Јавно комунално предузеће, Javno komunalno poduzeće, Kommunális közvállalat, Javno komunalno preduzeće
Ђуре Ђаковића 23, 24000 Subotica, tel: +381(0)24 694 200, Auto-depo: +381 (0)24 555 311
e-mail: jkpparking@gmail.com, Internet adresa: www.suparking.rs
PIB 100961859, MB 08676089, JBKJS 82306
ЈКП ''ПАРКИНГ'' СУБОТИЦА, JKP''PARKING'' SUBOTICA, ''PARKING'' KK SZABADKA, JKP ''PARKING'' SUBATICA

ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋАЗА 2026. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ:
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПАРКИНГ" СУБОТИЦА

СЕДИШТЕ: Суботица, Ђуре Ђаковића 23

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Услужне делатности у копненом саобраћају (5221)

МАТИЧНИ БРОЈ: 08676089

ПИБ: 100961859

ЈББК: 82306

НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ: Скупштина Града Суботице, МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Суботица, октобар 2026. године

САДРЖАЈ

УВОД 2
3. Циљеви и планиране активности за 2026. годину, односно за период од 2026 – 2028. године 3
3.4 Планирани индикатори за 2025. годину 3
3.4.1 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања 3
3.4.2. Рацио анализа 4
Анализа остварених индикатора пословања и разлози одступања у односу на планиране индикаторе 4
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама 6
4.1 Биланс стања 6
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године 6
4.2 Биланс успеха 10
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2026. 10
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 Друга измена Плана за 2026. годину финансијских средства за набавку добара, радова и услуга 16
Образложење Друге 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

Јавно комунално предузеће "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. Скупштина Града Суботице на 14. седници одржаној дана 16. априла 2026. године дала је сагласност на Прву измену Програма пословања ЈКП „Паркинг" Суботица за 2026. годину, број решења: 001968084-2026-09693-001-000-022-045.

Надзорни одбор ЈКП „Паркинг" Суботица је на 7.седници дана 26.10.2026. године усвојио Другу измену Програма пословања ЈКП "Паркинг" Суботица за 2026. годину под бројем 2673/26.
Програм пословања ЈКП „Паркинг" Суботица за 2026. годину мења се у делу који се односи на планиране инвестиције и планиране набавке, из разлога потребе за набавком новог сервера, као и одустајања од набавке за израду пројектно техничке документације за монтажну гаражу и од набавке за видео контролу паркирања. Такође, имајући у виду поменуте измене, а у складу са постојећим финансијским стањем, кориговани су планирани приходи и расходи предузећа, планиране набавке добара, услуга и радова, као и инвестиције.

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

- табела планираних и реализованих индикатора пословања (ред. бр. 3.4),
- табела рацио 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

3.4.1 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година	Друга измена Плана 2026. година
Укупни капитал	План	85.202	97.483	94.164	94.906	98.261
	Реализација	86.063	97.421	97.134	-	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-0%	+3%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	0%	-2%	+1%
Укупна имовина	План	87.292	98.852	95.452	93.698	93.138
	Реализација	84.744	97.651	87.883	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	-8%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+15%	-10%	+7%	+6%
Пословни приходи	План	181.213	187.580	209.700	237.500	231.928
	Реализација	173.381	181.964	209.933	-	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-3%	0%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+15%	+13%	+10%
Пословни расходи	План	176.936	195.044	211.926	236.280	231.600
	Реализација	172.565	188.958	197.874	-	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-3%	-7%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+5%	+19%	+17%
Пословни резултат	План	4.277	-7.464	-2.226	1.220	228
	Реализација	816	-6.994	12.059	-	-
	% одступања реализације од плана	-81%	-6%	-642%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-957%	-272%	-90%	-189%
Нето резултат	План	3.692	191	663	1.359	1.126
	Реализација	4.738	230	7.026	-	-
	% одступања реализације од плана	+28%	+20%	+960%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-95%	+2.955%	-81%	-84%
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	88.505	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-3%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+17%	+9%	+16%	+16%
Инвестиције	План	18.795	3.349	5.689	17.077	16.508
	Реализација	19.612	3.098	5.062	-	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-7%	-11%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-84%	+63%	+337%	+290%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2026., као и Друга 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	План 2026. година	Друга измена Плана 2026. година
EBITDA	14,975	22,078	28,730	18,979	18,548
ROA	1,47	3,43	4,09	0,80	1,21
ROE	2,11	5,70	7,23	1,43	1,15
Оперативни новчани ток	11,466	1,332	15,833	16,382	16,382
Дуг / капитал	35,56	58,62	67,72	69,39	63,04
Ликвидност	139,82	201,19	362,31	285,09	334,03
% зарада у пословним приходима	61,74%	64,64%	64,36%	62,80%	64,51%

