

ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин
Бул. Милутина Миланковића бб
23000 Зрењанин
Број: 9/ 94-1
Дана: 27.04.2021.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА

Примљено:	28 APR 2021		
Орган	Организација	Прилог	Вид

На основу члана 39. Статута ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин из Зрењанина, Надзорни одбор ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин на седници одржаној дана: 27.04.2021. г. донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализовних активности из Програма пословања за период 01.01.2021. до 31.03.2021.г. ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

Доставити:

1. Скупштина града Зрењанина
2. Одељењу за послове финансија и рачуноводства
3. Правној служби
4. Архива
5. А/А

Председник Надзорног одбора

Соња Мишинков



Образац 12

ЈКП „ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“ ЗРЕЊАНИН

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2021. до 31.03.2021.г.

Зрењанин, април 2021.г.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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.

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.

Структура и организација предузећа

Оснивач: Град Зрењанин 2002.г.

Власници и њихови удели: Предузеће је 100% у државној својини.

Органи предузећа

Надзорни одбор:

Функција	Презиме и име	Напомене
Председник	Соња Милинков	Представник оснивача
Чланови	Љиљана Станижан	Представник оснивача
	Даница Кесић	Представник запослених

Пословодство / колегијум

Функција	Име и презиме
в.д. Директор	Горан Старчевић
Помоћник директора	Жика Живадиновић
Руководилац сектора за оперативне послове и послове пијаца	Властимир Попов
Руководилац одељења за послове пијаца	Оливер Митровић
Руководилац одељења за послове паркирања и послове безбедности и здравља на раду	Дарко Данкулов
Руководилац сектора за економске послове	Милорад Стаменковић
Руководилац одељења за опште, правне и кадровске послове	Даница Кесић
Руководилац одељења за финансијско рачуноводствене послове	Драган Теодоровић
Руководилац сектора за контролу и одржавање	Драган Петрин
Руководилац одељења одржавања	Марко Зарубица

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања усвојен је на седници Скупштине града Зрењанина дана 18.12.2020.г.

Прва измена програма пословања усвојена је на седници Скупштине града Зрењанина дана 29.01.2021.г.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2021. до 31.03.2020. г. 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 средстава остварених од пружених услуга предузећа. Овај период карактерише испуњење основних функција предузећа које се огледа кроз одржавање санитарне, хигијенске исправности пијаца, и техничке исправности опреме.

Настављен је негативан утицај пандемије изазване вирусом Ковид 19, на рад нашег предузећа. Ово се првенствено огледа у смањеном обиму пружених услуга нашим корисницима. Иако спроводимо све мере за безбедан рад запослених и корисника наших услуга, евидентиран је велики број боловања запослених, проузрокованог вирусом Ковид 19. Крајем марта, од последица Корона вируса преминуо је в.д. директор Горан Старчевић и предузеће нема законског заступника. Ово се негативно одражава на само пословање предузећа. Нисмо у могућности да закључујемо уговоре, доносимо одлуке и потписујемо документацију коју може да потписује само законски заступник предузећа. Само уговори који чекају на реализацију, а односе се на наплату потраживања предузећа, су већи од 1.000.000 динара.

Из разлога смањеног обима пружених услуга предузеће је доведено у врло тешку финансијску ситуацију.

Иако је у посматраном периоду предузеће исказало добитак, предузеће има проблем са текућом ликвидношћу. Исказани добитак у себи садржи и све фактурисане услуге чије је плаћање уговорено на рате, тј. биће наплаћене у току 2021.г., а не садржи износ амортизације посматраног периода.

Да би очувало ликвидност предузеће је реализовало само неопходне набавке и инвестиције.

Предузеће је уредно испуњавало своје обавезе према држави и добављачима, али због недостатка новчаних средстава касни са исплатом зарада запослених.

У извештајном периоду нисмо имали блокаде рачуна, нисмо имали кашњења у роковима измирења обавеза према привредним субјектима, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и нисмо имали одступања у односу на одобрена средства.

У прва три месеца пословања смо уредно сервисирали обавезе по дугорочном кредиту који смо узели за набавку опреме на паркингу Житни трг. На дан 31.03.2021.г. дуговање АИК банци по основу кориштеног кредита било је 1.340.601.93 динара.

Веза са буџетом

Средства која су улаћена у буџет града	2020.г. План	2020.г. Реализ.	2021.г. План	2021.г. Реализ.	У %
Укупно у корист буџета					
Средства која су повучена из буџета града					
	3.000.000		3.000.000	3.000.000	100

У 2020 години нисмо уплаћивали средства у буџет града. Програмом предузећа за 2020.г. планирана је субвенција града у износу од 3.000.000 динара која није реализована. Планом за 2021.г. планирана је субвенција града за враћање кредита Комерцијалној банци у износу од 3.000.000 динара која је реализована у јануару 2021.г.

