

ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин
Бул. Милутина Миланковића бб
23000 Зрењанин
Број: 9/ 99- 1
Дана: 28.07.2021.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОПШТЕ УПРАВЕ

Примљено: 29 JUL 2021

Орган	Орг.јед.	Број	Прилог	Вредност

На основу члана 39. Статута ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин из Зрењанина, Надзорни одбор ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин на седници одржаној дана: 28.07.2021. г. донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализовних активности из Програма пословања за период 01.01.2021. до 30.06.2021.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



ЈКП „ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“ ЗРЕЊАНИН

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

за период од 01.01.2021. до 30.06.2021.г.

Зрењанин, јул 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	
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	
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 30.06.2021. 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 броја 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 потпише само законски заступник предузећа. Из тог разлога нису могли бити предати Извештаји Централној јединици за хармонизацију о Финансијском управљању и контроли и извршеним ревизијама у предузећу, Годишњи извештај о пословању и Пореска пријава и порески биланс за 2020.г. 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 добит, предузеће има проблем са текућом ликвидношћу. Исказана добит у себи садржи и све фактурисане услуге чије је плаћање уговорено на рате, тј. биће наплаћене у току 2021.г.

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

Предузеће је уредно испуњавало своје обавезе према добављачима, али због недостатка новчаних средстава касни са исплатом зарада запослених, накнада члановима надзорног одбора, исплате солидарних помоћи радницима и обавеза за ПДВ.

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 посматраном периоду пословања смо уредно сервисирали обавезе по дугорочном кредиту који смо узели за набавку опреме на паркингу Житни трг. На дан 30.06.2021.г. дуговање АИК банци по основу коришћеног кредита било је 1.041.857. 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- VI 2021	% у односу на план
604	Приходи од префакт. трошкова	75.905,28	100.000	57.992,04	57,99
61421	Приходи од продаје услуга - паркинзи	50.203.776,11	63.650.000	26.960.302,62	42,36
61422	Приходи од продаје услуга - пијаци	29.067.314, 09	37.450.000	15.563.704,58	41,56
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	2.620.659,94	36,15
659	Остали пословни приходи	57,71	10.000		
6623	Финансијски приходи од камата	8.642,41	10.000	920,23	9,21
6632	Позитивне курсне разлике	6,12	10.000		
669	Остали финансијски приходи	57.155,36	100.000	31.945,20	31,95
6731	Добици од продаје осталог материјала	7.918,20	260.000	34.700,40	13,35
6740	Вишкови готовине	0,13			
675	Наплаћена отписана потраживања	240,00	10.000		
677	Други непом. прих – од смањ. обавеза	87.237,60	100.000	8.968,89	8,97
679	Остали непоменути приходи	7.443,74	237.000	25.001,00	10,55
685	Прих. од услк.вр.потр.и кратк.фин.пл.	2.046.646,97	2.100.000	44.287,64	2,11
692	Прих.по осн.испр.гр. из ранијих година	111.513,32	420.000	3.252,00	0,78
	Укупно	93.328.754,69	115.557.000	45.860.234,54	39,69

Структура расхода предузећа

Конто	Назив	Реализација I- XII 2020	План I- XII 2021	Реализација I- VI 2021	% у односу на план
5120	Трошкови мат. за одржавање хигијене	527.937,66	600.000	152.768,12	25,47
5121	Трошкови канцеларијског материјала	232.575,50	400.000	132.231,00	33,06
5123	Трошкови алата и инвентара	148.491,67	500.000	56.415,41	11,29
5129	Трошкови осталог режијског материјала	637.683,12	780.000	150.972,06	19,36
5130	Трошкови електричне енергије	1.869.067,17	2.100.000	780.080,44	37,15
5131	Други трошкови погонског горива - гас	350.245,88	600.000	257.947,76	43,00
5133	Трошкови горива за возила	626.395,85	1.340.000	221.158,08	16,51
5140	Трошкови резервних делова	160.251,60	250.000	126.126,01	50,45
520	Трошкови зарада и накнада	61.010.938,87	67.013.000	30.360.950,70	45,31
521	Трош. пор.и доп.на зараде на терет послед.	10.161.714,49	11.155.000	5.056.693,54	45,34
522	Трошкови накнада по уговору о делу	24.842,77	76.000		
526	Трошкови накнада чланова надзор. одбора	1.441.478,32	1.800.000	614.338,23	34,13
5290	Отпремнине за одлазак у пензију	1.020.389,50	2.100.000	556.591,75	26,51
5292	Јубиларне награде	761.584,78	100.000		
5293	Солидарна помоћ	316.511,00	400.000	179.427,83	44,86
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	1.364.297,89	38,98
5298	Пакетићи	80.000,00	150.000		
5312	Трошкови ПТТ услуга	947.411,93	1.160.000	455.557,60	39,28
5320	Услуге за одржавање основних средстава	1.208.759,18	3.180.000	470.496,97	14,80
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	18.000,00	200.000	6.000,00	3,00

