



Јавно комунално предузеће
„ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“
ЗРЕЊАНИН

Бул. Милутина Миланковића 66
23000 Зрењанин

телефони: 023/511-217, 511-218

факс: 023/ 511-343

Мат. број: 08759731 ПИБ 101165299

E-mail: officepip@pijaceiparkinzi.rs

Образац Д

На основу члана 39. став 1. тачка 3. Статута ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, Надзорни одбор ЈП/ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, на седници одржаној дана 26.10.2022. 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 30.09.2022 године, број 1503/1 од дана 20.10.2022. 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 30.09.2022 године, број 1503/1 од дана 20.10.2022. године, доставити Оснивачу.

ЈКП «Пијаце и паркинзи»
Зрењанин
Број: 9/18 - 1
Датум: 26.10.2022.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милинков Соња



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
за период од 01.01.2022. – 30.09.2022.г.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“
Број: 1803/1
Датум: 20.10.2022.
ЗРЕЊАНИН

ЈКП „ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“ ЗРЕЊАНИН

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

за период од 01.01.2022. до 30.09.2022.г.

Зрењанин, октобар 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. Закључак бр: 06-168-33/21-I од 17.12.2021.г.

Прва измена програма пословања усвојена је на седници Скупштине града Зрењанина дана 25.01.2022.г. Закључак бр: 06-22-16/22-I од 04.02.2022.г.

Друга измена програма пословања усвојена је на седници Скупштине града Зрењанина дана 9.9.2022.г. Закључак бр: 06-125-27/22-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У трећем 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.

Анализом улазних фактура уочено је значајно повећање цена готово свих добара, услуга и радова.

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.

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 5 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 458 возила у односу на 2021.г. када је подигнуто 180 возила.

Веза са буџетом

	2021.г. План	2021.г. Реализ.	2022.г. План	2022.г. Реализ.	У %
Средства која су уплаћена у буџет града					
Средства која су повучена из буџета града					
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 у 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.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. – 30.09.2022.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- IX 2022	% у односу на план
604	Приходи од префакт. трошкова	135.517,61	180.000	103.072,79	57
61421	Приходи од продаје услуга - паркинзи	55.788.073,68	79.000.000	50.754.241,49	64
61422	Приходи од продаје услуга - пијаце	29.884.087,34	34.900.000	23.006.284,74	66
6142601	Приходи од продаје услуга – „Паук“	2.839.750,06	5.000.000	2.911.500,09	58
64	Приходи од субвенција	9.999.856,62	1.600.000	1.452.153,63	91
650	Други пословни -приходи од закупнина	5.097.251,87	6.850.000	3.972.188,72	58
659	Остали пословни приходи	4,51		1,13	
6623	Финансијски приходи од камата	15.162,52	10 000	5.149,56	51
669	Остали финансијски приходи	65.068,70	40 000	39.527,12	99
670	Приходи од продаје опреме		680 000	0	
6731	Добици од продаје осталог материјала	64.122,30	100 000	42.845,00	43
677	Други непом. прих – од смањ. обавеза	17.079,81	100 000	0	
679	Остали непоменути приходи	15.996,56	230.000	35.633,65	15
685	Прих. од услкл.вр.потр.и кратк.фин.пл.	281.047,32	100.000	89.476,32	89
692	Прих.по осн.испр.гр. из ранијих година	7.888,40	100.000	12.541,74	13
	Укупно	104.210.907,30	129.890.000	82.424.615,98	63

