

На основу члана 54. став 1. тачка 44. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016, 8/2019, 5/2022 и 22/2022),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној _____, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, на седници одржаној 18. октобра 2023. године, број 1116/2.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: _____

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић



Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градска управа за
локални економски развој
Број: Служб./2023-IV-5
Датум: 19.10.2023. год.
ЧАЧАК

ПРИМЉЕНО: 19. 10. 2023
ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЧАЧКА

ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ: Мишљење

Градској управи за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа достављене су Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2023. годину са Одлуком НО Предузећа о њиховом усвајању број: 1116/2 од 18.10.2023. године, и наведена Управа је по службеној дужности проследила исте Градској управи за локални економски развој – Групи за праћење пословне политике јавних предузећа, ради давања мишљења Градском већу града Чачка да ли су урађене у складу са прописима који уређују ову материју.

На основу Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2023. годину, Градска управа за локални економски развој, након сагледаних Измена и допуна Програма, доставља следеће

М И Ш Љ Е Њ Е

А

Правни основ за израду Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2023. годину су члан 60. ст. 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) којима је прописано да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује и да сагласност на годишњи програм надлежни орган јединице локалне самоуправе не може дати ако јавно предузеће изменама и допунама предлаже повећање средстава за одређене намене, а која је већ утрошило у висини која превазилази висину средстава за те намене из усвојеног годишњег програма пословања, и предлог Одлуке о Изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину („Службени лист града Чачка“, бр. 28/2022 и 8/2023).

Б

Предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину („Сл. лист града Чачка“, бр. 28/2022 и 8/2023), предвиђена су додатна средства ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за означавање општинских путева и улица вертикалном и

хоризонталном сигнализацијом у укупном износу од 4.000.000,00 динара од чега 3.000.000,00 дин. за хоризонталну и 1.000.000,00 дин. за вертикалну сигнализацију.

В

Укупни планирани приходи су увећани за 4.000.000,00 дин, а расходи за 2.930.000,00 дин., па самим тим планирани финансијски резултат за 2023. годину-нето добит већи је за 1.070.000,00 динара.

Промене у Финансијском плану су изазвале промене у Финансијским извештајима, Плану набавки и Плану инвестиција.

Закључак: *Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2023. годину урађене су у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину годину („Сл. лист града Чачка“, бр. 28/2022 и 8/2023), по методологији Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“, бр. 115/2022).*

НАЧЕЛНИК
Градске управе за локални
економски развој града Чачка
Влашковић Гојгић





**JKP "ПАРКИНГ СЕРВИС"
ЧАЧАК**

32000 Чачак, ул. Цара Лазара 51
Тел/факс: +381 32 5376 870; +381 32 5376 871
E-mail: parkingserviscacak@mts.rs
www.parkingcacak.co.rs

МБ: 20518898 • ПИБ: 106026531 • ТР: 325-9500600050576-30 ОТП банка • 200-2449510101022-70 Поштанска штедионица • 340-11013427-80 Ерсте банка

JKP „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК

Бр. 1116

Датум: 18.10.2023. год

Чачак

19. 10. 2023

ПРИМЉЕНО: _____

**ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Градском већу

Предмет: JKP „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК
Достава Измене програма пословања 2023 године

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам Измену програма пословања за 2023. годину на даљу оцену и сагласност.

Срдачан поздрав,

Чачак, 18.10.2023. године,

Зоран Благојевић, директор
JKP „Паркинг сервис“ Чачак

Прилог:

- Измена програма пословања за 2023. годину,
- Одлука Надзорног одбора

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
Број: 1116/2
18.10.2023.године
Ч а ч а к

На основу члана 44. Одлуке о усклађивању пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Службени лист града Чачка“, бр.22/2016) и члана 45. Статута ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак („Службени лист града Чачка“, бр.8/2017) Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак на седници одржаној дана 18.10.2023.године донео је следећу

О Д Л У К У

О усвајању Измена програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за пословну 2023.годину.

Измена програма пословања из става 1. ове одлуке доставити основачу– Скупштини града Чачка на оцену и сагласност.

Саставни део ове Одлуке чини интегрални текст Измене програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2023.годину.

Чачак, 18.10.2023.године

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак

Бранко Бојовић



На основу члана 44. Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Службени лист града Чачка“, бр.22/2016 и 8/19) и члана 45. Статута ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак („Службени лист града Чачка“ бр. 8/2017) на седници Надзорног одбора одржаној дана 18.октобра 2023. године донео је следеће

ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК

ЗА 2023. ГОДИНУ

Пословно: ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак

Седиште: Цара Лазара 51, Чачак

Делатност: 5221- услужне делатности у копноном саобраћају

Матични број: 20518898

ПИБ: 106026531

Оснивач: Град Чачак

Ч а ч а к, 18.октобар 2023. год.