Структура сопствених прихода предузећа

Конто	Назив	Реализација I- XII 2020	План I- XII 2021	Реализација I- III 2021	% у односу на план
604	Приходи од префакт. трошкова	75.905,28	100.000	28.031,20	28,03
61421	Приходи од продаје услуга - паркинзи	50.203.755,21	63.650.000	14.231.461,02	22,36
61422	Приходи од продаје услуга - пијаче	29.067.314,09	37.450.000	8.457.023,21	22,59
6142601	Приходи од продаје услуга – „Паук“	2.749.166,68	4.000.000	508.500,00	12,72
6142701	Остали приходи од продаје услуга	12.000,00	50.000		
64	Приходи од субвенција	3.000.000,00			
650	Други пословни -приходи од закупнина	5.893.730,97	7.250.000	1.474.365,45	20,34
659	Остали пословни приходи	57,49	10.000		
6623	Финансијски приходи од камата	8.642,41	10.000	15,74	0,16
6632	Позитивне курсне разлике	6,12	10.000		
669	Остали финансијски приходи	57.155,36	100.000	15.412,84	15,41
6731	Добици од продаје осталог материјала	7.918,20	260.000		
6740	Вишкови готовине	0,13			
675	Наплаћена отписана потраживања	240,00	10.000		
677	Други непом. прих – од смањ. обавеза	79.740,00	100.000	8.968,89	8,97
679	Остали непоменути приходи	7.443,72	237.000	5.621,00	2,38
685	Прих. од услкл.вр.потр.и кратк.фин.пл.	1.788.621,30	2.100.000	19.650,15	0,94
692	Прих.по осн.испр.гр. из ранијих година	111.513,32	420.000		
	Укупно	93.063.231,18	115.557.000	24.749.049,50	21,42

Структура расхода предузећа

Конто	Назив	Реализација I- XII 2020	План I- XII 2021	Реализација I- III 2021	% у односу на план
5120	Трошкови мат. за одржавање хигијене	527.937,66	600.000	49.342,67	8,23
5121	Трошкови канцеларијског материјала	232.575,50	400.000	100.571,00	25,15
5123	Трошкови алата и инвентара	148.491,67	500.000	52.915,41	10,59
5129	Трошкови осталог режијског материјала	637.683,12	780.000	78.497,75	10,07
5130	Трошкови електричне енергије	1.869.067,17	2.100.000	198.784,55	9,47
5131	Други трошкови погонског горива - гас	350.245,88	600.000	81.541,90	13,59
5133	Трошкови горива за возила	626.395,85	1.340.000	138.403,34	10,13
5140	Трошкови резервних делова	160.251,60	250.000	112.584,34	45,04
520	Трошкови зарада и накнада	60.971.180,24	67.013.000	15.115.052,45	22,56
521	Трош. пор.и доп.на зараде на терет послод.	10.155.094,81	11.155.000	3.381.896,60	30,32
522	Трошкови накнада по уговору о делу	24.842,77	76.000		
526	Трошкови накнада чланова надзор. одбора	1.432.360,61	1.800.000	365.049,39	20,28
5290	Отпремнине за одлазак у пензију	1.020.389,50	2.100.000	273.653,25	13,04
5292	Јубиларне награде	761.584,78	100.000		
5293	Солидарна помоћ	316.511,00	400.000	108.731,83	27,19
5294	Накнаде трош.смешт. и исхране на сл.путу	244.044,73	400.000	13.053,00	3,27
5295	Накнаде трош.превоза на службеном путу	0	50.000		
5296	Накнаде трош.превоза на рад	2.879.722,55	3.500.000	688.114,61	19,66
5298	Пакетићи	80.000,00	150.000		
5312	Трошкови ПТТ услуга	947.411,93	1.160.000	162.930,94	14,05
5320	Услуге за одржавање основних средстава	1.208.759,18	3.180.000	186.583,34	5,87
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	18.000,00	200.000	6.000,00	3,00
53901	Дератизација	291.500,00	350.000	52.800,00	15,09
540	Трошкови амортизације	1.359.647,94	1.700.000		

