

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21, 16/21 и 8/24) и члана 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 29/21-пречишћени текст),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2026. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг“ Суботица за 2026. годину

I

Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг“ Суботица за 2026. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг“ Суботица дана 26. марта 2026. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21, 16/21 и 8/24), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом, и члан 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 29/21-пречишћени текст), према којем ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу Скупштина града даје сагласност на годишњи програм пословања.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2026. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2026-2028. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 103/25), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део Уредбе.

Приликом израде програма пословања, предузећа полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, као и од стратешких, законских и подзаконских аката која примењују у свом пословању. Поступак доношења измене програма пословања је идентичан доношењу самог програма, након усвајања од стране Надзорног одбора, да би се програм тј. измена сматрала донетим, неопходна је сагласност оснивача.

Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној дана 29. јануара 2026. године дала сагласност на Програм пословања предузећа за 2026. годину.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг“ Суботица је на седници одржаној дана 26. марта 2026. године усвојио Прву измену Програма пословања предузећа за 2026. годину и исту упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Прву измену Програма пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: Јавно комунално предузеће „Паркинг“ Суботица

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења није потребно обезбедити средства у буџету Града Суботице.

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ПАРКИНГ” СУБОТИЦА**

Број: 963/2026.

Дана: 26.03.2026.

Ђуре Ђаковића 23.

СУБОТИЦА

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 70. седнице Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Паркинг” Суботица, Ђуре Ђаковића бр. 23., одржане дана 26.03.2026. године.

Кворум обезбеђен.

(Непотребно изостављено)

Дневни ред

2. Доношење одлуке о усвајању прве измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Паркинг” Суботица за 2026. годину.

Надзорни одбор ЈКП “Паркинг” Суботица је једногласно донео следећу:

ОДЛУКУ:

Усваја се прва измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Паркинг” Суботица за 2026. годину.

Прва измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Паркинг” Суботица за 2026. годину се упућује Скупштини града Суботице на давање сагласности.

(Непотребно изостављено)



Председница Надзорног одбора
Верица Копуновић, дипл.екон.

Верица Копуновић

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2026. ГОДИНУ

**ПОСЛОВНО ИМЕ:
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПАРКИНГ" СУБОТИЦА**

СЕДИШТЕ: Суботица, Ђуре Ђаковића 23

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Услужне делатности у копноном саобраћају (5221)

МАТИЧНИ БРОЈ: 08676089

ПИБ: 100961859

ЈББК: 82306

НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ: Скупштина Града Суботице, МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Суботица, март 2026. године

САДРЖАЈ

УВОД	3
3. Циљеви и планиране активности за 2026. годину, односно за период од 2026 – 2028. године	4
3.4 Планирани индикатори за 2025. годину	4
3.4.1 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	4
3.4.2. Рацио анализа	5
Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране индикаторе	5
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	7
4.1 Биланс стања	7
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године	7
4.2 Биланс успеха	11
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2026.	11
4.3. Извештај о токовима готовине	13
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	13
у периоду од 01.01. до 31.12. 2026. године	13
4.4 Структура планираних и реализованих прихода и расхода	14
8. Планиране набавке	16
Реализација 2025. године и Прва измена Плана за 2026. годину финансијских средства за набавку добара, радова и услуга	16
Образложење Прве измене јавних набавки за 2026. годину	19
План јавних набавки за 2026. годину	20
План набавки на који се закон не примењује – 2026. година	21
9. План инвестиција	24

УВОД

ЈКП „Паркинг“ Суботица је основано 26.06.1998. године.

У Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре уписано је 01. јула 2005. године (решење број БД 30927).

Оснивач Предузећа је Град Суботица.

Седиште Предузећа је у Суботици, Ђуре Ђаковића 23.

Органи Предузећа су Директор и Надзорни одбор.

Просечан број запослених у току 2026. године у Предузећу је 69.

Предузеће обавља послове организовања, одржавања и унапређења паркинг простора на територији Града Суботице и одношење и чување непрописно паркираних возила са саобраћајних и других јавних површина. Ради остваривања ових циљева ЈКП „Паркинг“ Суботица обавља послове од општег интереса, и то следеће делатности:

- одржавање јавних простора за паркирање,
- наплата накнаде за коришћење паркинг простора,
- изградња нових простора за паркирање,
- изградња јавних гаража,
- одношење и чување непрописно паркираних возила,
- изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт, и
- обележавање хоризонталне сигнализације.

Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг Суботица за 2026. годину је усвојен на 67. седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг“ Суботица дана 30. децембра 2025. године, број 5181/2025. Скупштина Града Суботице на 13. седници одржаној дана 29. јануара 2026. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Паркинг“ Суботица за 2026. годину, број решења: 000260949-2026-09693-001-000-022-045.

Надзорни одбор ЈКП „Паркинг“ Суботица је на 70. седници дана 26.03.2026. године усвојио Прву измену Програма пословања ЈКП „Паркинг“ Суботица за 2026. годину под бројем 957/2026.

Програм пословања ЈКП „Паркинг“ Суботица за 2026. годину мења се у делу који се односи на планиране инвестиције и планиране набавке, из разлога плана набавке новог путничког возила и израде Плана за паркинг простор у зони наплате Града Суботице. Такође, имајући у виду поменуте измене, а у складу са постојећим финансијским стањем, кориговани су планирани расходи предузећа, планиране набавке добара, услуга и радова, као и инвестиције.

Сходно претходно наведеном у Првој измени програма пословања за 2026. годину мењају се следеће табеле:

- табела планираних и реализованих индикатора пословања (ред. бр. 3.4),
- табела рачуна анализе (редни број 3.4.2.),
- биланс стања (ред. бр. 4.1),
- биланс успеха (ред. бр. 4.2),
- извештај о токовима готовине (ред. бр. 4.3),
- табела планираних и реализованих прихода и расхода у 2026. години (ред. бр. 4.4),
- табела реализације 2025. године План за 2026. годину финансијских средства за набавку добара, радова и услуга (ред. бр. 8.1),
- табела Плана јавних набавки за 2026. годину,
- табела Плана набавки на који се закон не примењује,
- табела Плана инвестиција.

