

Образац Д

На основу члана 39 став 1 тачка 3 Статута ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, Надзорни одбор ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, на седници одржаној дана 28.04.2022. године, донео је следећу


ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године број 560/1 од дана 19.04.2022. године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године број 560/1 од дана 19.04.2022. године доставити Оснивачу.

Доставити:

1. Скупштини града Зрењанина
2. Одељењу за финансијско рачуноводствене послове
3. Правној служби
4. Архива
5. А/А

ЈКП „Пијаце и паркинзи“  
Зрењанин, Бул. Милутина Миланковића бб  
Број: 9/6-1  
Датум: 28.04.2022.

Председнице надзорног одбора  
  
Соња Милинкова



**ЈКП „ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“ ЗРЕЊАНИН**

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2022. до 31.03.2022.г.

Зрењанин, април 2022.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 Миљинков	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	Бранислав Добријевић
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 17.12.2021.г.

Прва измена програма пословања усвојена је на седници Скупштине града Зрењанина дана 25.01.2022.г.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У првом кварталу 2022. г. пословање 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 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.

Анализом улазних фактура уочено је значајно повећање цена готово свих добара, услуга и радова. Највеће повећање уочено је у трошковима горива и електричне енергије.

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

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

Циљ предузећа у 2022.г. је:

- Повећање паркинг места у зеленој зони за 70 паркинг места. У току је поступак добијања сагласности оснивача за проширење зелене зоне.
- Да се нађу закупци за сав пословни простор. И поред више пута датих огласа 6 од 22 локала још увек нема закупце.
- Повећати број подигнутих возила специјалним возилом „Паук“. У посматраном периоду значајно је повећано ангажовање полиције на уклањању непрописно паркираних возила. У посматраном периоду у 2022 подигнуто је 134 возила у односу на 2021.г. када је подигнуто 74 возила.

**Веза са буџетом**

	2021.г. План	2021.г. Реализ.	2022.г. План	2022.г. Реализ.	У %
<b>Средства која су улаћена у буџет града</b>					
<b>Средства која су повучена из буџета града</b>					
За враћање кредита Комерцијалној банци	3.000.000	3.000.000,00			
За текућу ликвидност	10.000.000	9.999.956,62			
За повећање вредности капитала	10.000.000	10.000.000,00			

У 2021. И 2022. години нисмо уплаћивали средства и буџет града.

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.

Трећом изменом програма пословања за 2021.г. планиран је износ од 10.000.000 динара повећања вредности капитала који је реализован крајем децембра 2021.г.

За 2022.г. није планирано повлачење средстава из буџета града Зрењанина.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

### Структура сопствених прихода предузећа

Конто	Назив	Реализација I- XII 2021	План I- XII 2022	Реализација I- III 2022	% у односу на план
604	Приходи од префакт. трошкова	135.517,61	180.000	35.205,19	20
61421	Приходи од продаје услуга - паркинзи	55.788.073,68	78.300.000	15.568.982,41	20
61422	Приходи од продаје услуга - пијаци	29.884.087,34	34.910.000	6.481.881,60	19
6142601	Приходи од продаје услуга – „Паук“	2.839.750,06	5.000.000	1.033.333,36	21
64	Приходи од субвенција	9.999.856,62		221.608,00	
650	Други пословни -приходи од закупнина	5.097.251,87	7.850.000	1.180.820,13	15
659	Остали пословни приходи	4,51			
6623	Финансијски приходи од камата	15.162,52	10.000		
669	Остали финансијски приходи	65.068,70	120.000	9.263,62	8
6731	Добици од продаје осталог материјала	64.122,30	100.000	8.415,00	8
677	Други непом. прих – од смањ. обавеза	17.079,81	100.000		
679	Остали непоменути приходи	15.996,56	430.000	1.500,00	
685	Прих. од услкл.вр.потр.и кратк.фин.пл.	281.047,32	500.000	31.629,12	6
692	Прих.по осн.испр.гр. из ранијих година	7.888,40	1.000.000	10.520,00	1
	Укупно	104.210.907,30	127.400.000	24.573.158,43	19

