,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
62	Набавка средстава и опреме за заштиту од вируса	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Укупно добра:		30.907.303,70	28.220.000,00	73.810.000,00	80.520.000,00	90.780.000,00

II	УСЛУГЕ					
1	Услуге одржавање аутоматизованог система за заштиту пешачке зоне са резервним деловима, система за улазак на затворено паркиралиште и система за аутоматизовано издавање бицикала	4.980.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Одржавање путничких возила	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	2.500.000,00
3	Одржавање хидрауличних дизалица	3.489.326,80	0,00	0,00	3.790.000,00	3.790.000,00
4	Услуге стручног надзора над радовима	2.995.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5	Услуге одржавања механизације и радних машина	1.899.050,00	0,00	300.000,00	300.000,00	1.600.000,00
6	Припреме документације и обука запослених са имплементацију ISO 37001:2018	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
7	Транзиција система менаџмента безбедности информација на нову верзију стандарда ISO/IEC 27001:2022	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
8	Сертификациона провера система менаџмента против мита према ISO 37001:2016	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
9	Надзорна провера система менаџмента безбедношћу информација према ISO 27001:2013	0,00	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
10	Надзорна провера система заштите животне средине ISO 14001:2015	0,00	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
11	Надзорна провера система безбедности и здравља на раду ISO 45001:2018	0,00	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
12	Одржавање ИМС према ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 са извођењем интерних провера	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
13	Измене на постојећем СМС систему наплате	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
14	Услуге додатних радова на софтверу за плаћање претплатних паркинга карата електронским путем	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
15	Услуга израде нове андроид апликације за плаћање паркинга	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
16	Услуге текућег одржавање система за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем оптичког препознавања карактера	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17	Услуге текућег одржавања андроид апликација за контролу наплате паркирања и за видеопаук	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
18	Услуге надоградње пословно информационог система за	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

	потребе наплате покушаја уклањања возила - ТУЖБЕ					
19	Интервентни радови у систему Е-фактура	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
20	Е-фискал - повезивање књиговодственог софтвера са ПФР-ом (ФРИП-ЕСИР)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
21	Услуге одржавања SWAT -а, апликације за анализу и праћење активности везаних за употребу СМС система и пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
22	Услуге надоградње ПОС система на трафикама за потребе продаје електронских паркинг карата	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
23	Услуге чишћења радне одеће	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
24	Услуге одржавања хигијене	2.759.750,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
25	Сервисирање бицикала у оквиру НС Бајк система	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
26	Обука возача	41.750,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
27	Регистрација возила, технички преглед и пратећи трошкови	354.320,76	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
28	Закуп складишног простора за возила	720.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
29	Одржавање тахографа	148.233,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
30	Одржавање система видео надзора на паук возилима	977.280,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
31	Одржавање ГПС система за праћење возила	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
32	Услуге хитних поправки возила ван седишта Наручиоца	433.891,90	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
33	Закуп земљишта од правних лица за обављање делатности	1.439.524,90	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
34	Геодетске и друге услуге	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
35	Услуге молерских радова	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
36	Услуге одржавања клима уређаја	873.600,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
37	Трошкови такси, сагласности, претходне сагласности, дозвола и осталих докумената	558.459,89	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
38	Услуге техничке контроле пројектно техничке документације	925.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
39	Израда пројектно техничке документације из области нискоградње, високоградње и пратећих области	945.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
40	Израда пројеката изведених радова	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
41	Текуће одржавање канцелариског намештаја	69.591,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
42	Услуге ангажовања координатора из области безбедности и заштите на раду на градилишту	760.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
43	Услуге техничког прегледа објеката	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00

44	Израда пројектно техничке документације за санацију монтажне гараже код СНП-а	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
45	Израда Елабората о геотехничким условима изградње	945.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
46	Израда Пројектно техничке документације инвестиционог одржавања паркиралишта и изградње прикључка за пуњач за електрична возила на Булевару ослобођења деоница IV	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
47	Израда Пројектно техничке документације изградње саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на Булевару ослобођења из кућног броја 69	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
48	Израда Пројектно техничке документације изградње саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на Тргу Владике Николаја у Петроварадину	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
49	Израда Пројектно техничке документације изградњу пуњача за електро возила	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
50	Контрола статике монтажне гараже и дотезање монтажних елемената	105.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
51	Услуге одржавања лифта	30.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
52	Услуге хитних интервенција - сервисирање водовода и канализације	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
53	Услуге хитних интервенција - сервисирање система за грејање и котларнице на гас	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
54	Услуге одржавања осветљења	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
55	Услуге машинског одржавања помоћног алата	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
56	Услуге сервисирања уређаја, опреме и средстава рада	41.020,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
57	Браварске услуге	30.125,05	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
58	Услуге одржавања електричних инсталација	65.461,66	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
59	Услуге штампарске дораде саобраћајних знакова и израда налепница	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
60	Услуге чишћења, уређења и уклањања отпада и сеча дрвећа	986.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
61	Стаклорезачке услуге	83.482,75	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
62	Услуге одржавања мотоцикала	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
63	Ревизија финансијских извештаја	575.000,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
64	Трошкови путарине и паркирања	123.370,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
65	Услуге реализација финансијских и других сличних послова	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

