

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 16.12.2022. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на III Измену Програма пословања ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин за 2022. годину, коју је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 30.11.2022. године Одлуком број: 9/20-1.

2. **НАЛАЖЕ СЕ** ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију Програма.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-161-17/22-I
Дана: 16.12.2022. године
ЗРЕЊАНИН



Образац Г

На основу члана 39. став 1. тачка 2. Статута ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин (Пречишћен текст), Надзорни одбор ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин из Зрењанина, је на седници одржаној дана **30.11.2022.** године донео:

ОДЛУКУ

1. Доноси се III измена Програма пословања ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин из Зрењанина за 2022. годину, број 1669/1 од дана **30.11.2022.** године.
2. Одлуку и III измену Програма пословања ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин за 2022. годину број 1669/1 од дана **30.11.2022.** године доставити Оснивачу.

ЈКП «Пијаце и паркинзи»
Зрењанин
Број: 9/20- 1
Датум: 30.11.2022.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Милинков Соња



**III ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: **ЈКП „ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“**

СЕДИШТЕ: **ЗРЕЊАНИН**

ДЕЛАТНОСТ: **6820**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08759731**

ПИБ: **101165299**

ЈББК: **61644**

ОСНИВАЧ: **ГРАД ЗРЕЊАНИН**

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: **ЗРЕЊАНИН**

Зрењанин, новембар 2022. г.

III измена програма пословања предузећа за 2022.г.

С А Д Р Ж А Ј		Страна
	Основ за измену програма пословања	3
1)	ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1.	Стаус и правна форма	3
1.2.	Визија и мисија	3
1.3.	Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
1.4.	Организациона структура – шема	4
1.5.	Орган управљања	4
2)	Анализа пословања у 2021.г.	5
2.1.	Процена физичког обима активности у 2021.г.	5
2.2.	Процена финансијских показатеља у 2021.г.	5
2.2.1.	Биланс стања на дан 31.12.2021.г. план и процена	5
2.2.2.	Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021.г. план и процена	6
2.2.3.	Извештај о токовима готовине дан 31.12.2021.г.	6
2.3.	Анализа остварених индикатора пословања	6
2.4.	Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	6
2.5.	Спроведене активности за унапређење процеса пословања	7
2.6.	Спроведене активности у области корпоративног управљања	7
3)	Циљеви и планиране активности за 2022.г. односно за период 2022-2024. Године	8
3.1.	Циљеви	8
3.2.	Анализа тржишта	8
3.3.	Ризици у пословању и управљање ризицима	9
3.4.	Планирани индикатори за 2022.г.	10
3.5.	Планиране активности у области корпоративног управљања	11
4)	Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама	11
4.1.	Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2022.г.	11
4.2.	Структура прихода и расхода	11
4.3.	Начин планирања прихода и расхода	13
4.4.	Цене	14
4.5.	Износ и динамика прихода из буџета града Зрењанина	19
4.6.	Трошкови запослених	19
5)	План добити / губитка	20
6)	План зарада и запошљавања	20
6.1.	Планирана структура запослених	20
6.2.	Квалификациона, старосна и полна структура запослених према времену проведеном у радном односу и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора	20
6.3.	Динамика запошљавања	20
6.4.	Исплаћене зараде у 2021.г и план зарада за 2022.г.	20
6.5.	Распон планираних и исплаћених зарада	21
6.6.	Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	21
6.7.	Накнаде комисије за ревизију	22
7)	Кредитна задуженост	22
8)	Планиране набавке	22
8.1.	Финансијска средства за набавку добара радова и услуга за 2022.г.	22
8.2.	Планиране набавке	22
8.3.	Набавка возила	25
9)	План инвестиција	25
9.1.	План инвестиционих улагања у 2022.г.	25
9.2.	Започете, односно планиране, а не реализоване инвестиције у претходне три године	25
10)	Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	25
	Прилози	27 - 51

ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

- Извршена је анализа пословања предузећа и дата нова процена прихода и расхода предузећа (Прилог 5, 5а и 5б);
- Нова организација рада предузећа подразумева систематизовање послова контроле паркирања из возила и систематизовање послова извршног директора. Укупан број запослених се неће мењати;
- Повећан је број прималаца накнаде по основу осталих уговора за 4. У план су уврштени примаоци накнада по основу програма „Моја прва плата“ који ће се реализовати почетком децембра 2022.г. Планирани износ трошкова се неће мењати. (Прилог 7);
- Дата је нова процена потребних средстава за набавку добара услуга и радова (Прилог 15);
- Дата је нова процена потребних средстава за инвестиције (Прилог 17);

1) ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус и правна форма

ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ" ЗРЕЊАНИН основано је 26.03.2002. г. од стране Скупштине општине Зрењанин.

Пословно име: ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин
Седиште: 23000 Зрењанин, Булевар Милутина Миланковића бб.
Претежна делатност: 6820 Издавање некретнина
Матични број: 08759731
ПИБ: 101165299

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Власништво предузећа је 100% државни капитал.

Делатности јавног предузећа су:

- Делатност одржавања пијаца у граду Зрењанину и пружање услуга на њима;
- Издавање некретнина;
- Делатност одржавања паркинга у граду Зрењанину и пружање услуга на њима;
- Услуге у друмском саобраћају – пратеће активности везане за рад „Паук“-а.

1.2. Визија и мисија

Визија ЈКП „Пијаце и паркинзи“, Зрењанин је да буде модерно опремљено предузеће на чијем простору се одвија понуда и тражња робе пољопривредно – прехрамбених производа и робе широке потрошње, где ће се у том простору услови рада понуђача подићи на највиши ниво, а чијим би амбијентом и купац био задовољан.

Визија предузећа у је усмерена на стварање предузећа које је регионални лидер у области пружања услуга паркирања и има велики углед и поштовање грађана Зрењанина и велики углед у региону.

Мисија ЈКП „Пијаце и паркинзи“, Зрењанин је одговорно коришћење и одржавање повереног простора од стране Града Зрењанина, уз савремено опремање и проналажење решења како у домену рада, тако и шире у сфери интереса Предузећа. Кроз поштовање важећих прописа, у потпуности уредити трговину на пијацама у граду, изградити модерну пијачну управу, путем реализације годишњих планова пословања и програмских циљева из оснивачког акта и стратешких докумената, а све то проширујући и максимално

III измена програма пословања предузећа за 2022.г.

користећи постојеће ресурсе, обезбедивши континуирани раст предузећа, уз остваривање максималне могуће добити и задовољства грађана нашим услугама.

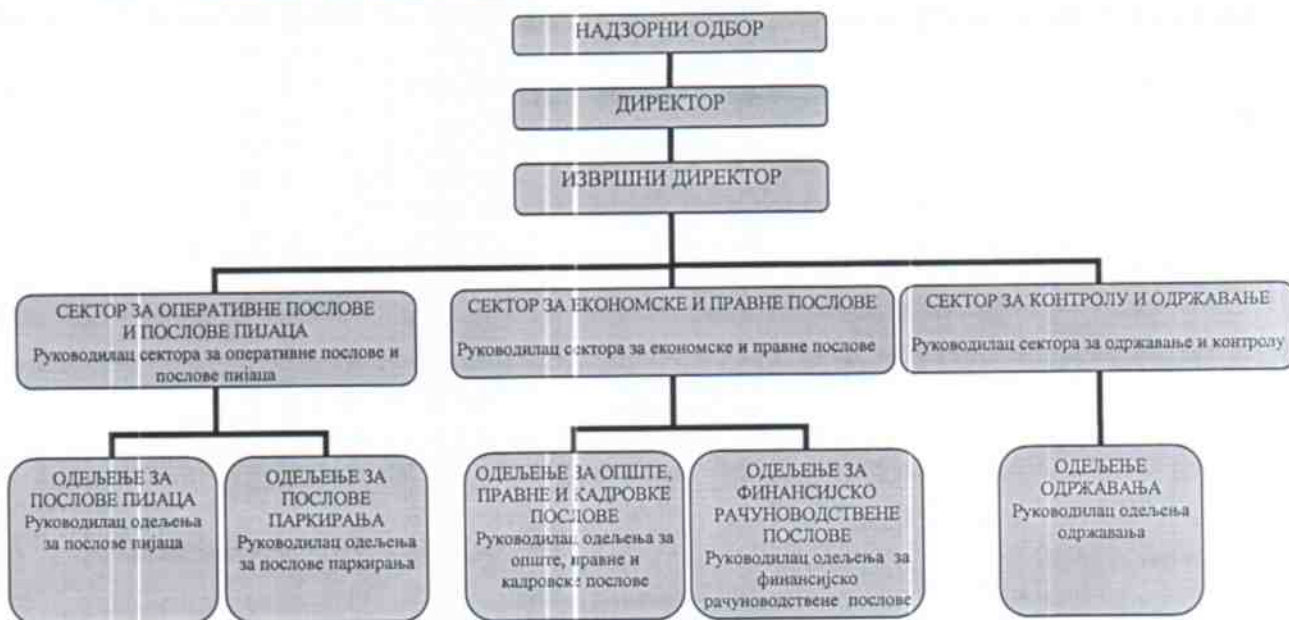
Мисија ЈКП „Пијаце и паркинзи“, Зрењанин је да на основу ресурса, техничко-технолошке опремљености и кадровског потенцијала којима предузеће располаже обезбеди корисницима својих услуга уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање услуга паркирања са циљем да у свакој години повећава број паркинг места и број задовољних корисника својих услуга.

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Средњорочни план пословне стратегије развоја ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, за период 2017.г. – 2021.г. усвојен је 27.03.2017.г. деловодни број 9/105-2.

Дугорочни план пословне стратегије развоја ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, за период 2017.г. – 2027.г. усвојен је 27.03.2017.г. деловодни број 9/105-3.

1.4. Организациона структура – шема



1.5. Орган управљања:

Функција	Презиме и име	Датум именовања	Напомене
в.д. Директора	Александар Мартинов	31.07.2021.	
Председник НО	Соња Милинков	04.02.2022.	Представник оснивача
Чланови НО	Станижан Љиљана	04.02.2022.	Представник оснивача
	Даница Кесић	04.02.2022.	Представник запослених

2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021.г.

2.1. Процена физичког обима активности у 2021.г.

Пословање ЈКП „Пијаце и паркинзи“ се обавља кроз пружање великог броја разноврсних услуга које се пружају на пијацама, паркинзима, код издавања пословног простора и рада „Паука“.

Из доле наведених табела се види:

- да није било промене броја и површине продајног простора на пијацама;
- да је затворени паркинг у улици Мирослава Тирше је прешао у жуту зону и да се незнатно повећао број паркинг места у зеленој зони.
- да је „паук“ остварио мањи број подизања возила од планираног из разлога повреде возача „паук“-а који није могао бити замењен и два већа квара возила.
- да је остварење закупа пословног простора у 2021.г. било само 64%. Мањи промет на пијацама утицао је на мању заинтересованост корисника за закуп пословног простора.
- да је остварен мањи број подизања непрописно паркираних возила. Разлог је повреда на раду возача „Паук“-а који није могао бити замењен и два већа квара возила.

Р.б.	Назив услуге	Ј.М.	Остварено 2020	План 2021	Процена остварења 2021	План 2022	Индекс		
							8 (5/4)	9(6/4)	10(7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)	9(6/4)	10(7/6)
1	Тезге нова пијаца	метара	664	664	664	664	1,00	1,00	1,00
2	Обележени продајни простор нова пијаца	м ²	96	96	96	96	1,00	1,00	1,00
3	Простор за продају из камиона нова пијаца	м ²	115	115	115	115	1,00	1,00	1,00
4	Простор за продају половне робе нова пијаца	м ²	7000	7000	7000	7000	1,00	1,00	1,00
5	Витрине ММС нова пијаца	метара	27	27	27	27	1,00	1,00	1,00
6	Тезге пијаца Багљаш	метара	258	258	258	258	1,00	1,00	1,00
7	Витрине ММС пијаца Багљаш	метара	14,4	14,4	14,4	14,4	1,00	1,00	1,00
8	Тезге пијаца Југ Богданова	метара	304	304	304	304	1,00	1,00	1,00
9	Прост. за продају половне робе пијаца Југ Богданова	м ²	1200	1200	1200	1200	1,00	1,00	1,00
10	Затворени паркинг „Културни центар“	ПМ ¹⁾	256	256	256	256	1,00	1,00	1,00
11	Затворени паркинг „Житни трг“	ПМ ¹⁾	236	236	236	236	1,00	1,00	1,00
12	Затворени паркинг „Мирослава Тирше“	ПМ ¹⁾	170	170	0	0	1,00		
13	Црвена зона	ПМ ¹⁾	146	146	190	190	1,00	1,31	1,00
14	Жута зона	ПМ ¹⁾	183	183	295	295	1,00	1,62	1,00
15	Зелена зона	ПМ ¹⁾	953	953	967	1037	1,00	1,02	1,08
16	Пословни простор	м ²	432,4	432,4	276,3	432,4	1,00	0,64	1,50
17	Услуге „Паука“	ком	400	400	350	600	1,00	0,88	1,72

1) – паркинг место

2.2. Процена финансијских показатеља за 2021. годину2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. г. план и процена

Процењено стање активе и пасиве предузећа до краја 2021.г. показује да ће: актива и пасива предузећа бити веће од планираних вредности.