53901	Дератизација	291.500,00	350.000	150.600,00	43,03
540	Трошкови амортизације	1.359.647,94	1.700.000	659.967,06	38,83
5500	Трошкови здравствених услуга	126.200,00	200.000	20.870,00	10,44
5501	Трошкови адвокат. услуга и извршитеља	966.944,49	1.200.000	303.003,20	25,25
5502	Трошкови услуга чишћења	1.594.732,87	2.300.000	830.979,52	36,13
5503	Трошкови ревизије	350.000,00	350.000		
5504	Трошкови савет. и друге интел. услуге	612.575,00	1.800.000	69.300,00	3,85
5509	Трошкови других непроизводних услуга	3.225.751,85	3.460.000	1.073.008,46	31,02
5510	Трошкови репрезентације	588.579,88	600.000	148.177,21	24,70
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	177.846,98	41,36
5532	Накнада банке	51.752,50	100.000	31.685,00	31,68
5533	Провизија платних картица	15.320,52	20.000	6.368,77	31,85
554	Трошкови чланари прив.ком.и посл. удруж.	86.100,00	250.000	85.212,00	34,09
5550	Трошкови пореза на имовину	224.774,04	300.000	236.012,88	78,67
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	65.251,88	21,75
562	Расходи камата по кредитима	430.463,95	420.000	83.474,40	19,88
5624	Расходи камата према трећим лицима	10.048,82	50.000	11.685,31	23,37
5625	Расходи кам. по обав. за порезе допр.и др.	9.081,47	30.000	969,04	3,23
5632	Негативне курсне разлике	256,62	5.000	82,94	1,66
569	Остали финансијски расходи	21,34	5.000		
5709	Губици по основу расход и отписа	8.214,10			
57602	Расходи по основу директног отписа	7.963,20	100.000		
579	Остали непоменути расходи	23.638,93	150.000	27,44	
5799	Други непоменути расходи	52,59			
585	Обезвређена потраживања без утицаја на порески биланс	456.906,05	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	11.400,00	0,55
Укупно		96.020.892,14	115.557.000	45.029.014,64	38,97

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.-30.06.2021.г. остварило укупне приходе у износу од 45.860.234,54 динара, трошкове у износу од 45.029.014,64 динара и исказало добит у износу од 831.219,90 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 7,99% виши од планираног.
- Приход од паркирања је за 7,64% нижи од планираног, и у односу на претходну годину за исти период виши за 2,84%.
- Приход од пијаца, је нижи за 8,44%, у односу на план и за 13,90% виши у односу на посматрани период претходне године.
- Приходи од „Паука“ су нижи од планираних за 37,28% и за 45,00% нижи у односу на посматрани период претходне године. Разлог је истек периодичног прегледа опреме за рад, повреда на раду возача „Паук“-а који није могао бити замењен и два већа квара возила.
- Приходи од закупа пословног простора су мањи за 22,30% у односу на планиране, а за 8,14% нижи у односу на посматрани период претходне године. Разлог је смањен промет на пијацама, што је довело до мање заинтересованост корисника за закуп локала. На дан 30.06.2021.г. 4 од 22 локала нема закупце.
- Приходи од усклађивања вредности потраживања су мањи за 47,89% 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 11,03% нижи од планираних и 3,50% нижи у односу на посматрани период претходне године. Одустало се од планираног повећања зарада запослених у 2021.г.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

На дан 30.06.2021. г. у односу на 31.12.2020.г.

