**ПРЕДЛАГАЧ**: ГРАДСКО ВЕЋЕ П Р Е Д Л О Г

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

**Р Е Ш Е Њ Е**
**о давању сагласности на Другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг“ Суботица за 2026. годину**

**I**

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

**II**

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

**О б р а з л о ж е њ е**

**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, а на Прву измену Програма дана 16. априла 2026. године.

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

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Другу 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: 2673/2026.**
**Дана: 26.10.2026.**
**Ђуре Ђаковића 23.**
**С У Б О Т И Ц А**

# ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 7. седнице Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Паркинг” Суботица, Ђуре Ђаковића бр. 23., одржане дана 26.10.2026. године.

Кворум обезбеђен.

(Непотребно изостављено)

**Д н е в н и  р е д**

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

Надзорни одбор ЈКП “Паркинг” Суботица је једногласно донео следећу:
**О Д Л У К У**:

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

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

(Непотребно изостављено)

Председница Надзорног одбора
Николина Ивошевић, дипл.екон.

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 "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** | **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.