3. Циљеви и планиране активности за 2026. годину, односно за период од 2026 – 2028. године

3.4 Планирани индикатори за 2025. годину

Прилог 4

3.4.1 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година	Прва измена Плана 2026. година
Укупни капитал	План	85.202	97.483	94.164	92.380	94.906
	Реализација	86.063	97.421	91.238	-	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-0%	-3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	-6%	+1%	+4%
Укупна имовина	План	87.292	98.852	95.452	90.677	93.698
	Реализација	84.744	97.651	92.867	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	-3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+15%	-5%	-2%	+0,89%
Пословни приходи	План	181.213	187.580	209.700	237.500	237.500
	Реализација	173.381	181.964	209.294	-	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-3%	-0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+15%	+13%	+13%
Пословни расходи	План	176.936	195.044	211.926	235.980	236.280
	Реализација	172.565	188.958	203.116	-	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-3%	-4%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+7%	+16%	+16%
Пословни резултат	План	4.277	-7.464	-2.226	1.520	1.220
	Реализација	816	-6.994	6.178	-	-
	% одступања реализације од плана	-81%	-6%	-378%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-957%	-188%	-75%	-80%
Нето резултат	План	3.692	191	663	1.659	1.359
	Реализација	4.738	230	2.795	-	-
	% одступања реализације од плана	+28%	+20%	+322%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-95%	+1115%	+41%	+51%
Број запослених на дан 31.12.	План	69	70	69	69	69
	Реализација	69	69	69	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	-1%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	70.296	82.224	90.922	102.976	102.976
	Реализација	69.492	81.336	89.850	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	+10%	+15%	+15%
Инвестиције	План	18.795	3.349	5.689	11.977	17.077
	Реализација	19.612	3.098	5.062	-	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-7%	-11%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-84%	+63%	+137%	+237%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2026., као и Прва измена Плана за 2026. годину и реализација из 2025. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

3.4.2. Рацио анализа

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година	Прва измена Плана 2026. година
EBITDA	14.975	22.078	19.211	73.379	18.979
ROA	1,47	3,43	1,39	0,35	0,80
ROE	2,11	5,70	2,33	6,03	1,43
Оперативни новчани ток	11.466	1.332	15.833	8.580	16.382
Дуг / капитал	35,56	58,62	66,45	62,86	69,39
Ликвидност	139,82	201,19	213,25	196,56	182,53
% зарада у пословним приходима	61,74%	64,64%	63,24%	62,80%	62,80%

Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Планирани су пословни приходи у 2026. години у износу од 237.500 хиљада динара. На 66. седници Надзорног одбора одржаној 10. децембра 2025. године донета је Одлука о ценама коришћења паркинг простора и осталих комуналних услуга Јавног комуналног предузећа „Паркинг“ Суботица број 3322/25, по којој је предложено повећање појединих цена услуга, уз напомену да цене услуга на Ауто-депоу остају на истом нивоу. Градско веће Града Суботице је на 45. седници одржаној дана 29. децембра 2025. године донело Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама коришћења паркинг простора и осталих комуналних услуга број 005091598-2025-09693-003-000-352-415.

Пословни приходи су планирани у складу са усвојеним поменути Ценовником који је почео са применом 01. фебруара 2026. године.

Планирани пословни расходи Првом изменом Плана за 2026. годину износе 236.280 хиљада динара што представља повећање од 16,33% од реализованог износа за 2025 годину а за 0,13% од нивоа претходно планираних за 2026. годину. Првом изменом Плана за 2026. годину расходи се коригују за 300 хиљада динара, детаљније објашњено у табели 4.4 Структура планираних прихода и расхода.

Пословни резултат се овом изменом планира у умањеном износу управо за 300 хиљада динара повећаног плана за расходе услуга текућег одржавања, и планиран је на износ од 1.220 хиљада динара, наспрам досадашње планираних 1.659 хиљада динара.

Укупна вредност капитала Предузећа се изменом Плана за 2026. годину планира у вишем износу у односу на првобитан план за 2026. годину за 2.526 хиљада динара.

Укупна планирана вредност имовине Предузећа за 2026. годину је овом изменом за 0,89% виша у односу на процену реализације у 2025. години из разлога директне повезаности са инвестицијама које се изменом Плана за 2026. годину повећавају за 5.100 хиљада динара кориговане за процењени износ амортизације на дан 31.12.2026. године.

EBITDA - (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

EBITDA се повећава или смањује услед повећања или смањења добитка, односно губитка са знаком да су трошкови амортизације и трошкови камата готово исти на посматране периоде. Из табеларног приказа Измене Плана за 2026. годину је на нивоу од 98,80% ЕБИТДА у односу на процену реализације 2025. године.

РОА – (Return on Assets) је стопа приноса средстава и добија се тако што се у однос стави нето добит са укупним средствима и помножи са 100. Овај показатељ говори о томе колико је менаџмент предузећа ефикасан у управљању активом да би остварио што већу добит, односно колико предузеће зарађује на инвестирани капитал. Што је РОА коефицијент већи, то је финансијска ситуација повољнија. Овом изменом планира се већи коефицијент РОА. (0,8 наспрам тренутно планираних за 2026. годину 0,35).

РОЕ – (Return on Equity) представља стопу приноса капитала и рачуна се тако што се у однос стави нето добит са капиталом и помножи са 100. Овај коефицијент је погодан за упоређивање профитабилности предузећа у истој привредној грани.

Однос ДУГ/КАПИТАЛ такођер спада у групу рацио биланса стања и показује у којој мери предузеће користи дуг као извор финансирања и представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) помножен са 100. Овај рацио нам указује на колико позајмљених средстава долази јединица сопственог капитала, односно коефицијент задуживања. Предузеће има повећање овог рацио у односу на ранији период, као и на планирано за 2026. годину.