Структура расхода предузећа

Конто	Назив	Реализација I- XII 2021	План I- XII 2022	Реализација I- IX 2022	% у односу на план
5120	Трошкови мат. за одржавање хигијене	531.200,12	550.000	192.457,00	35
5121	Трошкови канцеларијског материјала	316.705,00	500.000	293.776,33	59
5129	Трошкови осталог режијског материјала	536.583,07	1.020.000	885.330,05	87
5130	Трошкови електричне енергије	1.951.381,92	5.000.000	1.451.778,74	29
5131	Други трошкови погонског горива - гас	410.426,49	1.000.000	221.448,73	22
5133	Трошкови горива за возила	680.925,86	2.000.000	867.199,02	43
5140	Трошкови резервних делова	265.048,67	300.000	252.624,40	84
515	Трошкови алата и инвентара	135.997,07	2.150.000	209.672,33	10
520	Трошкови зарада и накнада	58.174.086,94	66.003.000	46.197.185,85	70
521	Трош. пор.и доп.на зараде на терет послод.	9.674.242,86	10.666.000	7.460.845,65	70
522	Трошкови накнада по уговору о делу		100.000	0	
524	Трошкови накнада– јавни радови инвалиди		1.331.000	1.312.279,22	99
5250	Трошкови накнада - моја прва плата	36.491,43	540.000	475.685,33	88
526	Трошкови накнада чланова надзор. одбора	1.497.076,23	1.800.000	1.206.538,87	67
5290	Отпремнине за одлазак у пензију	848.419,00	1.050.000	327.362,75	31
5292	Јубиларне награде	97.733,55	900.000	219.571,28	24
5293	Солидарна помоћ	569.326,50	3.835.000	215.062,00	6
5294	Накнаде трош.смешт. и исхране на сл. путу	13.053,00	400.000	32.523,94	8
5295	Накнаде трош.превоза на службеном путу		50.000	8.910,69	18

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
за период од 01.01.2022. – 30.09.2022.г.

5296	Накнаде трош.превоза на рад	3.002.571,28	3.700.000	2.563.180,01	69
5298	Остале накнаде трошкова запосленима	96.000,00	150.000	3.464,40	2
5312	Трошкови ПТТ услуга	1.114.018,98	2.600.000	804.316,03	31
5320	Услуге за одржавање основних средстава	1.343.711,45	5.700.000	3.971.627,92	70
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	139.118,00	200.000	70.000,00	35
53901	Дератизација	290.500,00	400.000	164.450,00	41
540	Трошкови амортизације	1.423.429,35	1.700.000	1.118.477,02	66
5500	Трошкови здравствених услуга	57.254,00	200.000	137.696,00	69
5501	Трошкови адвокат. услуга и извршилаца	765.214,47	650.000	369.115,20	57
5502	Трошкови услуга чишћења	2.619.181,22	4.400.000	2.503.511,30	57
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	225.330,00	13
5509	Трошкови других непроизводних услуга	3.091.448,26	4.220.000	2.818.856,10	67
5510	Трошкови репрезентације	533.805,05	600.000	448.704,16	75
5520	Трош.прем.осигур. основних средстава	57.312,00	250.000	125.628,23	50
5521	Трош.прем.осигур. – осиг. лица од незгоде	15.468,75	20.000	14.850,00	74
5522	Трош.прем.осигур. – од пожара	27.095,43	25.000	22.664,84	91
5523	Трош.прем.осигур. – од опште одговорн.	21.000,38	25.000	22.651,07	91
5524	Трош.прем.осигур. – запослен. у сл. смрти	27.847,50	35.000	34.293,60	98
5525	Трош.прем.осигур. новца у транспорту	16.574,10	25.000	20.573,53	82
5526	Здравствено осигурање запослених				
5530	Трошкови платног промета у земљи	384.665,45	450.000	267.035,20	59
5532	Накнада банке	66.856,20	100.000	51.470,00	51
5533	Провизија платних картица	22.555,97	50.000	23.438,22	47
554	Трошкови чланари прив.ком.и посл. удруж.	168.012,00	250.000	108.716,00	43
5550	Трошкови пореза на имовину	236.012,88	250.000	243.093,17	97
5554	Накнада за заштиту животне средине		50.000		
5590	Остали нематеријални трошкови	18.695,10	100.000	13.359,00	13
5599	Други нематеријални трошкови	200.196,75	300.000	204.412,28	68
5620	Расходи камата по кредитима	86.883,49			
5624	Расходи камата према трећим лицима	19.280,16	50.000	962,71	2
5625	Расходи кам. по обав. за порезе допр.и др.	69.479,48	100.000	51,67	
5632	Негативне курсне разлике	82,94	5.000	434,79	9
569	Остали финансијски расходи		10.000		
5709	Губици по основу расход и отписа	299,23	100.000		
57602	Расходи по основу директног отписа				
579	Остали непоменути расходи	27,44	10.000	66,41	1
585	Обезвређена потраживања	6.480,00	500.000		1
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	500.000		
Укупно		94.788.875,28	129.520.000	78.474.527,71	61

Предузеће је у посматраном периоду 1.1.-30.09.2022.г. остварило укупне приходе у износу од 82.424.615,98 динара, трошкове у износу од 78.474.527,71 динара и исказало добит у износу од 3.950.094,27 динара. Порески расход периода је 468.600 динара. Нето добит предузећа износи 3.481.488,27 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 приходи и расходи били нижи од планираних.

