

ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин
Бул. Милутина Милашковића бб
23000 Зрењанин
Број: 9/ 107-1
Дана: 29.10.2021.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПАСИЈА И РАЧУНОВОДСТВО

Примљено:				
01-NOV-2021				
Орган	Орг. јед.	Број	Датум	Бројност

На основу члана 39. Статута ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин из Зрењанина, Надзорни одбор ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин на седници одржаној дана: 29.10.2021. г. донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2021. до 30.09.2021.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 фипасија и рачуноводства
3. Правној служби
4. Архива
5. А/А

Председник Надзорног одбора

Ла
Соња Милинков
Соња Милинков



ЈКП „ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“ ЗРЕЊАНИН

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

за период од 01.01.2021. до 30.09.2021.г.

Зрењанин, октобар 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	Александар Мартинов
Помоћник директора	Жика Живадиновић
Руководилац сектора за оперативне послове и послове пијаца	Властимир Попов
Руководилац одељења за послове пијаца	
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.

Друга измена програма пословања усвојена је на седници Скупштине града Зрењанина дана 19.08.2021.г.

Посебан програм о коришћењу субвенција усвојен је на седници Скупштине града Зрењанина дана 19.08.2021.г.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. 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.

Ризик утицаја заразне болести изазване вирусом Ковид 19 у посматраном периоду је изразито висок. Настављен је негативан утицаја 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 није имало законског заступника до 31.07.2021.г. када је за вршиоца дужности директора именован Александар Мартинов. Ово се негативно одразило на само пословање предузећа. Нисмо били у могућности да закључујемо уговоре, доносимо одлуке и потписујемо документацију коју може да потпише само законски заступник предузећа. Из тог разлога благовремено 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. Исти су били предати у накнадном законском року.

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

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

Предузеће је своју ликвидност очувало мерама штедње и пролонгирањем плаћања својих обавеза (ПДВ, порез на имовину, добављачи, зарада и накнада запосленима и члановима надзорног одбора. Предузеће је исцрпило све своје унутрашње и кредитне финансијске резерве и без помоћи оснивача постојала је опасност од блокаде рачуна предузећа од стране пореске управе и добављача. Да би предузеће било у функцији да обавља своју делатност обратили смо се оснивачу за субвенцију у износу од 10.000.000 динара.

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 30.09.2021.г. дуговање АИК банци по основу кориштеног кредита било је 543.228,82. динара.

Циљ предузећа у 2021.г. је:

- да се уз помоћ града замени хардвер и софтвер на затвореном паркингу „Превлака“: Средином септембра објављена је јавна набавка. Реализација се очекује до краја октобра 2021.г.

- да се замени тегола на управној згради и локалима на новој пијаци. У току је снимање стања кровног покривача и процена потребних радова и финансијских средстава.

Веза са буџетом

	2020.г. План	2020.г. Реализ.	2021.г. План	2021.г. Реализ.	У %
Средства која су улаћена у буџет града					
Средства која су повучена из буџета града					
За враћање кредита Комерцијалној банци	3.000.000				
За враћање кредита Комерцијалној банци			3.000.000	3.000.000,00	100
За текућу ликвидност			10.000.000	9.999.956,62	100

У 2020. и 2021. години нисмо уплаћивали средства у буџет града.

Програмом предузећа за 2020.г. планирана је субвенција града за враћање кредита Комерцијалној банци у износу од 3.000.000 динара која није реализована.

Програмом предузећа 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.

Другом изменом програма пословања за 2021.г. планирана је субвенција града за текућу ликвидност предузећа у износу од 10.000.000 динара која је реализована у августу и септембру 2021.г.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Структура сопствених прихода предузећа