### Структура расхода предузећа

Конто	Назив	Реализација I- XII 2020	План I- XII 2021	Реализација I- III 2022	% у односу на план
5120	Трошкови мат. за одржавање хигијене	531.200,12	550.000	62.088,00	11
5121	Трошкови канцеларијског материјала	316.705,00	450.000	70.175,00	16
5129	Трошкови осталог режијског материјала	536.583,07	800.000	134.409,43	17
5130	Трошкови електричне енергије	1.951.381,92	6.800.000	299.324,40	4
5131	Други трошкови погонског горива - гас	410.426,49	1.000.000	142.249,21	14
5133	Трошкови горива за возила	680.925,86	1.900.000	261.693,29	14
5140	Трошкови резервних делова	265.048,67	400.000	79.383,65	20
515	Трошкови алата и инвентара	135.997,07	2.100.000	44.948,33	2
520	Трошкови зарада и накнада	58.174.086,94	66.965.000	15.326.651,59	23
521	Трош. пор.и доп.на зараде на терет послод.	9.674.242,86	10.823.000	2.475.254,31	23
522	Трошкови накнада по уговору о делу		100.000		
5250	Трошкови накнада - моја прва плата	36.491,43		167.857,14	
526	Трошкови накнада чланова надзор. одбора	1.497.076,23	1.800.000	400.361,41	22
5290	Отпремнине за одлазак у пензију	848.419,00	2.100.000		
5292	Јубиларне награде	97.733,55	900.000		
5293	Солидарна помоћ	569.326,50	700.000	76.281,00	11

## Извештај о реализацији програма пословања за период од 01.01.2022. – 31.03.2022.г.

5294	Накнаде трош.смешт. и исхране на сл.путу	13.053,00	400.000		
5295	Накнаде трош.превоза на службеном путу		50.000		
5296	Накнаде трош.превоза на рад	3.002.571,28	3.700.000	861.061,05	23
5298	Остале накнаде трошкова запосленима	96.000,00	150.000	2.309,6	2
5312	Трошкови ПТТ услуга	1.114.018,98	1.600.000	220.030,42	14
5320	Услуге за одржавање основних средстава	1.343.711,45	5.910.000	327.598,71	6
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	139.118,00	200.000		
53901	Дератизација	290.500,00	400.000	57.600,00	14
540	Трошкови амортизације	1.423.429,35	1.700.000	376.376,98	22
5500	Трошкови здравствених услуга	57.254,00	100.000	10.640,00	11
5501	Трошкови адвокат. услуга и извршитеља	765.214,47	1.100.000	93.842,00	9
5502	Трошкови услуга чишћења	2.619.181,22	4.835.000	853.674,84	18
5503	Трошкови ревизије	350.000,00	300.000	291.666,67	97
5504	Трошкови савет. и друге интел. услуге	174.395,00	1.800.000	42.165,00	2
5509	Трошкови других непроизводних услуга	3.091.448,26	3.850.000	639.440,59	17
5510	Трошкови репрезентације	533.805,05	600.000	195.338,17	33
5520	Трош.прем.осигур. основних средстава	57.312,00	150.000	12.800,00	8
5521	Трош.прем.осигур. – осиг. лица од незгоде	15.468,75	30.000		
5522	Трош.прем.осигур. – од пожара	27.095,43	40.000		
5523	Трош.прем.осигур. – од опште одговорн.	21.000,38	30.000		
5524	Трош.прем.осигур. – запослен. у сл. смрти	27.847,50	40.000		
5525	Трош.прем.осигур. – од крађе	16.574,10	30.000		
5526	Здравствено осигурање запослених		200.000		
5530	Трошкови платног промета у земљи	384.665,45	450.000	90.365,42	20
5532	Накнада банке	66.856,20	100.000	11.470,00	11
5533	Провизија платних картица	22.555,97	30.000	9.594,19	32
554	Трошкови чланари прив.ком.и посл. удруж.	168.012,00	250.000	38.880,00	16
5550	Трошкови пореза на имовину	236.012,88	300.000	243.093,17	81
5554	Накнада за заштиту животне средине		50.000		
5590	Остали нематеријални трошкови	18.695,10	100.000	9.292,00	9
5599	Други нематеријални трошкови	200.196,75	250.000	82.517,50	33
5620	Расходи камата по кредитима	86.883,49	50.000		
5624	Расходи камата према трећим лицима	19.280,16	50.000	838,52	2
5625	Расходи кам. по обав. за порезе допр.и др.	69.479,48	100.000		
5632	Негативне курсне разлике	82,94		77,79	
569	Остали финансијски расходи		10.000		
5709	Губици по основу расход и отписа	299,23	100.000		
57602	Расходи по основу директног отписа		100.000		
579	Остали непоменути расходи	27,44	10.000		
585	Обезвређена потраживања	6.480,00	500.000		
5851	Обезвређена потраживања без утицаја на порески биланс	2.245.590,31	500.000		
592	Расходи по основу испр.греш. које нису материјално значајне	359.114,95	197.000		
Укупно		94.788.875,28	127.400.000	24.011.349,38	19

Предузеће је у посматраном периоду 1.1.-31.03.2022.г. остварило укупне приходе у износу од 24.573.158,43 динара, трошкове у износу од 24.011.349,38 динара и исказало добит у износу од 561.809,05 динара.