Очекује се повећање сталне имовине – за планиране нове набавке опреме.

Очекује се да ће се повећати капитал предузећа – за планирано увећање капитала по основу улагања оснивача у висини од 10.000.000 динара.

Очекује се да ће остати непокривен губитак из ранијих година у износу од 1.201.000 динара.

Очекује се да ће се све краткорочне обавезе осим обавеза према запосленима смањити. Добијена средства субвенција за текућу ликвидност предузеће је првенствено искористила за враћање кредита банкама и плаћање обавеза добављачима, ПДВ-а и дела обавеза према запосленима.

Образац у прилогу: Прилог 1. - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.г.

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021. г. план и процена

Анализа појединачних прихода и расхода показује да ће:

- процењени пословни приходи бити већи од планираних за 4% - првенствено из разлога повећања прихода од паркирања.

- се смањити остали пословни приходи за 9%, - смањена је заинтересованост корисника за закуп локала (7 од 22 локала немају закупце).

- се повећати пословни расходи за 3%, највише из разлога повећања производних услуга (61%) - за планиране радове на крову управне зграде и нематеријалних трошкова (8%) – за трошкове чишћења пијаца и пословног простора.

- се смањити финансијски расходи за 49%, - предузеће није реализовало планирани револвинг кредит.

- се смањити приходи од усклађивања вредности остале имовине за 9%.

Образац у прилогу: Прилог 1а. – БИЛАНС УСПЕХА

2.2.3. Извештај о токовима готовине

Смањени обим пружених услуга, и слабија наплата доспелих потраживања негативно су утицали на прилив готовог новца на рачуне предузећа. Ликвидност предузећа је очувана рестриктивном политиком набавки и субвенцијом града Зрењанина .

Образац у прилогу: Прилог 1б. – ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Пословање ЈКП „Пијаце и паркинзи“ се обављало у оквиру планираних активности предузећа. ЈКП „Пијаце и паркинзи“ је своје пословање и своје обавезе усагласило са динамиком и обимом остварених средстава.

Образац у прилогу – Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Основни разлози одступања у односу на планиране индикаторе у 2021.г. су:

- Повећање укупног капитала – за планирано увећање капитала по основу улагања оснивача у висини од 10.000.000 динара.

- Повећање укупне имовине – за вредност планираних набавки.

- Повећање код пословних прохода – првенствено због боље наплате услуга паркирања.

- Повећање код пословних расхода – бржи раст цена услуга, добара и радова у односу на планиране.

- Повећање код пословног резултата је последица прихода од субвенција које смо добили од града Зрењанина за очување текуће ликвидности предузећа.

- Смањење ЕБИТДА (добитка пре опорезивања) за 25 %, у односу на план, је последица мањих трошкова амортизације и мање плаћених камата.

- Повећан је прилив готовине из пословних активности у односу на планиран за износ субвенције града Зрењанина.

- Смањен је дуг у односу на капитал – као резултат планираног планираног увећања капитала по основу улагања оснивача.
- повећана је ликвидности предузећа за 11,99% у односу на план.

2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Предузеће је предузело следеће активности на унапређењу процеса пословања:

- Успостављен је систем финансиског управљања и контроле у предузећу;
- Појачана је контрола коришћења паркинг места и рада контролора и инкасаната на затвореним и отвореним паркинзима;
- Појачана је контрола наплате пијачних услуга на свим пијацама;
- Појачана је контрола хигијене на свим пијацама;
- Потраживања по основу коришћења пословног простора и потраживања од дистрибутера паркинг картица су обезбеђена меницама;
- Унапређен је систем контроле присутности запослених радника;
- Замењена опреме и софтвера за наплату и контролу паркирања на затвореном паркингу „Житни трг“ и паркингу на „Превлаци“ код Културног центра је значајно допринела повећању прихода од паркирања;
- Систем директног приступа подацима полицијске управе о власницима возила, је створио услове да се путем извршитеља наплате ненаплаћена потраживања од купаца;
- У сталном смо конту са полицијом и комуналном полицијом од чијег ангажовања зависи и рад „Паук“-а.

2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Предузеће посебну пажњу посвећује успостављању механизма надзора и контроле, при чему се води рачуна о:

- правилној примени законских прописа, тачности и потпуности рачуноводствених евиденција и благовременог састављања поузданих финансијских информација,
- поштовању утврђених процедура и поступака за обезбеђење уредног и ефикасног пословања предузећа,
- придржавању утврђене пословне политике на свим нивоима пословања предузећа,
- очувању интегритета средстава предузећа,
- спречавању и откривању криминалних радњи и грешака у пословним активностима у предузећу,
- обезбеђењу квалификоване и независне екстерне ревизије финансијских извештаја предузећа
- другим питањима утврђеним законом и актима предузећа.

Посебна пажња се посвећује сегментима: заштите од злоупотреба привилегованих информација, спречавања тржишне манипулације, одобрењу послова где постоји сукоб интереса и борбе против корупције.

Оснивач именује директора и Надзорни одбор. Надзорни одбор контролише рад директора и усваја извештаје о пословању, а скупштина града на исте даје сагласност. У предузећу се сваке године спроводи екстерна ревизија. О резултатима ревизије се упознаје Надзорни одбор. Оснивач обезбеђује заштиту општег интереса у предузећу тако што даје сагласност на статут, одлуку о ценама, статусне промене, за давање гаранције, авала, јемства и друге одлуке у складу са законом.

3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2022 – 2024. ГОДИНЕ

3.1. Циљеви и планиране активности за 2022.г. односно за период 2023 -2024

3.1.1. Циљеви предузећа за 2022.г. су:

1. Повећање паркинг места у зеленој зони за 70 паркинг места.
2. Наћи закупце за сав пословни простор.
3. Повећати број подигнутих возила специјалним возилом "паук".

3.1.2. Планиране активности потребне за достизање циљева

1. Услови које треба обезбедити су: да се измени одлука о паркирању да се део простора иза нове пијаце определи за паркирање возила (70 паркинг места) и да се простор обележи вертикалном сигнализацијом.
2. Предузеће активно ради на повећању активности оглашавања и информисања јавности о слободном пословном простору.
3. Константно праћење рада полиције и комуналне полиције и активности на побољшању сарадње. Предузеће је обезбедило да возило буде технички исправно и да има потребан број радника који управљају возилом.

3.1.3. Циљеви предузећа за период 2023 - 2024.г. су:

1. Изградња надстрешнице на простору иза нове пијаце намењену продаји половне робе.
2. Асфалтирање простора иза нове пијаце

Ова два циља су уско повезана јер се показало да је значајно мањи број купаца и продаваца у случају лоших временских услова (киша, снег ...). Повећали би се приходи предузећа, задовољство корисника услуга и олакшало одржавање овог простора..

3. Отварање новог простора за паркирање возила на простору између улица Пупинове и Тепличке. Планирано је повећање за 50 паркинг места у жутој зони.

3.1.4. Кључне активности потребне за достизање циљева

Уврстити у план капиталних улагања града Зрењанина, обезбедити финансијска средства у буџету града.

Образац у прилогу – Прилог 2 Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

3.2. Анализа тржишта

Од 1.12.2016.г. ЈКП "Пијаце и паркинзи" је тржишно оријентисано предузеће. Организација предузећа, број и структура запослених, цене услуга, планови и програми рада су у надлежности града Зрењанина. Предузеће у своје име и за свој рачун управља пијацама, паркинзима и пословним простором који се налази у саставу пијаца.

Пословање предузећа обавља се на територији града Зрењанина и једино је предузеће које се бави пружањем услуга на пијацама, наплатом паркирања и услугама одношења возила специјалним возилом „Паук“.

Предузеће планира значајно повећање броја плаћених часова паркирања и по том основу повећаних прихода од паркирања.

Стекли су се услови:

- да се неплаћено паркирање наплати утужењем (директни приступ подацима полицијске управе о власницима возила).

- боље контроле плаћања паркирања на затвореним паркинзима.

Такође се очекује се да ће повећању прихода допринети и набавка опреме и возила за контролу паркирања (smart car sistem) на уличним паркинзима.

3.3. Ризици у пословању и управљање ризицима

Тржишни ризици

- Негативан утицај пандемије корона вируса на обим услуга које пружамо корисницима;

- Ризик губитка купаца - варирање тражње за услугама које предузеће нуди у свом пословању;

Из планираног пословања предузећа у 2022. г. проистиче неопходност управљања ризицима везаним за планирану реализацију физичког обима пружених услуга (пад тражње):

- избегавањем или смањењем ризика, који се остварује контролом, обуком запослених и добром праксом руковођења, или

- прихватањем ризика кад не постоји други начин предузеће мора да преузме одређене ризике, тј. да их препозна и минимизира кроз спровођење мера за безбедан рад запослених и корисника наших услуга и повећање квалитета услуга.

Оперативни ризик

- Ризик успоравања или заустављања пословног процеса услед људског или технолошког пропуста или заустављања пословног процеса који зависи од рада полиције и комуналне инспекције.

Управљање овим ризицима се остварује:

- Редовном контролом рада запослених, опреме и технолошких процеса.

Ценовни ризик

- Ризик раста трошкова услед неадекватног мониторинга и контроле;

- Предузеће је изложено ризику повећања набавних цена услуга, добара и радова на које не може да утиче. Ризик се огледа у немогућности предузећа да адекватно измени цене својих услуга без сагласности оснивача, што може проузроковати дебаланс између остварених прихода и трошкова предузећа.

- Ризик је и да социјални аспекти код доношења цена комуналних услуга доведу до диспропорције између одобрених и економских цена услуга, што ће неминовно довести до већих расхода у односу на остварене приходе, а тиме и до тежег положаја предузећа.

- Ризик је и да се због спорог и дугог пута доношења одлука које утичу на висину цена услуга, промену структуре трошкова, усвајање планова и програма рада предузећа изгуби време и одложи реализација пројеката који би могли бити брже реализовани. Ово може довести до пада квалитета услуга које пружамо нашим корисницима.

Предузеће овим ризицима може да управља кроз праћење и кретање трошкова у планираним оквирима, са тенденцијом рационалне штедње.

Ризик пада ликвидности

- Ризик немогућности плаћања обавеза;

- Ризик наплате потраживања;

Предузеће је изложено значајном ризику пада ликвидности. Посебан ризик представља наплата посебних паркинг карата које се издају у случају да корисник паркинга не плати паркирање. Ради се о великом броју корисника са малим износом дуговања, а трошкови извршења су значајно већи са неизвесним исходом. Предузеће управља ризиком ликвидности континуираним праћењем планираног и стварног новчаног тока као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Предузеће управља ризиком наплате потраживања константним праћењем доспелих потраживања и предузимањем мера за наплату кроз слање опомена и утуживањем.

III измена програма пословања предузећа за 2022.г.

<i>Мапа ризика</i>		3	6	9
Ефекат	Висок утицај	3	6	9
	Умерен утицај	2	4	6
	Низак утицај	1	2	3
		Ниска	Умерена	Висока
		Вероватноћа		

Укупна изложеност ризику може бити ниска (оцена 1), умерена (оцена 2 – 4) и висока (оцена 6 – 9). Код утврђивања границе прихватљивости ризика полази се од приступа идентификације и рангирања према горе датој матрици.

- ниска изложеност ризику (оцена 1) – не захтева даље реаговање. Индикатор ризика је пад пословних прихода до 2.000.000 динара.

- средњу изложеност ризику (оцена 2 – 4) – треба контролисати и управљати њом ако је могуће. Индикатор ризика је пад пословних прихода од 2.000.000 до 7.000.000 динара.

- и висока изложеност ризику (оцена 6) – захтева тренутну акцију. Индикатор ризика је пад пословних прихода од 7.000.000 до 10.000.000 динара. Оцена 9 сматра се критичним ризиком. Индикатор ризика је пад пословних прихода изнад 10.000.000 динара.

Образац у прилогу – Прилог 3 Пословни ризици и план управљања ризицима

3.4. Планирани индикатори за 2022.г.

Предузеће планира да ће се у 2022 г. укупни капитал смањити у односу на остварену реализацију из 2021.г.