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

Другом изменом Програма пословања за 2026. годину пословни приходи се планирају у износу од 231.928 хиљада динара што представља 10% више очекивану реализацију у односу на остварено из 2025. године. 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 поменутим Ценовником који је почео са применом 01. фебруара 2026. године.

Планирани пословни расходи овом изменом Програма пословања за 2026. годину износе 231.600 хиљада динара што представља повећање од 17% у односу на реализовани износ у 2025. години, а за 1,99 % ниже од нивоа за 2026. годину. Другом изменом Плана за 2026. годину расходи се коригују на ниже за 4.680 хиљада динара. Детаљније објашњење је у табели 4.4 Структура планираних прихода и расхода.

Пословни резултат се овом изменом планира у умањеном износу за 992 хиљада динара и очекује се у износу од 228 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 3.355 хиљада динара услед више остварене добити у односу на планирано у 2025. години.

Укупна планирана вредност имовине Предузећа за 2026. годину је овом Изменом за 6% виша у односу на реализацију 2025. године из разлога директне повезаности са инвестицијама које се Планом и изменама Плана за 2026. годину повећавају за 5.255 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 назнаком да су трошкови амортизације и трошкови камата готово исти на посматране периоде. Из табеларног приказа друга измена Плана за 2026. годину је на нивоу од 64,55% у односу на реализацију 2025. године пре свега услед мање планиране добити у односу на реализацију 2025. године.

ROA – (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 ROA коефицијент већи, то је финансијска ситуација повољнија. Овом изменом планира се нешто нижи коефицијент ROA. (0,6 наспрам тренутно планираних 0,8 за 2026. годину).

ROE – (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 такође 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 смањене овог рациа у односу на првобитно 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. Другом изменом Плана за 2026. годину планира се за 17,17% већи 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.	Друга измена Плана 31.12.2026.	Друга измена Плана за 2026. годину по кварталима			
					Друга измена Плана 31.03.2026.	Друга измена Плана 30.06.2026.	Друга измена Плана 30.09.2026.	Друга 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	**93.698**	**93.138**	**83.758**	**88.268**	**92.378**	**93.138**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6.580	5.430	6.300	5.910	7.020	5.430
010	1. Улагања у развој	0004	2.080	930	900	810	2.220	930
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	87.021	87.611	77.361	82.261	85.261	87.611
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	44.660	44.260	32.500	38.200	42.050	44.260
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	990	0	0	0	990
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	5.411	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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017						
04 и 05	IV. 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	**6.000**	**6.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**6.000**
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	**69.518**	**69.518**	**76.002**	**72.096**	**73.780**	**69.518**
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	1.026	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	1.000	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	13.300	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	3.300	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.942	8.942	17.338	8.192	11.610	8.942
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5.300	5.300	5.500	4.500	4.800	5.300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	**0059**	**169.216**	**168.656**	**164.760**	**165.364**	**171.158**	**168.656**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**94.906**	**98.261**	**95.565**	**97.793**	**99.541**	**98.261**
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	19.026	19.026	19.026	19.026	19.026	19.026
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	69.789	73.144	70.448	72.676	74.424	73.144
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	68.130	72.018	68.130	68.130	68.130	72.018
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.659	1.126	2.318	4.546	6.294	1.126
	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**	**27.775**	**27.433**	**27.960**	**27.460**	**27.260**	**27.433**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	26.400	26.400	25.000	24.500	24.300	26.400
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	26.400	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	1.375	1.033	2.960	2.960	2.960	1.033
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	1.375	1.033	2.960	2.960	2.960	1.033
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	0	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	**38.085**	**34.512**	**32.785**	**31.661**	**35.907**	**34.512**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.585	1.927	1.585	1.056	527	1.927
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	1.585	1.927	1.585	1.056	527	1.927
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	11.800	11.800	9.500	8.900	11.600	11.800
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	6.500	2.585	3.500	4.255	6.000	2.585
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	6.500	2.585	3.500	4.255	6.000	2.585
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	1.900	1.900	1.200	1.200	1.800	1.900
	Ђ. 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	**169.216**	**168.656**	**164.760**	**165.364**	**171.158**	**168.656**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457						

АОП 002 - *Стална имовина* – Другом изменом Плана за 2026. годину постојећи износ од 93.698 хиљада динара се смањује на планираних 93.138 хиљада динара. Планира се нова набавка сервера, док се одустаје од набавке камера за контролу паркирања, као и од пројектовања монтажне гараже у 2026. години.