На висину исказане добити највећи утицај су имале мере ограничавања набавки, а тиме и остварених трошкова.

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 22% нижи од планираног.
- Приход од паркирања је за 5% нижи од планираног, али је за 9,4% виши у односу на посматрани период претходне године.
- Приход од пијаца, је нижи за 6%, у односу на план, због смањеног обима пружених услуга и сезонског карактера продаје на пијацама. Настављен је негативан тренд смањења корисника пијачних услуга тако да су приходи у односу на посматрани период претходне године смањени за 24,6%. Тренд смањења обима пружања пијачних услуга је на нивоу свих предузећа које се баве пружањем услуга на пијацама у земљи.
- Приходи од „Паука“ су нижи од планираних за 4%, али је за 203% виши у односу на посматрани период претходне године.
- Предузеће у 2022.г. није планирало субвенције, али је остварило субвенцију за набавку фискалних каса од стране министарства финансија Републике Србије.
- Приходи од закупа пословног простора су мањи за 10% у односу на планиране. Разлог је смањен промет на пијацама, што је довело до мање заинтересованост корисника за закуп локала. На дан 31.03.2022.г. 6 од 22 локала нема закупце.
- Остали приходи су повременни, тешко их је планирати и од малог су утицајана укупне приходе.

#### Анализа расхода:

Предузеће је приступило рестриктивној политици набавки добара, услуга и радова како би трошкове свело на ниво остварених прихода. Укупни трошкови су за 25% нижи од планираних.

Одступања од плана су код трошкова накнада – моја прва плата. Предузеће је уместо планираног пријема радника у радни однос примило 3 радника преко Националне службе за запошљавање по основу програма „Моја прва плата“.

Код трошкова ревизије и трошкова пореза на имовину је целокупан износ трошкова настао у првом кварталу.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.03.2022. г. у односу на 31.12.2021.г.

- Стална имовина предузећа се повећала за већи износ нових набавки основних средства у односу на обрачунату амортизацију основних средстава.
- Обртна имовина се смањила.
  - Повећали су се плаћени аванси;
  - Смањила су се потраживања од купаца и остала потраживања;
  - Смањила се готовина на рачунима предузећа – првенствено по основу уплате добављачима по основу аванса;
- Нераспоређени добитак текуће године, исказан је првенствено по основу уплате субвенције министарства финансија и рестриктивне политике набавки.
- Рестриктивном политиком набавки смањене су обавезе из пословања (добављачи).
- Остале краткорочне обавезе (према запосленима и члановима Надзорних одбора) су се повећале првенствено из разлога повећања минималне цене рада за 2022 г.
- Обавезе по основу пореза на додату вредност су мање од планираних јер је реализован мањи обим пружених услуга од планираних.
- Пасивна временска разграничења (разграничени приходи по основу потраживања из претходне године који су књижени на приходе текуће године) су већи јер је повећан обим пружених услуга који је у целости наплаћен претходне године, а услуга се пружа у току текуће године.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Смањени обим пружених услуга негативно је утицао на прилив готовог новца на рачуне предузећа.

Већи одливи готовине од планираних су код исплата добављачима, осталих јавних прихода и куповине нематеријалне имовине.

Салдо готовине на дан 31.03.2022.г. је 9.734.998,05 динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови зарада су за 8% нижи од планираних. Није реализовано планирано попуњавање упражњених радних места.

- Крајем децембра реализован је пројекат Националне службе за запошљавање „Моја прва плата,“ за три незапослена радника.

- 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 мањег броја радника који су остварили право на накнаду трошкова превоза.

- Није било исплате дневница на службено путовање и накнаде трошкова на службеном путу.

- Није било трошкова отпремнина за одлазак у пензију.

- Није било трошкови јубиларних награда.