Предузеће планира да ће се у 2022.г. укупна имовина смањити за 22% у односу на остварену реализацију из 2021.г.

Предузеће планира да у 2022.г. оствари пословне приходе за 24% веће у односу на остварену реализацију из 2021.г.– планирано је повећање цена услуга паркирања.

Предузеће планира да у 2022.г. оствари пословне расходе за 39% веће у односу на остварену реализацију из 2021.г.- очекује се повећање цена добара услуга и радова.

Предузеће планира да у 2022.г. оствари мањи пословни добитак за 93% у односу на остварену реализацију из 2021.г.– не планирамо текуће субвенције града за 2022.г.

Предузеће планира да у 2022.г. оствари за 96% мањи нето резултат у односу на реализацију из 2021.г. – планирају се уравнотежени приходи и расходи.

Предузеће планира исти број радника у 2022.г. у односу на план 2021.г.

Предузеће планира у 2022.г. веће нето зараде за 4% у односу на планирану реализацију за 2021.г.

Предузеће планира у 2022.г. већи обим инвестиција у односу на реализацију за 2021.г.

Предузеће планира мањи EBITDA у 2022.г. у односу на реализацију из 2021.г.

Предузеће планира мању ROA (стопа приноса средстава) у 2022.г. у односу на реализацију за 2021.г.

Предузеће мању ROE (стопа приноса капитала) у 2022.г. у односу на реализацију за 2021.г.

Предузеће планира мањи оперативни новчани ток у 2022.г. у односу на 2021.г.

Предузеће планира повећање дуга у односу на капитал у 2022.г. у односу на 2021.г.

Предузеће планира у 2022.г. смањење ликвидности предузећа за у односу на 2021.г.

Предузеће у 2022.г. планира смањење учешћа зарада пословним приходима предузећа у односу на 2021.г.

Предузеће не планира да се кредитно задужује у 2022.г.

У 2022.г. се планирају приходи од субвенција и остали приходи из буџета по основу програма Националне службе за запошљавање инвалида и субвенција за набавку фискалних каса. *Образац у прилогу – Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања*

3.5. Планиране активности у области корпоративног управљања

У циљу унапређења корпоративног управљања предузеће планира да континуирано спроводи активности механизма надзора и контроле, заштите од злоупотреба привилегованих информација, спречавања тржишне манипулације, одобрењу послова где постоји сукоб интереса и борбе против корупције.

Планира се едукација запослених на руководећим радним местима и чланова Надзорног одбора из области корпоративног управљања.

4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Предузеће се финансира из

- сопствених прихода
- осталих прихода (рефундирани трошкови боловања, осигурања и радника ...).
- буџета града Зрењанина
- субвенција Републике Србије

4.1. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2022.г.

Обрасци у прилогу:

Прилог 5 Биланс стања

Прилог 5а Биланс успеха и

Прилог 5б Извештај о токовима готовине

4.2. Структура прихода и расхода

Структура прихода

у 000 дин.

Кonto	Приходи по изворима	План 2021	План 2022	I изм. 2022	II изм. 2022	III изм. 2022
604	Приходи од продаје робе	130	180	180	180	180
61421	Приходи од продаје услуга - паркинзи	64.080	73.700	78300	80000	80000
61422	Приходи од продаје услуга - пијанце	33.450	34.910	34910	34900	34900
61426	Приходи од продаје услуга - „Паук“	3.000	5.000	5000	5000	5000
6401	Приходи од субвенција	10.000	0	0	1600	1600
650	Приходи од закупа пословног простора	5.700	7.850	7850	6850	6850
662	Приходи од камата	10	10	10	10	10
669	Остали финансијски приходи	100	120	120	40	40
670	Приходи од продаје опреме				680	680
6731	Приходи од продаје осталог материјала	100	100	100	100	100
677	Други непоменути приходи – од смањ. обавеза	100	100	100	100	100
679	Остали непоменути приходи	250	430	430	230	230
685	Прих.од ускл.вр.и кратк.фин.пласмани	1912	500	500	100	100
692	Приходи од исправки грешака из ранијег пер.	130	1000	1000	100	100
	Укупно	118.762	122.800	127.400	129890	129890

III измена програма пословања предузећа за 2022.г.

Структура расхода

у 000 дин

Конто	Трошкови	План 2021	План 2022	I изм. 2022	II изм. 2022	III изм. 2022
5120	Остали материјал за одржавање хигијене	500	550	550	550	550
5121	Трошкови канцеларијског материјала	400	450	450	500	500
5129	Трошкови осталог режијског материјала	650	800	800	1020	1470
5130	Трошкови електричне енергије	2.000	2.200	6800	5000	5000
5131	Други трошкови погонског горива - гас	700	1.000	1000	1000	1000
5133	Трошкови горива за возила	1.370	1.900	1900	2000	2000
5140	Трошкови резервних делова	300	400	400	300	400
5123	Трош. алата и инвентара и ХТЗ опреме	400	2.100	2.100	2150	700
520	Трошкови зарада и накнада	67.013	66.965	66965	66003	66003
521	Трош. пор.и доп.на зараде на терет посл.	11.155	10.823	10823	10666	10666
522	Трошкови накнада по уговору о делу	76	100	100	100	100
5240	Трош. Накн. по уговору са НСЗ инвалиди				1331	1331
5250	Трошкови накнада „моја прва плата“				540	540
526	Трошк. накнада чланова надзорног одбора	1.800	1800	1800	1800	1800
5290	Отпремнине за одлазак у пензију	2.100	1050	1050	1050	1050
5292	Јубиларне награде	100	900	900	900	900
5293	Солидарна помоћ	665	700	700	3835	3835
5294	Накн. трош.смештаја и исхране на сл.путу	400	400	400	400	400
5295	Накнаде трош.превоза на сл.путу	50	50	50	50	50
5296	Накнаде трош.превоза на радно место	3.500	3.700	3.700	3700	3700
5298	Пакетићи	150	150	150	150	150
5312	Трошкови ПТТ услуга у земљи	1.430	1.600	1.600	2600	1600
5320	Услуге одржавања основних средстава	5.870	5.910	5.910	6700	5100
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	200	200	200	200	200
5390	Дератизација	350	400	400	400	400
540	Трошкови амортизације	1.400	1.700	1.700	1700	1700
5500	Трошкови здравствених услуга	100	100	100	200	200
5501	Трошкови адвоката и услуга извршитеља	1.200	1.100	1.100	650	650
5502	Трошкови услуга чишћења	3.250	4.835	4.835	4400	4400
5503	Трошкови ревизије	350	300	300	300	300
5504	Трошкви саветовања и друге интел. услуге	1.800	1.800	1.800	1800	1370
5509	Трошкови других непроизводних услуга	3.480	3.850	3.850	4220	4420
5510	Трошкови репрезентације	600	600	600	600	600
5520	Трошкови премија осигурања осе. сред.	150	150	150	250	250
5521	Трош.прем.осигур. – осиг. лица од незгоде	30	30	30	20	20
5522	Трош.прем.осигур. – од пожара	40	40	40	25	25
5523	Трош.прем.осигур. – од опште одговорн.	30	35	35	25	25
5524	Трош.прем.осигур. – запосл. у сл. смрти	40	45	45	35	35
5525	Трошкови осигурања новца у транспорту	30	30	30	25	25
5526	Здравствено осигурање запослених	200	990	990	0	0
5530	Трошкови платног промета у земљи	430	450	450	450	450
5532	Накнада банке	100	100	100	100	100
5533	Провизија платних картица	20	30	30	50	50
554	Трошкови чланарина пословних	250	250	250	250	250

III измена програма пословања предузећа за 2022.г.

	удружењима					
5550	Трошкови пореза на имовину	250	300	300	250	250
5554	Накнада за заштиту животне средине	50	50	50	50	50
5590	Остали нематеријални трошкови	100	100	100	100	200
5599	Други нематеријални трошкови	220	250	250	300	430
5620	Расходи камата по финанс. кредитима	120	50	50	0	0
5624	Расходи камата по добављачима	50	50	50	50	50
5625	Расходи камата по обавезама за порезе	100	100	100	100	100
5632	Негативне курсне разлике	5			5	5
569	Остали финансијски расходи	5	10	10	10	10
270	Губитци по основу расхода и отписа	100	100	100	100	100
5760	Расходи по основу директног отписа	0	100	100	0	0
579	Остали непоменути расходи	10	10	10	10	10
585	Обезвр.пот.без утицаја на порески биланс	500	500	500	500	500
5851	Обезвр. пот. – посебне паркинг карте	500	500	500	500	500
592	Исправка грешака из ранијег обр. периода	2073	197	197	500	500
	Укупно:	118.762	122.800	127.400	129.520	129.520

4.3. Начин планирања прихода расхода

Приходи су планирани на основу важеће одлуке о ценама на које је сагласност дала Скупштина града Зрењанина дана 28.02.2020.г. и повећања цена паркирања и коришћења услуга јавног ВЦ-а.

Планирани приходи од услуга паркирања су виши за 25% у односу на план за 2021.г. – утицај повећања цена и веће контроле плаћања паркирања.

Планирани приходи од пијаца су виши за 4% од планираних за 2021.г. Очекује се већи број купаца тезги на пијацама.

Планирани приходи од уклањања непрописно паркираних возила су виши од планираних за 2021.г. за 67% из разлога што су отклоњени технички кварови на возилу, такође се очекује веће ангажовање полиције и комуналне инспекције на уклањању непрописно паркираних возила.

У 2022.г. се не очекују приходи од субвенција града Зрењанина.

У III измени програма нема промена на позицијама прихода.

Трошкови за 2022.г. су планирани на основу процене за 2021.г. и планираних активности предузећа.

Промене на позицијама трошкова у односу на усвојене планове за 2022.г. су из следећих разлога:

- Код осталог режијског материјала на више из разлога очекиваног повећања обима набавки заштитних средстава и материјала.

- Код трошкова резервних делова на више из разлога повећаних цена и већег броја кварова у односу на план.

- Код трошкова набавке ХТЗ опреме на ниже, јер је део набавке пролонгиран за следећу годину.

- Код трошкова саветовања и других интелектуалних услуга на ниже из разлога мањег обима реализованих услуга у односу на план.

- Код других непроизводних услуга очекује се повећање. Повећање је из разлога очекиваног повећаног обима услуга које нам пружају СМС провајдери и дистрибутери који продају паркинг картице.

- Очекује се незнатно повећање осталих нематеријалних трошкова и других нематеријалних трошкова.

4.4. Цене

Политика кретања цена услуга ЈКП “Пијаце и паркинзи” врши се према маргиналним трошковима пружања услуга и усклађивањем са растом потрошачких цена до нивоа економских цена уз изразито наглашену рационализацију трошкова предузећа.

Анализом улазних фактура уочено је повећање цена скоро свих добара и услуга.

У периоду од 2017. г., (када је последњи пут мењан ценовник пијачних услуга), закључно са октобром 2022.г. цене горива, у зависности од врсте, су порасле од 21-50%, цене електричне енергије 89%, минимална цена рада за 54,79%. Инфлација је у посматраном периоду била 28,94%.

Нови ценовник за услуге коришћења паркинг простора на територији града Зрењанина важи од 01.06.2022.г.

Цене паркирања повећане су за 5 динара по часу, у свим паркинг зонама, осим посебних паркинга, паркинг „Житни трг“ и паркинг код „Културног центра“.

Уведена је златна паркинг карта. Осавремењивањем посебних паркиралишта (паркинг „Житни трг“ и паркинг код „Културног центра“), обједињује наплату и унифицира услугу контроле и наплате на затвореним паркинзима. Корисници ова два посебна (затворена паркинга), без задржавања и узимања бар-код тикета и слично, улазе на паркинге, а путем камера и сервера се прати време задржавања возила. При изласку возила која су у претплати аутоматским подизањем рампе напуштају паркинг без задржавања. Корисник „златне паркинг карте“ може једном претплатом, користити сва доступна паркиралишта на територији града Зрењанина. Овим се избегавају вишеструке претплате по зонама, што у многеме поједностављује коришћење општих и посебних паркинга. Овакав вид претплате се у градовима показао као врло практичан, нарочито за кориснике који посао обављају на територији града.

Повећане су цене за употребу јавног ВЦ-а за 25 динара.

Нове цене за употребу јавног ВЦ-а се примењују од 01.06.2022.г.