5500	Трошкови здравствених услуга	126.200,00	200.000	10.640,00	5,32
5501	Трошкови адвокат. услуга и извршитеља	966.944,49	1.200.000	168.998,00	14,09
5502	Трошкови услуга чишћења	1.594.732,87	2.300.000	272.225,64	11,84
5503	Трошкови ревизије	350.000,00	350.000		
5504	Трошкови савет. и друге интел. услуге	612.575,00	1.800.000	34.140,00	1,90
5509	Трошкови других непроизводних услуга	3.225.751,85	3.460.000	384.891,72	11,13
5510	Трошкови репрезентације	588.579,88	600.000	137.937,21	22,99
5520	Трош.прем.осигур. основних средстава	87.560,00	150.000		
5521	Трош.прем.осигур. – осиг. лица од незгоде	18.770,40	30,000	15.468,75	51,57
5522	Трош.прем.осигур. – од пожара	28.403,45	40.000	27.095,43	67,74
5523	Трош.прем.осигур. – од опште одговорн.	20.086,12	30,000	21.000,38	70,01
5524	Трош.прем.осигур. – запослен. у сл. смрти	29.332,70	40.000	27.847,50	69,62
5525	Трош.прем.осигур. – од крађе	20.096,71	40.000	16.574,10	41,44
5530	Трошкови платног промета у земљи	372.523,17	430.000	88.679,29	20,63
5532	Накнада банке	51.752,50	100.000	15.040,00	15,04
5533	Провизија платних картица	15.320,52	20.000	3.608,92	18,05
554	Трошкови чланари прив.ком.и посл. удруж.	86.100,00	250.000	7.200,00	2,88
5550	Трошкови пореза на имовину	224.774,04	300.000		
5554	Накнада за заштиту животне средине	0	50.000		
5590	Остали нематеријални трошкови	65.645,15	100.000		
5599	Други нематеријални трошкови	203.427,46	300.000	17.455,72	5,82
562	Расходи камата по кредитима	367.326,60	420.000	29.805,70	7,10
5624	Расходи камата према трећим лицима	8.514,48	50.000		
5625	Расходи кам. по обав. за порезе допр.и др.	9.081,47	30.000		
5632	Негативне курсне разлике	256,62	5.000		
569	Остали финансијски расходи	21,34	5.000		
5709	Губици по основу расход и отписа				
57602	Расходи по основу директног отписа	7.963,20	100.000		
579	Остали непоменути расходи	23.638,92	150.000		
5799	Други непоменути расходи	52,59			
585	Обезвређена потраживања без утицаја на порески биланс		500.000		
5851	Обезвређена потраживања – посебне паркинг карте		500.000		
592	Расходи по основу испр.греш. које нису материјално значајне	66.474,25	2.073.000		
Укупно		95.435.604,27	115.557.000	22.445.114,73	19,42

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је финансијски извештај у коме се приказују приходи и расходи предузећа са циљем утврђивања резултата пословања у одређеном временском периоду. Предузеће је у посматраном периоду 1.1.-31.03.2021.г. остварило укупне приходе у износу од 24.749.049,50 динара, трошкове у износу од 22.445.114,73 динара и исказало добитак од 2.303.934,77 динара.

Анализа приходне и расходне стране биланса успеха показује да су и приходи и расходи били нижи од планираних.

Анализа прихода:

- Приход од префактурисаних трошкова је за 3,03% виши од планираног.
- Приход од паркирања је за 2,64% нижи од планираног, и у односу на претходну годину за исти период нижи за 1,24%.
- Приход од пијаца, је нижи за 2,41%, у односу на план и за 0,39% у односу на посматрани период претходне године.

- Приходи од „Паука“ су нижи од планираних за 12,28% и за 27,30% нижи у односу на посматрани период претходне године. Разлог је одсуство асистенције саобраћајне полиције и два већа квара возила.
- Приходи од закупа пословног простора су мањи за 4,66% у односу на планиране, а за 1,01% виши у односу на посматрани период претходне године.
- Приходи од усклађивања вредности потраживања су мањи за 24,06% у односу на план из разлога што предузеће не може да утиче на динамику наплате потраживања путем тужби и извршитеља.

Анализа расхода:

Да би очувало ликвидност предузеће је приступило рестриктивној политици набавки добара, услуга и радова. Укупни трошкови су за 1,84% нижи у односу на посматрани период претходне године. Одустало се од планираног повећања зарада запослених у 2020.г.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање и структуру имовине, потраживања и обавеза предузећа на одређени дан.

На дан 31.03.2021. г. у односу на 31.12.2020.г.

- Стална имовина предузећа се повећала, за износ набавки основних средстава.
- Обртна имовина се смањила. Повећала су се потраживања од купаца, а смањила друга потраживања. Не остваривање планираних прихода утицао је на смањење износа готовине на рачунима предузећа.
- Повећао се нераспоређени добитак за износ добитка из 2021.г.
- Дугорочне обавезе су се смањиле у односу на 2020.г. из разлога пребацивања са дугорочних на краткорочне обавезе.
- Краткорочне обавезе су се смањиле у односу на претходну годину. Отплаћен је револвинг кредит. Док су повећане остале краткорочне финансијске обавезе за део дугорочног кредита чији је плаћање предвиђено у текућој години.
- Рестриктивном политиком набавки смањене су обавезе из пословања (добављачи).
- Повећане су остале краткорочне обавезе (обавезе према запосленима за неисплаћене зараде и обавезе према члановима НО).
- Смањена су пасивна временска разграничења (за разграничене приходе по основу потраживања из претходне године који су књижени на приходе текуће године).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Овај извештај показује како промене на рачунима биланса успеха и приходи утичу на готовину и готовинске еквиваленте и одређује краткорочну ликвидност предузећа. Салдо готовине на дан 31.03.2020.г. је 688.660,65 динара. Сезонски карактер рада пијаца, тј. смањени обим пружених услуга, и слабија наплата доспелих потраживања негативно су утицали на прилив готовог новца на рачуне предузећа и смањило ликвидност предузећа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови зарада су за 7% нижи од планираних.
- Укупан број запослених је смањен за 4 радника у односу на план. Да би се очувао процес рада одступило се од планираног броја радника на одређено време.
- Трошкови накнада члановима надзорног одбора зависе од просечне зараде запослених и били су испод нивоа планираних.