66	Трошкови кредита	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
67	Трошкови учешћа на радничко-спортским играма	686.375,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
68	Адвокатске услуге	18.549.180,56	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
69	Закуп пословног простора	5.233.788,90	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
70	Слање писмоносних пошиљки	2.648.279,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
71	Услуге извршења у границама решења о извршењу	11.239.094,81	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
72	Услуге сређивања архивске грађе	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
73	Курирске услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74	Услуге вештачења	10.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
75	Консултантске услуге другог правног лица у области примене Закона о јавним набавкама	480.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
76	Израда техничких спецификација за личну заштитну опрему и радне ципеле	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
77	Услуге фиксне телефоније	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
78	Лиценце за софтвере за рачунарске радне станице	401.427,34	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
79	Одржавања и поправке рачунара и периферних рачунарских уређаја, уређаја за видео паук и уређаја за контролу наплате паркирања путем СМС-а	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
80	Одржавања и поправке штампача (ласерски, ink-jet, плотера и мобилних принтера) и додатне опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
81	Услуге интервентног одржавања и адаптације опреме система продуженог напајања	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
82	Интервентни радови на серверима	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
83	Услуге текућег одржавања телефонске опреме	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
84	Услуге интервентног одржавања система видео надзора	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
85	Услуге текућег одржавања алармног система	98.400,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
86	ГПРС саобраћај (картице за уређаје за контролу наплате паркирања и рад видео паук апликације)	493.539,24	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
87	Услуге 3Г НЕТ, кабловског интернета и АДСЛ (асиметричан приступ)	62.179,61	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
88	Услуге директног приступа интернету (симетричан приступ)	128.967,77	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
89	Услуге текућег одржавања мрежне опреме и системских сервера	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
90	Организација посете	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

	специјализованим сајмовима					
91	Услуге одржавања специјализованог штампача	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
92	Штампање специјалних образаца, летака, проспеката, новина предузећа и другог штампаног материјала	986.100,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
93	Дизајнерске услуге	28.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
94	Брендмирање средстава предузећа		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
95	Оглашавање у новинама и часописима	465.986,66	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
96	Услуге кабловске телевизије, телевизијске претплате, хостинга веб сајтова и закупа домена	123.349,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
97	Услуге одржавања званичне интернет странице предузећа	27.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
98	Лабораторијске анализе за утврђивање присуства алкохола и психоактивних супстанци у организму	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	Периодични лекарски прегледи радника	226.090,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
100	Услуге у области безбедности и здравља на раду	890.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
101	Изнајмљивање мобилних тоалета	215.280,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
102	Услуге другог правног лица из области БЗР	600.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
103	Одржавање и преглед система за дојаву пожара	388.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
104	Израда акта о процени ризика (измена и допуна) и други акти из БЗР	479.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
105	Услуге у области заштите животне средине	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
106	Услуге другог правног лица из области заштите животне средине	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
107	Услуге за случај непредвиђених ситуација из области (законска регулатива) ППЗ и ЭЖС	279.600,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
108	Услуге складиштења штетног отпада	300.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
109	Преглед и одржавање електричних инсталација и продужних каблова на свим локацијама у предузећу и затвореним паркиралиштима	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
110	Постављање и монтирање ПП опреме	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
111	Услуге у области противпожарне заштите	898.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
112	Одржавање и преглед громобранских инсталација	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
113	Услуге физичко - техничког обезбеђења	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00
114	Услуге тестирања на вирусе	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