Ценовник

услуга одношења и чувања непрописно паркираних возила и уклањања старих и напуштених возила

1. Цена услуге подизања возила са превозом до места чувања и чување до краја дана (дан када је возило однешено), по налогу надлежних државних органа, Министарства унутрашњих послова, комуналне инспекције и комуналне полиције, груписане су у три категорије, у зависности од тежине моторног возила и износе:

	Динара
Возила до 800 кг	6.000,00
Возила од 801 кг до 1330 кг	7.200,00
Возила од 1331 кг до 1900 кг	10.800,00

2. Цене осталих услуга

	Динара
Започето уклањање возила	2.000,00
Блокирање возила	3.000,00
Започето блокирање возила	2.000,00
Чување возила за сваки започети дан, након дана одношења возила	600,00
Услуга одношења возила ван града за треће лице у граду	2.000,00
Услуга одношења возила за трећа лица ван града по пређеном километру	60,00
Накнада за лом и оштећење стубића и физичких препрека на паркиралиштима	1.500,00
Накнада за лом и оштећење ручице рампе на паркиралиштима	21.000,00

3. Цене су са ПДВ-ом.

Ценовник

**за услуге коришћења паркинг простора
на територији града Зрењанина**

Овим Ценовником утврђује се висина цене за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима и то:

	Цене које важе до 1.6.2022.г.	Цене које важе од 1.6.2022.г.
I За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним и привременим паркиралиштима по паркинг зонама плаћа се по започетом сату:		
1. ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА		
I Зона		
Краља Петра I, Краља Александра I Карађорђевића (испред пешачког моста), Јеврејска, Сарајлијина, Гимназијска, Светозара Марковића, Светосавска и Пупинова	50,00	55,00
II Зона		
Немањина, Слободана Бурсаћа, Цара Душана (од Слободана Бурсаћа до Бул. Милутина Миланковића), Савезничка, Народног Фронта, и паркинг простор на саобраћајници испод платоа „Војвођанске банке“, паркинг у улици Мирослава Тирше (локација старе пијаце)	40,00	45,00
III Зона		
Keј 2. октобар (код зграде Суда), Гундулићева, Обала Соње Маринковић, Обилићева, Петефијева, Иве Лоле Рибара, паркинг на пијаци „Багљаш“, паркинг места у улици 20. Октобра, паркинг на пијаци „Југ Богдана“, паркинг места у улици Саве Текелије, паркинг места на локацији Нове пијаце, омеђене улицама Булевар Милутина Миланковића (магистрала) и Жарка Зрењанина, паркинг места око градске болнице (улица др. Васе Савића, Потиска, Болничка – од Потиске до улице др. Тихомира Остојића – и др. Тихомира Остојића), Даничићева, паркинг иза Дечијег диспанзера и Марка Орешковића Народног фронта, сезонско паркиралиште код градског базена, паркинг простор око градског купалишта „Пескара“.	30,00	35,00
2. ПРИВРЕМЕНА ПАРКИРАЛИШТА		
Паркинг простор у улици Вука Караџића	30,00	35,00
Паркинг простор у улици Милентија Поповића (испред станице саобраћајне полиција)	30,00	35,00
3. ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА		
Паркинг „Житни трг“	40,00	40,00
Паркинг на „Превлаци“ код „Културног центра“,	40,00	40,00
II За коришћење простора за паркирање возила на општим и привременим паркиралиштима по паркинг зонама плаћа се цена дневне карте:		
I Зона	200,00	215,00
II Зона	150,00	165,00
III Зона	100,00	115,00
Паркинг простор у улици Вука Караџића	100,00	115,00
Паркинг простор у улици Милентија Поповића (испред станице саобраћајне полиције)	100,00	115,00

НАПОМЕНА: Уколико корисник плати дневну карту за паркирање, биће у могућности да у периоду од 00 до 24 часа користи паркинг места у **I, II или III зони**, као и на привременим

III измена програма пословања предузећа за 2022.г.

пакриралиштима у улицама: Вука Караџића и Милентија Поповића, у зависности од тога за коју је зону је плаћена дневна карта.

	Цене које важе до 1.6.2022.г.	Цене које важе од 1.6.2022.г.
III За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним и привременим паркиралиштима, по паркинг зонама, за претплатне карте плаћа се:		
1. За I Зону – црвена зона		
- за 1 месец	2.820,00	3.100,00
- за 6 месеци	12.685,00	13.950,00
- за 12 месеци	20.280,00	22,320.00
2. За II Зону – жута зона		
- за 1 месец	2.110,00	2,375.00
- за 6 месеци	9.510,00	10,690.00
- за 12 месеци	15.220,00	17,100.00
3. За III Зону – зелена зона		
- за 1 месец	1.410,00	1,645.00
- за 6 месеци	6.340,00	7,400.00
- за 12 месеци	10.150,00	11,845.00
4. За привремена паркиралишта (паркинг простор у улици Вука Караџића и паркинг простор у улици Милентија Поповића)		
- зелена зона		
- за 1 месец	1.410,00	1,645.00
- за 6 месеци	6.340,00	7,400.00
- за 12 месеци	10.150,00	11,845.00
5. За посебна паркиралишта		
- за 1 месец	2.110,00	2,375.00
- за 6 месеци	9.510,00	10,690.00
- за 12 месеци	15.220,00	17,100.00
6. За инвалиде на свим паркиралиштима осим на посебним паркиралиштима		
- за 1 месец	140,00	155.00
- за 6 месеци	635,00	700.00
- за 12 месеци	1.015,00	1,115.00
IV За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним и привременим паркиралиштима, по паркинг зонама, плаћа се закуп		
1. За I Зону – црвена зона		
- за 1 месец	12.685,00	13,955.00
- за 6 месеци	56.400,00	62,800.00
- за 12 месеци	91.200,00	100,475.00
2. За II Зону – жута зона		
- за 1 месец	8.400,00	9,450.00
- за 6 месеци	38.040,00	42,525.00
- за 12 месеци	60.840,00	68,040.00
3. За III Зону – зелена зона		
- за 1 месец	5.640,00	6,580.00
- за 6 месеци	25.200,00	29,610.00
- за 12 месеци	39.600,00	47,375.00
4. За привремена паркиралишта, (паркинг простор у улици Вука		

III измена програма пословања предузећа за 2022.г.

Караџића и улици Милентија Поповића)		
- зелена зона		
- за 1 месец	5.640,00	6,580.00
- за 6 месеци	25.200,00	29,610.00
- за 12 месеци	39.600,00	47,375.00
5. За посебна паркиралишта		
- за 1 месец	8.400,00	9,450.00
- за 6 месеци	38.040,00	42,525.00
- за 12 месеци	60.840,00	68,040.00
V За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним и привременим паркиралиштима, по паркинг зонама, плаћа се месечна претплатна карта за станаре:		
1. За I Зону – црвена зона		
- за 1 месец	720,00	790.00
- за 6 месеци	3.000,00	3,555.00
- за 12 месеци	4.800,00	5,690.00
2. За II Зону – жута зона		
- за 1 месец	565,00	635.00
- за 6 месеци	2.400,00	2,860.00
- за 12 месеци	3.840,00	4,570.00
3. За III Зону – зелена зона		
- за 1 месец	420,00	490.00
- за 6 месеци	1.800,00	2,205.00
- за 12 месеци	2.880,00	3,530.00
4. За привремена паркиралишта, (паркинг простор у улици Вука Караџића и улици Милентија Поповића)		
- зелена зона		
- за 1 месец	420,00	490.00
- за 6 месеци	1.800,00	2,205.00
- за 12 месеци	2.880,00	3,530.00
5. За посебна паркиралишта		
- за 1 месец	565,00	635.00
- за 6 месеци	2.400,00	2,860.00
- за 12 месеци	3.840,00	4,570.00
VI За коришћење јавних такси стајалишта плаћа се цена претплатне карте за паркирање		
- за 1 месец	660,00	770.00
- за 6 месеци	3.000,00	3,465.00
- за 12 месеци	4.800,00	5,545.00
VII Због неплаћене цене за паркирање возила или прекорачења плаћеног времена паркирања, плаћа се посебна паркинг карта (ППК)	Цене које важе до 1.6.2022.г.	Цене које важе од 1.6.2022.г.
I Зона	1.200,00	1.200,00
II Зона	1.200,00	1.200,00
III Зона	1.200,00	1.200,00
Паркинг простор у улици Вука Караџића	1.200,00	1.200,00
Паркинг простор у улици Милентија Поповића (испред станице саобраћајне полиције)	1.200,00	1.200,00
За јавна такси стајалишта	1.200,00	1.200,00
Корисник паркиралишта који није платио цену за паркирање возила и добио посебну паркинг карту (ППК), ако уплату обави у наредних 5 (пет) дана, почевши од дана добијања ППК. плаћа 50% износа	600,00	600,00

VIII златна паркинг карта	Цене које важе до 1.6.2022.г.	Цене које важе од 1.6.2022.г.
- за 1 месец		3.720.00
- за 6 месеци		16.745.00
- за 12 месеци		24.570.00

XIII За коришћење рекламних паноа, плаћа се цена у износу од 3.600,00 динара по квадратном метру месечно.

НАПОМЕНА: Цене су са ПДВ-ом.

Претплатна карта за општа паркиралишта са вишом ценом, важи и у зони са нижом ценом паркирања.

Корисник паркиралишта куповином претплатне карте за прву зону (црвена) и другу зону (жута), остварује право коришћења посебних паркиралишта,

Особе са инвалидитетом на основу приказаног Решења, издатог од стране надлежног органа града Зрењанина, остварују право на куповину паркинг карте у износу 5% од износа цене годишње претплатне карте у црвеној зони. Учесници рата после 17.08.1990.год., добијају паркинг карту на основу фотокопије војне књижице којом потврђују учешће у рату и уверења Удружења бораца, односно Војног одсека, фотокопије личне карте и саобраћајне дозволе на име власника возла као и потврде Одсека за друштвене делатности Градске управе, плаћају 5% од износа цене годишње претплатне карте у црвеној зони.

Ценовник пијачних услуга

у динарима

Пијачна услуга	Дневна резервација прва зона	Месечна резервација прва зона	Дневна пијачарина прва зона	Месечна пијачарина прва зона
Пијачна тезга дужине 1 м са затвореним боксом	145	1050	115	2990
Пијачна тезга дужине 1 м без затвореног бокса	70	930	115	2990
Расхладна витрина дужине 0,9 м	270	3390	210	5380
Продаја половне робе тезга дужине 1 м	70	1135	95	2500
Обележени простор (бетон) површине 1 м ²	70	690	95	2500
Продаја семенске робе - ауто приколица	150	4140	135	3510
Продаја семенске робе - тракторска приколица	250	5520	275	7150
Простор за продају с камиона и приколице за 42 м ² (10,5*4м)	380	1350	275	7150
Простор за продају садног материјала површине 1 м ²	50	275	40	495

Резервација затвореног пијачног простора испод тезге на зеленом делу пијаца врши се месечно и утврђује се за све пијаце у износу од 225,00 дин./м.

За кориснике продајних места која продају робу ван габарита продајног места већег од 40 цм од тезге утврђује се износ пијачарине у висини двоструког износа

III измена програма пословања предузећа за 2022.г.

пијачарине за то продајно место, ако то не ремети пијачни ред уз одобрење Руководиоца одељења пијаче или Руководиоца одељења контроле.

Накнада за пренос права резервације, односно доделу продајних места без јавно спроведене лиценације, утврђује се у висини троструког износа месечне резервације и месечне пијачарине.

Почетна цена у режиму слободне погодбе је почетна цена лиценације.

Накнада за привремено коришћење пословног простора:

У динарима

	Цене које важе до 1.6.2022.г.	Цене које важе од 1.6.2022.г.
Закуп локала, почетна цена 1 м ² месечно	1200,00	1200,00
Закуп за башту, терасу, атријум 1 м ² дневно	20,00	20,00
Закуп за раскладну витрину 1 м ² дневно	20,00	20,00
Закуп за излагање робе 1 м ² дневно	15,00	15,00
За употребу јавног ВЦ-а по особи	25,00	50,00

У случају када се пословни простор не изда у закуп после спроведеног поступка јавног оглашавања, почетна висина закупнине по којој се непокретност даје у закуп умањиће се на 80% од почетне висине закупнине.

У случају када се пословни простор не изда у закуп после два узастопно спроведена поступка јавног оглашавања, почетна висина закупнине по којој се непокретност даје у закуп умањиће се на 60% од почетне висине закупнине, по којој цени ће се наставити са јавним оглашавањем.

У случају када се пословни простор не изда у закуп после три узастопно спроведена поступка јавног оглашавања, пословни простор се може издати у закуп путем непосредне погодбе, номинални износ тако добијене закупнине не може бити нижи од 60% од почетне висине закупнине.

Закуп магациноског простора

У динарима

Закуп магациноског простора 1 м ² месечно	415,00
--	--------

НАПОМЕНА: Цене су са ПДВ-ом.