САДРЖАЈ

ОДЛУКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ИЗМЕНЕ и ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ	3
2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	4 - 10
3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	11
4. БИЛАНС УСПЕХА	11 – 12
5. БИЛАНС СТАЊА	12 – 13

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ИЗМЕНЕ и ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК
ЗА 2023. ГОДИНУ

Основни разлог за Измене и допуне Програма пословања за 2023. годину је ИЗМЕНА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ГРАДСКИМ И СЕОСКИМ ПОДРУЧЈИМА.

Увођењем нове шифре делатности предузеће је потписало уговор са градом Чачком и у складу са средствима предвиђеним у Буџету Града Чачка врши одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације на градским и сеоским подручјима за 2023. годину, а све у складу са изменама Оснивачког акта ЈКП Паркинг сервис Чачак.

Услед повећаног обима радова дошло је до измена и Ребалансом Буџета Града Чачка за 2023. годину предвиђен је износ од:

-13.200.000 динара за одржавање хоризонталне сигнализације, па је по том основу предвиђен приход од 11.000.000 динара, умањен за износ ПДВ-а и

-8.400.000 динара за одржавање вертикалне сигнализације и по том основу приход од 7.000.000 динара, умањен за износ ПДВ-а

План и надзор радова вршиће ЈП „Градац“ Чачак.

Из предходно наведеног ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак је приступио изради измена и допуна програма пословања за 2023. годину.

Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2023.годину је усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа бр.1283-2 од 16.12.2022.године и Скупштине града Чачка 06-219/22-I на седници одржаној 28 и 29. децембра 2022. године. Одлука о изменама и допунама Програма пословања за 2023.годину је усвојена одлуком Надзорног одбора предузећа бр.516 од 08.05.2023.године и Скупштине града Чачка 06-78/23-I на седници одржаној 17. и 18. маја 2023. године.

Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2023. годину

Измене и допуне програма пословања су урађене у оквиру следећих позиција:

- Измена финансијског плана пословања за 2023. годину у оквиру плана прихода, плана расхода и укупне добити.

У одељку 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ, табела ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ

	Опис	План 2022.г.	Процена остварења 2022.г.	План 2023. г.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приходи од паркиралишта	61.623.872	68.010.372	73.128.871	110,36	107,53	118,67
2	Приходи од претплатних карата	10.497.655	9.512.584	12.831.450	90,62	134,89	122,23
3	Приходи од закупа пар.места	3.591.150	3.339.005	4.473.473	92,98	133,98	124,57
4	Приходи од греб карти	229.600	203.513	244.216	88,64	120,00	106,37
5	Приходи – рента бајк	200.000	39.583	200.000	19,79	505,27	100,00
6	Приходи од паука	3.443.570	2.629.154	4.058.396	76,35	154,36	117,85
7	Приходи од услуга другом правном лицу	100.000	20.000	100.000	20,00	500,00	100,00
8	Приходи од премије осигурања	100.000	300.000	300.000	300,00	100,00	300,00
9	Приходи од камата	100.000	140.000	200.000	140,00	142,86	200,00
10	Приходи од посебних дневних карата	14.333.333	9.605.200	15.972.050	67,01	166,29	111,43
11	Остали приходи	50.000	20.000	100.000	40,00	500,00	200,00
12	Приходи од обележавања	500.000	50.000	1.000.000	10,00	2000,00	200,00
13	Приходи од хоризонталне сигнализације	5.000.000	4.800.000	11.000.000	96,00	229,17	220,00
14	Приходи од вертикалне сигнализације	2.500.000	2.300.000	7.000.000	92,00	304,35	280,00

15	Приходи од субвенција	7.000.000	7.118.000	1.500.000	101,69	21,07	21,43
16	Ванредни приходи	100.000	75.000	100.000	75,00	133,33	100,00
	УКУПНО	109.369.180	108.162.411	132.208.456	98,90	122,23	120,88

- На позицији Приходи од хоризонталне сигнализације Бр. 13, колона 5 (Програма пословања 2023.год.-План), износ 8.000.000,00 замењује се износом од 11.000.000,00 динар. (повећава се за 3.000.000,00).
- На позицији Приходи од вертикалне сигнализације Бр. 14, колона 5 (Програма пословања 2023.год.-План), износ 6.000.000,00 замењује се износом од 7.000.000,00 динар. (повећава се за 1.000.000,00).
- На позицији Укупни Приходи, колона 5 (Програма пословања 2023.год.-План), износ 128.208.456,00 замењује се износом 132.208.456,00 динара. (повећава се за 4.000.000,00).
- табела ПЛАН РАСХОДА ЗА 2023. годину