Кonto	Назив	Реализација I- XII 2020	План I- XII 2021	Реализација I- IX 2021	% у односу на план
604	Приходи од префакт. трошкова	75.905,28	100.000	96.252,09	96
61421	Приходи од продаје услуга - паркинзи	50.203.776,11	59.650.000	40.785.337,69	69
61422	Приходи од продаје услуга - пијаце	29.067.314,09	33.450.000	22.790.996,05	69
6142601	Приходи од продаје услуга – „Паук“	2.749.166,68	2.500.000	1.181.166,68	48
6142701	Остали приходи од продаје услуга	12.000,00	50.000		
64	Приходи од субвенција	3.000.000,00	10.000.000	9.999.856,62	100
650	Други пословни -приходи од закупнина	5.893.730,97	6.750.000	3.927.412,52	59
659	Остали пословни приходи	57,71	10.000		
6623	Финансијски приходи од камата	8.642,41	10.000	1.644,10	17
6632	Позитивне курсне разлике	6,12	10.000		
669	Остали финансијски приходи	57.155,36	100.000	49.065,38	49
6731	Добици од продаје осталог материјала	7.918,20	260.000	34.700,40	14
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	9
679	Остали непоменути приходи	7.443,74	237.000	32.562,56	14

685	Прих. од услк.вр.потр.и кратк.фин.пл.	2.046.646,97	2.100.000	69.811,64	4
692	Прих.по осн.испр.гр. из ранијих година	111.513,32	420.000	3.252,00	1
	Укупно	93.328.754,69	115.557.000	78.981.026,62	69

Структура расхода предузећа

Конто	Назив	Реализација I- XII 2020	План I- XII 2021	Реализација I- IX 2021	% у односу на план
5120	Трошкови мат. за одржавање хигијене	527.937,66	600.000	270.489,12	45
5121	Трошкови канцеларијског материјала	232.575,50	400.000	231.419,00	58
5123	Трошкови алата и инвентара	148.491,67	500.000	74.583,74	15
5129	Трошкови осталог режијског материјала	637.683,12	780.000	308.790,33	40
5130	Трошкови електричне енергије	1.869.067,17	2.100.000	1.326.719,45	63
5131	Други трошкови погонског горива - гас	350.245,88	600.000	259.932,20	43
5133	Трошкови горива за возила	626.395,85	1.340.000	362.736,29	27
5140	Трошкови резервних делова	160.251,60	250.000	196.494,54	79
520	Трошкови зарада и накнада	61.010.938,87	67.013.000	43.539.236,61	65
521	Трош. пор.и доп.на зараде на терет послод.	10.161.714,49	11.155.000	7.251.125,17	65
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	1.110.776,11	62
5290	Отпремнине за одлазак у пензију	1.020.389,50	2.100.000	556.591,75	27
5292	Јубиларне награде	761.584,78	100.000		
5293	Солидарна помоћ	316.511,00	400.000	497.326,50	124
5294	Накнаде трош.смешт. и исхране на сл.путу	244.044,73	400.000	13.053,00	3
5295	Накнаде трош.превоза на службеном путу	0	50.000		
5296	Накнаде трош.превоза на рад	2.879.722,55	3.500.000	2.054.332,69	59
5298	Пакетићи	80.000,00	150.000		
5312	Трошкови ПТТ услуга	947.411,93	1.160.000	751.732,53	65
5320	Услуге за одржавање основних средстава	1.208.759,18	3.180.000	870.756,32	27
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	18.000,00	200.000	6.000,00	3
53901	Дератизација	291.500,00	350.000	221.300,00	63
540	Трошкови амортизације	1.359.647,94	1.700.000	991.606,30	58
5500	Трошкови здравствених услуга	126.200,00	200.000	42.838,00	21
5501	Трошкови адвокат. услуга и извршитеља	966.944,49	1.200.000	550.689,20	46
5502	Трошкови услуга чишћења	1.594.732,87	2.300.000	1.461.954,42	64
5503	Трошкови ревизије	350.000,00	350.000	350.000,00	100
5504	Трошкови савет. и друге интел. услуге	612.575,00	1.800.000	113.860,00	6
5509	Трошкови других непроизводних услуга	3.225.751,85	3.460.000	1.582.100,79	46
5510	Трошкови репрезентације	588.579,88	600.000	227.112,42	38
5520	Трош.прем.осигур. основних средстава	87.560,00	150.000	41.312,00	28
5521	Трош.прем.осигур. – осиг. лица од незгоде	18.770,40	30.000	15.468,75	52
5522	Трош.прем.осигур. – од пожара	28.403,45	40.000	27.095,43	68
5523	Трош.прем.осигур. – од опште одговорн.	20.086,12	30.000	21.000,38	70
5524	Трош.прем.осигур. – запослен. у сл. смрти	29.332,70	40.000	27.847,50	70
5525	Трош.прем.осигур. – од крађе	20.096,71	40.000	16.547,10	41
5530	Трошкови платног промета у земљи	372.523,17	430.000	261.710,34	61
5532	Накнада банке	51.752,50	100.000	51.762,20	52
5533	Провизија платних картица	15.320,52	20.000	11.632,65	58
554	Трошкови чланари прив.ком.и посл. удруж.	86.100,00	250.000	117.612,00	47
5550	Трошкови пореза на имовину	224.774,04	300.000	236.012,88	79
5554	Накнада за заштиту животне средине	0	50.000		
5590	Остали нематеријални трошкови	65.645,15	100.000	2.290,00	2
5599	Други нематеријални трошкови	203.427,46	300.000	149.669,11	50
562	Расходи камата по кредитима	430.463,95	450.000	75.126,25	17