4.5. Износ и динамика прихода из буџета града Зрењанина

Предузеће у 2022.г. не планира приходе из буџета града Зрењанина.

Предузеће је реализовало субвенцију Републике Србије за набавку фискалних каса у износу од 221.608 динара.

До краја пословне године очекује се реализација субвенције Националне службе за запошљавање за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом у износу од 1.330.279,56 динара.

Прилог 6 - СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

4.6. Трошкови запослених

Планира се измена организације и систематизације предузећа, без повећања броја запослених.

Планирају се трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора. По основу програма „Моја прва плата“ износ од 540.000 динара за 7 радника и 1.331.000 динара за 9 инвалида за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом.

Планира се исплата солидарне помоћи радницима у случају смрти, за медицинско лечење и ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника у износу од 41.800 динара по раднику, под условом да се за то обезбеде финансијска средства.

Структура трошкова запослених дата је кроз *Образац у прилогу 7 - ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ*

5) ПЛАН ДОБИТИ / ГУБИТКА ЗА 2022.Г.

Предузеће планира да у 2022.г. оствари добит у износу од 370.000 динара.

Предузеће је у 2014. и 2015.г. пословало као индиректни буџетски корисник и нисмо могли да остварујемо добит.

У 2016.г. смо остварили губитак од 1.453.000 динара. У 2017.г. смо остварили губитак од 119.000. динара. У 2018.г. смо остварили губитак од 758.000 динара који су покривени из нераспоређене добити претходних година. Нераспоређена добит је из 2005.г. тј. пре него што смо постали индиректни буџетски корисник.

У 2019.г. предузеће је остварило губитак од 2.395.000 динара, који је покривен из нераспоређене добити претходних година.

У 2020. г. предузеће је остварило губитак у износу од 2.692.000 динара који је делимично покривен из нераспоређене добити претходних година. Остао је део губитка који није покривен у износу од 1.201.000 динара.

У 2021 години предузеће је остварило добитак пре опорезивања у износу од 9.422.032 динара, обавеза за порез на добит за 2021.г. је 468.600 динара. Нето добит предузећа је 8.953.432 динара. Остао је део губитка из 2019.г. који у износу од 1.201.000 динара који је покривен из добити за 2021.г.

У 2022.г. планира се нето добит у износу од 370.000. динара.

6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Планирана структура запослених

У Прилогу 8 – Број запослених по секторима-организационим јединицама на дан 31.12.2021. године дата је планирана структура запослених на крају 2021.г. по организационим јединицама и по стручним спремама.

6.2. Квалификациона, старосна, полна и структура запослених према времену проведеном у радном односу

Квалификациона, старосна, полна и структура запослених према времену проведеном у радном односу дата је у прилогу 9.

Из табела се види да предузеће планира да број запослених остане на нивоу 2021.г. тј. 75 радника.

6.3. Динамика запошљавања

У 2022.г. планира се замена за све раднике који одлазе у пензију.

Образац у прилогу 10 - ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

6.4. Исплаћене зараде у 2021. години и план зарада за 2022. годину

Исплата зарада у 2021.г. била је у складу са усвојеним планом и програмом рада предузећа за 2021.г. и Законом о престану важења закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава. Ступањем на снагу овог закона створена је могућност да се вредност коефицијента којим се одређује цена рада врати на ниво из октобра 2014.г. тј. 16.122,75 динара. Ова могућност није кориштена у 2021.г. вредност коефицијента која се користила за планирање зарада у 2021.г. је била 16.000 динара. Због недостатка новчаних средстава вредност коефицијента за првих 6 месеци 2021.г. је био 15.000 динара. Како предузеће није имало директора од марта до августа 2021.г. није било у могућности да продужава уговоре са радницима на одређено време и да замени раднике који су отишли у пензију. Из тог разлога је смањен износ исплаћених зарада за 2021.г.

Образац у прилогу 11 – Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021.г. - Бруто I;

III измена програма пословања предузећа за 2022.г.

Средстава за зараде у 2022.г. планирана су у складу са:

- Планираним бројем запослених .
- Планиране вредности коефицијента за 2022.г. у висини од 16.928,89 динара. Вредност коефицијента из октобра 2014.г. у износу од 16.122,75 динара увећана је за 5%.
- Применом одредаба Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа града Зрењанина, и Колективног уговора за ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин. Ефекат је увећање масе зарада за висину планираног увећања просечне зараде у Републици Србији као основице за обрачун регреса.
- Анексом III посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Ефекат је увећање масе зарада за линеарно увећање регреса за 33.000 динара годишње, без пореза и доприноса по запосленом;
- Повећањем минималне цене рада са 183,93 на 201,22 динара по радном часу. Ефекат је увећање масе зарада за планирани износ средстава којим се увећавају зараде запослених до нивоа минималне зараде;
- Повећања % минулог рада за 0,4% по години стажа проведеног у радном односу. Ефекат је увећање масе зарада за % минулог рада примењен на основну зараду.
- Изменом плана планира се 75 запослених у 2022.г. Извршена је прерасподела мање исплаћених средстава за зараде у првом полугодишту 2022.г. на зараде које треба исплатити до краја године узимајући у обзир и планиране новозапослене.

Образац у прилогу 11 - Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.г.- Бруто 1.

- Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде., број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.г.-Бруто 2.

Образац у прилогу 11б - Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 30.06.2022.г. Бруто 1 и Бруто 2

6.5 Распон исплаћених и планираних зарада

Анализа показује тенденцију смањивања распона између радника са различитом стручном спремом. Применом минималне цене рада која важи за 2022.г. вредносно се изједначавају се сви послови од првог закључно са четвртим степеном стручне спреме.

Распони између исплаћених и планираних зарада приказани су у Прилогу 11а .

6.6 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Критеријуми за одрађивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора одређени су Решењем Комисије за персонална питања број 06-149/13-I од 08.08.2013.г. у висини од:

- за председника 65% од основа за месечну накнаду,
 - за члана НО, представника оснивача 55% од основа за месечну накнаду,
 - за члана НО, представника запослених, 35% од основа за месечну накнаду.
- Основ за месечну накнаду је просек исплаћених зарада у јавном предузећу за месец за који се врши исплата накнаде за рад председнику и члановима Надзорног одбора.

У табелама у прилогу су дати планирани износи нето и бруто накнада чланова Надзорног одбора.

Образац у прилогу 12

Накнаде надзорном одбору / Скупштине у нето износу и

Накнаде надзорном одбору / Скупштине у бруто износу

6.7. Накнаде комисије за ревизију

Предузеће не планира рад комисије за ревизију.
Образац у прилогу 13

7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је до краја 2021.г. измирило све своје кредитне обавезе.
 За 2022.г. не планира се кредитно задуживање предузећа.
Образац у прилогу 14 – Кредитна задуженост

8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022.г.

У обрасцу у прилогу приказана су планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга које су неопходне за пословање предузећа.

Образац у прилогу 15 - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

8.2. Планиране набавке

Добра	План 2022	I изм 2022	II изм 2022	III изм 2022	Напомена
Материјал за одржавање хигијене	550.000	550.000	550.000	550.000	
Канцеларијски материјал	450.000	450.000	500.000	500.000	
Потрошни материјал	100.000	100.000	250.000	250.000	
Потрошни материјал - електротехнички	100.000	100.000	100.000	250.000	
Потрошни материјал - батерије и акумулатори	50.000	50.000	50.000	50.000	
Потрошни материјал – со за посипање путева	20.000	20.000	20.000	20.000	
Потрошни материјал – грађевински материјал	150.000	150.000	150.000	400.000	
Потрошни материјал – пластични и гумени производи	30.000	30.000	200.000	200.000	
Потрошни материјал – штампани материјал по наруџбини	250.000	250.000	150.000	200.000	
Потрошни материјал – проксимити картице	50.000	50.000	50.000	50.000	
Потрошни материјал – инвалидске паркинг карте	50.000	50.000	50.000	50.000	
Електрична енергија	2.200.000	6.800.000	5.000.000	5.000.000	
Гас	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Трошкови горива за возила - бензин	150.000	150.000	100.000	100.000	
Трошкови горива за возила - дизел	1.650.000	1.650.000	1.800.000	1.800.000	
Трошкови горива за возила - ТНГ	100.000	100.000	100.000	100.000	
Трошкови резервних делова	400.000	400.000	300.000	400.000	
Алат и инвентар	100.000	100.000	150.000	250.000	
ХТЗ опрема	2.000.000	2.000.000	2.000.000	450.000	
Набавка возила за контролу паркирања	500.000	500.000	566.000	566.000	
Набавка путничког возила	3.000.000	3.000.000	2.700.000	2.700.000	
Набавка возила за одељење одржавања	700.000	700.000	734.000	734.000	
Немоторна опрема	50.000	50.000	50.000	50.000	

III измена програма пословања предузећа за 2022.г.

Намештај	100.000	100.000	200.000	400.000	
Набавка опреме за контролу паркирања	400.000	400.000	500.000	500.000	ПДА уређаји
Набавка рачунарске опреме	300.000	300.000	500.000	500.000	Рачунари, штампачи...
Набавка опреме за контролу паркирања из возила	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	
Електронска и фотографска опрема	50.000	50.000	100.000	100.000	Фотоапарати
Опрема за домаћинство и угоститељство	100.000	100.000	400.000	400.000	
Фискалне касе	600.000	600.000	250.000	250.000	
Услуге	План 2022	I изм 2022	II изм 2022	III изм 2022	Напомена
Телефони	700.000	700.000	650.000	650.000	
Интернет и слично			50.000	50.000	
Услуге мобилне телефоније	600.000	600.000	600.000	600.000	
Пошта	300.000	300.000	1.300.000	300.000	
Услуге одржавања софтвера	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Књиговодство, пијаца, паркирање, затворени паркинзи
Регистрација возила	110.000	110.000	110.000	110.000	
Одржавање рачунара	300.000	300.000	540.000	740.000	
Радови на водоводу и канализацији	50.000	50.000	50.000	50.000	
Одржавањ ел. инсталација	50.000	50.000	50.000	50.000	
Услуге одржавања грађевинских објеката	500.000	500.000	400.000	800.000	Управна зграда, пијаце, паркинзи, простор иза нове пијаце (наспање, равнање, уређење).
Одржавање механичке поправке	400.000	400.000	300.000	600.000	
Остале поправке	450.000	450.000	400.000	400.000	
Одржавање опреме (раскладне витрине, бојлери, гасни котлови, климе)	350.000	350.000	350.000	350.000	
Реклама и пропаганда	200.000	200.000	200.000	200.000	
Дезинфекција, дезинсекција, дератизација	400.000	400.000	400.000	400.000	Млечно месна сала, пијачни простор
Здравствене услуге	100.000	100.000	200.000	200.000	Санитарни прегледи радника
Адвокатске услуге	900.000	900.000	500.000	500.000	
Услуге извршитеља	200.000	200.000	150.000	150.000	
Трошкови услуга одношења смећа	1.500.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000	ЈКП „Чистоћа и зеленило“
Трошкови услуга чишћења – пијаца	2.355.000	2.355.000	1.700.000	1.700.000	
Трошкови услуга чишћења – спремачница и млечно месне сале	930.000	980.000	1.000.000	1.000.000	
Услуге ревизије	300.000	300.000	300.000	300.000	
Услуге саветовања и друге интелектуалне услуге	1.100.000	1.100.000	1.100.000	670.000	Процена имовине, акт о процени ризика у

III измена програма пословања предузећа за 2022.г.