АОП 0409 – Нераспоређени добитак ранијих година се коригује за део добити који је остварен у 2025. години.

АОП 0410 – Нераспоређени добитак текуће године се коригује за планиран износ нето добити у 2026. години.

АОП 0424 и АОП 0437 – *Кредити* – Коригује се износ који је планиран као део дугорочних кредита који се на 31.12.2026.године прекњижава на краткорочни кредит односно на део дугорочних кредита који доспевају до једне године, односно износ који доспева у 2027. години. АОП 0424 се планира за 342 хиљаде динара мање, док се за исти износ на АОП 0437 повећава.

АОП 0445 – *Обавезе према добављачима у земљи*- Другом изменом Плана за 2026. годину планира се износ од 2.585 хиљада динара, наспрам постојећег плана од 6.500 хиљаде динара. Мања планирана обавеза је пре свега услед процењене очекиване динамике реализације набавки на 31.12.2026. године.

Планирана *Актива / пасива* Предузећа износи 168.656 хиљаде динара наспрам постојеће планиране од 169.216 хиљаде динара што је за 0,3% мање.

4.2 Биланс успеха

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2026.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2026.	Друга измена Плана 31.12.2026.	Друга измена Плана за 2026. годину по кварталима			
					Друга измена Плана 31.03.2026.	Друга измена Плана 30.06.2026.	Друга измена Плана 30.09.2026.	Друга 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**	**231.928**	**57.500**	**117.800**	**176.800**	**231.928**
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	231.928	57.500	117.800	176.800	231.928
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	237.500	231.928	57.500	117.800	176.800	231.928
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**	**236.280**	**231.600**	**55.698**	**114.446**	**172.124**	**231.600**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.519	15.669	3.500	8.200	12.200	15.669
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	16.800	4.125	8.250	12.375	16.800
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.740	14.600	4.250	8.700	13.100	14.600
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.200	7.200	0	0	0	7.200
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29.160	28.170	7.200	15.100	22.800	28.170
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	**1.220**	**328**	**1.802**	**3.354**	**4.676**	**328**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026						
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**64**	**729**	**16**	**32**	**48**	**729**

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	64	729	16	32	48	729
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**	**630**	**200**	**500**	**800**	**630**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.120	620	200	500	800	620
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	0	99	0	0	0	99
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	**1038**	**1.066**	**0**	**184**	**468**	**752**	**0**
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**	**2.931**	**890**	**1.780**	**2.700**	**2.931**
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1042**	**771**	**770**	**190**	**420**	**630**	**770**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	**1043**	**241.000**	**235.588**	**58.406**	**119.612**	**179.548**	**235.588**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	**1044**	**239.341**	**234.160**	**56.088**	**115.366**	**173.554**	**234.160**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	**1045**	**1.659**	**1.428**	**2.318**	**4.246**	**5.994**	**1.428**
	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**	**1.359**	**1.128**	**2.318**	**4.246**	**5.994**	**1.128**
	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**	**1.359**	**1.128**	**2.318**	**4.246**	**5.994**	**1.128**
	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 у износу од 231.928 хиљада динара што је за 2,3% мање од претходно планираног Првом изменом Плана.
Пословни расходи се планирају у износу од 231.600 хиљада динара, или за 4.680 хиљада мање у односу на постојећи план.

АОП 1015 – *Трошкови материјала, горива и енергије* планирају се у износу од 15.669 хиљада динара наспрам претходно планираног од 16.519 хиљада динара. Очекивана је мања реализација на трошковима ситног инвентара за 400 хиљада динара, као и мање очекивана реализација утрошка осталог материјала за 450 хиљада динара услед структуре набавки које су определиле реализацију на основним средствима уместо на трошковима.