- Трошкови превоза запослених на посао и са посла су нижи од планираних из разлога што је планирано повећање цена услуга превоза до кога није дошло и мањег броја радника који су остварили право на накнаду трошкова превоза што је такође довело до промене остварених трошкова у односу на планиране,
- Дневнице на службено путовање и накнаде трошкова на службеном путу су ниже од планираних, јер се услед недостатка новчаних средстава приступило ограничењу броја запослених који су упућивани на службени пут.
- Смањење код трошкова отпремнина за одлазак у пензију су из разлога што су приликом израде плана планиране отпремнине за све раднике који имају бар један услов, а у пензију су отишли само радници који су напунили 65 година живота.
- Трошкови за помоћ радницима су за 9% виши од планираних. Ове трошкове је тешко планирати јер се односе на помоћи у случају смрти и помоћи радницима за медицинско лечење.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на 31.12.2020.г. укупан број радника је смањен за 4 радника (један радник је отишао у старосну пензију, један радника је умро, један радник је добио отказ, један радник је променио статус уместо уговора на одређено примљен је на неодређено време, са два радника који су радили на одређено време није продужен уговор. 1 радник је примљена на одређено време и због потреба процеса рад.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У извештајном периоду није било промена цена услуга у односу на 31.12.2020.г.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду предузеће је из буџета града добило средства у износу од 3.000.000 динара, по основу увојеног посебног програма субвенција за 2021.г.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације, трошкови рекламе и пропаганде, трошкови отпремнина и јубиларних награда радника су били испод планираних вредности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду извршена је набавка дела рачунарске опреме и остале опреме. Због недостатка средстава није набављена опрема за контролу паркирања и није набављена електронска и фотографска опрема.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

SWOT- Анализа и перспектива

Предности

Без конкуренције на тржишту.

Услуге се углавном наплаћују унапред или у тренутку пружања услуге.

Слабости

Нефлексибилност на ванредне трошкове и трошкове чија се висина није могла реално проценити, а који премашују планиране величине.

Сезонски, временски и други утицаји значајно утичу на приходе предузећа. Овде је потребно истаћи негативан утицај пандемије корона вируса на смањени обим пружених услуга.

Рад „Паук“-а зависи од рада полиције, комуналне полиције и комуналне инспекције.

Шансе

Могућност даљег развоја како обима тако и врсте услуга које пружамо (повећање броја паркинг места, отварање паркинга за камионе, аутобусе и царињење робе, отварање „кванташке пијаце,..). Могућност запошљавања већег броја незапослених лица.

Ризици

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 неопходних активности предузећа. Ово може довести до пада квалитета услуга које пружамо нашим корисницима.

Процена развоја пословања у наредном извештајном периоду

Последице пандемије ће крајње озбиљно утицати на финансијско пословање предузећа. Реч је о проблему који заслужује посебну пажњу и због чињенице да ће пијаце, због мера превенције и спречавања ширења заразе корона вирусом, радити са мањим бројем продаваца и купаца на њима, односно уз посебне услове. Рад паркинга ће зависити од обима кретања становништва, а рад „Паука“ од рада полиције. Све горе наведено подразумева отежане услове пословања и додатне трошкове за предузеће.

Битни ризици будућег развоја

Предузеће је исцрпило све своје унутрашње и кредитне финансијске резерве. Тренутно највећи ризик пословања је утицај пандемије корона вируса на становништво, а тиме и на обим услуга које пружамо.

Припремио:

Драган Теодоровић дипл.ек.



Председник НО

Соња Милинков

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.12.31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.03
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	91.002	112.310	27.925	24.699	0,88
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	76	100	25	28	1,12
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	76	100	25	28	1,12
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	82.032	104.950	26.000	23.197	0,89
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	82.032	104.950	26.000	23.197	0,89
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	3.000	0	0		#DIV/0!
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.894	7.260	1.900	1.474	0,78
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	94.954	111.694	28.425	22.415	0,79
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.707	2.530	650	394	0,61
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.846	4.040	1.100	419	0,38
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	77.886	86.744	22.000	19.945	0,91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.466	4.890	1.250	408	0,33
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.360	1.700	425		0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.689	11.790	3.000	1.249	0,42
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1.541	616		2.284	#DIV/0!
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			500		0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	66	120	35	15	0,43
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	57	100	25	15	0,60
669	4. Остали финансијски приходи	1037	57	100	25	15	0,60
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9	10	7		0,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		10	3		0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	385	540	132	29	0,22
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	5	1	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	5	1		0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	385	530	130	29	0,22
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		5	1		0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					#DIV/0!
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	319	420	97	14	0,14
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.791	2.100	500	20	0,04
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		1.000	250		0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	95	607	150	14	0,09
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	32	250	100		0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		1.653		2.304	#DIV/0!
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	2.417		297		0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	45				#DIV/0!
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		1.653			#DIV/0!
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058				2.304	#DIV/0!
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	2.372	297			#DIV/0!
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064				2.304	#DIV/0!
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	2.372	297			#DIV/0!
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					#DIV/0!
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					#DIV/0!
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					#DIV/0!
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					#DIV/0!
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					#DIV/0!
	2. Умањена (развољсена) зарада по акцији	1071					#DIV/0!