Анализа прихода:

- Приход од префактурисаних трошкова је за 18% нижи од планираног.
- Приход од паркирања је за 11% нижи од планираног, али је за 24% виши у односу на посматрани период претходне године. Разлог је појачана контрола плаћања паркирања.
- Приход од пијаца, је за 9% нижи у односу на план, али је за 1% виши у односу на посматрани период претходне године.
- Приходи од „Паука“ су нижи од планираних за 17%, али је за 146% виши у односу на посматрани период претходне године. Разлог је мањи број кварова у односу на претходну годину.
- Предузеће је у 2022.г. планирало и остварило субвенцију за набавку фискалних каса од стране министарства финансија Републике Србије и субвенцију Националне службе за запошљавање за јавне радове запошљавања инвалида.
- Приходи од закупа пословног простора су мањи за 17% у односу на планиране и за 1% виши у односу на посматрани период претходне године. Разлог је смањен промет на пијацама, што је довело до мање заинтересованост корисника за закуп локала. На дан 30.09.2022.г. 5 од 22 локала нема закупце.
- Остали приходи су повремени, тешко их је планирати и од малог су утицаја на 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 14% нижи од планираних.

Већа одступања од плана су код трошкова:

- Трошкова осталог режијског материјала. Разлог је више цене материјала у односу на планиране.
- Трошкова резервних делова. Ове трошкове је тешко планирати.
- Накнада Јавних радова инвалиди. Предузеће је конкурисало на програм Националне службе за запошљавање за запошљавање инвалида и примило 9 радника. Трошкови су у потпуности покривени на терет Националне службе за запошљавање и програм је у потпуности реализован.
- 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“. Програм је у потпуности реализован.

Код трошкова ревизије плаћен је целокупан износ трошкова за 2022 г.

Код трошкова премија осигурања плаћен је целокупан износ трошкова за 2022.г.

Код трошкова пореза на имовину плаћен је целокупан износ трошкова за 2022.г.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.09.2022. г. у односу на 31.12.2021.г.

- Стална имовина предузећа се повећала за већи износ нових набавки основних средстава у односу на обрачунату амортизацију основних средстава.
- Обртна имовина се смањила.

Повећали су се плаћени аванси;

Повећала су се потраживања по основу продаје и остала потраживања;

Смањила се готовина на рачунима предузећа – првенствено по основу уплате добављачима, по основу плаћених аванса и по основу набавке основних средстава;

- Нераспоређени добитак текуће године, исказан је првенствено по основу рестриктивне политике набавки.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. – 30.09.2022.г.

- Смањене су обавезе из пословања (добављачи) из разлога редовног сервисирања обавеза.
- 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 су мањи јер ови приходи углавном настају на крају пословне 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 и осталих јавних прихода.

Салдо готовине на дан 30.09.2022.г. је 3.786.205,17 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови зарада су за 5% нижи од планираних. Није реализовано планирано попуњавање упражњених радних места пријемом радника у радни однос. Уместо пријема радника у радни однос примљени су радници по основу уговора са Националном службом за запошљавање (програм „Моја прва плата“ и јавни радови – запошљавање инвалида).

- Крајем децембра 2021.г. реализован је пројекат Националне службе за запошљавање „Моја прва плата,, за три незапослена радника, у трајању од 9 месеци, а средином маја 2022.г. реализован је пројекат јавних радова за запошљавање инвалида у трајању од 4 месеца који су у потпуности финансирани од стране Националне службе за запошљавање.

- 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.

- У трећем кварталу није било исплате дневница за службено путовање. Дневнице и накнаде трошкова на службеном путу су ниже од планираних.

- У трећем кварталу исплаћена је једна отпремнина за одлазак у пензију, а проценат реализације накнаде трошкова отпремнине за одлазак у пензију је мањи од планираног.

- Трошкови јубиларних награда запосленима су реализоване у планираној висини.