Опис	План 2022.год	Процена остварења 2022.г.	План 2023.год.	Индекс 3/2	Индекс 4/3	Индекс 4/2
1	2	3	4	5	6	7
УКУПАН ПРИХОД	109.369.180,00	108.162.411,00	132.208.456,00	98,90	122,23	120,88
УКУПНИ РАСХОДИ	99.171.170,00	84.477.778,00	119.615.395,00	85,18	141,59	120,62
Бруто зараде и остали лични расходи	57.192.836,00	50.573.778,00	70.075.395,00	88,43	138,56	122,52
Бруто зараде	35.760.000,00	32.624.863,00	44.095.000,00	91,23	135,16	123,31
Доприноси на терет послодавца	5.775.240,00	5.268.915,00	6.680.395,00	91,23	126,79	115,67
Трошкови накнада члановима НО	607.596,00	600.000,00	600.000,00	98,75	100,00	98,75
Трошкови превоза	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	66,67	150,00	100,00
Отпремнина	400.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	212,50
Трошкови дневница	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50,00	200,00	100,00
Трошкови сл. путовања и смештаја сл.пут	50.000,00	30.000,00	50.000,00	60,00	166,67	100,00
Јубиларне награде	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Солидарна помоћ и друга давања	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	75,00	133,33	100,00
Омладинска задруга	11.000.000,00	9.500.000,00	14.000.000,00	86,36	147,37	127,27

Трошкови материјала	7.153.000,00	5.940.000,00	10.870.000,00	83,04	183,00	151,96
Канцеларијски материјал и карте	1.200.000,00	1.200.000,00	1.690.000,00	100,00	140,83	140,83
Трош.материјала и боје за обележавање и хоризонталне сигнализације	2.800.000,00	1.800.000,00	2.800.000,00	64,29	155,56	100,00
Трошкови материјала,алата, сит.инвентара , рез.делова, мат. за хигијену	1.653.334,00	1.440.000,00	2.880.000,00	87,10	200,00	174,19
Трошкови саобраћајне вертикалне сигнализације	1.500.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	100,00	233,33	233,33
Трошкови горива и енергије	1.590.000,00	1.250.000,00	1.590.000,00	78,62	127,20	100,00
Трошкови електри.енергије	600.000,00	400.000,00	600.000,00	66,67	150,00	100,00
Трошкови грејања	0,00			0,00	0,00	0,00
Гориво	990.000,00	850.000,00	990.000,00	85,86	116,47	100,00
Трошкови производних услуга	11.740.000,00	9.350.000,00	16.200.000,00	79,64	173,26	137,99
ПТТ трошкови-пошиљке	420.000,00	320.000,00	420.000,00	76,19	131,25	100,00
ПТТ трошкови - моб. и фик. телеф.услуге	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	100,00	142,86	142,86
Трошкови корпоративног асиметрични приступа	300.000,00	220.000,00	400.000,00	73,33	181,82	133,33
Трошкови интернета	150.000,00	50.000,00	200.000,00	33,33	400,00	133,33
Опрема заштите, униформе (ХТЗ)	600.000,00	590.000,00	600.000,00	98,33	101,69	100,00
Одржавање опреме, основних средстава	520.000,00	490.000,00	1.100.000,00	94,23	224,49	211,54
Одржавање рачунарске и видео опреме,фиск. Уређаја	400.000,00	400.000,00	500.000,00	100,00	125,00	125,00
Одржавање опреме на парк., кућица и рампи	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
Одржавање	500.000,00	500.000,00	700.000,00	100,00	140,00	140,00

теретних, путничких и др. возила и атест дизалице						
Одржавање паркиралишта, кућица на паркингу и кућица за рента бајка	200.000,00	200.000,00	400.000,00	100,00	200,00	200,00
одржавање видео надзора			200.000,00	0,00	0,00	0,00
Одржавање хоризонталне сигнализације	950.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Одржавање вертикалне сигнализације	200.000,00	200.000,00	400.000,00	100,00	200,00	200,00
Одржавање оптичких веза	350.000,00	240.000,00	350.000,00	68,57	145,83	100,00
Текуће одржавање зграде	0,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
Одржавање бицикли	100.000,00	100.000,00	150.000,00	100,00	150,00	150,00
Трошкови рекламе и пропаганде	340.000,00	300.000,00	340.000,00	88,24	113,33	100,00
Трошак регистрације возила	60.000,00	30.000,00	60.000,00	50,00	200,00	100,00
Трошкови услуга оператера (Телеком, Теленор,Глобалтел и А1)	3.020.000,00	2.510.000,00	4.000.000,00	83,11	159,36	132,45
Трошкови уградње оптичке и видео мреже			400.000,00	0,00	0,00	0,00
Трош.услуга одрж.смс центра са модулом за наплату и контролу паркирања	2.500.000,00	2.160.000,00	2.500.000,00	86,40	115,74	100,00
Остали трошкови производних услуга ,подизвођачи	50.000,00	10.000,00	1.900.000,00	20,00	19000,00	3800,00
Трошкови услуга заштите на раду	150.000,00	120.000,00	150.000,00	80,00	125,00	100,00
Трошкови комуналних услуга	30.000,00	15.000,00	30.000,00	50,00	200,00	100,00
Амортизација	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	100,00	120,00	120,00