115	Кројачке услуге за личну заштитну опрему	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
116	Услуге превоза у друмском саобраћају	364.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
117	Услуге масовне штампе	239.519,60	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
118	Систематски преглед запослених	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
119	Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
120	Услуге чишћења тепиха, намештаја и слично	21.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
121	Чланарине за разне организације и удружења	416.900,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
122	Угоститељске услуге	166.303,63	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
123	Котизације за стручне конференције и симпозијуме	635.326,20	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
124	Услуге хотелског смештаја	583.602,45	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
125	Услуге спорта и рекреације	511.186,67	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
126	Услуге израде фотографија и фотокопирање	24.703,67	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
127	Топлотна енергија	378.985,60	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
128	Услуге одношења смећа - комунална услуга	135.371,32	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
129	Остале комуналне и пратеће услуге	46.382,86	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
130	Вода и канализација - комунална услуга	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
131	Услуге јавног бележника	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
132	Студентске задруге	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
133	Фискализација излазне рампе на паркиралишту код СНП-а	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
134	Систем за приступ пешачкој зони путем оптичког препознавања регистарских ознака	975.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
135	Услуге заштите потрошача	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	УСЛУГЕ	84.420.357,60	83.235.000,00	107.305.000,00	118.955.000,00	139.835.000,00
III	РАДОВИ					
1	Радови на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта	9.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2	Инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од Улице Павла Папа до Јеврејске)	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3	Изградња саобраћајних површина и изградња прикључка за пуњач ел. аутомобила у Улици Филипа Филиповића	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4	Радови на изградњи паркиралишта и изградњи прикључка за пуњач електричних аутомобила у Улицама браће Дроњац, Стевана Христића и Ива Ћипика	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00

5	Завршни грађевинско - занатски радови	945.953,56	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
6	Радови на санацији и уређењу службених просторија предузећа	648.394,80		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7	Рушење објеката	429.600,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
8	Грађевински радови на враћању раскопаних површина у технички исправно стање	454.492,60	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	Изградња општих паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	2.898.950,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
10	Обележавање хоризонталне сигнализације путарском фарбом	950.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
11	Обележавање хоризонталне сигнализације применом дебелослојне пластике и апликативних материјала	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	РАДОВИ	15.327.390,96	3.000.000,00	79.100.000,00	93.100.000,00	93.100.000,00
208	УКУПНО = Добра + услуге + радови	130.655.052,26	114.455.000,00	260.215.000,00	292.575.000,00	323.715.000,00

Средства за набавку добара (опреме и материјала за израду, осталог материјала, горива, мазива, ел. енергије, природног гаса, резервних делова, ситног инвентара и ауто гума су у складу, односно у висини неопходној за реализацију обима производње) су планирана у износу од 90.780.000,00 динара за 2023. годину. Планирана је набавка путничких возила, неопходне опреме за контролу наплате паркирања (мобилних уређаја са штампачем, фотоапрати), опрема за систем за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем оптичког препознавања карактера и друга опрема која ће бити финансира из сопствених средстава а набавка бицикала у износу од 5.000.000,00 динара ће бити финансирана из капиталних субвенција.

У делу услуга планирана су средства за производне и нематеријалне услуге у износу од 139.835.000,00 динара. Производне услуге се у већем делу односе на транспортне услуге, услуге одржавања (текућег и инвестиционог) опреме и уређаја за обављање основне делатности, док у нематеријалне услуге спадају услуге закупнина земљишта и опреме, трошкови репрезентације, рекламе и пропаганде.

У погледу радова планирана су средства за извођење радова на изградњи и санацији паркиралишта на разним локацијама и изградњи паркиралишта за бицикле са неопходном опремом у износу од 93.100.000,00 динара од чега се износ од 60.000.000,00 динара финансира из капиталних субвенција а остатак из сопствених средстава.

9. План инвестиција

9.1. План инвестиција

Табела 39. План инвестиција

Прилог 16

у хиљадама динара

Пр и о з н а н и с т е т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. год	План 2025. год
								План 01.01.2023	План 01.01.30.06.2023	План 01.01.30.09.2023	План 01.01.31.12.2023		
1	Радови на реконструкцији и санацији паркиралишта и	2023	2023	10.000	0	Сопствена средства	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

		2022	2023	2024	2025	Укупно	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
11	Мобилни уређаји са андроид оперативним системом за контролу наплате паркирања и за рад Видео паука са пратећом опремом	2023	2023	1.000	0	Сопствена средства	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0
12	Мобилни термални bluetooth штампачи	2023	2023	1.000	0	Сопствена средства	1.000	0	0	0	1.000	0	0
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0
13	Радови на изради спратног паркинга за бицикле	0	0	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
		2022	2023	5.000	5.000	Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	Остало	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно							
	Укупно инвестиције			110.800	5.000		105.800	0	86.300	100.300	105.800	12.400	10.400

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

Предвиђена средства за ове намене износе 1.500.000,00 динара што одговара планском износу за 2022. годину и у односу на укупан приход износи 0,20 %.

Критеријуми издвајања за спортске активности везани су за прибављање најповољније понуде у сврху коришћења спортских објеката за редовну годишњу рекреативну активност. У зависности од организације „Комуналијада“, на ова такмичења слаће се радници по два критеријума:

- радни резултати;
- постигнути спортски резултати.

Предвиђена средства за ове намене износе 695.000,00 динара а чине их трошкови коришћења спортских објеката за рекреативну активности и трошкови спортске опреме.