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

- Трошкови стручног усавршавања запослених за посматрани период, нижи су од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на 30.06.2022.г. један стално запослени радник је отишао у пензију, а због дужег боловања стално запослених радника и потреба процеса рада примљена су три радника на одређено време.

У току септембра 2022.г. завршени су програми који су реализовани преко Националне службе за запошљавање (моја прва плата и програм запошљавања инвалида).

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.

Другом изменом Програма пословања предузећа за 2022.г. која је усвојена на седници Скупштине града Зрењанина дана 9.9.2022.г. дефинисана је висина почетне цене лицитације код издавања у закуп пословног простора.

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 цене су се примењивале од 14.02.2017.г. закључно са 31.05.2022.г. Нове цене паркирања које важе од 01.06.2022.г усвојене су саставни део Годишњим програмом 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.

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.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Остварена је субвенција од Националне службе за запошљавање по основу програма запошљавања инвалида у износу од 1.240.546 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су били на нивоу планираних.

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

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду реализована је набавка:

- возила за контролу паркирања.
- путничког возила.
- дела плана набавке намештаја.
- дела плана набавке рачунарске опреме.
- опреме за контролу паркирања из возила.
- 9 фискалних каса. Фискалне касе су плаћене 24% мање од планираног износа.
- дела опреме за домаћинство и угоститељство (клима уређаји).

10. ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА

У извештајном периоду бруто потраживања од купаца су износила 15.976.363 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 531.609,88 динара;

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. – 30.09.2022.г.

- за посебне паркинг карте 7.243.746,74 динара;
- услуге паук-а 549.074,36 динара;

Од правних лица највећа су потраживања од:

- од Градске управе Зрењанин, за коришћење паркинг простора „Дани пива“ 1.368.420,61 динара;
- од оператора мобилне телефоније 3.429.680,00 динара и
- купаца пословног простора 982.664,15 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.

Слабости

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

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

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

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

Шансе

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

Предузеће није мењало своје цене услуга пијаца од 01.01.2017.г. Цене услуга паркирања су промењене од 1.6.2022.г. за 5 динара по часу паркирања.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
за период од 01.01.2022. – 30.09.2022.г.

Рат у Украјини додатно повећава трошкове горива и енергената.

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, гаса за грејање и горива.

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 Мартинов маст.ек.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. 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	01.01-31.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022г*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	103.745	128.530	90.735	82.199	91%
60.	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	136	180	135	103	76%
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	136	180	135	103	76%
61.	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	88.512	119.900	83.000	76.672	92%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	88.512	119.900	83.000	76.672	92%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	15.097	8.450	7.600	5.424	71%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+ 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	92.002	127.745	93.145	78.472	84%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.828	12.520	10.500	4.374	42%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	74.009	90.525	63.370	60.023	95%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	58.174	66.003	48.616	46.197	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.674	10.666	7.854	7.461	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.161	13.856	6.900	6.365	92%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.424	1.700	1.275	1.118	88%
55	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.887	8.900	6.300	5.010	80%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.854	14.100	11.700	7.947	68%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11.743	785		3.727	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			2.410		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	80	50	50	45	90%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15	10	10	5	50%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	65	40	40	40	100%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	176	165	160	1	1%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	176	150	150	1	1%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		5	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		10	10	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				44	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	96	115	110	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	281	100	100	89	89%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.252	1.000	750	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	97	1.110	300	78	26%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		110	75	0	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 - 1041)	1043	104.203	129.790	91.185	82.411	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	94.430	129.020	94.130	78.473	83%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВ. (1043-1044) ≥ 0	1045	9.773	770		3.938	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВ. (1044 - 1043) ≥ 0	1046			2.945		0%
69-59	Ў. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				13	
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	400			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.422	370		3.951	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			2.945		0%
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				469	
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9.422	370		3.482	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1056			2.945		0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	I. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (резоцирвана) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2022

м.п.