ЛИКВИДНОСТ је способност предузећа да измири своје обавезе. Спада у групу рација биланса стања. Рачуна се тако што се у однос стављају обртна средства и краткорочне обавезе предузећа. Првом изменом Плана за 2026. годину планира се за 7,14% мањи индикатор у односу на до сада планиран износ за 2026. годину.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

4.1 Биланс стања

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

Прилог 5

У 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2026.	Прва измена Плана 31.12.2026.	Прва измена Плана за 2026. годину по кварталима			
					Прва измена Плана 31.03.2026.	Прва измена Плана 30.06.2026.	Прва измена Плана 30.09.2026.	Прва измена Плана 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА							
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	90.677	93.698	83.758	88.858	92.953	93.698
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.130	6.580	6.300	5.910	7.020	6.580
010	1. Улагања у развој	0004	630	2.080	900	810	2.220	2.080
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.500	4.500	5.400	5.100	4.800	4.500
013	3. Гудвил	0006						
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007						
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008						
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА							
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	85.450	87.021	77.361	82.851	85.836	87.021
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	36.950	36.950	40.850	40.050	37.300	36.950
023	2. Постројења и опрема	0011	41.300	44.660	32.500	38.790	42.625	44.660
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013						
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	7.200	5.411	4.011	4.011	5.911	5.411
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015						
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016						
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017						
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА							
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	97	97	97	97	97	97
040(део), 041(део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019						
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020						
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021						
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022						
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023						
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024						
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	97	97	97	97	97	97
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	6.000	5.000	5.000	5.000	6.000

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	68.226	69.518	76.002	71.506	73.205	69.518
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)							
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	850	850	740	800	1.185	850
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032						
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	850	850	740	800	1.185	850
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	40.100	40.100	39.900	42.280	42.260	40.100
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	40.100	40.100	39.900	42.280	42.260	40.100
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	626	1.026	2.524	2.824	525	1.026
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	22	22	20	20	21	22
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	600	1.000	2.500	2.800	500	1.000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	4	4	4	4	4	4
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5.000	13.300	10.000	13.500	13.400	13.300
230	1. Краткорочни кредити и пласмани – матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	3.300	0	3.500	3.400	3.300
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	14.200	8.942	17.338	7.602	11.035	8.942
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7.450	5.300	5.500	4.500	4.800	5.300
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	158.903	169.216	164.760	165.364	171.158	169.216
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ							
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 – 0407 + 0408 + 0411 – 0412) ≥ 0	0401	92.380	94.906	95.565	97.793	99.541	94.906
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	6.089	6.089	6.089	6.089	6.089	6.089
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2	2	2	2	2	2
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	16.500	19.026	19.026	19.026	19.026	19.026
дуговни салдо рачуна	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0407						

331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	69.789	69.789	70.448	72.676	74.424	69.789
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	68.130	68.130	68.130	68.130	68.130	68.130
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.659	1.659	2.318	4.546	6.294	1.659
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412						
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21.460	27.775	27.960	27.460	27.260	27.775
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.500	26.400	25.000	24.500	24.300	26.400
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.500	26.400	25.000	24.500	24.300	26.400
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.960	1.375	2.960	2.960	2.960	1.375
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2.960	1.375	2.960	2.960	2.960	1.375
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.900	0	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	34.713	38.085	32.785	31.661	35.907	38.085
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.000	1.585	1.585	1.056	527	1.585
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3.000	1.585	1.585	1.056	527	1.585
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	9.250	11.800	9.500	8.900	11.600	11.800
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.483	6.500	3.500	4.255	6.000	6.500
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						

435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3.483	6.500	3.500	4.255	6.000	6.500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16.300	16.300	17.000	16.250	15.980	16.300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11.900	11.900	11.600	11.400	11.680	11.900
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.400	3.400	3.200	3.250	3.300	3.400
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.000	1.000	2.200	1.600	1.000	1.000
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2.680	1.900	1.200	1.200	1.800	1.900
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	158.903	169.216	164.760	165.364	171.158	169.216
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

АОП 002 *Стална имовина* – Првом изменом Плана за 2026. годину постојећи износ од 90.677 хиљада динара се повећава на планираних 93.698 хиљада динара.

АОП 0004 *Улагања у развој* – планира се већи износ због "Израде плана за паркинг места у зони наплате на територији града Суботице". Износ је коригован за процењену амортизацију на 31.12.2026. године.

АОП 0023 *Постројења и опрема* – планира се већи износ у износу од 3.360 хиљада динара услед планиране набавке путничког возила. Износ је коригован за процењену амортизацију на 31.12.2026. године.

АОП 0014 *Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми* – Првом изменом Плана за 2026. годину износ се коригује са 7.200 хиљада на до сада планираних 5.411 хиљаде динара услед усклађивања са књижењима на 31.12.2025. године.

АОП 0029 – *Одложена пореска средства* – Првом изменом Плана за 2026. годину планиран је износ од 6.000 хиљада динара, кориговано је на основу обрачуна одложених пореских средстава на 31.12.2025. године.

АОП 0051 – *Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи* – Предузеће на основу Правилника о раду планира средства у износу од 3.500 хиљада динара намењених за краткорочне позајмице запосленима.

АОП 0056 – *Остали краткорочни финансијски пласмани* – Првом изменом Плана за 2026. годину Предузеће планира износ од 10.000 хиљада динара, уместо досадашњих 5.000 хиљада динара на има орочавања депозита код пословних банака, с тога је и планирани износ на АОП-у 0057 *Готовина и готовински еквиваленти* нижи од претходно планираног.

АОП 0417 – *Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених* - досадашње планирани износ од 18.500 хиљада динара се коригује на 26.400 хиљаде динара услед достављеног актуарског извештаја на дан 31.12.2025. године којим је потребно извршити корекцију резервисања за ове намене.

АОП 0424 и АОП 0437 – *Кредити* – Коригују се планирани износи на дугорочним кредитима услед одлуке да се возило "Scan Car" набави за готовину уместо путем дугорочног кредита како је претходно било планирано.

АОП 0445 – *Обавезе према добављачима у земљи* - Првом изменом Плана за 2026. годину планира се износ од 6.500 хиљада динара, наспрам постојећег плана од 3.483 хиљаде динара. Већа планирана обавеза је пре свега услед процењене очекиване динамике реализације набавки на 31.12.2026. године.

Планирана *Актива / пасива* Предузећа износи 169.216 хиљаде динара наспрам постојеће планиране од 158.903 хиљаде динара што је за 6,5% више.