Нематеријални трошкови	9.845.000,00	6.839.000,00	9.630.000,00	69,47	140,81	97,82
Стручна литература	250.000,00	150.000,00	250.000,00	60,00	166,67	100,00
Стручно усавршавање и семинари, конференције	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00	100,00	100,00
Трошкови осигурања	800.000,00	500.000,00	750.000,00	62,50	150,00	93,75
Чланарина	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
Трошкови платног промета	300.000,00	250.000,00	350.000,00	83,33	140,00	116,67
Трошак репрезентације	125.000,00	124.000,00	160.000,00	99,20	129,03	128,00
Трошак дана-славе предузећа	120.000,00	120.000,00	190.000,00	100,00	158,33	158,33
Трошак еко кампање	60.000,00	0	60.000,00	0,00	0,00	100,00
Трошкови ФТО и мониторинг	2.300.000,00	2.300.000,00	3.000.000,00	100,00	130,43	130,43
Трош. ревизорских и др. финан. и консултанских услуга	1.550.000,00	250.000,00	250.000,00	16,13	100,00	16,13
Трошкови стручно-техничких послова	450.000,00	450.000,00	900.000,00	100,00	200,00	200,00
Трошкови адвокатских услуга	500.000,00	500.000,00	400.000,00	100,00	80,00	80,00
Трошкови одржавања књиговодственог софтвера	400.000,00	350.000,00	450.000,00	87,50	128,57	112,50
Трош.одржавања софтвера за аутоматску наплату	300.000,00	300.000,00	400.000,00	100,00	133,33	133,33
Трошкови Услуга центра за потрошаче	150.000,00	120.000,00	150.000,00	80,00	125,00	100,00
Трошкови урбан., геод. услуга и пројеката	700.000,00	150.000,00	200.000,00	21,43	133,33	28,57
Трошкови мониторинга	200.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Трошкови ФУК	250.000,00	200.000,00	320.000,00	80,00	160,00	128,00
Остали нематеријални трошкови	800.000,00	485.000,00	1.210.000,00	60,63	249,48	151,25

Финансијски расходи	100.000,00	520.000,00	200.000,00	520,00	38,46	200,00
Остали расходи,отписи	2.500.000,00	1.950.000,00	1.500.000,00	78,00	76,92	60,00
Издатци за хуман. спорт. култр. и здрав. нам.и др.	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	100,00
Остали непоменути расходи	4.000.000,00	3.050.000,00	3.500.000,00	76,25	114,75	87,50

УКУПАН ПРИХОД	109.369.180,00	108.162.411,00	132.208.456,00	98,90	122,23	120,88
УКУПНИ РАСХОДИ	99.171.170,00	84.477.778,00	119.615.395,00	85,18	141,59	120,62
УКУПНА ДОБИТ	10.198.011,00	23.684.633,00	12.593.061,00	232,25	53,17	123,49

- На позицији укупни расходи износ 116.685.395,00 динара (Програма пословања 2023.год.-План), се мења износом 119.615.395,00 динара повећава се за 2.930.000,00 у односу на Програма пословања за 2023.годину.
- На позицији укупни трошкови материјала износ 9.090.000,00 динара, (Програм пословања 2023.год.-План), се мења износом 10.870.000,00 (повећава се за 1.780.000,00) у односу на Програм пословања за 2023.годину.
- На позицији трошкови материјала, алата, сит. инвентара, резервних делова, мат. за хигијену износ 1.600.000,00 динара, (Програм пословања 2023.год.-План), се мења износом 2.880.000.000,00 (повећава се за 1.280.000,00) у односу на Програм пословања за 2023.годину.
- На позицији трошкови саобраћајне вертикалне сигнализације износ 3.000.000,00 динара, (Програм пословања 2023.год.-План), се мења износом 3.500.000,00 (повећава се за 500.000,00) у односу на Програм пословања за 2023.годину.
- На позицији трошкови производних услуга износ 15.360.000,00 дин. (Програм пословања 2023.год.-План), се мења износом 16.200.000,00 (повећава се за 840.000,00) у односу на Програм пословања за 2023.годину.
- На позицији трошкови одржавања опреме , основних средстава износ 760.000,00 дин. (Програм пословања 2023.год.-План), се мења износом 1.100.000,00 (повећава се за 340.000,00) у односу на Програм пословања за 2023.годину.