и.л. Директор

Александар Мартиновић м.п.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Прегодна година	Планира се стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022г*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0002 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.648	11.250	11.500	10.473	91%
02	II. НЕКРЕТНИВЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.648	11.250	11.500	10.473	91%
023	2. Постројења и опрема	0011	5.648	11.250	11.500	10.473	91%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0		0	0	
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА	0030	24.234	12.050	11.800	18.210	154%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАПИСИ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	204	100	100	283	283%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за земље и услуге у земљи	0035	204	100	100	283	283%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	12.355	9.750	9.500	12.971	137%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	12.355	9.750	9.500	12.971	137%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	777	1.000	1.000	1.146	115%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	754	1.000	1.000	1.146	115%
224	3. Потраживања по основу предвиђених осталих пореза и доприноса	0047	23				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	10.898	1.150	1.150	3.786	329%
28 (доо), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА	0058		50	50	24	48%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 1.030)	0059	29.882	23.500	23.300	28.683	123%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	18.520	9.036	9.086	21.534	237%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	10.300	10.287	10.287	14.777	144%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	9.422	0	0	6.757	
340	1. Нераспоредени добитак различитих година	0409				3.275	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	9.422			3.482	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.202	1.201	1.201	0	0%
350	1. Губитак различитих година	0413	1.202	1.201	1.201	0	0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	0	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0452 + 0454)	0431	11.362	14.214	14.214	7.149	50%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	400	400	0	0%
422 (доо), 424 (доо), 425 (доо) и 429 (доо)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		400	400		0%
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЗИЈЕ	0441	78	60	60	213	355%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.409	3.050	3.030	260	9%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.311	2.930	2.930	174	6%
439 (доо)	6. Остале обавезе из пословања	0448	98	100	100	86	86%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.533	8.300	8.300	5.797	70%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.523	6.500	6.500	3.837	59%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза по датуму вредности и осталих јавних прихода	0451	2.010	1.800	1.800	1.804	100%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				156	
49 (доо) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА	0454	4.342	2.424	2.424	879	36%
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	29.882	23.300	23.300	28.683	123%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан трансекција за који се извештај саставља
Датум: 20.10.2022.

м.п.

и.п. Директор
Александар Мартиновић
и.п.к.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и промљени аванси у земљи	3001	116.771	153.200	115.200	114.125	99%
2. Продаја и промљени аванси у иностранству	3002	97.354	144.000	108.000	108.212	100%
3. Промљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	15			5	
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	19.402	9.200	7.200	5.908	82%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	111.403	143.200	107.475	119.204	111%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	21.174	21.700	16.275	33.138	204%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	70.673	85.300	64.050	56.482	88%
5. Порез на добитак	3010	176	200	150	1	1%
6. Порез на добитак	3011				781	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	19.380	36.000	27.000	28.802	107%
9. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
	3015	5.368	10.000	7.725	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
	3016				5.079	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	1.282	10.000	7.725	6.509	84%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.282	10.000	7.725	6.509	84%
4. Остали финансијски изласци	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
	3028	1.282	1.000	7.725	6.509	84%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	10.013	0	0	4.477	
2. Увећање основног капитала	3030	10.013			4.477	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	4.757	0	0	0	
2. Откуп сопствених акција и удела	3038					
3. Дугорочни кредити у земљи	3039	137				
4. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
5. Краткорочни кредити у земљи	3041	4.620				
6. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
7. Остале обавезе	3043					
8. Финансијски издаци	3044					
9. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
	3046	5.256			4.477	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
	3048	126.784	153.200	115.200	118.602	103%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
	3049	117.442	153.200	115.200	125.713	109%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
	3050	9.342	0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
	3051				7.111	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052	1.556	3.390	3.390	10.898	321%
4. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
5. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				1	
6. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3055	10.898	3.390	3.390	3.786	112%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2022.

М.П.

в.д. Директор

Александар Мартиновић маст.ек.

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022г.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42.287.282	48.343.000	35.650.000	33.542.702	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58.174.087	66.003.000	48.616.000	46.197.186	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.848.330	76.669.000	56.470.000	53.658.031	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	68	75	75	71	95%
4.1.	- на неодређено време	62	63	63	61	97%
4.2.	- на одређено време	6	12	12	10	83%
5	Накнаде по уговору о делу		100.000	100.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		4	4	0	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	1.871.000	1.871.000	1.788.163	96%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	12	12	12	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора (526)	1.497.076	1.800.000	1.350.000	1.206.539	89%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла (5296)	3.002.571	3.700.000	2.775.000	2.563.180	92%
20	Дневнице на службеном путу (52941)	13.053	400.000	300.000	32.524	11%
21	Накнаде трошкова на службеном путу (5295, 52951)		50.000	37.500	8.911	24%
22	Отпремнина за одлазак у пензију (5290)	848.419	1.050.000	1.050.000	327.363	31%
23	Број прималаца	3	3	3	1	33%
24	Јубиларне награде (5292)	97.734	900.000	220.000	219.571	100%
25	Број прималаца	1	5	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника (5293, 52932)	569.326	3.835.000	525.000	215.062	41%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (5298)	96.000	150.000		3.464	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених (55040,55043)	174.395	700.000	475.000	225.330	47%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 20.10.2022.