АОП 1022 – *Трошкови производних услуга* планирају се за 3.140 хиљаде динара мање у односу на планирано услед мање очекиване реализације следећих трошкова:
Трошкови транспортних услуга (531) се планирају за 3,06% више у односу на планирано из разлога нешто веће очекиване реализације трошкова ПТТ услуга.
Трошкови услуге одржавања (532) се овом Изменом Програма пословања планирају за 8,98 % мање у односу на тренутни План у износу од 750 хиљада динара услед структуре набавки које су определиле реализацију на основним средствима уместо на трошковима.
Трошкови осталих услуга (539) се планирају за 46% мање у односу на тренутни план услед очекиване ниже реализације предвиђене на позицији трошкова за комуналне услуге у износу од 2.200 хиљаде динара. Трошкове заштите на раду овом Изменом планирамо за 100 хиљада динара више у односу на тренутни План због потребе за усаглашавањем са Законима који се односе на ову област.

АОП 1024 - *Нематеријални трошкови* се овом изменом коригују са 29.160 хиљада динара на 28.170 хиљада динара, односно мање за 3,4%
Трошкове непроизводних услуга (550) Значајно је мања очекивана реализација трошкова адвокатских услуга као и трошкова судског извршитеља услед примене алтернативног вида наплате спорних потраживања.
АОП 1029 – *Приходи од камата* – овом изменом се планира 729 хиљада динара наспрам тренутно планираних 64 хиљаде динара из разлога орочења акумулираних новчаних средстава код пословних банака.
АОП 1034 – Расходи камата се планирају за 44,64% мање од постојећег Плана из разлога не повлачења кредита.

АОП 1041 – *Остали приходи* се планирају за 14,7% мање од тренутног плана из разлога процене мањих прихода везаних за накнадну наплату и враћање претходно плаћених накнада Јавним извршитељима ради спровођења наплате потраживања Предузећу.

АОП 1055 – *Нето добитак* Предузећа се овом изменом планира у износу од 1.126 хиљада динара.

4.3. Извештај о токовима готовине

Прилог 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2026. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2026.	Друга измена Плана 31.12.2026.	Друга измена Плана за 2026. годину по кварталима			
				Друга измена Плана 31.03.2026.	Друга измена Плана 30.06.2026.	Друга измена Плана 30.09.2026.	Друга 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**	**261.436**	**69.090**	**135.080**	**205.945**	**261.436**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	264.500	258.000	68.000	133.300	203.245	258.000
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**	**251.737**	**246.543**	**61.750**	**127.550**	**190.453**	**246.543**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	30.581	26.898	7.700	18.000	23.800	26.898
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	177.336	177.064	43.300	87.900	132.700	177.064
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.120	800	200	500	800	800
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	38.500	37.581	9.500	19.050	30.003	37.581
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	16.199	14.893	7.340	7.530	15.492	14.893
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	**3017**	**0**	**729**	**00**	**0**	**0**	**729**
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	0	729	150	300	450	729
5. Примљене дивиденде	3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	**3023**	**27.077**	**26.500**	**12.108**	**20.759**	**24.500**	**26.500**
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	17.077	16.500	2.108	10.759	14.500	16.500
3. Остали финансијски пласмани	3026	10.000	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	27.077	25.771	12.108	20.759	24.500	25.771
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	**3029**	**15**	**15**	**5**	**8**	**13**	**15**
1. Увећање основног капитала	3030						
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	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	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.831	2.831	545	1.230	2.033	2.831
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	**3048**	**267.951**	**262.180**	**69.095**	**135.088**	**205.958**	**262.180**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	**3049**	**281.660**	**275.889**	**74.408**	**149.547**	**216.999**	**275.889**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	**3051**	**13.709**	**13.709**	**5.313**	**14.459**	**11.041**	**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**	**8.942**	**8.942**	**17.338**	**8.192**	**11.610**	**8.942**

АОП 3001 – *Приливи готовине из пословних активности* се коригују за 2,5% мање у односу на претходни План.

АОП 3007 - *Исплате добављачима и дати аванси у земљи* – коригован је износ за 12,04% мање у односу на досадашњу динамику реализације, као и планских очекивања.

АОП 3021 – Примљене камате из активности инвестирања се планирају у износу од 729 хиљада динара у виду очекиване реализације прихода од камата на орочене депозите.

АОП 3025 - *Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава* – овом Изменом планира се нова набавка сервера, док се одустаје од набавке камера за контролу паркирања као и од набавке пројектовања монтажне гараже.