- На позицији трошкови одржавања паркиралишта, кућица на паркингу и кућица за рента бајк износ 200.000,00 дин. (Програм пословања 2023.год.-План), се мења износом 400.000,00 (повећава се за 200.000,00) у односу на Програм пословања за 2023.годину.
- На позицији трошкови одржавања вертикалне сигнализације износ 200.000,00 дин. (Програм пословања 2023.год.-План), се мења износом 400.000,00 (повећава се за 200.000,00) у односу на Програм пословања за 2023.годину.
- На позицији трошкови уградње оптичке и видео мреже износ 300.000,00 дин. (Програм пословања 2023.год.-План), се мења износом 400.000,00 (повећава се за 100.000,00) у односу на Програм пословања за 2023.годину.
- На позицији нематеријални трошкови износ 9.320.000,00 дин. (Програм пословања 2023.год.-План), се мења износом 9.630.000,00 (повећава се за 310.000,00) у односу на Програм пословања за 2023.годину.
- На позицији трошкови стручно-техничких послова износ 690.000,00 дин. (Програм пословања 2023.год.-План), се мења износом 900.000,00 (повећава се за 210.000,00) у односу на Програм пословања за 2023.годину.
- На позицији трошкови урбанистичких, геодетских услуга и пројеката износ 100.000,00 дин. (Програм пословања 2023.год.-План), се мења износом 200.000,00 (повећава се за 100.000,00) у односу на Програм пословања за 2023.годину.
- Приликом измена позиција у оквиру Програма пословања ЈКП Паркинг сервис Чачак за 2023.годину, на основу повећања прихода али и трошкова дошло је до промена укупног резултата пословања предузећа (повећања укупне добити за износ од 1.070.000 динара).
- На позицији укупна добит, колона 4 (Програма пословања за 2023.год.-План), износ 11.523.061,00 замењује се износом 12.593.061,00 динара. (повећања укупне добити за износ од 1.070.000 динара).

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Инвестиција- техничка структура и планирана финансијска средства (укупно)

НАБАВКЕ - План инвестиција	10.510.000
Кућица за наплату паркинга	700.000
Камион и приколица	6.500.000
СМС наплата - хардверски део (ПДА ср.комуникације,штампачи,пуњачи,)	850.000
Набавка нових рачунара, рачунарске опреме,сервера,камера са пратећом опремом	990.000
Канцеларијска опрема и инвентар	650.000
Опрема за постављање вертикалне сигнализације	520.000
Набавка алата, ситног инвентара и ауто гума	300.000

Измене у плану инвестиција су извршене у делу:

- Куповине опреме за СМС наплату хардверски део који обухвата набавку ПДА уређаја, штампача, монитора и пратеће опреме. Неопходна је замена уређаја услед честе употребе опреме и набавке нових уређаја због проширења наплате паркирања. (износ 450.000,00 у Програму пословања за 2023.год. , мења се износом 850.000,00 дин.).

-Набавке канцеларијске опреме и инвентара услед промене локације „депо-а“ предузећа (износ 150.000,00 дин. у Програму пословања за 2023.год., мења се износом од 650.000,00 дин.)

-Набавке алата, ситног инвентара и ауто гума за рад услед одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације као и поправке опреме (износ 130.000,00 дин. у Програму пословања за 2023.год., мења се износом од 300.000,00 дин.)

БИЛАНС УСПЕХА -образложење

Измене позиција плана у билансу успеха за период 01.01.2023-31.12.2023.године:

АОП- 1001 Пословни приходи, план 01.01.2023.-31.12.2023.г. износ 127.309 се замењује износом 131.908 (повећање за 4.000).

АОП-1005 Приходи од продаје производа и услуга, план 01.01.2023-31.12.2023.г. износ од 126.108 се замењује износом од 130.108,

АОП -1006 Пословни од продаје производа и услуга , план 01.01.2023-31.12.2023.г. износ од 126.108 се замењује износом од 130.108, (повећање за 4.000).

АОП-1013-Пословни расходи, у колони план 01.01.2023.-31.12.2023.г. износ 111.435 се замењује износом 114.365 (повећање за 2.930)

АОП-1015- Трошкови материјала, горива и енергије, у колони план 01.01.2023-31.12.2023. износ од 10.680 се замењује износом од 12.460 (повећање за 1.780).

АОП-1022- Трошкови производних услуга у колони план 01.01.2023-31.12.2023. износ од 15.360 се замењује износом од 16.200 (повећање за 840).

АОП-1024- Нематеријални трошкови у колони план 01.01.2023-31.12.2023. износ од 9.320 се замењује износом од 9.630 (повећање за 310).

АОП-1025- Пословни добитак, у колони план 01.01.2023-31.12.2023. износ од 16.473 се замењује износом од 17.543 (повећање за 1.070).

АОП-1043- Укупни приходи у колони план 01.01.2023-31.12.2023. износ од 128.208 се замењује износом од 132.208 (повећање за 4.000).

АОП-1044- Укупни расходи, у колони план 01.01.2023-31.12.2023. износ од 116.685 се замењује износом од 119.615 (повећање за 2.930).