м.п.

в.д. Директор

 Александар Матијевић

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 30.06.2022. године*	62			7			12		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију	1								
2.	Завршетак програма НЗС моја прва плата							3		
3.	Завршетак програма НЗС инвалиди							9		
4.										
...										
	Пријем									
1.	На замени због дужег боловања стално запослених				3					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	61	19	42	10	3	7	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2022.



м.п.

и.д. Директор

 Александар Мартинов маст. ек.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70.954	51.668	61.502	44.943
	Највиша појединачна зарада	132.284	94.661	132.862	95.006
	Просечна зарада	75.992	55.474	74.392	54.014
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	185.000	132.000	166.589	118.709
	Највиша појединачна зарада	185.000	132.000	181.293	129.016
	Просечна зарада	185.000	132.000	178.217	126.860

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2022.



М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

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.	
Набавка фискалних каса		РС	250.000	250.000	250.000	250.000	
Програм НЗС јавни радови-инвалиди		РС	0	300.000	1.311.000	1.350.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			250.000	550.000	1.561.000	1.600.000	

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

у динарима


Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. 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)	5
Набавка фискалних уређаја		РС	250.000	211.608	211.608		
Јавни радови - инвалиди		РС	1.311.000	1.240.546	1.240.546		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			1.561.000	1.452.154	1.452.154	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2022

м.п.

и.д. Директор

 Александар Мартинов м.п.

Образац 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 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација (551)	600.000	533.805	600.000	450.000	448.704	100%
6.	Реклама и пропаганда(535)	200.000	139.118	200.000	150.000	70.000	47%
7.	Остало (отпремноне и јубиларне награде)	2.200.000	946.153	1.950.000	1.050.000	546.935	52%

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: 20.10.2022.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

Добитак

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриње губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покриња 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%)губитка покривено из средстава нераспоређене добити претходногодина
2019	18.06.2020.	9/69-1	18.12.2020.	6-116-44/20-1	Губитак	2.395.245					2.395.245 динара (100%)губитка 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%)губитка покривено из средстава нераспоређене добити претходних година
2021	26.08.2022.	9/14-1	09.09.2022.	06-125-26/22-1	Добитак	8.953.432		0	13%	1.201.589	покриње губитка из 2020 г.
									50%	4.476.716	за финансирање инвестиција предузећа
									37%	3.275.127	нераспоређена добит
2022					Добитак	3.481.488					Није донета одлука о распореду добитка

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

Датум: 20.10.2022.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартиновић, м.п.

Образак 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Става кредитне задужености на 31.03. 2022 године* у оригиналној валути	Става кредитне задужености на 31. 03. 2022 године* у динарима	Главни износ кредита	Рас отплата без периода почета	Период почета (Stages period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплата по кредитној за текућу годину																			
													у динарима																			
													Главни први квартал	Главни други квартал	Главни трећи квартал	Главни четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал												
Домћи кредитор																																
Укупно домћи кредитор																																
Страни кредитор																																
Укупно страни кредитор																																
Укупно кредитно задужење																																
од чега се аквизицион																																
од чега се кредитира																																

* Последњи дан пројекције за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2022.

м.п.