- Стална имовина предузећа се смањила, за износ обрачунате амортизације 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.
- Краткорочне обавезе су се смањиле у односу на претходну годину. Отплаћен је револвинг кредит, и остале краткорочне финансијске обавезе за део дугорочног кредита који је отплаћен 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).
- Повећане су обавезе по основу пореза на додату вредност (да би се очувала ликвидност предузећа упућен је захтев за одлагање плаћања ПДВ-а).
- Повећане су остале обавезе за обрачунате а не исплаћене порезе и доприносе.
- 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 30.06.2021.г. је 194.757,04 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 на тај начин смањило ликвидност предузећа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови зарада су за 9% нижи од планираних.
- Укупан број запослених је смањен за 9 радника у односу на план. Од смрти в.д. директора предузеће није имало законског заступника тако да није продужавало уговоре радницима на одређено време и није вршило пријем нових радника као замену за раднике који су отишли у пензију.
- 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 10% нижи од планираних. Ове трошкове је тешко планирати јер се односе на помоћи у случају смрти и помоћи радницима за медецинско лечење.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на 31.12.2020.г. укупан број радника је смањен за 9 радника (2 радника су отишла у пензију, један радник је умро, један радник је добио отказ, један радник је променио статус уместо уговора на одређено примљен је на неодређено време, са 6 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.

Зависност од одлука државних органа и оснивача које директно утичу на услове пословања и приходе али и трошкове које предузеће остварује.

Шансе

Могућност даљег развоја како обима тако и врсте услуга које пружамо (повећање броја паркинг места, отварање паркинга за камионе, аутобусе и царинење 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.

Предузеће није мењало своје цене услуга пијаца од 01.01.2017.г. а цене услуга паркирања од 14.02.2017.г.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021.

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- 30.06.2021.		Извесне реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06
					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	56,850	45,711	0.80
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	76	100	50	58	1.16
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	76	100	50	58	1.16
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	82,032	104,950	53,000	43,033	0.81
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	82,032	104,950	53,000	43,033	0.81
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,000	0	0		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5,894	7,260	3,800	2,620	0.69
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	95,008	111,694	56,750	44,921	0.79
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,707	2,530	1,300	618	0.48
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,846	4,040	2,100	1,259	0.60
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	77,941	86,744	44,000	38,145	0.87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,466	4,890	2,500	1,083	0.43
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,360	1,700	850	660	0.78
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8,688	11,790	6,000	3,156	0.53
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		616	100	790	7.90
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	4,006				#DIV/0!
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	66	120	70	33	0.47
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	57	100	50	32	0.64
669	4. Остали финансијски приходи	1037	57	100	50	32	0.64
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9	10	15	1	0.07
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		10	5		0.00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	450	540	266	96	0.36
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	3	0	0.00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	5	3	0	0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	450	530	260	96	0.37
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		5	3		0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					#DIV/0!
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	384	420	196	63	0.32
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2,047	2,100	1,000	44	0.04
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	457	1,000	500		0.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	103	607	300	69	0.23
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	40	250	160		0.00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		1,653	544	839	1.54
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	2,737				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	45				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		1,653		8	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			544	831	1.53
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	2,692	0			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064				831	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	2,692	0	545		0.00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 19.07.2021. г.



Председник НО
[Signature]
Соња Милићковић

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021.		Индекс реализација 31.03. / план 31.03.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	5,789	7,000	6,700	5,276	0.79
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0.00
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	5,789	7,000	6,700	5,276	0.79
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5,789	7,000	6,700	5,276	0.79
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	15,262	11,100	10,600	12,406	1.17
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	90	50	50	111	2.22
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	90	50	50	111	2.22
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9,819	9,000	9,000	11,669	1.30
204 и део 209	5. Култив у земљи	056	9,819	9,000	9,000	11,669	1.30
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,797	1,000	1,000	281	0.28
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0.00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,556	1,000	500	195	0.39
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				150	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		50	50		0.00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	21,051	18,100	17,300	17,682	1.02
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072			0		0.00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	0	1,778	1,778		0.00
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	287	287	287	287	1.00
303	4. Државни капитал	0406	287	287	287	287	1.00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3,886	3,886	3,886	4,717	1.21
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	3,886	3,886	3,886	3,886	1.00
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419				831	
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	5,087	2,395	2,395	5,087	2.12
350	1. Губитак ранијих година	0422	2,395	2,395	2,395	5,087	2.12
351	2. Губитак текуће године	0423	2,692				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	137	0	0	137	#DIV/0!
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	#DIV/0!
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	137	0	0	137	#DIV/0!
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	137			137	
42 до 49	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	21,828	16,322	15,522	17,628	1.14
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4,619	3,800	5,432	805	0.15
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	3,039	3,800	5,432		0.00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1,580	0	0	805	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	74	60	60	66	1.10
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,032	4,600	3,600	1,541	0.43
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,953	4,500	3,500	1,493	0.43
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	79	100	100	48	0.48
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9,829	2,500	2,500	11,332	4.53
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,634	1,700	1,700	3,066	1.80
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	188	230	230	423	1.84
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3,452	3,432	2,000	395	0.20
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	914		0	83	8,300.00
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	21,051	18,100	17,300	17,682	1.02
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			0		0.00