АОП-1045- Добитак из редовног пословања пре опорезивања, у колони план 01.01.2023-31.12.2023. износ од 11.523 се замењује износом од 12.593 (повећање за 1.070).

АОП-1049- Добитак пре опорезивања у колони план 01.01.2023-31.12.2023. износ од 11.523 се замењује износом од 12.593 (повећање за 1.070).

АОП-1051 Порески расход периода у колони план 01.01.2023.-31.12.2023.г. износ 1.728 се замењује износом 1.889.

АОП-1055 Нето добитак у колони план 01.01.2023.-31.12.2023.г. износ 9.795 се замењује износом 10.704.

БИЛАНС СТАЊА –образложење

АОП-1002- Стална имовина у колони план 01.01.2023-31.12.2023. износ од 34.520 се замењује износом од 35.590 (повећање за 1.070).

АОП-1009- Некретнине, постројења и опрема, у колони план 01.01.2023-31.12.2023. износ од 33.800 се замењује износом од 34.870 (повећање за 1.070).

АОП-1011- Постројења и опрема, у колони план 01.01.2023-31.12.2023. износ од 32.800 замењује износом од 33.870 (повећање за 1.070).

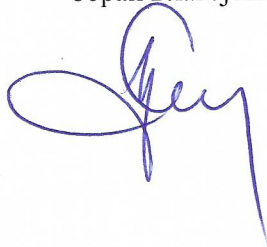
АОП-0059- УКУПНА АКТИВА у колони план 01.01.2023-31.12.2023. износ од 70.570 се замењује износом од 71.640 (повећање за 1.070).

АОП-0445- Обавеза из пословања у колони план 01.01.2023.-31.12.2023.г. износ 2.000 се замењује износом 3.070 (повећање за 1.070).

АОП-0456- УКУПНА ПАСИВА у колони план 01.01.2023.-31.12.2023.г. износ 70.570 се замењује износом 71.640 (повећање за 1.070).


Директор

Зоран Благојевић



председник Надзорног одбора

Бранко Бојовић



Биланс стања на дан 31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	Активна		0	0	0	0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001	0	0	0	0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	25.780	32.560	33.540	35.590
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	780	760	740	720
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	780	760	740	720
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	25.000	31.800	32.800	34.870
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.000	1.000	1.000	1.000
023	2. Постројења и опрема	0011	24.000	30.800	31.800	33.870
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	0	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	III. Биолошка средства	0017	0	0	0	0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028	0	0	0	0
288	В. Одложена пореска средства	0029	400	400	400	400
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	35.150	34.150	36.150	35.650
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	0	0	0	0
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	0	0	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	0	0	0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	17.500	16.000	16.000	15.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	17.500	16.000	16.000	15.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	650	1.150	1.650	2.150
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	150	150	150	150
223	2. Потраживања за висте плаћен порез	0046	500	1.000	1.500	2.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	17.000	17.000	18.500	18.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	61.330	67.110	70.090	71.640
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	0	0	0	0
	[ПАСИВА]		0	0	0	0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	41.956	45.160	48.215	50.995
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5.230	5.230	5.230	5.230
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	0	0	0	0
330 и потрази салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0406	0	0	0	0
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	36.726	39.930	42.985	45.765
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	33.500	33.500	33.500	33.500
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.226	6.430	9.485	12.265
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7.000	7.000	7.000	7.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7.000	7.000	7.000	7.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	5.000	5.000	5.000	5.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.000	2.000	2.000	2.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	500	500	500	500
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	11.874	14.450	14.375	13.145
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.200	1.300	1.300	700
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.500	4.500	4.500	3.070
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.500	4.500	4.500	3.070
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.174	8.650	8.575	9.375
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.105	4.515	4.720	4.710
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.500	3.000	2.181	2.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	569	1.135	1.674	2.165
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	61.330	67.110	70.090	71.640
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0

Опис плана биланса стања

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	32.877	64.354	95.831	131.908
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	31.377	62.754	94.131	130.108
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	31.377	62.754	94.131	130.108
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.500	1.600	1.700	1.800
им 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	28.345	55.244	83.178	114.365
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.670	5.340	8.010	12.460
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	18.005	34.564	52.158	70.075
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10.371	21.115	32.605	44.095
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.571	3.199	4.940	6.680
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.063	10.250	14.613	19.300
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.500	3.000	4.500	6.000
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.840	7.680	11.520	16.200
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.330	4.660	6.990	9.630
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.532	9.110	12.653	17.543
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	50	100	150	200
60 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	50	100	150	200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	50	100	150	200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	100	150	200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	0
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	25	50	75	100
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	1.262	2.525	3.787	5.050
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	32.952	64.504	96.056	132.208
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	29.657	57.869	87.115	119.615
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.295	6.635	8.941	12.593