5624	Расходи камата према трећим лицима	10.048,82	50.000	17.416,36	35
5625	Расходи кам. по обав. за порезе допр.и др.	9.081,47	30.000	68.704,67	229
5632	Негативне курсне разлике	256,62	5.000	82,94	2
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	16,405,99	1
Укупно		96.020.892,14	115.557.000	66.381.307,47	58

Предузеће је у посматраном периоду 1.1.-30.09.2021.г. остварило укупне приходе у износу од 78.981.026 динара, трошкове у износу од 66.381.307,47 динара и исказало добит у износу од 12.599.719,15 динара.

Иако је у посматраном периоду предузеће исказало добит, предузеће има проблем са текућом ликвидношћу. Исказана добит у себи садржи све фактурисане услуге чије је плаћање уговорено на рате, тј. биће наплаћене у току 2021.г. и непокривен губитак из претходних година у висини од 5.087.382,29 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 21% виши од планираног.
- Приход од паркирања је за 6% нижи од планираног, због смањеног обима пружених и наплаћених услуга.
- Приход од пијаца, је нижи за 6%, у односу на план, због смањеног обима пружених и наплаћених услуга.
- Приходи од „Паука“ су нижи од планираних за 27%. 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 16% у односу на планиране. Разлог је смањен промет на пијацама, што је довело до мање заинтересованост корисника за закуп локала. На дан 30.09.2021.г. 5 од 22 локала нема закупце.
- Приходи од усклађивања вредности потраживања су мањи за 71% 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 17% нижи од планираних .

Већа одступања од плана имамо код:

- Трошкова резервних делова. Због већег обима кварова возила и опреме од првобитно планираних.
- Солидарних помоћи. Због повећаног је броја захтева радника за солидарном помоћи (помоћ у случају смрти и медицинског лечења).
- Трошкови ревизије су исказани за целу годину.
- Трошкови пореза на имовину су исказани за целу годину.

- Расходи камата по обавезама за порезе доприносе су већи од планираних због пролонгирања плаћања ових обавеза.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.09.2021. г. у односу на 31.12.2020.г.

- Стална имовина предузећа се смањила, за износ обрачунате амортизације основних средстава.
- Обртна имовина се повећала. Повећали су се плаћени аванси, потраживања од купаца и готовина на рачунима предузећа, а смањила друга потраживања.
- Повећао се нераспоређени добитак за износ добитка из 2021.г. првенствено од прихода од субвенција града.
- 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).
- Остале краткорочне обавезе (обавезе према запосленима за неисплаћене зараде и обавезе према члановима НО) су више од планираних јер предузеће касни са исплатом ових обавеза.
- Обавезе по основу пореза на додату вредност су мање од планираних јер није реализован планирани обим пружених услуга. У трећем кварталу предузеће је измирило све одложене и доспеле обавезе по основу ПДВ-а.
- Остале обавезе за обрачунате а не исплаћене порезе и доприносе. У трећем кварталу предузеће је измирило све одложене порезе и доприносе.
- Пасивна временска разграничења (разграничени приходи по основу потраживања из претходне године који су књижени на приходе текуће године) су мањи јер је смањен обим пружених услуга који је у целости наплаћен претходне године, а услуга се пружа у току текуће године.
- У односу на претходну годину предузеће је значајно смањило губитак изнад висине капитала.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Салдо готовине на дан 30.09.2021.г. је 2.386.052,96 динара.