					заштити лица, имовине и пословања, План заштите...
Котизације за семинаре образовање запослених	200.000	200.000	200.000	200.000	
Котизације за стручна саветовања	250.000	250.000	250.000	250.000	Удружење пијаца и паркинга
Струпчна литература	250.000	250.000	250.000	250.000	
Услуге водовода и канализације	300.000	300.000	300.000	300.000	
Услуге штампања часописа	100.000	100.000	100.000	100.000	
Услуге информисања јавности	300.000	300.000	250.000	250.000	ТВ, радио, лист „Зрењанин, флајери
Објављивање тендера и информативних огласа	150.000	150.000	150.000	150.000	
Услуге провајдера, дистрибутера и оператора мобилне телефоније	2.500.000	2.500.000	2.700.000	2.700.000	Провизија код наплате паркирања путем СМС порука и картица за паркирање
Ослтале спец. услуге УТУ услови – сагласности	500.000	500.000	500.000	700.000	
Израда пројектне документације –режим саобраћаја ИЛР			200.000	200.000	
Трошкови репрезентације	600.000	600.000	600.000	600.000	
Премије осигурања - возила	150.000	150.000	250.000	250.000	
Премије осигурања – радника од незгоде	30.000	30.000	20.000	20.000	
Премије осигурања – од пожара	40.000	40.000	25.000	25.000	
Премије осиг. – од опште одговорности	35.000	35.000	25.000	25.000	
Премије осигурања – од смрти	45.000	45.000	35.000	35.000	
Трошкови осигурања новца у транспорту	30.000	30.000	25.000	25.000	
Трошкови обезбеђења новца у транспорту	430.000	430.000			
Здравствено осигурање запослених	990.000	990.000			
Трошкови платног промета у земљи	450.000	450.000	450.000	450.000	
Накнаде банака	100.000	100.000	100.000	100.000	
Провизије платних картица	30.000	30.000	50.000	50.000	
Трошкови чланарина привредној комори	100.000	100.000	100.000	100.000	
Трошкови чланарина пословним удружењима	150.000	150.000	150.000	150.000	Удружење пијаца, удружење паркирања, заштите на раду
Радови	План 2022	I изм 2022	II изм 2022		Напомена
Радови на крову	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	Замена кровног покривача на управној згради

8.3. Набавке возила

У 2022.г. планира се набавка возила и то

- половног возила марке Шкода Фабија, Дизел, 1199цм, 55кв, за одељење паркирања. Намена возила је контрола паркирања из возила (ScanCar sistem). Планирани износ средстава за набавку возила је 566.000 динара.
- марке Дачија дастер Екстреме, 1,5 ДЦИ 4Х4 дизел, 1461цм, 84кв. Намена возила је замена дотрајалог путничког возила. Планирани износ средстава за набавку возила је 2.700.000 динара.
- половног возила марке Дачија (Докер), дизел, 1461цм³, 55кв (75кв). Возило је намењено одељењу одржавања. Планирани износ средстава за набавку возила је 734.000 динара.

9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Инвестициона улагања у 2022.г.

1. Набавка возила за контролу паркирања у вредности од 566.000 динара.
 2. Набавка путничког возила у вредности од 2.700.000 динара.
 3. Набавка возила за одељење одржавања у вредности од 734.000 динара.
 4. Набавка немоторне опреме у вредности од 50.000 динара.
 5. Набавка намештаја у вредности од 400.000 динара.
 6. Набавка опреме за контролу паркирања (ПДА уређајаји) у вредности од 500.000 динара.
 7. Набавка рачунарске опреме у вредности од 500.000 динара.
 8. Набавка опреме за контролу паркирања из возила у вредности од 2.000.000 динара.
 9. Набавка електронске и фотографске опреме у вредности од 100.000 динара.
 10. 9 фискалних каса у вредности од 250.000 динара.
 11. Набавка опреме за домаћинство и угоститељствоа у вредности од 400.000 динара
- Обаразац у прилогу 16. План инвестиција*

9.2. Започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције у претходном периоду

У претходном периоду од планираних инвестиција није реализовано:

- Набавка возила за одељење одржавања у вредности од 700.000 динара.
- Набавка опреме за контролу паркирања (ПДА уређајаји) у вредности од 400.000 динара.

10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорства, донације, хуманитарне активности и спортске активности овлашћење за одобрење ових средстава има директор предузећа до износа од 10.000 динара, а преко овог износа одлуке доноси Надзорни одбор предузећа.

Издаци за репрезентацију обухватају трошкове репрезентације и угоститељске услуге. Овлашћење за одобрење ових средстава има директор предузећа.

Трошкови рекламе и пропаганде обухватају трошкове обухваћене планом промотивних активности. Овлашћење за одобрење ових средстава има директор предузећа.

Остало - Исплате отпремнина и јубиларних награда вршиће се у складу са законом, колективним уговорима и актима предузећа.

III измена програма пословања предузећа за 2022.г.

Помоћ у случају смрти се исплаћује по приложеним рачунима, а највише до нивоа неопорезивог износа.

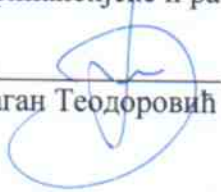
Помоћ у медицинском лечењу и помоћ у случају оштећења или уништења имовине овлашћење за одобрење ових средстава има директор предузећа до износа од 10.000 динара, а преко овог износа одлуке доноси Надзорни одбор предузећа.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, под условом да предузеће за то има обезбеђена финансијска средства, регулисана је Колективним уговорима Републике Србије, града Зрењанина и предузећа.

Образац у прилогу 17 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Припремио: Руководилац одељења
за финансијске и рачуноводствене послове

Драган Теодоровић дипл.ек.



в.д. Директор



Александар Мартинов маст.екон.

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-31.12.2021	Реализација 01.01.-31.12.2021
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	112.310	103.745
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	100	136
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	100	136
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	94.950	88.512
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	94.950	88.512
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	17.260	15.097
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	111.694	92.002
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.570	4.828
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	86.744	74.009
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	67.013	58.174
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.155	9.674
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.576	6.161
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.700	1.424
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.890	2.887
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.790	8.854
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	616	11.743
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	120	80
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10	15
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	100	65
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	540	176
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	530	176
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	420	96
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДНИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.100	281
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАДНИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.000	2.252
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	607	97
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	250	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	115.137	104.203
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	113.484	94.430
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.653	9.773
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСЛОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	1.653	351
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		9.422
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		9.422
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		

Датум: 07.11.2022. г.



Одговорно лице

Александар Мартинов м.п.


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12.2021

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АС П	у 000 динара	
		План 01.01.-31.12.2021	Реализација 01.01.-31.12.2021
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	30-1	134.000	116.771
1. Продаја и примљени аванси у земљи	30-2	130.000	97.354
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	30-3		
3. Примљени kamate из пословних активности	30-4		15
4. Остали приливи из редовног пословања	30-5	4.000	19.402
II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	30-6	131.900	111.403
1. Издато добављачима и деби аванси у земљи	30-7	21.700	21.174
2. Издато добављачима и деби аванси у иностранству	30-8		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	30-9	87.000	70.673
4. Плаћени kamate у земљи	30-10	200	176
5. Плаћени kamate у иностранству	30-11		
6. Порез на добитак	30-12		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	30-13	23.000	19.380
8. Остали одливи из пословних активности	30-14		
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	30-15	2.100	5.368
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-I)	30-16		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	30-17	0	0
1. Продаја возила и удела	30-18		
2. Продаја нематеријалне имовине, непокретних, постројења, опреме и биолошких средстава	30-19		
3. Остали финансијски приливи	30-20		
4. Примљени kamate из активности инвестирања	30-21		
5. Примљени дивиденде	30-22		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	30-23	1450	1282
1. Куповина акција и удела	30-24		
2. Куповина нематеријалне имовине, непокретних, постројења, опреме и биолошких средстава	30-25	1.450	1.282
3. Остали финансијски одливи	30-26		
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	30-27		
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	30-28	1.450	1.282
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	30-29	1.000	10.013
1. Увеличање основног капитала	30-30		10.013
2. Дугорочни кредити у земљи	30-31		
3. Дугорочни кредити у иностранству	30-32		
4. Краткорочни кредити у земљи	30-33	1.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	30-34		
6. Остале дугорочне обавезе	30-35		
7. Остале краткорочне обавезе	30-36		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	30-37	1.680	4.757
1. Откуп сопствених акција и удела	30-38		
2. Дугорочни кредити у земљи	30-39		137
3. Дугорочни кредити у иностранству	30-40		
4. Краткорочни кредити у земљи	30-41	1.680	4.620
5. Краткорочни кредити у иностранству	30-42		
6. Остале обавезе	30-43		
7. Финансијски леазинг	30-44		
8. Издате дивиденде	30-45		
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	30-46		5.256
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	30-47	680	
G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	30-48	135.000	126.784
D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3027)	30-49	135.030	117.442
Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	30-50		9.342
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	30-51	30	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	30-52	3.425	1.556
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	30-53		
Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	30-54	5	
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	30-55	3.390	10.898

Датум: 07.11.2022.г.

Одговорно лице
 в.д. Директор

 Александар Мартијон м.к.с.



Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварних циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022	2023	2024		
Повећање паркинг места у зеленој зони	број паркинг места	2021	967	1.037	1.037	1.037	Извештај одељења паркирања	Измена одлуке о паркирању возила града Зрењанина и обележавање паркинг простора вертикалном сигнализацијом на простору нове пијаце
Наћи закупце за сав пословни простор	м ²	2021	276,3	432,4	432,4	432,4	Извештај вишег референта за пословни простор	Повећање активности оглашавања и информисања јавности о слободном пословном простору
Повећати број подигнутих возила специјалном возилом "Паук"	ком	2021	350	600	600	600	Извештај одељења паркирања	Константно праћење рада полиције и комуналне полиције и активности на побољшању сарадње
Изградња надстрешнице на простору иза нове пијаце намењену продаји половне робе	м ²	2022	0	0	1500	1500	Извештај одељења пијаца	Уврстити у план капиталних улагања града Зрењанина, обезбедити финансијска средства
Асфалтирање простора иза нове пијаце	м ²	2023	0	0	0	5500	Извештај одељења пијаца	Уврстити у план капиталних улагања града Зрењанина, обезбедити финансијска средства
Повећање паркинг места у жутој зони	број паркинг места	2022	295	295	345	345	Извештај одељења паркирања	Измена одлуке о паркирању возила града Зрењанина и обележавање паркинг простора вертикалном сигнализацијом на простору између улица Пупнинове и Тепличке

Датум: 07.11.2022.г.

и.д. Директора

 Александар Мартинов маст.ек.



Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика(2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Негативан утицај пандемије корона вируса на обим услуга које пружамо корисницима	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	10.000	Мере за безбедан рад запослених и корисника наших услуга.
Губитак купаца	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	5.000	Повећање квалитета услуга
Раст трошкова у већем % од планираних	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	5.000	Праћење кретања трошкова у односу на планиране величине са тенденцијом рационалне штедње.
Ризик пада ликвидности, немогућност плаћања обавеза и наплате потраживања	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	5.000	Континуирано праћење планираног и стварног новчаног тока одржавањем адекватног односа доспелости финансијских средстава и обавез. Праћење доспелих потраживања и наплата утуживањем.
Успоравање или заустављање пословног процеса усле људског или технолошког пропуста	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	1.000	Редовна контрола рада запослених, опреме и технолошких процеса.

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Датум: 07.11.2022.г.

Одговорно лице
и.д. Директора

Александар Мартиновић маст.ск.



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019.г.	2020.г.	2021.г.	2022.г.
Укупни капитал	План	4.930	4.930	9.086	9.086
	Реализација	1.778	0	18.520	
	% одступања реализације од плана	-64%	-100%	+104%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	0%	-51%
Укупна имовина	План	17.540	20.540	23.200	23.300
	Реализација	18.389	21.050	29.882	
	% одступања реализације од плана	+5%	+2%	+29%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+14%	+42%	-22%
Пословни приходи	План	101.250	100.840	116.360	128.530
	Реализација	90.430	91.002	103.745	
	% одступања реализације од плана	-11%	-10%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+14%	24%
Пословни расходи	План	96.376	101.170	111.694	127.745
	Реализација	88.889	95.008	92.002	
	% одступања реализације од плана	-8%	-6%	-18%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	-3%	+39%
Пословни резултат	План	4.874	0	1.061	785
	Реализација	1.541	-4.006	11.743	
	% одступања реализације од плана	-68%	0%	+1007%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-360%	-393%	-93%
Нето резултат	План	0	0	0	370
	Реализација	-2.395	-2.692	8.953	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+12%	-433%	-96%
Број запослених на дан 31.12.	План	79	75	75	75
	Реализација	78	75	68	
	% одступања реализације од плана	-1%	0%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	-9%	+10%
Просечна нето зарада	План	39.988	50.176	53.722	53.714
	Реализација	38.354	49.445	51.822	
	% одступања реализације од плана	-4%	-1%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+29%	+5%	4%
Инвестиције	План	4.500	1.950	8.750	8.200
	Реализација	3.087	669	1.283	
	% одступања реализације од плана	-31%	-66%	-85%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-78%	+92%	539%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године

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

	2019.година реализација	2020.година реализација	2021.година реализација (процена)	План 2022.година
ЕБИТДА	-1.299	-882	11.022	2.220
ROA	-13,12	-13,66	35,16	1,63
ROE	-80,49	-30,29	97,00	4,07
Оперативни новчани ток	-1.239,00	-281,00	23.888,00	-3.980,00
Дуг / капитал	934,00	0,00	61,35	145,43
Ликвидност	77,13	69,92	213,29	84,78
% зарада у пословним приходима	73,32	86,00	72,00	70,43

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	5.824	4.757	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	5.824	4.757	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Субвенције	План			13.000	
	Пренето			13.000	-
	Реализовано			13.000	-
Остали приходи из буџета	План				1.600
	Пренето				1.542
	Реализовано				1.542
Укупно приходи из буџета	План			13.000	1.600
	Пренето			13.000	1.542
	Реализовано			13.000	1.542

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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 тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што 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 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

Датум: 07.11.2022.г.

Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов-маст.ек.

Биланс стања на дан 31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	Активна					
	Б. Стања имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	12.000	11.750	11.500	11.250
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
02	И. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	12.000	11.750	11.500	11.250
023	2. Постројења и опрема	0011	12.000	11.750	11.500	11.250
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	11.150	11.550	11.800	12.050
Класа I, осим групе рачуна 14	Г. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	100	100	100	100
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	100	100	100
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	9.000	9.250	9.500	9.750
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.000	9.250	9.500	9.750
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.000	1.000	1.000	1.000
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	1.000	1.000	1.000	1.000
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.000	1.150	1.150	1.150
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	50	50	50	50
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	23.150	23.300	23.300	23.300
88	[Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060				
	[ПАСИВА]					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	9.086	9.086	9.086	9.086
30, осим 306	Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	10.287	10.287	10.287	10.287
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.201	1.201	1.201	1.201
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.201	1.201	1.201	1.201
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0443 + 0453 + 0454)	0431	14.064	14.214	14.214	14.214
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	537	400	400	400
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	137			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	400	400	400	400
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	60	60	60	60
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.167	3.030	3.030	3.030
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2.067	2.930	2.930	2.930
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	100	100	100	100
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8.300	8.300	8.300	8.300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.500	6.500	6.500	6.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.800	1.800	1.800	1.800
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.000	2.424	2.424	2.424
	[Б. ГУБИТАК ИЗ НАД ВРШНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0059) = 0 = 0407 + 0412 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0408 + 0411) = 0]	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0416	23.150	23.300	23.300	23.300
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0417				

Датум: 07.11.2022.g.



Одговорно лице
и.д. директор
[Signature]

Прилог 5а

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2022.	План 01.01.- 30.06.2022.	План 01.01.- 30.09.2022.	План 01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	30.045	60.090	90.735	128.530
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	45	90	135	180
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	45	90	135	180
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	28.000	56.000	83.000	119.900
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	28.000	56.000	83.000	119.900
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.000	4.000	7.600	8.450
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	31.503	63.185	93.145	127.745
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.500	7.000	10.500	11.870
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	21.578	43.335	63.370	90.525
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16.595	33.345	48.616	66.003
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.683	5.390	7.854	10.666
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.300	4.600	6.900	13.856
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	425	850	1.275	1.700
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.100	4.200	6.300	9.600
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.900	7.800	11.700	14.050
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				785
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.458	3.055	2.410	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	35	45	50	50
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5	5	10	10
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	30	40	40	40
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	55	105	160	165
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	100	150	150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				5
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5	5	10	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	20	60	110	115
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	100	100	100	100
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	250	500	750	1.000
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100	200	300	1.110
57	Ж. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	25	50	75	110
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	30.280	60.435	91.185	129.790
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	31.833	63.840	94.130	129.020
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	770
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.553	3.405	2.945	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048				400
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	370
35		1050	1.553	3.405	2.945	0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	370
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.553	3.405	2.945	0

Датум: 07.11.2022 г.



Директор
[Signature]
 Александар Марковић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.- 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2022.	План 01.01.- 30.06.2022.	План 01.01.- 30.09.2022.	План 01.01.- 31.12.2022.
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	33.758	78.115	114.125	153.200
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	31.947	74.515	108.212	144.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004			5	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.811	3.600	5.908	9.200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	34.233	78.050	119.204	157.180
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	8.855	22.656	33.138	34.742
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде заради и остали лични расходи	3009	15.637	35.630	56.482	85.300
4. Плаћене камате у земљи	3010	1	1	1	200
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012		469	781	938
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	9.740	19.294	28.802	36.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		65		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	475	0	0	3.980
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	687	6.330	6.509	8.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и	3025	687	6.330	6.509	8.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	687	6.330	6.509	8.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	4.477	4.477
1. Увећање основног капитала	3030			4.477	4.477
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
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				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0			
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046	0	0	4.477	4.477
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	33.758	78.115	118.602	157.677
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	34.920	84.380	125.713	165.180
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.162	6.265	7.111	7.503
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10.898	10.898	10.898	10.898
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3054	1	1	1	5
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 +	3055	9.735	4.632	3.786	3.390

Датум: 07.11.2022. г.



Одговорно лице
в.д. Директора
Александар Мартиновић
Александар Мартиновић в.д.ст.ек.

[Прилог 6]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12. 2021 године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	13.000.000	12.999.957	12.999.957	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	13.000.000	12.999.957	12.999.957	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12. 2022 године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	500.000	1.561.000	1.600.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	500.000	1.561.000	1.600.000

Датум: 07.11.2022.г



Одговорно лице:
 в.д. Директор
 Александар Мартинов маст.ек.

Прилог 7

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (01.01-31.12.21.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-31.06.2022.	План 01.01-31.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	48.350.000	42.287.282	11.190.000	22.841.000	35.650.000	48.343.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	67.013.000	58.174.087	15.328.000	31.288.000	46.616.000	66.003.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	78.168.000	67.848.130	17.803.000	36.341.000	56.470.000	76.669.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	75	68	72	72	73	75
4.1.	- на неодређено време	68	62	66	66	63	63
4.2.	- на одређено време	7	6	6	6	12	12
5.	Накнаде по уговору о делу	76.000		100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3		4	4	4	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословању						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременом и повременом пословању*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	36.491	36.491	175.000	675.000	1.871.000	1.871.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3	3	3	12	12	16
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.800.000	1.497.076	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.500.000	3.002.571	925.000	1.850.000	2.775.000	3.700.000
20.	Дневнице на службеном путу	400.000	13.053	100.000	200.000	300.000	400.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000		12.500	25.000	37.500	50.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.100.000	848.419	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
23.	Број прималаца отпремнине	7	3	3	3	3	3
24.	Јубиларне награде	100.000	97.734	220.000	220.000	220.000	1.000.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	1	1	1	1	5
26.	Смештај и исхрана на терору						
27.	Пониш разлика и породица разлика	665.000	569.326	175.000	350.000	525.000	3.835.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150.000	96.000				150.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	700.000	174.395				700.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у издатом јединицама приказати у бруто износу

Датум: 07.11.2022.г.



Одговорно лице
и.д. Директор
Александар Мартићовић

Прилог 9

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2021	Број на дан 2022	Број на дан 2021	Број на дан 2022
1	ВСС	10	11	3	3
2	ВС	6	7		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	31	31		
5	КВ	19	24		
6	ПК	0	0		
7	НК	3	2		
УКУПНО		69	75	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 2021	Број на дан 2022
1	Мање од 30 год	0	0
2	Између 30 и 40 год	6	11
3	Између 40 и 50 год	22	20
4	Између 50 и 60 год	28	25
5	Више од 60 год	13	19
УКУПНО		69	75
Просечна старост		50,00	51,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2021	Број на дан 2022	Број на дан 2021	Број на дан 2022
1	Пол мушки	50	54		
2	Пол женски	19	21	3	3
УКУПНО		69	75	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 2021	Број на дан 2022
1	Мање од 5 год	4	6
2	Између 5 и 10 год	4	7
3	Између 10 и 15 год	11	8
4	Између 15 и 20 год	13	14
5	Између 20 и 25 год	8	12
6	Између 25 и 30 год	14	16
7	Између 30 и 35 год	6	4
8	Више од 35 год	9	8
УКУПНО		69	75

Датум: 07.11.2022.г.



Одговорно лице:
 в.д. Директора
 Александар Мартинов маст.ек.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Остаци одласка/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Остаци одласка/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021	69		Стање на дан 30.06.2022	72
	Одласи кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022	3		Одласи кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022	0
1	Одласи у редовну пензију	3		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022	3
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022	4		Попуњавање управљачких радних места	3
1	Замина радника који су остали у пензију	3		Стање на дан 30.09.2022	75
2	Попуњавање управљачких радних места	3			
	Стање на дан 31.03.2022	72			
Р. бр.	Остаци одласка/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Остаци одласка/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022	72		Стање на дан 30.09.2022	75
	Одласи кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022	0		Одласи кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022	0
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022	0
	Стање на дан 30.06.2022	72		Стање на дан 31.12.2022	75

Датум: 07.11.2022.g.



Својеручно потпише
и.л. Директор
Александар Митровић м.п.г.

[Прилог 11]

Неплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021 годину - Бруто I

Исплата по месецима 2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	76	5.134.560	67.560	75	5.016.101	66.881	0	0	0	1	118.459	118.459
II	74	4.981.127	67.313	73	4.863.057	66.617	0	0	0	1	118.070	118.070
III	73	5.289.166	72.454	72	5.206.449	72.312	0	0	0	1	82.717	82.717
IV	70	4.734.729	67.639	70	4.734.729	67.639	0	0	0	0	0	0
V	69	4.706.368	68.208	69	4.706.368	68.208	0	0	0	0	0	0
VI	63	4.479.784	71.108	63	4.479.784	71.108	0	0	0	0	0	0
VII	64	5.589.223	87.332	64	5.589.223	87.332	0	0	0	0	0	0
VIII	68	4.713.416	69.315	67	4.565.661	68.144	0	0	0	1	147.755	147.755
IX	68	4.910.863	72.219	67	4.763.108	71.091	0	0	0	1	147.755	147.755
X	68	4.792.234	70.474	67	4.645.920	69.342	0	0	0	1	146.314	146.314
XI	68	4.818.054	70.854	67	4.669.978	69.701	0	0	0	1	148.076	148.076
XII	69	5.024.563	72.820	68	4.876.039	71.706	0	0	0	1	148.524	148.524
УКУПНО	830	59.174.087	857.294	822	58.116.417	850.082	0	0	0	1	1.057.670	1.057.670
ПРОСЕК	69	4.931.174	71.441	69	4.843.035	70.840	0	0	0	1	132.209	132.209

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022 годину - Бруто I

План по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	68	5.036.000	74.059	67	4.851.000	74.718	0	0	0	1	185.000	185.000
II	68	4.913.000	72.250	67	4.728.000	72.676	0	0	0	1	185.000	185.000
III	69	5.379.000	77.957	68	5.194.000	78.521	0	0	0	1	185.000	185.000
IV	69	5.121.000	74.217	68	4.936.000	75.141	0	0	0	1	185.000	185.000
V	70	5.214.000	74.486	69	5.029.000	76.338	0	0	0	1	185.000	185.000
VI	72	5.625.000	78.125	71	5.440.000	76.620	0	0	0	1	185.000	185.000
VII	72	5.525.000	76.736	71	5.340.000	75.211	0	0	0	1	185.000	185.000
VIII	75	5.969.000	79.587	71	5.565.000	78.380	3	219.000	73.000	1	185.000	185.000
IX	75	5.834.000	77.787	71	5.430.000	76.479	3	219.000	73.000	1	185.000	185.000
X	75	5.699.000	75.987	71	5.295.000	74.577	3	219.000	73.000	1	185.000	185.000
XI	75	5.844.000	77.920	71	5.440.000	76.620	3	219.000	73.000	1	185.000	185.000
XII	75	5.844.000	77.920	71	5.440.000	76.620	3	219.000	73.000	1	185.000	185.000
УКУПНО	863	66.003.000	917.030	836	62.688.000	74.986	15	1.095.000	73.000	12	2.220.000	2.220.000
ПРОСЕК	72	5.500.250	76.419	70	5.224.000	74.986	3	219.000	73.000	1	185.000	185.000

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022 годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	68	5.849.000	86.015	67	5.634.000	84.090	0	0	0	1	215.000	215.000
II	68	5.706.000	83.912	67	5.491.000	81.955	0	0	0	1	215.000	215.000
III	69	6.248.000	90.551	68	6.033.000	88.721	0	0	0	1	215.000	215.000
IV	69	5.948.000	86.203	68	5.733.000	84.309	0	0	0	1	215.000	215.000
V	70	6.056.000	86.514	69	5.841.000	84.652	0	0	0	1	215.000	215.000
VI	72	6.534.000	90.750	71	6.319.000	89.000	0	0	0	1	215.000	215.000
VII	72	6.418.000	89.139	71	6.203.000	87.366	0	0	0	1	215.000	215.000
VIII	75	6.934.000	92.453	71	6.464.000	91.042	3	255.000	85.000	1	215.000	215.000
IX	75	6.777.000	90.360	71	6.307.000	88.831	3	255.000	85.000	1	215.000	215.000
X	75	6.621.000	88.280	71	6.151.000	86.634	3	255.000	85.000	1	215.000	215.000
XI	75	6.789.000	90.520	71	6.319.000	89.000	3	255.000	85.000	1	215.000	215.000
XII	75	6.789.000	90.520	71	6.319.000	89.000	3	255.000	85.000	1	215.000	215.000
УКУПНО	863	76.669.000	88.840	836	72.814.000	87.098	15	1.275.000	85.000	12	2.580.000	215.000
ПРОСЕК	72	6.389.083	88.840	70	6.067.833	87.098	3	255.000	85.000	1	215.000	215.000

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Датум: 07.11.2022.г.