- Трошкови за помоћ радницима су за нижи од планираних. Ове трошкове је тешко планирати јер се односе на помоћи у случају смрти и помоћи радницима за медицинско лечење.

- Трошкови стручног усавршавања запослених виши су од планираних јер је због промене законских прописа набављена је стручна литература.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на 31.12. 2021.г. примљен је један радник на упражњено радно место.

### 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 17.12.2021.г. и Прве измене програма пословања која је усвојена на седници Скупштине града Зрењанина дана 25.01.2022.г.

У извештајном периоду није било промена цена услуга у односу на 31.12.2021.г.

### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом предузећа за 2022.г. нису планиране субвенције.

Остварена је субвенција за набавку фискалних каса, у износу од 211.608 динара, од стране министарства финансија Републике Србије.



## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су били за 30% виши од планираних из разлога већег броја контаката почетном године, што ће се регулисати смањењем истих у наредном периоду.

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

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду реализована је набавка:

- возила за контролу паркирања. Возило је плаћено 13% више од плана јер је на тржишту половних аутомобила је дошло до раста цена изнад нивоа који је планиран.
- рачунарске опреме. Набавка рачунарске опреме одступа од планираног износа из разлога већег броја набавки од планираних. Разлог је раст цена опреме изнад нивоа који је планиран.

## 10. ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА

У извештајном периоду бруто потраживања од купаца су износила 13.819.043 динара, што је нешто више од месечних прихода предузећа. Потраживња преко 12 месеци односе се на потраживања која су утужена и у поступку су наплате преко извршитеља.

У структури потраживања највећа потраживања су од физичких лица:

- потраживања за претплатне карте за паркирање које су узете на рате 2.169.274,51 динара;
- за посебне паркинг карте 6.234.291,41 динара;
- услуге паук-а 566.675,58 динара;

Од правних лица највећа су потраживања од:

- од оператора мобилне телефоније 2.710.755,09 динара и
- купаца пословног простора 814.327,74 динара.

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, се уредно наплаћује

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

### SWOT- Анализа и перспектива

#### Предности

Без конкуренције на тржишту.

Услуге се углавном наплаћују унапред или у тренутку пружања услуге.

#### Слабоести

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 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

Деловање пандемије крајње озбиљно утиче 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.

Рат у Украјини додатно отежава снабдевање горивом и енергентима.

Анализом улазних рачуна, уочено је повећање цена код скоро свих добара, услуга и радова. Очекује се ново повећање цена као ефекат повећања цена електричне енергије (310%) и гаса за грејање и горива.

Очекује се да увођење фискалних каса пијачним продавцима смањи број корисника пијачних услуга.

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

Реализација капиталне инвестиције опремања паркинга „Превлака“, новом опремом допринело је бржем протоку саобраћаја, бољој контроли наплате и повећаним приходима са овог паркинга. Очекујемо да ће реализација инвестиције контроле паркирања из возила допринети бољој контроли наплате паркирања и повећаним приходима са уличних паркинга.

### Битни ризици будућег развоја

Тренутно највећи ризик пословања је утицај пандемије корона вируса на становништво, а тиме и на обим услуга које пружамо и очекивани али непознат ниво раста цена добара услуга и радова, а тиме и трошкова предузећа.

Припремио:

Драган Теодоровић дипл.ек.



в.д. Директора

Александар Мартићов маст.ек.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022г.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	103.745	126.240	30.045	24.512	82%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	136	180	45	35	78%
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	136	180	45	35	78%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	88.512	118.210	28.000	23.084	82%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	88.512	118.210	28.000	23.084	82%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	15.097	7.850	2.000	1.393	70%
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	92.002	125.883	31.503	24.011	76%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ШЕРТИЦЕ	1015	4.828	14.000	3.500	1.094	31%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	74.009	86.638	21.578	19.310	89%
520	I. Трошкови зареда и накнада зареда	1017	58.174	66.965	16.595	15.327	92%
521	2. Трошкови пречи и доприноса на зареде и накнаде зареда	1018	9.674	10.823	2.683	2.475	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.161	8.850	2.300	1.508	66%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.424	1.700	425	377	89%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.887	8.110	2.100	605	29%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.854	15.435	3.900	2.625	67%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	11.743	357		501	
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026			1.458		0%
	<b>D. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	80	130	35	9	26%
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15	10	5		0%
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1031	65	120	30	9	30%
	<b>B. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	176	210	55	1	2%
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	176	200	50	1	2%
505 и 509	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036		10	5		0%
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				8	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	96	80	20		0%
683, 685 и 686	Б. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	281	500	150	32	21%
583, 585 и 586	Н. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.252	1.000	250		0%
67	I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	97	430	100	10	10%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		110	25		0%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1029 + 1041)</b>	1043	104.203	127.300	30.330	24.563	81%
	<b>З. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	94.430	127.203	31.833	24.012	75%
	<b>M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВ. (1043-1044) ≥ 0</b>	1045	9.773	97		551	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВ. (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046			1.503		0%
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				11	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	351	97			
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	9.422			562	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050			1.503		0%
	<b>Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	9.422			562	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ОО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акције	1061					
	2. Умњена (развољена) зарада по акције	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.04.2022