4.2 Биланс успеха

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2026.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2026.	Прва измена Плана 31.12.2026.	Прва измена Плана за 2026. годину по кварталима			
					Прва измена Плана 31.03.2026.	Прва измена Плана 30.06.2026.	Прва измена Плана 30.09.2026.	Прва измена Плана 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ							
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	237.500	237.500	57.500	117.800	176.800	237.500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002						
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003						
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	237.500	237.500	57.500	117.800	176.800	237.500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	237.500	237.500	57.500	117.800	176.800	237.500
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007						
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008						
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009						
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010						
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011						
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	235.980	236.280	55.698	114.446	172.124	236.280
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.519	16.519	3.500	8.200	12.200	16.519
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	149.161	149.161	36.623	74.196	111.649	149.161
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	117.848	117.848	29.112	58.529	88.188	117.848
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17.854	17.854	4.411	8.867	13.361	17.854
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.459	13.459	3.100	6.800	10.100	13.459
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16.500	16.500	4.125	8.250	12.375	16.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.440	17.740	4.250	8.700	13.100	17.740
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.200	7.200	0	0	0	7.200
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29.160	29.160	7.200	15.100	22.800	29.160
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.520	1.220	1.802	3.354	4.676	1.220
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026						
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ							
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	64	64	16	32	48	64
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	64	64	16	32	48	64
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030						
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ							
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.130	1.130	200	500	800	1.130
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.120	1.120	200	500	800	1.120

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	10	0	0	0	10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.066	1.066	184	468	752	1.066
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039						
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.160	1.160	0	0	0	1.160
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.436	3.436	890	1.780	2.700	3.436
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	771	771	190	420	630	771
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	241.000	241.000	58.406	119.612	179.548	241.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	239.041	239.341	56.088	115.366	173.554	239.341
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.959	1.659	2.318	4.246	5.994	1.659
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046						
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						
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	300	300	0	0	0	300
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.659	1.359	2.318	4.246	5.994	1.359
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.000	1.000	0	0	0	1.000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.000	1.000	0	0	0	1.000
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.659	1.359	2.318	4.246	5.994	1.359
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

Пословни приходи се овом изменом планирају на истом нивоу, односно у износу од 237.500 хиљада динара. АОП 1022 – Трошкови производних услуга – се коригују у планском износу на више за 300 хиљада динара, услед више планираног износа за реализацију набавке за Текуће одржавање.

Пословни расходи се првом изменом Плана за 2026. годину планирају у износу од 236.280 хиљаде динара наспрам постојеће планираног износа од 235.980 хиљада динара, с тога је и планиран добитак из редовног пословања (АОП 1045) планиран у нижем износу за 300 хиљада динара и износи 1.659 хиљаде динара.

4.3. Извештај о токовима готовине

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2026. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2026.	Прва измена Плана 31.12.2026.	Прва измена Плана за 2026. годину по кварталима			
				Прва измена Плана 31.03.2026.	Прва измена Плана 30.06.2026.	Прва измена Плана 30.09.2026.	Прва измена Плана 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	267.936	267.936	69.090	135.080	205.945	267.936
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	264.500	264.500	68.000	133.300	203.245	264.500
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003						
3. Примљене камате из пословних активности	3004						
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.436	3.436	1.090	1.780	2.700	3.436
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	259.356	251.737	61.750	121.822	188.451	251.737
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	37.200	30.581	7.700	12.272	21.798	30.581
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	177.336	177.336	43.300	87.900	132.700	177.336
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.120	1.120	200	500	800	1.120
5. Плаћене камате у иностранству	3011						
6. Порез на добитак	3012	1.200	1.200	300	600	900	1.200
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	39.500	38.500	9.500	19.050	30.003	38.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.000	3.000	750	1.500	2.250	3.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	8.580	16.199	7.340	13.258	17.494	16.199
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017						
1. Продаја акција и удела	3018						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019						
3. Остали финансијски пласмани	3020						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021						
5. Примљене дивиденде	3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	12.200	27.077	10.000	27.077	27.077	27.077
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12.200	17.077	0	17.077	17.077	17.077
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	12.200	27.077	10.000	27.077	27.077	27.077
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	3.015	15	5	8	13	15
1. Увећање основног капитала	3030						
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	3.000	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032						
4. Краткорочни кредити у земљи	3033						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034						
6. Остале дугорочне обавезе	3035						
7. Остале краткорочне обавезе	3036	15	15	5	8	13	15
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.846	2.846	550	1.238	2.046	2.846
1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2.674	2.674	510	1.160	1.920	2.674
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040						
4. Краткорочни кредити у земљи	3041						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
6. Остале обавезе	3043	172	172	40	78	126	172
7. Финансијски лизинг	3044						
8. Исплаћене дивиденде	3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	169	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	2.831	545	1.230	2.033	2.831
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	270.951	267.951	69.095	135.088	205.958	267.951
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	274.402	281.660	72.300	150.137	217.574	281.660
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.451	13.709	3.205	15.049	11.616	13.709

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	22.651	22.651	22.651	22.651	22.651	22.651
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	19.200	8.942	19.446	7.602	11.035	8.942

АОП 3007 - *Исплате добављачима и дати аванси у земљи* – коригован износ у односу на досадашњу динамику реализације, као и планских очекивања.

АОП 3025 *Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава* – овом Изменом планирају се додатно две набавке, једна у II кварталу (путничко возило), и друга у III кварталу (Израда планске документације).

АОП 3026 *Остали финансијски пласмани* – планира се орочење депозита у износу од 10.000 хиљада динара.

АОП 3031 *Дугорочни кредити у земљи* – износ од 3.000 хиљаде динара неће бити реализован, возило "Scan Car" се набавља за готовину.

АОП 3055 *Готовина на крају обрачунског периода* – се планира у износу од 8.942 хиљаде динара, умањено је у односу на досадашњи план од 19.200 хиљада пре свега због финансијског пласмана (ороченог депозита) у износу од 10.000 хиљада динара, као и ново планираним набавкама коригованим за планирану реализацију постојећих до краја године.