Одговорно лице
в.д. Директора
Aleksandar Martinovic
Александар Мартинов маст.ек.

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021 години		Планирана у 2022 години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	56.928	41.737	70.954	51.668
	Највиша зарада	126.666	90.623	132.284	94.661
Пословодство	Најнижа зарада	146.314	104.396	185.000	132.000
	Највиша зарада	146.314	104.396	185.000	132.000

Датум: 07.11.2022.

Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинсв маст.ек.

Прилог 116

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.10.2022. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	68	5.035.711	74.055	67	4.869.122	72.673	0	0	0	1	166.589	166.589
II	68	4.912.324	72.240	67	4.736.220	70.690	0	0	0	1	176.104	176.104
III	69	5.378.617	77.951	68	5.197.067	76.427	0	0	0	1	181.550	181.550
IV	69	5.120.349	74.208	68	4.942.449	72.683	0	0	0	1	177.900	177.900
V	70	5.213.360	74.477	69	5.034.211	72.960	0	0	0	1	179.149	179.149
VI	69	5.169.835	74.925	68	5.009.010	73.662	0	0	0	1	160.825	160.825
VII	69	5.005.225	72.539	68	4.844.399	71.241	0	0	0	1	160.826	160.826
VIII	68	5.189.066	76.310	67	5.028.491	75.052	0	0	0	1	160.575	160.575
IX	71	5.172.699	72.855	70	5.011.874	71.598	0	0	0	1	160.825	160.825
X	72	5.344.165	74.225	71	5.183.340	73.005	0	0	0	1	160.825	160.825
XI		0		0	0		0	0	0			
XII		0		0	0		0	0	0			
УКУПНО	693	51.541.351	74.374	683	49.856.183	72.996	0	0	0	10	1.685.168	168.517
ПРОСЕК	69	5.154.135	74.374	68	4.985.618	72.996	0	0	0	1	168.517	168.517

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.10.2022. године - Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	68	5.848.978	86.014	67	5.655.485	74.718	0	0	0	1	193.493	193.493
II	68	5.705.664	83.907	67	5.501.119	72.676	0	0	0	1	204.545	204.545
III	69	6.247.264	90.540	68	6.036.394	78.521	0	0	0	1	210.870	210.870
IV	69	5.947.285	86.193	68	5.740.654	75.141	0	0	0	1	206.631	206.631
V	70	6.055.318	86.505	69	5.847.236	76.338	0	0	0	1	208.082	208.082
VI	69	6.004.763	87.026	68	5.794.191	76.620	0	0	0	1	210.572	210.572
VII	69	5.813.569	84.255	68	5.603.296	75.211	0	0	0	1	210.273	210.273
VIII	68	6.027.100	88.634	67	5.819.150	78.380	0	0	0	1	207.950	207.950
IX	71	6.008.090	84.621	70	5.797.518	76.479	0	0	0	1	210.572	210.572
X	72	6.207.248	86.212	71	5.996.228	74.577	0	0	0	1	211.020	211.020
XI												
XII												
УКУПНО	693	59.865.279	86.386	683	57.791.271	75.866	0	0	0	10	2.074.008	207.401
ПРОСЕК	69	4.988.773	86.386	68	5.779.127	75.866	0	0	0	1	207.401	207.401

* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Датум: 07.11.2022.г.



Одговорно лице
в.д. Директора
Александар Мартинов маст.ек.

Прилог 12.

Прилог 12

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021 година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	76.186	31.950	22.118	2	95.400	40.068	27.666	2
II	75.948	31.850	22.049	2	95.400	40.068	27.666	2
III	81.547	34.197	23.675	2	95.400	40.068	27.666	2
IV	76.144	31.932	22.106	2	95.400	40.068	27.666	2
V	76.866	32.234	22.316	2	95.400	40.068	27.666	2
VI	80.098	33.590	23.254	2	95.400	40.068	27.666	2
VII	80.733	33.857	23.438	2	95.400	40.068	27.666	2
VIII	78.037	32.725	22.656	2	95.400	40.068	27.666	2
IX	81.290	34.090	23.600	2	95.400	40.068	27.666	2
X	80.500	33.758	23.371	2	95.400	40.068	27.666	2
XI	80.863	33.911	23.476	2	95.400	40.068	27.666	2
XII	84.452	35.416	24.518	2	95.400	40.068	27.666	2
УКУПНО	952.664	399.510	276.577	24	1.144.800	480.816	331.992	24
ПРОСЕК	79.389	33.293	23.048	2	95.400	40.068	27.666	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021 година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2022 година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	119.791	50.235	34.778	2		150.000	63.000	43.500	2	
II	119.415	50.077	34.669	2		150.000	63.000	43.500	2	
III	128.220	53.770	37.225	2		150.000	63.000	43.500	2	
IV	119.723	50.207	34.758	2		150.000	63.000	43.500	2	
V	120.859	50.683	35.088	2		150.000	63.000	43.500	2	
VI	125.940	52.814	36.563	2		150.000	63.000	43.500	2	
VII	126.940	53.232	36.854	2		150.000	63.000	43.500	2	
VIII	122.700	51.454	35.623	2		150.000	63.000	43.500	2	
IX	127.815	53.599	37.108	2		150.000	63.000	43.500	2	
X	126.573	53.079	36.747	2		150.000	63.000	43.500	2	
XI	127.143	53.319	36.912	2		150.000	63.000	43.500	2	
XII	131.957	55.337	38.310	2		150.000	63.000	43.500	2	
УКУПНО	1.497.076	627.806	434.635	24	0	1.800.000	756.000	522.000	24	0
ПРОСЕК	124.756	52.317	36.220	2	0	150.000	63.000	43.500	2	0

Датум: 07.11.2022. г.

Одговорно лице
в.п. Директор

Александар Мартинов маст.ек.



Прилог 13

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021 година				Комисија за ревизију - план 2022 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021 година					Комисија за ревизију - план 2022 година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Датум: 07.11.2022.г.



Одговорно лице
в.д. Директора
Александар Мартинић
Александар Мартинић маст.ек.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној	Стање кредитне задужености у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у		Стање кредитне задужености у оригиналној	Стање кредитне задужености у динарима	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
.....																
.....																
.....																
.....																
Страни кредитор																
.....																
.....																
.....																
.....																
Укупно кредитно задужење																
од чега за ликвидност																
од чега за капиталне пројекте																

Датум: 07.11.2022.г.



Одговорно лице

в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021 години	План 01.01-31.03. 2022	План 01.01-30.06. 2022	План 01.01-30.09. 2022	План 01.01-31.12. 2022
Добра						
1	Материјал за одржавање хигијене	531.200	150.000	300.000	450.000	550.000
2	Канцеларијски материјал	316.705	100.000	200.000	350.000	500.000
3	Потрошни материјал	536.583	200.000	400.000	800.000	1.470.000
4	Електрична енергија	1.951.382	1.700.000	3.400.000	4.000.000	5.000.000
5	Погоноско гориво	410.426	300.000	500.000	700.000	1.000.000
6	Гориво за возила	680.926	475.000	950.000	1.500.000	2.000.000
7	Резервни делови	265.049	100.000	200.000	250.000	400.000
8	Алат и инвентар	135.997	2.000.000	2.000.000	2.000.000	950.000
9	Набавка возила за контролу паркирања	0	500.000	566.000	566.000	566.000
10	Набавка путничког возила		2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
11	Набавка возила за одељење одржавања		734.000	734.000	734.000	734.000
12	Немоторна опрема	35.217	25.000	50.000	50.000	50.000
13	Намештај	44.960	25.000	50.000	200.000	400.000
14	Опрема за контролу паркирања (ПДА)	384.930	400.000	400.000	500.000	500.000
15	Набавка рачунарске опреме (рачунари)	430.233	100.000	150.000	500.000	500.000
16	Набавка опреме за контролу паркирања из		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17	Електронска и фотографска опрема	4.492	20.000	30.000	100.000	100.000
18	Опрема за домаћинство и угоститељство	382.765	25.000	50.000	400.000	400.000
19	9 фискалних каса		250.000	250.000	250.000	250.000
	Укупно добра	6.110.865	11.804.000	14.930.000	18.050.000	20.070.000
Услуге						
1	Транспортне услуге	1.114.019	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
2	Трошкови одржавања опреме и објеката	1.343.711	3.000.000	3.000.000	3.200.000	5.100.000
3	Трошкови рекламе и пропаганде	139.118	50.000	100.000	150.000	200.000
4	Дезинфекција дезинсекција и дератизација	290.500	100.000	200.000	300.000	400.000
5	Непроизводне услуге	7.057.492	2.872.000	5.742.000	8.614.000	11.340.000
6	Репрезентација	533.805	150.000	300.000	450.000	600.000
7	Премije осигурања	165.297	330.000	380.000	380.000	380.000
8	Платни промет	439.596	145.000	300.000	450.000	600.000
9	Чланарине	168.012	62.500	125.000	187.500	250.000
10	Остали нематеријални трошкови	270.073	75.000	150.000	225.000	580.000
11	Процена ризика од катастрофа и план		500.000	500.000	500.000	500.000
12	Процена имовине предузећа		500.000	500.000	500.000	500.000
13	План заштите		100.000	100.000	100.000	100.000
	Укупно услуге	11.521.623	8.284.500	12.197.000	16.256.500	22.150.000
Радови						
1	Радови на крову (замена теголе)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Укупно радови		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	17.632.488	22.588.500	29.627.000	35.806.500	44.520.000

в.д. Директор

Александар Мартинов Маџ ек.

Датум: 07.11.2022. г.



Прилог 16

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење за 2022. године	Структура финансирања	Износ према плану финансирања	План 2022				План 2023	План 2023
								План 01.01.-31.03. 2022	План 01.01.-30.06. 2022	План 01.01.-30.09. 2022	План 01.01.-31.12. 2022		
1.	Помоћ за контролу паркирања	2021	2022	566	0	Својствени средства	566	566	566	566	566		
						Позајмљива средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно	566	566	566	566	566	0	0
2.	Путнички ваљци	2021	2022	2.700	0	Својствени средства	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
						Позајмљива средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
3.	Помоћ за одређене одржавање	2021	2022	734	0	Својствени средства	734	734	734	734	734		
						Позајмљива средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно	734	734	734	734	734	0	0
4.	Некатори опрема	2022	2022	50	0	Својствени средства	50	25	50	50	50		
						Позајмљива средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно	50	25	50	50	50	0	0
5.	Наметаци	2022	2022	400	0	Својствени средства	400	25	50	200	400		
						Позајмљива средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно	400	25	50	200	400	0	0
6.	Од्रेसи за контролу паркирања (ЦДА-и уређаји)	2022	2022	500	0	Својствени средства	500	400	400	500	500		
						Позајмљива средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно	500	400	400	500	500	0	0
7.	Регистарска опрема (регистари, штампачи)	2022	2022	500	0	Својствени средства	500	100	150	500	500		
						Позајмљива средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно	500	100	150	500	500	0	0
8.	Од्रेसи за контролу паркирања из војске	2021	2022	2.000	0	Својствени средства	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
						Позајмљива средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
9.	Електронска и фотографа опрема	2022	2022	100	0	Својствени средства	100	20	30	100	100		
						Позајмљива средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно	100	20	30	100	100	0	0
10.	9 фискалних касе	2021	2022	250	0	Својствени средства	250	250	250	250	250		
						Позајмљива средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно	250	250	250	250	250	0	0
11.	Одреси за донешинство и угоститељство	2022	2022	400	0	Својствени средства	400	25	50	400	400		
						Позајмљива средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно	400	25	50	400	400	0	0
Укупно инвестиције							8.200,00	6.845,00	6.980,00	8.000,00	8.200,00	0,00	0,00

Датум: 07.11.2022.г.



Друштво за паркирање и паркинзи
 Директор
 Александар Марковић

Прилог 17

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021 година	Реализација (процена) 2021 година	План 01.01-31.03. 2022 година	План 01.01-30.06. 2022 година	План 01.01-30.09. 2022 година	План 01.01-31.12. 2022 година
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	600.000	533.805	150.000	300.000	450.000	600.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	139.118	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало	2.200.000	946.153	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.950.000

Датум: 07.11.2022.г.

Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.