Датум: 19.04.2021. г.



Председник НО
Соња Милинковић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.12-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.03.20210. Текућа година	01.01. - 31.03.2021		Подеке реализација 01.01. -31.03. / план 01.01. - 31.03.2021.
				План	Реализација	
I А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
II Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	108.428	134.000	33.125	18.989	0,57
1. Продаја и примљени аванси	3002	99.956	130.000	32.000	12.818	0,40
2. Примљене камате из пословних активности	3003	9				#DIV/0!
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.463	4.000	1.125	6.171	5,49
III Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	104.977	131.900	32.565	16.292	0,50
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	19.820	21.700	5.425	1.544	0,28
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	69.124	87.000	22.000	11.205	0,51
3. Плаћене камате	3008	384	200	50	29	0,58
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.649	23.000	5.090	3.514	0,69
IV Нето прилив готовине из пословних активности (I-III)	3011	1.451	2.100	560	2.697	4,82
V Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012					#DIV/0!
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						#DIV/0!
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	5	0	0	0	#DIV/0!
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					#DIV/0!
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					#DIV/0!
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					#DIV/0!
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	5				#DIV/0!
5. Примљене дивиденде	3018					#DIV/0!
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	426	1.450	150	109	0,73
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					#DIV/0!
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	426	1.450	150	109	0,73
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					#DIV/0!
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					#DIV/0!
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	421	1.450	150	109	0,73
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						#DIV/0!
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	219	1.000	0	0	#DIV/0!
1. Увеличање основног капитала	3026					#DIV/0!
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	219				#DIV/0!
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		1.000	0		#DIV/0!
4. Остале дугорочне обавезе	3029					#DIV/0!
5. Остале краткорочне обавезе	3030					#DIV/0!
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.044	1.680	420	3.455	8,23
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					#DIV/0!
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.725			1.587	#DIV/0!
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.319	1.680	420	1.868	4,45
4. Остале обавезе (одливи)	3035					#DIV/0!
5. Финансијски лизинг	3036					#DIV/0!
6. Исплаћене дивиденде	3037					#DIV/0!
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					#DIV/0!
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.824	680	420	3.455	8,23
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	106.652	135.000	33.125	18.989	0,57
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	108.447	135.030	33.133	19.856	0,60
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					#DIV/0!
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.794	30	10	867	86,70
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.350	3.425	3.245	1.556	0,48
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					#DIV/0!
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		5	1		0,00
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) (АОР0068BS)	3047	1.556	3.390	3.234	689	0,21

Датум: 19.04.2021. г.



Предузетник ЈО
Сонија Милићковић
Сонија Милићковић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.12.31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021		Индекс реализација 01.01. - 31.12. / план 01.01. - 31.12.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44.377.142	48.350.000	11.904.000	11.033.988	0,93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	60.971.180	67.013.000	16.498.000	15.115.052	0,92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	71.126.275	78.168.000	19.245.000	18.496.949	0,96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	75	75	75	71	0,95
4.1.	- на неодређено време	65	68	68	63	0,93
4.2.	- на одређено време	10	7	7	8	1,14
5	Накнаде по уговору о делу (5220)	24.843	76.000			#VALUE!
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1			#VALUE!
7	Накнаде по ауторским уговорима					#DIV/0!
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					#DIV/0!
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					#DIV/0!
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					#DIV/0!
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					#DIV/0!
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					#DIV/0!
13	Накнаде члановима скупштине					#DIV/0!
14	Број чланова скупштине					#DIV/0!
15	Накнаде члановима управног одбора					#DIV/0!
16	Број чланова управног одбора					#DIV/0!
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.432.361	1.800.000	450.000	365.049	0,81
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.879.723	3.500.000	900.000	688.115	0,76
20	Дневнице на службеном путу	244.045	400.000	100.000	13.053	0,13
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	50.000	12.500		0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.020.390	2.100.000	1.200.000	273.653	0,23
23	Број прималаца отпремине	4	7	4	1	0,25
24	Јубиларне награде	761.585	100.000			#DIV/0!
25	Број прималаца	8	1			#DIV/0!
26	Смештај и исхрана на терену					#DIV/0!
27	Помоћ радницима и породици радника	316.511	400.000	100.000	108.732	1,09
28	Стипендије					#DIV/0!
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80.000	150.000			#DIV/0!

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.04.2021. г.



Председник НО

Соња Милинковић
Соња Милинковић

Предузеће: ЈКП "Пијаче и паркинзи" Зрењанин
Матични број: 08759731

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	65	10	
1.	Одлив кадрова	3	3	
2.	Редован одлазак у пензију	1		
3.	Смрт запосленог	1		
4.	Отказ уговора о раду	1		
5.	Решење за пријем на неодређено време		1	
6.	Истек уговора на одређено време		2	
6.	Пријем	1	1	
7.	Замена радника који је добио отказ		1	
8.	Решење за пријем на неодређено време	1		
9.				
	Стање на дан 31.03.2021. године**	63	8	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 19.04.2021. г.