4.4 Структура планираних и реализованих прихода и расхода

Кonto	Опис	ПЛАН 2025.	РЕАЛИЗАЦИЈА 31.12.2025.	ПЛАН 2026.	Прва измена Плана за 2026.	Индекс (4/3*100)	Индекс (6/3*100)	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	УКУПАН ПРИХОД	215.950.000	213.366.583	241.000.000	241.000.000	98,80	111,60	111,60	100,00
	Приходи од услуге паркирања	197.200.000	199.295.642	223.500.000	223.500.000	101,06	113,34	113,34	100,00
	Приходи од услуга ауто-депоа	12.500.000	10.637.349	14.000.000	14.000.000	85,10	112,00	112,00	100,00
	Приходи од субвенција		0	0	0	-	-	-	-
	Остали приходи	6.250.000	3.433.592	3.500.000	3.500.000	54,94	56,00	56,00	100,00
II	УКУПНИ РАСХОДИ	215.286.644	203.411.026	239.341.383	239.641.383	94,48	111,31	111,31	100,13
512	Трошкови осталог материјала	13.623.262	8.317.366	12.923.262	12.923.262	61,05	94,86	94,86	100,00
513	Трошкови горива и енергије	3.346.000	2.572.474	3.596.000	3.596.000	76,88	107,47	107,47	100,00
520	Трошкови зарада и накнада зарада	103.998.672	101.215.429	117.848.175	117.848.175	97,32	113,32	113,32	100,00
521	Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	15.658.771	15.334.141	17.854.007	17.854.007	97,93	114,02	114,02	100,00
522	Трошкови накнада по уговору о делу	200.000	199.074	600.000	600.000	99,54	300,00	300,00	100,00
524	Трошкови накнада по уговору о привремено и повремених пословима	300.000	0	300.000	300.000	0,00	100,00	100,00	100,00
526	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	1.509.434	1.481.482	1.509.434	1.509.434	98,15	100,00	100,00	100,00
529	Остали лични расходи и накнаде	10.950.445	9.128.025	11.050.445	11.050.445	83,36	100,91	100,91	100,00
531	Трошкови транспортних услуга	3.290.000	2.543.229	3.790.000	3.790.000	77,30	115,20	115,20	100,00
532	Трошкови услуге одржавања	8.250.000	5.290.065	8.050.000	8.350.000	64,12	101,21	101,21	103,73
533	Трошкови закупа	0	0	0	0	-	-	-	-
535	Трошкови рекламе и пропаганде	450.000	299.375	600.000	600.000	66,53	133,33	133,33	100,00
536	Трошкови истраживања	0	0	0	0	-	-	-	-
539	Трошкови осталих услуга	4.900.000	3.091.164	5.000.000	5.000.000	63,08	102,04	102,04	100,00
540	Трошкови амортизације	16.000.000	15.903.419	16.500.000	16.500.000	99,40	103,13	103,13	100,00
545	Трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	2.000.000	8.314.487	7.200.000	7.200.000	415,72	360,00	360,00	100,00
550	Трошкови непроизводних услуга	23.460.000	21.121.927	25.100.000	25.100.000	90,03	106,99	106,99	100,00
551	Трошкови репрезентације	700.000	628.343	700.000	700.000	89,76	100,00	100,00	100,00
552	Трошкови премије осигурања	1.130.000	947.628	1.130.000	1.130.000	83,86	100,00	100,00	100,00
553	Трошкови платног промета	800.000	622.273	800.000	800.000	77,78	100,00	100,00	100,00
554	Трошкови чланарина	200.000	175.116	220.000	220.000	87,56	110,00	110,00	100,00
555	Трошкови пореза, накнада и такса	470.060	275.972	520.060	520.060	58,71	110,64	110,64	100,00
559	Остали нематеријални трошкови	690.000	370.716	690.000	690.000	53,73	100,00	100,00	100,00
562	Расходи камата	1.120.000	767.666	1.120.000	1.120.000	68,54	100,00	100,00	100,00
563	Негативне курсне разлике	10.000	0	10.000	10.000	0,00	100,00	100,00	100,00
570	Расходи основних средстава	100.000	22.041	100.000	100.000	22,04	100,00	100,00	100,00
574	Мањкови готовине и хартије од вредности	0	0	0	0	-	-	-	-
576	Расходи по основу директног отписа потраживања	100.000	0	100.000	100.000	0,00	100,00	100,00	100,00

579	Остали непоменути расходи	570.000	353.877	570.000	570.000	62,08	100,00	100,00	100,00
585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	1.160.000	1.287.000	1.160.000	1.160.000	110,95	100,00	100,00	100,00
592	Накнадно утврђени расходи из ранијих година	300.000	3.148.736	300.000	300.000	1.049,58	100,00	100,00	100,00

Планирани приходи остају на истом нивоу, док се планирани расходи коригују за 300 хиљада динара на више услед повећања планиране набавке за текуће одржавање (532 - *Трошкови услуге одржавања*) и планирани су на износ од 239.641 хиљаде динара.

8. Планиране набавке

Реализација 2025. године и Прва измена Плана за 2026. годину финансијских средства за набавку добара, радова и услуга

Редни број	ПОЗИЦИЈА	РЕАЛИЗАЦИЈА 2025. ГОДИНА	ПЛАН 2026. ГОДИНА	Прва измена Плана 01.01.2026-31.03.2026	Прва измена Плана 01.01.2026-30.06.2026	Прва измена Плана 01.01.2026-30.09.2026	Прва измена Плана 01.01.2026-31.12.2026
Добра							
1	РАДНЕ УНИФОРМЕ И ЗАШТИТНА ОБУЋА	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	ВОЗИЈО SCAN CAR	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000
3	ГОРИВО	1.200.000	1.300.000	300.000	600.000	900.000	1.300.000
4	ФАРБЕ И РАЗРЕЂИВАЧИ	999.000	999.000	-	345.000	680.000	999.000
5	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	983.675	999.000	249.750	499.500	749.250	999.000
6	ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ	992.000	999.000	249.750	499.500	749.250	999.000
7	ОПРЕМА ЗА ЗАТВОРЕНИ ПАРКИНГ	899.920	999.000	-	-	499.500	999.000
8	ТЕРМО РОЛНЕ	796.800	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
9	СВЕТЛЕЋЕ РЕКЛАМЕ	-	500.000	-	500.000	500.000	500.000
10	ТУЦАНИК ЗА ДЕПО	-	800.000	-	-	800.000	800.000
11	НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ	564.800	700.000	-	-	-	700.000
12	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	500.000	200.000	-	200.000	200.000	200.000
13	РАЧУНАРСКА И ДОДАТНА ОПРЕМА	114.395	700.000	-	281.422	381.622	700.000
14	КАМЕРЕ ЗА ВИДЕО КОНТРОЛУ ПАРКИРАЊА	999.000	999.000	-	999.000	999.000	999.000
15	ТОНЕРИ	747.350	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
16	ХЕМИЈА	399.160	400.000	67.600	217.600	317.600	400.000
17	АЈАТИ	186.651	300.000	-	120.000	250.000	300.000
18	КЕСЕ ЗА ДК	296.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19	ШТАМПАЧИ, СКЕНЕРИ, ЛАПТОПОВИ	998.200	500.000	-	500.000	500.000	500.000
20	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	1.107.814	1.200.000	275.209	616.806	858.403	1.200.000
21	ТОРБЕ ЗА РАДНИКЕ	397.000	400.000	-	400.000	400.000	400.000
22	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	300.000	600.000	-	600.000	600.000	600.000
23	КАРТИЦЕ ЗА СУ-БИКЕ	-	50.000	-	13.650	46.667	50.000
24	ЛИМ И ВИЈЧАНА РОБА	-	100.000	-	-	-	100.000
25	АНТИВИРУС-КАСПЕРСКИ	77.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	КЛИМЕ	199.800	200.000	-	200.000	200.000	200.000
27	РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ	450.000	450.000	-	-	450.000	450.000