и.д. Директор

Александар Мартиновић

Образак 1а.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	01.01.-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022г*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЊА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.648	12.000	5.959	50%
02	II. НЕКРЕТНИВЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.648	12.000	5.959	50%
023	2. Построја и опрема	0011	5.648	12.000	5.959	50%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	24.234	11.150	23.618	212%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0052 + 0055 + 0074 + 0075 + 0076)	0001	204	100	1.923	1923%
150, 152 и 154	4. Продајна залиха за земље и услуге у земљи	0055	204	100	1.923	1923%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	12.355	9.000	11.510	128%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.355	9.000	11.510	128%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	777	1.000	450	45%
21, 22 осим 227 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	754	1.000	450	45%
224	3. Потраживања по основу прелиминарних остатака пореза и запознавања	0047	23			
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИЦА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	10.898	1.000	9.735	974%
28 (као), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИРАВИЧЕЊА	0058		50		0%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0029	29.882	23.150	29.577	128%
88	<b>Б. ВАЊЕБЛАНСНА АКТИВА</b>	0060				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ</b>		18.520	9.086	19.083	210%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	10.300	10.287	10.300	100%
34	VII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАЦИ (0409 + 0410)	0408	9.422	0	9.984	
340	1. Нераспоређен добитак ранијих година	0409			9.422	
341	2. Нераспоређен добитак текуће године	0410	9.422		562	
35	IX. ГУБИТАЦИ (0413 + 0414)	0412	1.202	1.201	1.201	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.202	1.201	1.201	100%
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	11.362	14.064	10.494	75%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0435	0	537	0	0%
422 (као), 424 (као), 425 (као) и 429 (као)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		137		0%
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		400		0%
430	III. ПРИВРЕДНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈИ	0441	78	60	67	112%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.409	2.167	378	17%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.311	2.067	301	15%
439 (као)	6. Остале обавезе из пословања	0448	98	100	77	77%
44, 45 и 46 осим 467	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.533	8.300	5.604	68%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.523	6.500	3.900	60%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јаних прихода	0451	2.010	1.800	1.704	95%
49 (као) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИРАВИЧЕЊА	0454	4.342	3.000	4.445	148%
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0450	29.882	23.150	29.577	128%
89	<b>Ж. ВАЊЕБЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457				

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља  
Датум: 18.04.2022.М.П.  
в.д. Директор  
Александар Мартиновић м.п.

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022г*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	116.771	153.200	38.400	33.758	88%
1. Продаја и прибавени аванси у земљи	3002	97.354	144.000	36.000	31.947	89%
2. Продаја и прибавени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	15				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19.402	9.200	2.400	1.811	75%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	111.403	143.200	35.900	34.233	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	21.174	21.700	5.500	8.855	161%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	70.673	85.300	21.350	15.637	73%
4. Плаћене камате у земљи	3010	176	200	50	1	2%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	19.380	36.000	9.000	9.740	108%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.368	10.000	2.500		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				475	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.282	0	0	687	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, имотности, постројања, опреме и биолошких средстава	3025	1.282			687	
3. Остали финансијски плаћеници	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.282				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.013	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030	10.013				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4.757	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	137				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4.620				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	5.256				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	126.784	153.200	38.400	33.758	88%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	117.442	143.200	35.900	34.920	97%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9.342	10.000	2.500		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				1.162	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.556	3.390	3.390	10.898	321%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				1	
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	10.898	13.390	5.890	9.735	165%

\* Последњи дан тромесежја за који се извештај саставља

Датум: 18.04.2022.



в.д. Директор

Александар Мартиновић маг.ек.