Председник НО

Соња Милинковић

Соња Милинковић

35	Преплатна карта привремена паркиралишта 6 месеци	6340	6340	6340	6340	6340	-	-
36	Преплатна карта привремена паркиралишта 12 месеци	10150	10150	10150	10150	10150	-	-
37	Преплатна карта посебна паркиралишта 1 месец	2110	2110	2110	2110	2110	-	-
38	Преплатна карта посебна паркиралишта 6 месеци	9510	9510	9510	9510	9510	-	-
39	Преплатна карта посебна паркиралишта 12 месеци	15220	15220	15220	15220	15220	-	-
40	Преплатна карта инвалиди 1 месец	140	140	140	140	140	-	-
41	Преплатна карта инвалиди 6 месеци	635	635	635	635	635	-	-
42	Преплатна карта инвалиди 12 месеци	1015	1015	1015	1015	1015	-	-
43	Закуп паркинг места прва зона 1 месец	12685	12685	12685	12685	12685	-	-
44	Закуп паркинг места прва зона 6 месеци	56400	56400	56400	56400	56400	-	-
45	Закуп паркинг места прва зона 12 месеци	91200	91200	91200	91200	91200	-	-
46	Закуп паркинг места друга зона 1 месец	8400	8400	8400	8400	8400	-	-
47	Закуп паркинг места друга зона 6 месеци	38040	38040	38040	38040	38040	-	-
48	Закуп паркинг места друга зона 12 месеци	60840	60840	60840	60840	60840	-	-
49	Закуп паркинг места трећа зона 1 месец	5640	5640	5640	5640	5640	-	-
50	Закуп паркинг места трећа зона 6 месеци	25200	25200	25200	25200	25200	-	-
51	Закуп паркинг места трећа зона 12 месеци	39600	39600	39600	39600	39600	-	-
52	Закуп паркинг места привремена паркиралишта 1 месец	5640	5640	5640	5640	5640	-	-
53	Закуп паркинг места привремена паркиралишта 6 месеци	25200	25200	25200	25200	25200	-	-
54	Закуп паркинг места привремена паркиралишта 12 месеци	39600	39600	39600	39600	39600	-	-
55	Закуп паркинг места посебна паркиралишта 1 месец	6770	6770	6770	6770	6770	-	-
56	Закуп паркинг места посебна паркиралишта 6 месеци	30240	30240	30240	30240	30240	-	-
57	Закуп паркинг места посебна паркиралишта 12 месеци	47520	47520	47520	47520	47520	-	-
58	Станарска карта прва зона 1 месец	720	720	720	720	720	-	-
59	Станарска карта прва зона 6 месеци	3000	3000	3000	3000	3000	-	-
60	Станарска карта прва зона 12 месеци	4800	4800	4800	4800	4800	-	-
61	Станарска карта друга зона 1 месец	565	565	565	565	565	-	-
62	Станарска карта друга зона 6 месеци	2400	2400	2400	2400	2400	-	-
63	Станарска карта друга зона 12 месеци	3840	3840	3840	3840	3840	-	-
64	Станарска карта трећа зона 1 месец	420	420	420	420	420	-	-
65	Станарска карта трећа зона 6 месеци	1800	1800	1800	1800	1800	-	-
66	Станарска карта трећа зона 12 месеци	2880	2880	2880	2880	2880	-	-
67	Станарска карта привремена паркиралишта 1 месец	420	420	420	420	420	-	-
68	Станарска карта привремена паркиралишта 6 месеци	1800	1800	1800	1800	1800	-	-
69	Станарска карта привремена паркиралишта 12 месеци	2880	2880	2880	2880	2880	-	-
70	Станарска карта посебна паркиралишта 1 месец	505	505	505	505	505	-	-
71	Станарска карта посебна паркиралишта 6 месеци	2160	2160	2160	2160	2160	-	-
72	Станарска карта посебна паркиралишта 12 месеци	3460	3460	3460	3460	3460	-	-
73	Такси стајалиште 1 месец	660	660	660	660	660	-	-
74	Такси стајалиште 6 месеци	3000	3000	3000	3000	3000	-	-
75	Такси стајалиште 12 месеци	4810	4810	4810	4810	4810	-	-
76	Месечна паркинг карта за закупе појачаних возила	720	720	720	720	720	-	-