28	ВОДА ЗА АПАРАТЕ	59.860	0	-	-	-	0
29	ДОДАТНА ОПРЕМА ЗА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО - "ПАУК"	600.000	600.000	-	-	600.000	600.000
30	СО ЗА ПУТЕВЕ	800.000	800.000	-	-	-	800.000
31	МОБИЛНЕ БАРИЈЕРЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	800.000	800.000	-	800.000	800.000	800.000
32	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	-	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Укупно добра:	18.468.725	23.545.000	4.929.809	14.567.478	19.043.792	26.545.000
Услуге							
1	ЧИШЋЕЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА	0	4.000.000	1.238.878	2.707.756	3.228.878	4.000.000
2	ПРОВАЈДЕР	2.873.208	4.800.000	833.000	1.166.000	2.499.000	4.800.000
3	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АУТО ДЕПО	-	990.000	-	990.000	990.000	990.000
4	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА МОНТАЖНУ ГАРАЖУ	-	990.000	-	990.000	990.000	990.000
5	ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА	999.000	999.000	249.750	499.500	749.500	999.000
6	ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	990.000	990.000	275.100	513.400	751.700	990.000
7	ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД	908.400	999.000	-	999.000	999.000	999.000
8	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	997.553	999.000	249.750	499.500	999.000	999.000
9	ОДРЖАВАЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА НА АСФАЛТУ	562.720	999.000	249.750	499.500	749.150	999.000
10	ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗАТВОРЕНОГ ПАРКИНГА	712.440	950.000	237.490	450.614	752.150	950.000
11	ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА "YARDS PRO"	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
12	ДОРАДА САЈТА	200.000	200.000	-	-	200.000	200.000
13	ОДРЖАВАЊЕ „SU-ВИКЕ“ АПАРАТА И ПАРКОМАТА И ТРОТИНЕТА	790.000	790.000	335.000	596.000	640.000	790.000
14	ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	990.000	990.000	150.000	300.000	650.000	990.000
15	АКТУАРСКИ ИЗВЕШТАЈ	100.000	100.000	-	100.000	100.000	100.000
16	ТРАНСФЕР НОВЦА	700.000	700.000	132.000	321.333	510.667	700.000
17	ОДРЖАВАЊЕ БИЦИКАЛА	320.000	320.000	-	264.000	287.180	320.000
18	УДРУЖЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА	20.000	100.000	40.000	60.000	80.000	100.000
19	СЕРВИС КЛИМА-УРЕЂАЈА	350.000	350.000	-	350.000	350.000	350.000
20	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ	239.000	300.000	-	-	250.000	300.000
21	УСЛУГЕ ПРЕВОДИОЦА	295.100	500.000	100.000	200.000	350.000	500.000
22	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	29.600	100.000	-	400.000	400.000	400.000
23	СЕРВИС МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА	100.000	80.000	21.250	62.500	75.000	80.000
24	РАСВЕТА	956.800	999.000	-	333.000	666.000	999.000
25	СЕРВИС РАЧУНАРА	200.000	150.000	50.000	100.000	120.000	150.000
26	СЕРВИС ШТАМПАЧА И ФОТОКОПИР АПАРАТА	58.050	100.000	19.250	38.600	83.000	100.000
27	ЧИШЋЕЊЕ ОТИРАЧА	78.000	150.000	29.250	56.000	110.420	150.000
28	ПОПРАВКА МОТОРНИХ И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА	199.930	200.000	-	200.000	200.000	200.000
29	ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА	-	100.000	-	-	100.000	100.000
30	СЕРВИС МАШИНЕ ЗА ФАРБАЊЕ	700.000	700.000	-	-	700.000	700.000
31	УСЛУГА КАЛИБРАЦИЈЕ-АЛКОТЕСТ	60.000	60.000	-	-	60.000	60.000

32	ЕЛ. СИСТЕМ ЗА ИЗДАВАЊЕ ФИСКАЛНИХ РАЧУНА	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
33	ЛИЦЕНЦА ЗА ФИСКАЛНУ КАСУ	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000
34	УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА	62.000	70.000	15.000	30.000	50.000	70.000
35	УСЛУГЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ	145.000	200.000	-	-	200.000	200.000
36	УСЛУГЕ КОНТРОЛЕ АПАРАТА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА	20.000	20.000	-	20.000	20.000	20.000
37	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА САЈТА	221.600	250.000	50.000	120.000	170.000	250.000
38	ОЧИТАВАЊЕ ТАХОГРАФА	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
39	УСЛУГА ПРАЊА АУТОМОБИЛА	45000	50.000	10.000	30000	40.000	50.000
40	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА - УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ	350.000	350.000	50.000	150.000	220.000	350.000
41	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА - ОСТАЛО	350.000	350.000	70.000	150.000	250.000	350.000
42	СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
43	ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ	550.000	550.000	120.000	250.000	350.000	550.000
44	МЕРЕЊЕ УСЛОВА РАДНЕ СРЕДИНЕ - ЛЕТЊА МИКРОКЛИМА	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45	УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ОПЕРАТЕРА	990.000	990.000	-	-	-	990.000
46	ДОРАДА СИСТЕМА ЗАТВОРЕНОГ ПАРКИНГА КОД ОТВОРЕНОГ УНИВЕРЗИТЕТА	-	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
47	ИЗРАДА ПЛАНА ЗА ПАРКИНГ МЕСТА У ЗОНИ НАПЛАТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000
	Укупно услуге	18.595.401	28.966.000	6.041.468	15.387.703	23.626.645	30.766.000
Радови							
1	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПАРКИНГ МЕСТА	2.962.500	2.990.000	-	-	2.990.000	2.990.000
2	АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊОСТИ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ	1.199.250	2.990.000	-	-	2.990.000	2.990.000
	Укупно радови:	4.161.750	5.980.000	-	-	5.980.000	5.980.000
УКУПНО: ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		41.225.876	58.491.000	10.971.277	31.455.181	48.650.437	63.291.000

Образложење Прве измене јавних набавки за 2026. годину

ДОБРА

32. ПУТНИЧКО ВОЗИЛО – Првом изменом Програма пословања ЈКП „Паркинг“ Суботица за 2026. годину планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара (без ПДВ-а) за набавку новог путничког возила за потребе несметаног обављања пословних активности. Старост возила овог типа која се користе за потребе предузећа је преко 13 година, и евидентно је да се иста користе свакодневно за обављање оперативног пословања.