4.4 Структура планираних и реализованих прихода и расхода

	Опис	ПЛАН 2025.	РЕАЛИЗАЦИЈА 31.12.2025.	ПЛАН 2026	Друга 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**	**215.950.000,00**	**213.366.582,69**	**241.000.000,00**	**235.587.767,00**	**98,80**	**109,09**	**110,41**	**97,75**
	Приходи од услуге паркирања	197.200.000,00	199.295.642,18	223.500.000,00	221.227.767,00	101,06	112,18	111,00	98,98
	Приходи од услуга ауто-депоа	12.500.000,00	10.637.348,89	14.000.000,00	10.700.000,00	85,10	85,60	100,59	76,43
	Приходи од субвенција		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	Остали приходи	6.250.000,00	3.433.591,62	3.500.000,00	3.660.000,00	54,94	58,56	106,59	104,57
II	**УКУПНИ РАСХОДИ**	**215.286.643,73**	**203.454.372,88**	**239.441.382,73**	**234.461.382,73**	**94,50**	**108,91**	**115,24**	**97,92**
512	Трошкови осталог материјала	13.623.261,73	8.317.365,89	12.923.261,73	12.073.261,73	61,05	88,62	145,16	93,42
513	Трошкови горива и енергије	3.346.000,00	2.615.821,08	3.596.000,00	3.596.000,00	78,18	107,47	137,47	100,00
520	Трошкови зарада и накнада зарадада	103.998.672,00	101.215.429,00	117.848.175,00	117.848.175,00	97,32	113,32	116,43	100,00
521	Порези и допр. на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	15.658.771,00	15.334.141,00	17.854.007,00	17.854.007,00	97,93	114,02	116,43	100,00
522	Трошкови накнада по уговору о делу	200.000,00	199.074,07	600.000,00	600.000,00	99,54	300,00	301,40	100,00
524	Трошкови накнада по уговору о привремено и повременим пословима	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	-	100,00
526	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	1.509.434,00	1.481.481,60	1.509.434,00	1.509.434,00	98,15	100,00	101,89	100,00
529	Остали лични расходи и накнаде	10.950.445,00	9.128.024,73	11.050.445,00	11.050.445,00	83,36	100,91	121,06	100,00
531	Трошкови транспортних услуга	3.290.000,00	2.543.228,86	3.590.000,00	3.700.000,00	77,30	112,46	145,48	103,06
532	Трошкови услуге одржавања	8.250.000,00	5.290.065,31	8.350.000,00	7.600.000,00	64,12	92,12	143,67	91,02
535	Трошкови рекламе и пропаганде	450.000,00	299.375,00	600.000,00	600.000,00	66,53	133,33	200,42	100,00
539	Трошкови осталих услуга	4.900.000,00	3.091.163,77	5.000.000,00	2.700.000,00	63,08	55,10	87,35	54,00
540	Трошкови амортизације	16.000.000,00	15.903.419,32	16.500.000,00	16.800.000,00	99,40	105,00	105,64	101,82
545	Трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	2.000.000,00	8.314.487,19	7.200.000,00	7.200.000,00	415,72	360,00	86,60	100,00
550	Трошкови непроизводних услуга	23.460.000,00	21.121.927,07	25.100.000,00	24.100.000,00	90,03	102,73	114,10	96,02
551	Трошкови репрезентације	700.000,00	628.342,96	700.000,00	700.000,00	89,76	100,00	111,40	100,00
552	Трошкови премије осигурања	1.130.000,00	947.628,36	1.130.000,00	1.130.000,00	83,86	100,00	119,25	100,00
553	Трошкови платног промета	800.000,00	622.273,13	800.000,00	810.000,00	77,78	101,25	130,17	101,25
554	Трошкови чланарина	200.000,00	175.116,00	220.000,00	220.000,00	87,56	110,00	125,63	100,00
555	Трошкови пореза, накнада и такса	470.060,00	275.972,30	520.060,00	520.060,00	58,71	110,64	188,45	100,00
559	Остали нематеријални трошкови	690.000,00	370.716,02	690.000,00	690.000,00	53,73	100,00	186,13	100,00
562	Расходи камата	1.120.000,00	767.666,19	1.120.000,00	620.000,00	68,54	55,36	80,76	55,36
563	Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	-	100,00
570	Расходи основних средстава	100.000,00	22.040,58	100.000,00	100.000,00	22,04	100,00	453,71	100,00
576	Расходи по основу директног отписа потраживања	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	-	100,00
579	Остали непоменути расходи	570.000,00	353.877,13	570.000,00	570.000,00	62,08	100,00	161,07	100,00
585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	1.160.000,00	1.287.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	110,95	100,00	90,13	100,00
592	Накнадно утврђени расходи из ранијих година	300.000,00	3.148.736,35	300.000,00	300.000,00	1.049,58	100,00	9,53	100,00