Образац 2

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Преходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022г.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42.287.282	48.895.000	12.115.000	11.133.171	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58.174.087	66.965.000	16.595.000	15.326.652	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.848.330	77.788.000	19.278.000	17.801.906	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	68	72	72	69	96%
4.1.	- на неодређено време	62	66	66	63	95%
4.2.	- на одређено време	6	6	6	6	100%
5.	Накнаде по уговору о делу		100.000	100.000		0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		4	4		0%
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	36.491			167.857	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3			3	
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.497.076	1.800.000	450.000	400.361	89%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.002.571	3.700.000	925.000	861.061	93%
20.	Дневнице на службеном путу	13.053	40.000	100.000		0%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		50.000	12.500		0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	848.419	1.050.000	1.050.000		0%
23.	Број прималаца	3	3	3		0%
24.	Јубиларне награде	97.734	900.000			
25.	Број прималаца	1	5			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	569.326	700.000	175.000	76.281	44%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	96.000	150.000		2.310	
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	174.395	700.000		42.165	

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Познице од 5 до 30 које се изношују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 18.04.2022.



и.д. Директор  
 Александар Мартинковић

Образац 3

## 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	62			6			3		
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>	1								
1.	Попуњавање упражњеног радног места	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	63	19	44	6	1	5	3	2	1

\*последњи дан претходног тромесећа

\*\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Датум: 18.04.2022.



в.д. Директор

Александар Мартиновић м.п.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70.954	51.668	67.155	49.006
	Највиша појединачна зарада	132.284	94.661	131.310	93.978
	Просечна зарада	75.992	55.474	73.644	53.532
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	185.000	132.000	174.748	124.428
	Највиша појединачна зарада	185.000	132.000	174.748	124.428
	Просечна зарада	185.000	132.000	174.748	124.428

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.04.2022.



в.д. Директор

Александар Мартинов мастек.



Образац 5

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Набавка фискалних уређаја		РС		211.608	211.608		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.04.2022.



и.п. Директор

Александар Мартиновић м.п.

Образц 6

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позивија	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	600.000	533.805	600.000	150.000	195.338	130%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	129.118	200.000	50.000		0%
7.	Остало	2.200.000	946.153	1.950.000	1.050.000		0%

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.04.2022



и.д. Директор

Александар Мартиновић м.п.

Образак 7.

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

Добитак

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / износи покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2018	10.05.2019.	9/45-1	26.06.2019.	6-74-35/19-1	Губитак	758.263						758.263 динара (100%) губитак покривено из средстава нераспоређене добити претходних година
2019	18.06.2020.	9/69-1	18.12.2020.	6-116-44/20-1	Губитак	2.395.245						2.395.245 динара (100%) губитак покривено средстава нераспоређене добити претходних година
2020	02.09.2021.	9/103-2	17.12.2021	6-168-31/31-1	Губитак	2.692.137						1.490.549 динара (55%) губитак покривено из средстава нераспоређене добити претходних година
2021					Добитак	9.422.032						Није донета одлука о распореду добитка
2022					Добитак	561.809						Није донета одлука о распореду добитка

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основа уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
II (текућа)				
	= Укупно			
II - 1				
	= Укупно			
II - 2				
	= Укупно			
II - 3				
	= Укупно			
II - 4				
	= Укупно			

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити.

Датум: 18.04.2022.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартиновић

Образац 8

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Износ	Уговорни тип кредита	Гаранција државе Др/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2022 година* у организациој поједи	Стање кредитне задужености на 31.03.2022 година* у динарима	Гласна повластица кредита	Рок отплате без периода пеналса	Период пеналса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата поком реду године	План отплате по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница при отплати	Главница зрела отплата	Главница трећа отплата	Главница четврта отплата	Камата при отплати	Камата зрела отплата	Камата трећа отплата	Камата четврта отплата
<b>Довољни кредитор</b>																				
<b>Учешно довољни кредитор</b>																				
<b>Страни кредитор</b>																				
<b>Учешно страни кредитор</b>																				
					Укупно кредитна задуженост															
					од чега за ликвидацију															
					од чега за привремено															

\* Последња дан прегледања и коришћења овог система  
Датум: 18.04.2022.