УСЛУГЕ

22. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ - у предузећу обухвата редовне поправке, прегледе, замену унутрашње и спољашње столарије, браварије, кречења, фарбања, као и замена делова ради обезбеђивања непрекидног рада опреме, објеката и инсталација, обухватајући послове попут поправки на електро и водоводним мрежама. Првом изменом Програма пословања предузећа за 2026. годину планирани износ набавке је повећан за 300.000,00 динара.

47. ИЗРАДА ПЛАНА ЗА ПАРКИНГ МЕСТА У ЗОНИ НАПЛАТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ – представља анализу и усаглашавање расподеле јавних паркинг места у зонираном подручју на територији Града Суботице у складу са Решењем о јавним паркиралиштима, Законом о безбедности саобраћаја, као и другим законским и правним актима који регулишу употребу јавних површина за потребе паркирања возила. Планирани износ за ову набавку је 1.500.000,00 динара.

План јавних набавки за 2026. годину

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2026. ГОДИНУ	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
	Добра				
1.	РАДНЕ УНИФОРМЕ И ЗАШТИТНА ОБУЋА	3.000.000	3.000.000	IV КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
2.	ГОРИВО	2.000.000	2.000.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
3.	ВОЗИЛО-SCAN CAR	3.000.000	3.000.000	I КВАРТАЛ	2 МЕСЕЦА
4.	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	1.200.000	1.200.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
5.	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	-	3.000.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
	Укупно добра:	9.200.000	12.200.000		
	Услуге				
1.	ЧИШЋЕЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА	4.000.000	4.000.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
2.	УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЛИЦЕНЦИРАНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА "СМС4ПАРКИНГ" - УСЛУГЕ ПРОВАЈДЕРА	4.800.000	4.800.000	IV КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
3.	ИЗРАДА ПЛАНА ЗА ПАРКИНГ МЕСТА У ЗОНИ НАПЛАТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ	-	1.500.000	III КВАРТАЛ	6 МЕСЕЦИ
	Укупно услуге:	8.800.000	10.300.000		
	УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ	18.000.000	22.500.000		

План набавки на који се закон не примењује – 2026. година

у динарима

Р.БР.	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА БЕЗ ПДВ-а	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2026. ГОДИНУ	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
ДОБРА					
1	ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ	999.000	999.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
2	ФАРБЕ	999.000	999.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
3	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	999.000	999.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
4	НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ	700.000	700.000	IV КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
5	РАЧУНАРСКА И ДОДАТНА ОПРЕМА	700.000	700.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
6	КАМЕРЕ ЗА ВИДЕО КОНТРОЛУ ПАРКИРАЊА	999.000	999.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
7	ТОНЕРИ	750.000	750.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
8	ХЕМИЈА	400.000	400.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
9	АЛАТИ	300.000	300.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
10	КЕСЕ ЗА ДК	300.000	300.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
11	ШТАМПАЧИ, СКЕНЕРИ, РАЧУНАРИ И ЛАПТОПОВИ	500.000	500.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
12	ТОРБЕ	400.000	400.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
13	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	600.000	600.000	III КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
14	КАРТИЦЕ ЗА СУ-БИКЕ	50.000	50.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
15	ЛИМ И ВИЈЧАНА РОБА	100.000	100.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
16	КЛИМА УРЕЂАЈИ	200.000	200.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
17	РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ	450.000	450.000	III КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
18	СВЕТЛЕЋЕ РЕКЛАМЕ	500.000	500.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
19	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	200.000	200.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
20	ТЕРМО РОЛНЕ	800.000	800.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
21	ТУЦАНИК ЗА ДЕПО	800.000	800.000	III КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
22	ОПРЕМА ЗА ЗАТВОРЕНИ ПАРКИНГ	999.000	999.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
23	СО ЗА ПУТЕВЕ	800.000	800.000	IV КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
24	МОБИЛНЕ БАРИЈЕРЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	800.000	800.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
25	ДОДАТНА ОПРЕМА ЗА СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО - "ПАУК"	600.000	600.000	III КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
	Укупно добра:	14.945.000	14.945.000		