Планирани приходи се коригују са 241.000 хиљаде динара на 235.588 хиљада динара, што представља процентуално мање планирани износ за 2,25%. Предузеће очекује мању реализацију прихода од интервенција специјалним возилом "паук" услед мање издатих налога за уклањање непрописно паркираних возила од стране надлежних служби као и мање рализације прихода од електронске контроле паркирања од планираног.

Планирани расходи коригују се за 2,08% мање у односу на планиран износ, односно за 4.980 хиљада динара мање у односу на планирано.

Другом изменом Програма пословања планира се мања реализација на *Трошковима осталог материјала (512)* где је очекивана мања реализација на трошку ситног инвентара за 400 хиљада динара, као и мање планирана реализација утрошка осталог материјала за 450 хиљада динара услед структуре набавки које су определиле реализацију на основним средствима уместо на трошковима.

Трошкови транспортних услуга (531) се планирају за 3,06% више у односу на планирано из разлога нешто веће планиране реализације трошкова ПТТ услуга.

Трошкови услуге одржавања (532) се овом Изменом Програма пословања планирају за 8,98 % мање у односу на тренутни План, односно у износу од 750 хиљада динара услед структуре набавки које су определиле реализацију на основним средствима уместо на трошковима.

Трошкови осталих услуга (539) се планирају за 46% мање у односу на тренутни план услед очекиване ниже реализације трошкова за комуналне услуге у износу од 2.200 хиљаде динара. Трошкове заштите на раду овом Изменом планирамо за 100 хиљада динара више у односу на тренутни План.

Трошкове непроизводних услуга (550) планирамо мање за 3,98 % у односу на планирано. Значајно је мања очекивана реализација трошкова адвокатских услуга као и трошкова судског извршитеља. Укупно у износу од 2.000 хиљаде динара мање од планираног износа услед примене алтернативног вида наплате спорних потраживања.

Расходи камата (562) се планирају за 44,64% мање од постојећег Плана из разлога не повлачења кредита.

8. Планиране набавке

Прилог 15

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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	РЕАЛИЗАЦИЈА 2025. ГОДИНА	ПЛАН 2026. ГОДИНА	Друга измена Плана 01.01.2026-31.03.2026.	Друга измена Плана 01.01.2026-30.06.2026.	Друга измена Плана 01.01.2026-30.09.2026.	Друга 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	ВОЗИЛО 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	-
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	АЛАТИ	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	-	-	-	-	-
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	3.000.000
33	СЕРВЕР	-	-	-	-	-	1.420.000
	Укупно добра:	**18.468.725**	**26.545.000**	**4.929.809**	**14.567.478**	**19.043.792**	**26.966.000**
	Услуге						
1	ЧИШЋЕЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА	-	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	-	-	-	-
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	751700	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-BIKE“ 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	400.000	-	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	36.000	72.000	108.000	177.000
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	ОСВЕТЉЕНОСТ, РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ, И ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	123.000
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	1.500.000
	Укупно услуге	**18.595.401**	**30.766.000**	**6.077.468**	**14.469.703**	**22.544.645**	**29.864.000**
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**	**63.291.000**	**11.077.277**	**29.037.181**	**47.568.437**	**62.810.000**

Образложење Друге измене јавних набавки за 2026. годину

ДОБРА

Предузеће планира да набави један ***сервер*** *(позиција 33)* који би заменио постојећи, чиме би се безбедност података, брзина комуникације као и функционисање система за контролу и наплату паркирања значајно побољшала. Управљање свим подацима у Предузећу ће бити ефикасније, поузданије и безбедније. Набавка се планира у износу од 1.420 хиљада динара.

На позицији 14 набавка "***Камере за видео контролу паркирања"*** у износу од 999 хиљада динара неће бити реализована у 2026. години.