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови зарада су за 13% нижи од планираних. Смањен је број запослених радника и није реализовано планирано повећање зарада запослених у односу на претходну годину.
- 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 медицинско лечење.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на 31.12.2020.г. и план за 2021.г.укупан број радника је смањен за 8 радника.

- 3 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,
- један радник је споразумно раскину радни однос
- 3 радника су примљена на одређено време због потреба процеса рада и
- именован је вршилац дужности директора.

На одступање од плана је дошло из разлога што од 23.03.2021. до 1.9.2021.г. предузеће није имало законског заступника који је једино овлаштен за потписивање уговора о раду.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ценовник пијачних услуга донело је Градско веће града Зрењанина на седници одржаној дана 29.12.2016.г. број решења 06-174-40/16-III. Цене се примењују од 01.01.2017.г.

Ценовник услуга коришћења паркинг простора на територији града Зрењанина донело је Градско веће града Зрењанина на седници одржаној дана 14.02.2017.г. број решења 06-28-1/17-III. Цене се примењују од 14.02.2017.г.

Ценовник услуга одношења и чувања непрописно паркираних возила и уклањање старих и напуштених возила донело је Градско веће града Зрењанина на седници одржаној дана 14.02.2017.г. број решења 06-28-2/17-III. Цене се примењују од 14.02.2017.г.

Ови ценовници су саставни део Годишњег програма пословања који је усвојен на седници Скупштине града Зрењанина дана 18.12.2020.г.

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом предузећа за 2020.г. планирана је субвенција града за враћање кредита Комерцијалној банци у износу од 3.000.000 динара која је реализована у јануару 2021.г.

Другом изменом програма пословања за 2021.г. планирана је субвенција града за текућу ликвидност предузећа у износу од 10.000.000 динара која је реализована у августу и септембру 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. Електронска и фотографска опрема одступа од планираног износа из разлога повећаних цена истих. Због недостатка средстава није набављена опрема за контролу паркирања Све набавке су извршене у складу са програмом пословања за извештајни период.

10. ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА

У извештајном периоду потраживања од купаца су износила 14.205.253,53 динара.

У структури потраживања, од физичких лица, нај већа потраживања су:

- за посебне паркинг карте 6.846.382,63 динара;
- потраживања за претплатне карте за паркирање које су узете на рате 487.263,85 динара;
- услуге паук-а 567.447,58.

Највећа потраживања од домаћих правних лица су од оператора мобилне телефоније за наплаћено паркирање путем СМС-а 3.943.213,45 динара и купаца локала 812.680,09 динара.

Потраживања од локалне самоуправе у износу од 960.288,35 динара односе се на потраживања по основу коришћења затворених паркинга и тезги за време манифестације „Дани пива“.

Потраживања за претплатне карте, од оператора мобилне телефоније и купаца локала су обезбеђена меницама и њихова наплата је уредна. Наплата потраживања од физичких лица за неплаћено паркирање, за посебне паркинг карте је отежано јер се пре утужења за сваки појединачан случај морају тражити подаци од полицијске управе о власнику возила, па тек онда покренути поступак наплате.

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 царињење робе, отварање „кванташке пијаче,..“). 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 пијаче, 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 пијача од 01.01.2017.г. а цене услуга паркирања од 14.02.2017.г.

Анализом улазних рачуна уочено је повећање цена код скоро свих добара, услуга и радова. Такође очекује се повећање цена електричне енергије и гаса за грејање

Све горе наведено подразумева отежане услове пословања и додатне трошкове за предузеће.

Очекује се реализација капиталне инвестиција опремања паркинга „Превлака“, новом опремом. Очекујемо да ће иста допринети бржем протоку саобраћаја, бољој контроли наплате и повећаним приходима са овог паркинга.

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.



в.д. Директора

Александар Мартин маст.ек.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021.