\_\_\_\_\_  
 др. Дарко Милић  
 Директор Министарства

Образац 9

## 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	
31.12.2021. (преходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.979	
	068	Текући рачун	Банка Интеза		10.807.419	
	068	Текући рачун	Банка поштанска штедишница		66.046	
	068	Текући рачун	АИК банка		1.617	
	068	Девизни рачун (ЕУР)	Банка Интеза			
	068	Благајна - прелазни рачун				19.333
		Укупно у динарима				10.897.394
30.03.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.964	
	068	Текући рачун	Банка Интеза		9.442.498	
	068	Текући рачун	Банка поштанска штедишница		73.577	
	068	Текући рачун	АИК банка			
	068	Девизни рачун (ЕУР)	Банка Интеза			
	068	Благајна - прелазни рачун				215.959
		Укупно у динарима				9.734.998
30.06.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор			
	068	Текући рачун	Банка Интеза			
	068	Текући рачун	Банка поштанска штедишница			
	068	Текући рачун	АИК банка			
	068	Девизни рачун (ЕУР)	Банка Интеза			
	068	Благајна - прелазни рачун				
		Укупно у динарима				0
30.09.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор			
	068	Текући рачун	Банка Интеза			
	068	Текући рачун	Банка поштанска штедишница			
	068	Текући рачун	АИК банка			
	068	Девизни рачун (ЕУР)	Банка Интеза			
	068	Благајна - прелазни рачун				
		Укупно у динарима				
31.12.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор			
	068	Текући рачун	Банка Интеза			
	068	Текући рачун	Банка поштанска штедишница			
	068	Текући рачун	АИК банка			
	068	Девизни рачун (ЕУР)	Банка Интеза			
	068	Благајна - прелазни рачун				
		Укупно у динарима				

Датум: 18.04.2022.

и.п.



и.д. Директор

Александар Милићковић

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Возило за контролу паркирања	2021	2022	500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500.000	565.920	500.000		500.000		500.000	
						Тотал								
2.	Путничко возило	2021	2022	3.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
						Тотал								
3.	Возило за одсељење одржавања	2021	2022	700.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	700.000		700.000		700.000		700.000	
						Тотал								
4.	Немоторна опрема	2022	2022	50.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	25.000		50.000		50.000		50.000	
						Тотал								
5.	Намештај	2022	2022	100.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	25.000		50.000		75.000		100.000	
						Тотал								
6.	Опрема за контролу паркирања ПДА уређаји	2022	2022	400.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	400.000		400.000		400.000		400.000	
						Тотал								
7.	Рачунарска опрема (рачунари, штампачи, ...)	2022	2022	300.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	100.000	121.500	150.000		250.000		300.000	
						Тотал								
8.	Опрема за контролу паркирања из возила	2021	2022	2.500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
						Тотал								

9	Електронска и фотографска опрема	2022	2022	50.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	20.000		30.000		40.000		50.000	
Тотал														
10	9 фискалних каса	2021	2022	600.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	600.000		600.000		600.000		600.000	
Тотал														
11	Опрема за домаћинство и угоститељство	2022	2022	100.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	25.000		50.000		75.000		100.000	
Тотал														
Укупно инвестиције				8.300.000	0		7.895.000	687.420	8.030.000	0	8.190.000	0	8.300.000	0

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Датум: 18.04.2022.



в.д. Директор

Александар Мартиновић мастр. ек.

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	10.272.447			
од 3 месеца до 12 месеци	1.123.830			
дуже од 12 месеци	2.422.766			
УКУПНО:	13.819.043			

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	10.494.587			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	10.494.587	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.*	4	774.327	2	300.000

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац Гордана Малбашки Удицки. Поништај решења о отказу уговора о раду, поступак је правоснажно оконча у корист ЈКП "Пијаци и паркинзи", тужиља изјавила ревизију, поступак ревизије у току.	
Тужилац ЈКП "Пијаци и паркинзи". Тужена Гордана Малбашки Удицки, Накнада штете из радног односа,	254.334
Тужилац Цветинов Цветанка, активан под жалбом	300.000
Тужилац ЈКП "Пијаци и паркинзи". Тужени Срдановић Никола, У току поступак принудне наплате	17.996
Тужилац ЈКП "Пијаци и паркинзи". Тужени Мићовић Милорад, Усвојен приговор извршног дужника, чека	7.013
Тужилац ЈКП "Пијаци и паркинзи". Тужени АБ трговина. У току поступак принудне наплате	749.318

\* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве.  
Датум: 18.04.2022.

в.д. Директор

Александар Мартинов маг.ек.