Датум: 19.07.2021. г.



Председник ИО

Сонија Милићковић
Сонија Милићковић 10

Предузеће: ЈКП "Пијане и паркови" Зрењанин
Матични број: 08759731

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06. 2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.12-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021		Индекс реализација 01.01. -30.06. / план 01.01. - 30.06.2021.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	104,747	134,000	67,750	43,699	0.64
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	98,267	130,000	65,500	36,120	0.55
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	9			1	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6,471	4,000	2,250	7,568	3.36
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	105,028	131,900	66,150	41,089	0.62
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	20,280	21,700	10,850	6,178	0.57
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	68,638	87,000	45,000	28,594	0.64
9	3. Плаћене камате	3008	426	200	100	30	0.30
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15,884	23,000	10,200	6,287	0.62
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		2,100	1,600	2,600	1.63
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	281				#DIV/0!
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	8	0	0	1	#DIV/0!
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	8			1	
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	419	1,450	350	146	0.42
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	419	1,450	350	146	0.42
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					#DIV/0!
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	411	1,450	350	145	0.41
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	300	1,000	0	0	#DIV/0!
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	300	1,000	0		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,368	1,680	840	3,815	4.54
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1,368				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		1,680	840	3,815	4.54
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					#DIV/0!
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1,067	680	840	3,815	4.54
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	105,055	135,000	67,750	43,699	0.64
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	106,815	135,030	67,340	45,050	0.67
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			410		0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1,760	30		1,361	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,316	3,425	3,245	1,556	0.48
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		5	3		0.00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) (АОР0068BS)	3047	1,556	3,390	3,652	195	0.05

Датум: 19.04.2021. г.



Председник НО

Соња Милчић

11

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

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. - 30.06.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.06. / план 01.01. - 30.06.2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44,500,197	48,350,000	23,998,000	22,145,277	0.92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61,010,939	67,013,000	33,261,000	30,360,951	0.91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	71,172,653	78,168,000	38,799,000	35,417,644	0.91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	75	75	75	66	0.88
4.1.	- на неодређено време	65	68	68	62	0.91
4.2.	- на одређено време	10	7	7	4	0.57
5.	Накнаде по уговору о делу (5220)	24,843	76,000			
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3			
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,441,478	1,800,000	900,000	614,338	0.68
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	1,800,000	1,364,298	0.76
20.	Дневнице на службеном путу	244,045	400,000	200,000	13,053	0.07
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	50,000	25,000		0.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,020,390	2,100,000	1,500,000	556,592	0.37
23.	Број прималаца отпремнине	4	7	5	3	0.60
24.	Љубиларне награде	761,585	100,000			
25.	Број прималаца	8	1			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ родницима и породици радника	316,511	400,000	200,000	179,428	0.90
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80,000	150,000			

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.07.2021. г.



Председник ЈО

Соња Милићковић

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 31.03.2021. године**	63	8	
1.	Одлив кадрова	1	4	
2.	Редован одлазак у пензију	1	1	
3.	Истек уговора на одређено време		3	
4.				
5.				
6.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2021. године**	62	4	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 19.07.2021. г.