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	01.01-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09/ план 01.01.-30.09
					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	84.775	78.781	0,93
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	76	100	75	96	1,28
604	3. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	76	100	75	96	1,28
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	82.032	94.950	69.000	64.758	0,94
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	82.032	94.950	69.000	64.758	0,94
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.000	10.000	10.000	10.000	1,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.894	7.260	5.700	3.927	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	85.275	66.204	0,78
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.707	2.530	1.950	1.082	0,55
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.846	4.040	3.300	1.949	0,59
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	77.941	86.744	68.000	55.022	0,83
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.466	4.890	3.750	1.850	0,49
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.360	1.700	1.275	992	0,78
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.688	11.790	9.000	5.309	0,59
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		616		12.577	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	4.006		500		0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	66	120	93	51	0,55
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	57	100	75	49	0,65
669	4. Остали финансијски приходи	1037	57	100	75	49	0,65
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9	10	10	2	0,20
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		10	8		0,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	450	540	398	161	0,40
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	5	4	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	5	4	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	450	530	390	161	0,41
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		5	4		0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	384	420	305	110	0,36
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.047	2.100	1.500	70	0,05
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	457	1.000	750		0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	103	607	450	76	0,17
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	40	250	200		0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		1.653	195	12.613	64,68
	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	1.653	195		0,00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				13	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		1.653	195	12.600	64,62
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	2.692				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		1.653	195	12.600	64,62
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	2.692				
	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. Умњена (равнодушна) зарада по акцији	1071					

Датум: 19.10.2021. г.



в.д. Директора

Александар Мартинов м.п.

10

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Индекс реализација 01.09. / план 30.09.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	5.789	7.000	6.850	5.483	0,80
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	6.850	5.483	0,80
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5.789	7.000	6.850	5.483	0,80
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	16.141	1,52
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	90	50	50	113	2,26
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	90	50	50	113	2,26
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9.819	9.000	9.000	13.296	1,48
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	9.819	9.000	9.000	13.296	1,48
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.797	1.000	1.000	346	0,35
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	2.386	4,77
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
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	17.450	21.624	1,24
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072			0		0,00
	ПАСИВА				0		0,00
	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	16.486	4,24
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	3.886	3.886	3.886	3.886	1,00
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419				12.600	
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	3. 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	15.672	9.801	0,63
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.619	3.800	5.140	406	0,08
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	3.039	3.800	5.140		0,00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.580	0	0	406	
430	II. ПРИЉЕЊЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	74	60	60	67	1,12
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.032	4.600	3.600	893	0,25
435	5. Добраљачи у земљи	0456	1.953	4.500	3.500	836	0,24
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	79	100	100	57	0,57
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9.829	2.500	2.500	6.111	2,44
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.634	1.700	1.700	1.493	0,88
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	188	230	230	79	0,34
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.452	3.432	2.442	752	0,31
	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	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	21.051	18.100	17.450	21.624	1,24
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			0		0,00

Датум: 19.10.2021. г.



в.д. Директора
Александар Мартиновић м.п. ек.

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09. 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. - 30.09.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.09. / план 01.01. - 30.09.2021.	
				План	Реализација		
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	104.747	134.000	101.375	79.685	0,79	
1. Продаја и примљени аванси	3002	98.267	130.000	98.000	58.622	0,60	
2. Примљене камате из пословних активности	3003	9			1		
3. Остали приливи из пословних активности (1 до 5)	3004	6.471	4.000	3.375	21.062	6,24	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	105.028	131.900	99.695	73.957	0,74	
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	20.280	21.700	17.275	13.290	0,77	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	68.638	87.000	67.000	48.294	0,72	
3. Плаћене камате	3008	426	200	150	161	1,07	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.684	23.000	15.270	12.212	0,80	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		2.100	1.680	5.728	3,41	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	281					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	8	0	0	1		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	8				1	
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	419	1.450	1.300	685	0,53	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	419	1.450	1.300	685	0,53	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	411	1.450	1.300	684	0,53	
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	300	1.000	1.000	0	0,00	
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	300	1.000	1.000		0,00	
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.368	1.680	1.260	4.214	3,34	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.368					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		1.680	1.260	4.214	3,34	
4. Остале обавезе (одливи)	3035						
5. Финансијски дивиденди	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.067	680	260	4.214	16,21	
V. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	105.055	135.000	102.375	79.686	0,78	
VI. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	106.815	135.030	102.255	78.856	0,77	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3042				120	830	6,92
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3043						
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3044	1.760	30	30			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3044	3.316	3.425	3.245	1.556	0,48	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3045						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			5	4	0,00	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3047						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) (АОР0068BS)	3047	1.556	3.390	3.361	2.386	0,71	

в.д. Директор

Александар Мартиновић м.п. е.к.