77	Посебна паркинг карта прва зона	1200	1200	1200	1200	1200	1200	-	-
78	Посебна паркинг карта друга зона	1200	1200	1200	1200	1200	1200	-	-
79	Посебна паркинг карта трећа зона	1200	1200	1200	1200	1200	1200	-	-
80	Посебна паркинг карта Вук Караџић	1200	1200	1200	1200	1200	1200	-	-
81	Посебна паркинг карта Милетковић Поповића	1200	1200	1200	1200	1200	1200	-	-
82	Посебна паркинг карта јавна такси стацијашта	1200	1200	1200	1200	1200	1200	-	-
83	Бар код картица	360	360	360	360	360	360	-	-
84	Пројектни картица	900	900	900	900	900	900	-	-
85	годишња паркинг карта за учеснике рата	1015	1015	1015	1015	1015	1015	-	-
86	Дн.рез. тезга 1м са затвореном боксом	145	145	145	145	145	145	-	-
87	Дн.рез. тезга 1м без затвореног бокса	70	70	70	70	70	70	-	-
88	Раскладна витрина дужине 0,9 м	270	270	270	270	270	270	-	-
89	Дн.рез. Продаја половне робе тезга дужине 1 м	70	70	70	70	70	70	-	-
90	Дн.рез. Обележен простор (бетон) површине 1м ²	35	35	35	35	35	35	-	-
91	Дн.рез. Продаја семенске робе са ауто приколнице	150	150	150	150	150	150	-	-
92	Дн.рез. Продаја семенске робе са тракторске приколнице	250	250	250	250	250	250	-	-
93	Дн.рез. Простор за продају са камиона и приколце за 42м ²	380	380	380	380	380	380	-	-
94	Дн.рез. Простор за продају салног материјала површине 1м ²	50	50	50	50	50	50	-	-
95	Мес.рез. тезга 1м са затвореним боксом	1050	1050	1050	1050	1050	1050	-	-
96	Мес.рез. тезга 1м без затвореног бокса	930	930	930	930	930	930	-	-
97	Мес.рез. Раскладна витрина дужине 0,9 м	3390	3390	3390	3390	3390	3390	-	-
98	Мес.рез. Продаја половне робе тезга дужине 1 м	1135	1135	1135	1135	1135	1135	-	-
99	Мес.рез. Обележен простор (бетон) површине 1м ²	690	690	690	690	690	690	-	-
100	Мес.рез. Продаја семенске робе са ауто приколнице	4140	4140	4140	4140	4140	4140	-	-
101	Мес.рез. Продаја семенске робе са тракторске приколнице	5520	5520	5520	5520	5520	5520	-	-
102	Мес.рез. Простор за продају са камиона и приколце за 42м ²	1350	1350	1350	1350	1350	1350	-	-
103	Мес.рез. Простор за продају салног материјала површине 1м ²	275	275	275	275	275	275	-	-
104	Мес.рез. Затвореног лијачног простора испод тезге на зелуцу 1м	225	225	225	225	225	225	-	-
105	Дн.п.п.ј. тезга 1м са затвореним боксом	115	115	115	115	115	115	-	-
106	Дн.п.п.ј. тезга 1м без затвореног бокса	115	115	115	115	115	115	-	-
107	Дн.п.п.ј. Раскладна витрина дужине 0,9 м	210	210	210	210	210	210	-	-
108	Дн.п.п.ј. Продаја половне робе тезга дужине 1 м	95	95	95	95	95	95	-	-
109	Дн.п.п.ј. Обележен простор (бетон) површине 1м ²	95	95	95	95	95	95	-	-
110	Дн.п.п.ј. Продаја семенске робе са ауто приколнице	135	135	135	135	135	135	-	-
111	Дн.п.п.ј. Продаја семенске робе са тракторске приколнице	275	275	275	275	275	275	-	-
112	Дн.п.п.ј. Простор за продају са камиона и приколце за 42м ²	275	275	275	275	275	275	-	-
113	Дн.п.п.ј. Простор за продају салног материјала површине 1м ²	40	40	40	40	40	40	-	-

114	Мес. пиј. тегла 1м са затвореним боксом	2990	2990	2990	2990	2990	-
115	Мес. пиј. тегла 1м без затвореног бокса	2990	2990	2990	2990	2990	-
116	Мес. пиј. Раскладна витрина дужине 0,9 м	5380	5380	5380	5380	5380	-
117	Мес. пиј. Продаја половне робе тегла дужине 1 м	2500	2500	2500	2500	2500	-
118	Мес. пиј. Обележен простор (бетон) површине 1м2	2500	2500	2500	2500	2500	-
119	Мес. пиј. Продаја семенске робе са ауто приколице	3510	3510	3510	3510	3510	-
120	Мес. пиј. Продаја семенске робе са тракторске приколице	7150	7150	7150	7150	7150	-
121	Мес. пиј. Простор за продају са камиона и приколице за 42м2	7150	7150	7150	7150	7150	-
122	Мес. пиј. Простор за продају ситног материјала површине 1м2	495	495	495	495	495	-
123	Накнада за закуп локала, почетна цена 1м2 месечно	1200	1200	1200	1200	1200	-
124	Накнада за бању, терасу, атријум 1м2 дневно	20	20	20	20	20	-
125	Накнада за раскладну витрину 1м2 дневно	20	20	20	20	20	-
126	Накнада за излагање робе 1м2 дневно	15	15	15	15	15	-
127	Накнада за употребу јавног ВЦ-а по особи	25	25	25	25	25	-
128	Накнада за коришћење ауто пијаци аутомобили	150	150	150	150	150	-
129	Накнада за коришћење ауто пијаци комби возила	200	200	200	200	200	-
130	Закуп магацинског простора 1м2 месечно	415	415	415	415	415	-