М. Директор
Агенција за економски развој града Новог Сада

Извештај о инвестицијама

у динарима

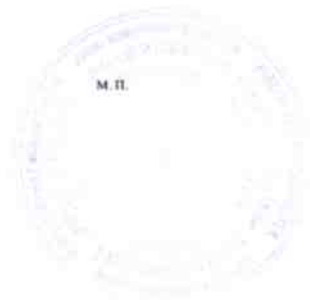
Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година								
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	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	566.000		Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	566.000	565.920	566.000	565.920	566.000	565.920	566.000	0	
						Тотал	566.000	565.920	566.000	565.920	566.000	565.920	566.000	0	
2.	Путничко возило	2021	2022	2.700.000		Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	2.700.000	0	2.700.000	2.694.436	2.700.000	2.694.436	2.700.000	0	
						Тотал	2.700.000	0	2.700.000	2.694.436	2.700.000	2.694.436	2.700.000	0	
3.	Возило за одржавање одржавања	2021	2022	734.000		Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	734.000		734.000		734.000		734.000	0	
						Тотал	734.000	0	734.000	0	734.000	0	734.000	0	
4.	Немоторна опрема	2022	2022	50.000		Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	25.000		50.000		50.000		50.000	0	
						Тотал	25.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	
5.	Намештај	2022	2022	200.000		Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	25.000		50.000		200.000	68.317	200.000	0	
						Тотал	25.000	0	50.000	0	200.000	68.317	200.000	0	
6.	Опрема за контролу паркирања ПДА уређаји	2022	2022	500.000		Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	400.000		400.000		500.000		500.000	0	
						Тотал	400.000	0	400.000	0	500.000	0	500.000	0	
7.	Рачунарска опрема (рачунари, штампачи, ...)	2022	2022	500.000		Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	100.000	121.500	150.000	223.500	500.000	216.500	500.000	0	
						Тотал	100.000	121.500	150.000	223.500	500.000	216.500	500.000	0	
8.	Опрема за контролу паркирања из возила	2021	2022	2.000.000		Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	200.000		2.000.000	1.990.000	2.000.000	1.990.000	2.000.000	0	
						Тотал	200.000	0	2.000.000	1.990.000	2.000.000	1.990.000	2.000.000	0	

9	Електронска и фотографска опрема	2022	2022	100.000		Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	20.000		30.000		100.000		100.000
						Тотал	20.000	0	30.000	0	100.000	0	100.000
10	9 фискалних каса	2021	2022	250.000		Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	250.000		250.000	191.250	250.000	191.250	250.000
						Тотал	250.000	0	250.000	191.250	250.000	191.250	250.000
11	Опрема за домаћинство и угоститељство	2022	2022	400.000		Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	25.000		50.000	97.583	400.000	216.958	400.000
						Тотал	25.000	0	50.000	97.583	400.000	216.958	400.000
Укупно инвестиције				8.000.000	0	5.045.000	687.420	6.980.000	5.762.689	8.000.000	5.943.381	8.000.000	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 20.10.2022.



м.п.

в.д. Директор
Александар Мартиновић
 Александар Мартиновић маг.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	8.502.971	11.997.540	
од 3 месеца до 12 месеци	1.123.830	5.468.583	3.142.255	
дуже од 12 месеци	2.422.766	35.593	836.567	
УКУПНО:	13.819.043	14.007.147	15.976.363	0

* 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	7.559.327	7.149.379	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	10.494.587	7.559.327	7.149.379	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.*	6	889.037	1	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 окончан у корист ЈКП "Пијаце и паркинзи", тужила изјавила ревизију, поступак ревизије окончан у корист ЈКП "Пијаце и паркинзи".	
Тужилац ЈКП "Пијаце и паркинзи". Тужена Гордана Малбашки Удицки, Накнада штете из радног односа, поступак активан, у току је поступак наплате.	8.933
Тужилац Цветинов Цветанка, активан под жалбом	300.000
Тужилац ЈКП "Пијаце и паркинзи". Тужени Срдановић Никола. У току поступак принудне наплате	7.996
Тужилац ЈКП "Пијаце и паркинзи". Тужени Мићовић Милорад. Усвојен приговор извршног дужника, чека се рочиште	10.800
Тужилац ЈКП "Пијаце и паркинзи". Тужени АБ трговина. У току поступак принудне наплате	671.708
Тужилац ЈКП "Пијаце и паркинзи". Тужени Срдановић Никола, уложена жалба, чека се другостепена одлука.	34.800
Тужилац ЈКП "Пијаце и паркинзи". Тужени Срдановић Никола, уложена жалба, чека се другостепена одлука.	34.800,00
Тужилац ЈКП "Пијаце и паркинзи". Тужена Србулов Љиљана, у току поступак принудне наплате	120.000

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (ниједни, 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: 20.10.2022. м.п.в.д. Директор

Александар Мартинов м.п. наст.ек.