Датум: 19.10.2021. г.



12

Предузеће: ЈКП "Појане 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. - 30.09.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.09. / план 01.01. - 30.09.2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44.500.197	48.350.000	36.171.000	31.641.690	0,87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61.010.939	67.013.000	50.133.000	43.539.237	0,87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	71.172.653	78.168.000	58.481.000	50.790.362	0,87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	75	75	75	67	0,89
4.1.	- на неодређено време	65	68	68	61	0,90
4.2.	- на одређено време	10	7	7	6	0,86
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	1.350.000	1.110.776	0,82
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	2.700.000	2.054.333	0,76
20.	Дневнице на службеном путу	244.045	400.000	300.000	13.053	0,04
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	50.000	37.500	0	0,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.020.390	2.100.000	1.800.000	556.592	0,31
23.	Број прималаца отпремнице	4	7	6	2	0,33
24.	Јубиларне награде	761.585	100.000			
25.	Број прималаца	8	1			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помећ радницима и породици радника	316.511	400.000	300.000	497.327	1,66
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

Латум: 19.10.2021 г.



и.д. Директор
Александар Мартиновић маст.ек.
13

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 30.06.2021. године**	62	4	
1.	Одлив кадрова	2		
2.	Редован одлазак у пензију	1		
3.	Смрт			
4.	Отказ			
5.	Истек уговора на одређено време			
6.	Споразумни отказ уговора о раду	1		
6.	Пријем	1	2	
7.	Пријем радника на одређено време		2	
8.	Промена статуса (уговор на неодређено време)			
9.	Именовање в.д. Директора	1		
	Стање на дан 30.09.2021. године**	61	6	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 19.10.2021. г.



в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

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

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	дес. петх. год.	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дес. тек. год.		
			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 укључавање 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 блокирање возила	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	-
7	Чување возила за слаки започети дан	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	-
8	Услуга одласања возила за трећа лица у граду	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	-
9	Услуга одласања 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	Наклопа за лом и општећење стубина	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	-
11	Наклопа за лом и општећење ручнице 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 Бук Караџић	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
16	Час паркирања паркинг простор Миленковића 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 Превлака	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	-
19	Час паркирања паркинг Мирослава Турпице	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 Бук Караџић	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
24	Дневна карта Миленковића Поповића	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
25	Претплатна карта прва зона 1 месец	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	-
26	Претплатна карта прва зона 6 месеци	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	-
27	Претплатна карта прва зона 12 месеци	20820	20820	20820	20820	20820	20820	20820	20820	20820	20820	20820	20820	20820	20820	20820	-
28	Претплатна карта друга зона 1 месец	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	-
29	Претплатна карта друга зона 6 месеци	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	-
30	Претплатна карта друга зона 12 месеци	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	-
31	Претплатна карта трећа зона 1 месец	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	-
32	Претплатна карта трећа зона 6 месеци	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	-
33	Претплатна карта трећа зона 12 месеци	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	-
34	Претплатна карта привремена паркиралишта 1 месец	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	-