УСЛУГЕ					
1	ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА	999.000	999.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
2	ОДРЖАВАЊЕ СУ-БИКЕ АПАРАТА, ПАРКОМАТА И ТРОТИНЕТА	790.000	790.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
3	ОДРЖАВАЊЕ БИЦИКЛИ	320.000	320.000	III КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
4	ОДРЖАВАЊЕ АНТИВИРУС ПРОГРАМА	100.000	100.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
5	ПОПРАВКА МОТОРНИХ И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА	200.000	200.000	III КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
6	СЕРВИС РАЧУНАРА	150.000	150.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
7	ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	990.000	990.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
8	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	100.000	400.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
9	РАСВЕТА	999.000	999.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
10	СЕРВИС МАШИНЕ ЗА ФАРБАЊЕ	700.000	700.000	III КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
11	СЕРВИС ШТАМПАЧА И ФОТОКОПИР АПАРАТА	100.000	100.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
12	УСЛУГА КАЛИБРАЦИЈЕ-АЛКОТЕСТ	60.000	60.000	III КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
13	ЕЛ. СИСТЕМ ЗА ИЗДАВАЊЕ ФИСКАЛНИХ РАЧУНА	100.000	100.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
14	ЛИЦЕНЦА ЗА ФИСКАЛНУ КАСУ	180.000	180.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
15	АКТУАРСКИ ИЗВЕШТАЈ	100.000	100.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
16	УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА	70.000	70.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
17	УСЛУГЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ	200.000	200.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
18	УСЛУГЕ КОНТРОЛЕ АПАРАТА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА	20.000	20.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
19	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА САЈТА	250.000	250.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
20	ОЧИТАВАЊЕ ТАХОГРАФА	80.000	80.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
21	УСЛУГА ПРАЊА АУТОМОБИЛА	50.000	50.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
22	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА - УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ	350.000	350.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
23	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА - ОСТАЛО	350.000	350.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
24	СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА	260.000	260.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
25	ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ	550.000	550.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
26	МЕРЕЊЕ УСЛОВА РАДНЕ СРЕДИНЕ - ЛЕТЊА МИКРОКЛИМА	12.000	12.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
27	УСЛУГЕ ЛЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА	999.000	999.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
28	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦ. ЗА НОВУ ЛОКАЦИЈУ АУТО ДЕПОА	990.000	990.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
29	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦ. ЗА МОНТАЖНУ ГАРАЖУ	990.000	990.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
30	ОДРЖАВАЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА НА АСФАЛТУ	999.000	999.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
31	ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА НА ЗАТВОРЕНОМ ПАРКИНГУ	950.000	950.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
32	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	999.000	999.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
33	ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	999.000	999.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
34	ТРАНСФЕР НОВЦА	700.000	700.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
35	УСЛУГЕ УДРУЖЕЊА ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА	100.000	100.000	III КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
36	СЕРВИС КЛИМА УРЕЂАЈА	350.000	350.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
37	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ	300.000	300.000	III КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
38	СЕРВИС МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА	80.000	80.000	II КВАРТАЛ	1 ГОДИНА

39	ЧИШЋЕЊЕ ОТИРАЧА	150.000	150.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
40	ДЕРАТИЗАЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА, ДЕЗИНФЕКЦИЈА	100.000	100.000	III КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
41	ДОРАДА САЈТА	200.000	200.000	III КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
42	ДОРАДА СИСТЕМА ЗАТВОРЕНОГ ПАРКИНГА КОД ОТВОРЕНОГ УНИВЕРЗИТЕТА	999.000	999.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
43	ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА "YARDS PRO"	800.000	800.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
44	УСЛУГЕ ПРЕВОДИОЦА- мађарски језик	300.000	300.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
45	УСЛУГЕ ПРЕВОДИОЦА- хрватски језик	200.000	200.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
46	УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ОПЕРАТЕРА	990.000	990.000	IV КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
	Укупно услуге:	20.275.000	20.575.000		
РАДОВИ					
1	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПАРКИНГ МЕСТА	2.990.000	2.990.000	IV КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
2	АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊОСТИ ЗГРАДЕ	2.990.000	2.990.000	III КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
	Укупно радови:	5.980.000	5.980.000		
УКУПНО: ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		41.200.000	41.500.000		

9. План инвестиција

Прилог 16

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Прва измена Плана пословања за 2026.год.(износ према извору финансирања	Прва измена Плана за 2026. годину				План 2027. година	План 2028. година
									Прва измена Плана 01.01-31.03.2026.	Прва измена Плана 01.01-30.06.2026.	Прва измена Плана 01.01-30.09.2026.	Прва измена Плана 01.01-31.12.2026.		
1	ОПРЕМА ЗА ЗАТВОРЕНИ ПАРКИНГ	2023	2026	3.883.000	2.884.000	Сопствена средства	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	-	-
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	-	-
2	АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊОСТИ ЗГРАДЕ	2021	2026	7.020.000	4.030.000	Сопствена средства	2.990.000	2.990.000	-	2.990.000	2.990.000	2.990.000	-	-
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.990.000	2.990.000	-	2.990.000	2.990.000	2.990.000	-	-
3	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПАРКИНГ МЕСТА	2025	2026	5.980.000	2.990.000	Сопствена средства	2.990.000	2.990.000	-	2.990.000	2.990.000	2.990.000	-	-
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.990.000	2.990.000	-	2.990.000	2.990.000	2.990.000	-	-
4	КАМЕРЕ ЗА ВИДЕО КОНТРОЛУ ПАРКИРАЊА	2026	2026	999.000	0	Сопствена средства	999.000	999.000	-	999.000	999.000	999.000	-	-
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	999.000	999.000	-	999.000	999.000	999.000	-	-
5	ДОРАДА СИСТЕМА ЗАТВОРЕНОГ ПАРКИНГА КОД ОТВОРЕНОГ УНИВЕРЗИТЕТА	2026	2026	999.000	0	Сопствена средства	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	-	-
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	-	-
6	ВОЗИЛО SCAN CAR	2026	2029	3.000.000	0	Сопствена средства	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-
7	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	2026	2026	3.600.000	0	Сопствена средства	-	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	-	-
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	-	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	-	-
8	ИЗРАДА ПЛАНА ЗА ПАРКИНГ МЕСТА У ЗОНИ НАПЛАТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ	2026	2026	1.500.000	0	Сопствена средства	-	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	-
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	-	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	-
Укупно инвестиције				16.477.000	9.904.000		11.977.000	17.077.000	4.998.000	17.077.000	17.077.000	17.077.000	-	-

У Првој измени Програма пословања за 2026. годину мењају се следеће инвестиције:

7. ПУТНИЧКО ВОЗИЛО – Првом изменом Програма пословања ЈКП „Паркинг“ Суботица за 2026. годину планирана су средства у износу од 3.600 хиљада динара (са ПДВ-ом) за набавку новог путничког возила за потребе несметаног обављања пословних активности. Старост возила овог типа која се користе за потребе предузећа је 13 година, и евидентно је да се иста користе свакодневно за обављање оперативног пословања. У протеклих шест година Предузеће је расходовало путничко возило (2006. годиште), док је једно путничко возило (2008. годиште) неисправно и урађеном дефектажом сервисера возила закључено је да нема економске оправданости за поправку.

8. ИЗРАДА ПЛАНА ЗА ПАРКИНГ МЕСТА У ЗОНИ НАПЛАТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ – представља анализу и усаглашавање расподеле јавних паркинг места у зонираном подручју на територији Града Суботице у складу са Решењем о јавним паркиралиштима, Законом о безбедности саобраћаја, као и другим законским и правним актима који регулишу употребу јавних површина за потребе паркирања возила. Планирани износ за ову набавку је 1.500 хиљада динара.

Директор ЈКП „Паркинг“ Суботица

Александар Медаковић дипл. екон.