Председник ЈО

 Соња Милинковић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	дец. петх. год.	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. тек. год. дец. прет. г од.		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	Возила до 800 кг	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	-
2	Возила од 801 до 1330 кг	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	-
3	Возила од 1331 до 1900 кг	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	-
4	Започето уклањање возила	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	-
5	Блокирање возила	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	-
6	Започето блоковање возила	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	-
7	Чување возила за сваки започети дан	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	-
8	Услуга одношења возила за трећа лица у граду	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	-
9	Услуга одношења возила за трећа лица ван града по пређеном км	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-
10	Накнада за лом и оглеђење стубова	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	-
11	Накнада за лом и оглеђење ручице рампе	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	-
12	Час паркирања прва зона	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-
13	Час паркирања друга зона	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	-
14	Час паркирања трећа зона	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
15	Час паркирања паркинг простор Вук Караџић	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
16	Час паркирања паркинг простор Милентија Поповића	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
17	Час паркирања паркинг Житни трг	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	-
18	Час паркирања паркинг Превалка	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	-
19	Час паркирања паркинг Марослава Тирше	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	-
20	Дневна карта прва зона	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	-
21	Дневна карта друга зона	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-
22	Дневна карта трећа зона	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
23	Дневна карта Вук Караџић	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
24	Дневна карта Милентија Поповића	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
25	Претплата карта прва зона 1 месец	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	-
26	Претплата карта прва зона 6 месеци	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	-
27	Претплата карта прва зона 12 месеци	20820	20820	20820	20820	20820	20820	20820	20820	20820	20820	20820	20820	20820	20820	20820	-
28	Претплата карта друга зона 1 месец	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	-
29	Претплата карта друга зона 6 месеци	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	-
30	Претплата карта друга зона 12 месеци	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	-
31	Претплата карта трећа зона 1 месец	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	-
32	Претплата карта трећа зона 6 месеци	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	-
33	Претплата карта трећа зона 12 месеци	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	-
34	Претплата карта привремена паркирашта 1 месец	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	-

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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)					
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	Неустрошено	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	
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	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	1
Остали приходи из буџета (кпо 2228)				0	
УКУПНО	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	1,00

у динарима

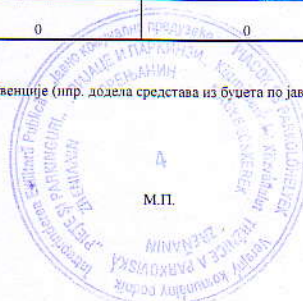
Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		0	0	0	
Остали приходи из буџета (кпо 2228)					
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

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

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

Датум: 19.07.2021. г.



Предузеће
Соња Миљинков

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.1-31.12.2020. Претходна година		План за 01.01-31.12.2021. Текућа година		01.01.-30.06.2021. Реализација		Индекс реализација 01.01- 31.03./ план 01.01- 31.03.2021.
		Претходна година	План	Претходна година	План	а		
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортеке активности							
5.	Репрезентација	600,000	600,000	588,580	300,000	148,177	0.49	
6.	Реклама и пропаганда	200,000	200,000	18,000	100,000	6,000	0.06	
7.	Остало (отпремине и јубиларне награде)	1,850,000	2,200,000	1,781,974	1,500,000	556,592	0.37	

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



Предузеће: ЈКП
 Соња Милићковић

Датум: 19.07.2021. г.

Предузеће: ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНГИЗ" 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 поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace 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 30.06.2021.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 30.06.2021.
													Укупно главнице	Укупно камате		
Домаћи кредитор																
АИК банка	Дугорочни кредит за набавку опреме	РСД	2,999,196	не		1,717,106	2019	24 мес.		25.11.2019.	6,5% + Реф.ст.НБС	12	1,569,859	77,741		941,857
Комерцијална банка	Револвинг кредит- дозвољени минус	РСД	5,000,000	не		3,039,610	2019	12 мес.		17.12.2019.	5,30%	12	3,039,610	372,259		0
						4,756,716							4,609,469	450,000		941,857
	Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност		7,999,196													
	од чега за капиталне пројекте		5,000,000													
			2,999,196													

Датум: 19.07.2021. г.

Председник ЦОБ
 Соња Милинковић



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		3,131
	068	Текући рачун	Банка Интеза		29,112
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		9,916
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		11,047
	068	Текући рачун	АИК банка		52,407
	068	Девизни рачун (ЕУРО)	Банка Интеза		
	068	Благајна- прелазни рачун			
	Укупно у динарима				194,757
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: 19.07.2021. г.



Председник ЈО
 Соња Милинкоп