Председник НО



Соња Милићковић



Датум: 19.04.2021...г.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета (кпо 2228)					#DIV/0!
УКУПНО	3.000.000				0,00

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Остали приходи из буџета (кпо 2228)				
УКУПНО	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	1,00
Остали приходи из буџета (кпо 2228)				0	#DIV/0!
УКУПНО	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	1,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета (кпо 2228)				0	#DIV/0!
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

у динарима

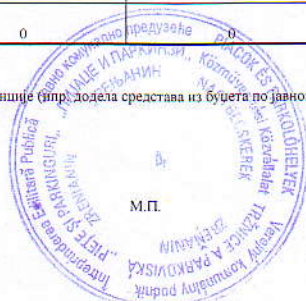
Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		0	0	0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета (кпо 2228)					#DIV/0!
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					#DIV/0!
Остали приходи из буџета (кпо 2228)					#DIV/0!
УКУПНО	0	0		0	#DIV/0!

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Датум: 19.04.2021. г.



Председник
 Соња Милинков

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.1-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01- 31.03./ план 01.01.- 31.03.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	320.000	588.580	600.000	137.937	0,92	
6.	Реклама и пропаганда	150.000	18.000	200.000	6.000	0,12	
7.	Остало (отпремине и јубиларне награде)	1.850.000	1.781.974	2.200.000	273.653	0,23	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 19.04.2021. г.



Председник ЈКО
 Соња Милићковић

Предузеће: ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ" ЗРЕЊАНИН
 Матични број: 08759731

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015			-	-	-	-	-	-
2016								
2017								
2018								
2019								
2020 ¹								
2021 ²	2.303.935							

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Председник ЈО

Соња Миљинковић
 Соња Миљинковић



Датум: 19.04.2021. г.

Предузеће: ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНГИ" ЗРЕЊАНИН
 Матични број: 08759731
 Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Starte period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.03.2021.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.03.2021.
													Укупно главнице	Укупно камате		
Домашни кредитор																
АИК банка	Дугорочни кредит за набавку опреме	РСД	2.999.196	не		1.724.604	2019	24 мес.		25.11.2019.	6,5% + Реф.ст.НБС	12	1.203.355	77.741		1.340.602
Комерцијална банка	Револвир кредит- дозвољени минус	РСД	5.000.000	не		3.000.000	2019	12 мес.		17.12.2019.	5,30%	12	5.000.000	372.259		0
						4.724.604							6.203.355	450.000		1.340.602
	Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте		7.999.196 5.000.000 2.999.196													

Председник/НО
 Соња Милићковић



Датум: 19.04.2021. г.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор		3.171
	068	Текући рачун	Банка Интеза		1.205.279
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		226.252
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		4.467
	068	Текући рачун	АИК банка		38.290
	068	Девизни рачун (ЕУРО)	Банка Интеза		
	068	Благајна- прелазни рачун			
	Укупно у динарима				1.555.643
31.03.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор		3.131
	068	Текући рачун	Банка Интеза		267.789
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		2.365
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		12.582
	068	Текући рачун	АИК банка		41.941
	068	Девизни рачун (ЕУРО)	Банка Интеза		358.713
	068	Благајна- прелазни рачун			
	Укупно у динарима				688.680
30.06.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеза		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Девизни рачун (ЕУРО)	Банка Интеза		
	068	Благајна- прелазни рачун			
	Укупно у динарима				0
30.09.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеза		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Девизни рачун (ЕУРО)	Банка Интеза		
	068	Благајна- прелазни рачун			
	Укупно у динарима				0
31.12.2021.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеза		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Девизни рачун (ЕУРО)	Банка Интеза		
	068	Благајна- прелазни рачун			
	Укупно у динарима				0

Датум: 19.04.2021. г.



Председник ЈКП
 Соња Милинков

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Година инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Укупна вредност
1	Набавка опреме за контролу паркирања	3	2021	2021	800	800
2	Набавка рачунарске опреме	1	2021	2021	1.200	1.200
3	Електронска и фотографска опрема	1	2021	2021	50	50
4	Остала опрема	1	2021	2021	200	200
	Укупно:				2.250	2.250

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лининг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дина

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка опреме за контролу паркирања	800	0	0	0	800	800	800	800	800	800
2	Набавка рачунарске опреме	1.200	70	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1200	1200
3	Електронска и фотографска опрема	50	50	0	0	50	50	50	50	50	50
4	Остала опрема	200	39	50	50	100	100	150	150	200	200
	Укупно:	2.250	109	1.050	1.050	1.150	1.150	2.000	2.000	2.250	2.250

Датум: 19.04.2021. г.



Председник ЈОУ
 Соња Милинков

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2021.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	12.098	525	11.573
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	7.577	516	7.061
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	4.452	9	4.443
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	69		
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	108	0	108
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	73		73
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	1		1
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	34		34
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 19.04.2020. г.



М.П.

Председник НО

Соња Милинковић

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године