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

114	Мес.п.пј.тега 1м са затвореним боксом	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	-
115	Мес.п.пј.тега 1м без затвореног бокса	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	-
116	Мес.п.пј.Раскладна витрина дужине 0,9 м	5380	5380	5380	5380	5380	5380	5380	5380	5380	5380	5380	5380	5380	5380	5380	5380	5380	5380	5380	5380	5380	-
117	Мес.п.пј. Продаја полупне робе тегла дужине 1 м	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	-
118	Мес.п.пј.Обележен простор (бостон) површине 1м2	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	-
119	Мес.п.пј.Продаја семељске робе са ауто приколнице	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	-
120	Мес.п.пј.Продаја семељске робе са тракторске приколнице	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	-
121	Мес.п.пј.Простор за продају са камиона и приколце за 42м2	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	-
122	Мес.п.пј.Простор за продају сличног материјала површине 1м2	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	-
123	Наплата за закуп локала, почетна цена 1м2 месечно	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	-
124	Наплата за багу, терасу, атријум 1м2 дневно	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
125	Наплата за раскладну витрину 1м2 дневно	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
126	Наплата за излагање робе 1м2 дневно	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-
127	Наплата за употребу јавног ВЦ-а по особи	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
128	Наплата за коришћење ауто пијале аутомобила	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-
129	Наплата за коришћење ауто пијале комби возила	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	-
130	Закуп магацинског простора 1м2 месечно	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	-

Датум: 19.10.2021. г.



в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

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 (као 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	13.000.000	13.000.000
Остали приходи из буџета (као 2228)				
УКУПНО	3.000.000	3.000.000	13.000.000	13.000.000

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 (као 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	1,00
Остали приходи из буџета (као 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	13.000.000	12.999.957	12.999.957	0	1,00
Остали приходи из буџета (као 2228)					
УКУПНО	13.000.000	12.999.957	12.999.957	0	1,00

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 (као 2228)					
УКУПНО	0	0	0	0	

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

Датум: 19.10.2021. г.



в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01.-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.2021.
		01.1.-31.12.2020. Претходна година	01.01.-31.12.2020. Претходна година	01.01.-31.12.2021. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	600.000	588.580	600.000	450.000	227.112	0,50
6.	Реклама и пропаганда	200.000	18.000	200.000	150.000	6.000	0,04
7.	Остало (отпремине и субвенционе наднице)	1.850.000	1.781.974	2.200.000	2.100.000	556.592	0,27

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									



Датум: 19.10.2021. г.

в.д. Директор
 Александар Мартићов маст.ек.

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	12.599.719,15							

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 19.10.2021. г.

В.д. Директор
Александар Мартинов-маст.ек.



Предузеће: ЈКП "ПЛАЦЕ И ПАРКИНЗИ" 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 повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум пре отплате	Квадна стопа	Број отплата током једне године	План поћања 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		
Домашни кредитор																
АНК банка	Дугорочни кредит за набавку опреме	РСД	2.999.196	не		1.717.106	2019	24 мес.		25.11.2019	6,5% + Реф.ст.Н БС	12	1.569.859	77.741	543.229	
Комерцијална банка	Револвирни кредит- дозвољени износ	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	543.229	
	Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност		7.999.196													
	од чега за капиталне пројекте		5.000.000													
			2.999.196													

в.л. Директор
 Александар Мартинов маст.ек.



Датум: 19.10.2021. 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		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		3.009
	068	Текући рачун	Банка Интеза		1.937.736
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		16.820
	068	Прелазни рачун	Платне картице		12.890
	068	Текући рачун	АИК банка		63.710
	068	Девизни рачун (ЕУРО)	Банка Интеза		
	068	Благајна- прелазни рачун			
	Укупно у динарима				2.386.053
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: 19.10.2021. г.



в.д. Директор

Александар Мартинов маг.ек.

Предузеће: ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ" ЗРЕЊАНИН

Матични број: 08759731

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

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

у 000 дин

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				800		800	
2	Набавка рачунарске опреме	1.200	70	1000	70	1000	70	1000	515	1200	
3	Електронска и фотографска опрема	50		0		50		50	60	50	
4	Остала опрема	200	76	50	39	100	76	150	110	200	
	Укупно:	2.250	146	1.050	109	1.150	146	2.000	685	2.250	0

Датум: 19.10.2021. г.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

24



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

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

на дан 30.09.2021.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	14.318	910	13.408
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	8.035	835	7.200
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			
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	5.323	75	5.248
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	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	960		960
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	346	0	346
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	107		107
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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	153		153
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	86		86
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			
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			

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Датум: 19.10.2021. г.

НАПОМЕНА: Образак 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