УСЛУГЕ

Овом изменом Плана за 2026. годину Предузеће не планира да реализује набавку на позицији 4 - ***Израда пројектно техничке документације за монтажну гаражу*** у износу од 990 хиљада динара.

На позицији 44 ***Мерење услова радне средине – летња микроклима*** постојећа набавка се преименује у набавку: ***Осветљеност, разводни ормани и електричне инсталације, и израда акта о процени ризика***, где се за потребе усклађивања са Законом, израде неопходних аката и извештаја, потребан износ планира за 111 хиљада динара више, односно са постојећих 12 хиљада динара на 123 хиљаде динара.

Услуге безбедности и здравља на раду (позиција 35) се овом изменом Плана коригују са 200 хиљада на 177 хиљада динара услед мање очекиване реализације.

План јавних набавки за 2026. годину

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	ДРУГА 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
6.	СЕРВЕР	-	1.420.000	IV КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
	Укупно добра:	**9.200.000**	**13.620.000**		
	Услуге				
1.	ЧИШЋЕЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА	4.000.000	4.000.000	I КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
2.	УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЛИЦЕНЦИРАНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА "CMC4ПАРКИНГ" - 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**	**23.920.000**		

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

у динарима

Р.БР.	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА БЕЗ ПДВ-а	ДРУГА 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	-	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
26	СЕРВЕР	-	1.420.000	IV КВАРТАЛ	1 ГОДИНА
	Укупно добра:	**14.945.000**	**15.366.000**		

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	177.000	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	ОСВЕТЉЕНОСТ, РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ, И ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА	12.000	123.000	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	-	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**	**19.673.000**		
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**	**41.019.000**		

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	Друга измена Плана пословања за 2026.год.(износ према извору финансирања)	Друга измена Плана за 2026. годину				План 2027. година	План 2028. година
									Друга измена Плана 01.01-31.03.2026.	Друга измена Плана 01.01-30.06.2026.	Друга измена Плана 01.01-30.09.2026.	Друга 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	-	Сопствена средства	999.000	-	-	999.000	999.000	-	-	-
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	**999.000**	**-**	-	**999.000**	**999.000**	**-**	-	-
5	ДОРАДА СИСТЕМА ЗАТВОРЕНОГ ПАРКИНГА КОД ОТВОРЕНОГ УНИВЕРЗИТЕТА	2026	2026	999.000	-	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**	-	-
6	ВОЗИЛО SCAN CAR	2026	2029	3.000.000	-	Сопствена средства	3.000.000	3.000.000	-	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**	-	-
7	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	2026	2026	3.600.000	-	Сопствена средства	3.600.000	3.600.000	-	3.600.000	3.600.000	3.600.000	-	-
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	**3.600.000**	**3.600.000**	-	**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	-	Сопствена средства	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	-
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	**1.500.000**	**1.500.000**	-	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	-	-
9	СЕРВЕР	2026	2026	1.420.000	-	Сопствена средства	-	1.420.000	-	-	-	1.420.000	-	-
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	**-**	**1.420.000**	-	**-**	**-**	**1.420.000**	-	-
Укупно инвестиције				**28.401.000**	**9.904.000**		**17.077.000**	**17.498.000**	**1.998.000**	**17.077.000**	**17.077.000**	**17.498.000**	**-**	**-**

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

Набавка **камере за видео контролу паркирања** неће бити реализована у 2026. години и не планира се овом изменом Плана.

Предузеће планира да набави један **сервер** који би заменио постојећи, чиме би се безбедност података, брзина комуникације као и функционисања система за контролу и наплату паркирања значајно побољшала. Управљање свим подацима у Предузећу ће бити ефикасније, поузданије и безбедније.
Постојећи сервер Предузећа набављен је 2016. године и његова основна функција је централизовано управљање корисничким налозима, аутентификацијом корисника, приступним правима и безбедносним правилима унутар рачунарске мреже Предузећа. Званична подршка за постојећи ''Windows Server 2016'' престаје 12. јануара 2027. године, након чега компанија "Microsoft'' више неће обезбеђивати редовна безбедносна ажурирања као и исправке за овај оперативни систем што представља значајан безбедносни ризик.

Предложена набавка представља неопходну превентивну меру ради очувања безбедности, стабилности и континуитета рада информационог система Предузећа.

Директор ЈКП „Паркинг“ Суботица
Александар Медаковић дипл. екон.