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.295	6.635	8.941	12.593
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	494	995	1.341	1.889
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.801	5.640	7.600	10.704
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

Опис плана биланса успеха

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022 години	План 01.01-31.03. 2023	План 01.01-30.06. 2023	План 01.01-30.09. 2023	План 01.01-31.12. 2023
Добра						
1.	Боје за обележавање	1.800.000	1.000.000	2.000.000	2.800.000	2.800.000
2.	Знаци и сродни артикли	1.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000
3.	Камион путарац и приколица	0	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
4.	Гориво, уља, антифриз и ветробранска течност	850.000	250.000	500.000	750.000	990.000
5.	Опрема за постављање вертикалне сигнализације	0	0	530.000	530.000	530.000
6.	Униформе и ХТЗ опрема	590.000	300.000	450.000	500.000	600.000
7.	Електро материјал	100.000	35.000	75.000	115.000	150.000
8.	Шрафовска роба, брусне и резне плоче, пур пене силикони, браве, цилиндри, бургије, друга разна роба, сродни артикли и потрошни материјал	300.000	50.000	150.000	200.000	300.000
9.	Грађевински материјал: песак, цемент, креч, арматура, цеви, лимови и сродни артикли	590.000	50.000	200.000	300.000	980.000
10.	Материјал за водоинсталатерске послове и грејање	0	25.000	100.000	100.000	900.000
11.	Материјал за основна средстава	300.000	12.500	25.000	25.000	25.000
12.	Канцеларијски материјал и тонери	600.000	300.000	400.000	750.000	990.000
13.	Антивирусни програмски пакети (рачунарски програм антивирусне заштите)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14.	Резервни делови основних средстава	120.000	25.000	50.000	75.000	100.000
15.	Стручна литература	150.000	60.000	130.000	180.000	250.000
16.	Електрична енергија	400.000	150.000	300.000	450.000	600.000
17.	Алата, гуме, и разни ситан инвентар	50.000	40.000	40.000	100.000	300.000
18.	Опрема за СМС наплату: ПДА уређаји са штампачем и пратећа опрема и др.	98.000	300.000	300.000	400.000	850.000
19.	Кућица за наплату паркинга	495.000	0	700.000	700.000	700.000
20.	Канцеларијски намештај, опрема и инвентар	245.000	0	150.000	150.000	750.000
21.	Материјал за чишћење и одржавање хигијене	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
	Укупно добра:	8.538.000	3.772.500	14.850.000	17.950.000	22.215.000

Услуге						
1.	Услуга одржавања основних средстава	120.000	37.500	75.000	112.500	150.000
2.	Услуга одржавања против пожарне опреме	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Здравствене услуге периодични лекарски прегледи	100.000	550.000	600.000	600.000	650.000
4.	Услуга продаје паркинг карти "греб карти"	10.000	5.000	10.000	15.000	20.000
5.	Услуга одржавања кућица на паркингу и кућица за рента бајк	200.000	0	200.000	200.000	400.000
6.	Услуге одржавања софтвера књиговодства	350.000	112.500	225.000	337.500	450.000
7.	Услуге одржавања видео надзора	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
8.	Услуга одржавања оптичких веза	240.000	87.500	175.000	262.500	350.000
9.	Услуга одржавања водоводних и термотехничких инсталација	50.000	50.000	100.000	150.000	200.000
10.	Услуга рекламе и пропаганде	300.000	40.000	40.000	40.000	340.000
11.	Ревизорске и друге финансијске услуге	250.000	0	0	250.000	250.000
12.	Адвокатске услуге	500.000	100.000	200.000	300.000	400.000
13.	Услуга семинара, саветовања и конференција	370.000	100.000	200.000	300.000	440.000
14.	Услуга физичко техничког обезбеђења објекта	2.300.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
15.	Услуга одржавања и поправке софтвера за наплату затворених паркинга	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
16.	Услуга центра за заштиту потрошача	120.000	37.500	75.000	112.500	150.000
17.	Трошкови дана предузећа и славе	120.000	0	0	190.000	190.000
18.	Услуга промотивне активности еколошке кампање „Аутомобил паркирај, околину сачувај	60.000	0	0	60.000	60.000
19.	Услуга заштите на раду	12.000	37.500	75.000	112.500	150.000
20.	Услуге репрезентације	124.000	40.000	80.000	120.000	160.000
21.	Услуге фиксне и мобилне телефоније	700.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
22.	Услуга и одржавања смс и асиметричног приступа	220.000	100.000	200.000	300.000	400.000
23.	Услуга одржавања штампача	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
24.	Услуга одржавања столарије	50.000	12.500	25.000	37.500	90.000
25.	Услуга одржавања рачунара и фискалних уређаја	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
26.	Услуга одржавања клима уређаја	60.000	0	50.000	100.000	200.000
27.	Услуга одржавања опреме на паркингу и рампи	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
28.	Слања писмоносних пошиљки, документа робе и других предмета брзом поштом	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
29.	Услуге интернета	50.000	50.000	100.000	150.000	200.000
30.	Услуга стручно техничких послова	450.000	150.000	300.000	450.000	900.000

31.	Услуга одржавања „СМС центра са модулом за наплату и контролу паркирања“	2.160.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
32.	Услуга одржавања транспортних средстава, машина за фарбање коловоза, компресора, машина за прање аутомобила и осталих радних машина	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
33.	Услуга одржавања службених аутомобила	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
34.	Услуге регистрације возила	30.000	20.000	30.000	50.000	60.000
35.	Услуга штампања паркинг карти, посебних дневних карти, налога за сторнирање, посебних дневних карти, решења, налога и др	600.000	200.000	400.000	500.000	700.000
36.	Услуга слања писмоносних пошиљки, документа, робе и других предмета	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
37.	Услуга одржавања електро инсталација	50.000	25.000	50.000	75.000	300.000
38.	Услуга очитивања картица возача и тахографа	20.000	12.500	25.000	37.500	50.000
39.	Услуга ажурирања система финансијског управљања и контроле	200.000	320.000	320.000	320.000	320.000
40.	Услуга осигурања имовине и радника	500.000	50.000	200.000	400.000	750.000
41.	Услуга одржавања и ажурирања сајта	70.000	0	60.000	60.000	60.000
42.	Услуга ангажовања радника преко студентско - омладинске задругаре на обављању привремених и повремених послова.	760.000	245.000	490.000	735.000	980.000
43.	Услуге мобилних оператера (Телеком, Јетел, А1, Глоботел)	2.510.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
44.	Услуга израде пројеката	150.000	0	100.000	100.000	200.000
45.	Услуге одржавања вертикалне сигнализације	0	0	0	0	400.000
	Укупно услуге:	15.536.000	5.650.000	10.910.000	16.220.000	22.950.000
	Радови					
1.	Извођење радова на уградњи оптичке и електричне мреже	0	300.000	300.000	300.000	400.000
2.	Извођење радова на текућем одржавању зграде дирекције кречење, фарбање, замена облога, замена санитарија, радијатора, замена унутрашње и спољашње столарије и браварије, замена унутрашњих инсталација и опреме без повећања капацитета и други слични радови	0	200.000	200.000	200.000	200.000
3.	Извођење радова на постављању вертикалне сигнализације.	0	200.000	800.000	1.400.000	1.600.000
4.	Извођење радова на постављању хоризонталне сигнализације.	0	0	100.000	400.000	400.000
	Укупно радови:	0	700.000	1.400.000	2.300.000	2.600.000

УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	24.074.000	10.122.500	27.160.000	36.470.000	47.765.000
----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Опис финансијских средстава

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реалитивно закључно са 2022 године	Структура финансирања	Износ према износу финансирања	План 2023				План 2024	План 2025
								План 01.01-31.03. 2023	План 01.01-30.06. 2023	План 01.01-30.09. 2023	План 01.01-31.12. 2023		
1.	камион и приколца	2023	2023	6.500.000		Сопствена средства	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
						Остало							
						Тотал	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000		
2.	кућица за наплату паркинга	2023	2023	700.000		Сопствена средства	700.000						
						Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	700.000		700.000	700.000	700.000		
3.	рачунари, штампачи, пратећа опрема, рач. опрема, периферна опрема, камере, монитори др.	2023	2023	990.000		Сопствена средства	990.000	500.000	790.000	890.000	990.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	990.000	500.000	790.000	890.000	990.000		
4.	канцеларијски наментај, опрема и инвентар	2023	2023	650.000		Сопствена средства	650.000	150.000	150.000	150.000	650.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	650.000	150.000	150.000	150.000	650.000		
5.	опрема за саву наплату, пла уређаји са штампачем и пратећа опрема	2023	2023	850.000		Сопствена средства	850.000	300.000	400.000	400.000	850.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	850.000	300.000	400.000	400.000	850.000		
6.	опрема за постављање вертикалне сит наизложнице	2023	2023	520.000		Сопствена средства	520.000		520.000	520.000	520.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	520.000		520.000	520.000	520.000		
7.	алат, ситан инвентар и ауто гуме	2023	2023	300.000		Сопствена средства	300.000	40.000	40.000	100.000	300.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал	300.000	40.000	40.000	100.000	300.000		
Укупно инвестиције				10.510.000,00	0,00		10.510.000,00	7.490.000,00	9.100.000,00	9.260.000,00	10.510.000,00	0,00	0,00

Објашњење планираних инвестиција

Директор: Ђоран Благојевић



Председник Надзорног одбора: Драган Бојовић

Анализа инфраструктурних инвестиција