

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 08.12.2023. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на другу измену Програма пословања ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин за 2023. годину, чији саставни део чини ценовник услуга који ступа на снагу даном доношења овог Закључка. Другу измену Програма пословања ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин за 2023. годину донео је Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 28.11.2023. године Одлуком број: 9/43-1.

2. **НАЛАЖЕ СЕ** ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију Програма.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-156-14/23-I
Дана: 08.12.2023. године
ЗРЕЊАНИН



На основу члана 39. став 1. тачка 2. Статута ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин - Пречишћен текст, („Сл. лист града Зрењанина“ бр. 14/2017), Надзорни одбор ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин из Зрењанина, је на седници одржаној дана 28.11.2023. године донео:

ОДЛУКУ

1. Доноси се **II** измена Програма пословања ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин из Зрењанина за 2023. годину, број 2095/1 од дана 27.11.2023. године.
2. Одлуку и **II** измену Програма пословања ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин за 2023. годину број 2095/1 од дана 27.11.2023. године доставити Оснивачу.

ЈКП «Пијаце и паркинзи»
Зрењанин
Број: 9/43- 1
Датум: 28.11.2023.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Миљинков Соња



**ДРУГА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2023. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: **ЈКП „ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“**
СЕДИШТЕ: **ЗРЕЊАНИН**
ДЕЛАТНОСТ: **6820**
МАТИЧНИ БРОЈ: **08759731**
ПИБ: **101165299**
ЈББК: **61644**
ОСНИВАЧ: **ГРАД ЗРЕЊАНИН**
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: **ЗРЕЊАНИН**

Друга измена Програма пословања предузећа за 2023.г.

	С А Д Р Ж А Ј	Страна
	Основ за другу измену Програма пословања предузећа за 2023.г.	3
1)	ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1.	Стаус и правна форма	3
1.2.	Визије и мисија	3
1.3.	Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
1.4.	Организациона структура – шема	4
1.5.	Орган управљања	4
2)	Анализа пословања у 2022.г.	5
2.1.	Процена физичког обима активности у 2022.г.	5
2.2.	Процена финансијских показатеља у 2022.г.	5
2.2.1.	Биланс стања на дан 31.12.2022.г. план и процена	5
2.2.2.	Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2022.г. план и процена	6
2.2.3.	Извештај о токовима готовине дан 31.12.2022.г.	6
2.3.	Анализа остварених индикатора пословања	6
2.4.	Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	6
2.5.	Спроведене активности за унапређење процеса пословања	7
2.6.	Спроведене активности у области корпоративног управљања	7
3)	Циљеви и планиране активности за 2023.г. односно за период 2023-2025. Године	7
3.1.	Циљеви	7
3.2.	Анализа тржишта	8
3.3.	Ризици у пословању и управљање ризицима	8
3.4.	Планирани индикатори за 2023.г.	9
3.5.	Планиране активности у области корпоративног управљања	10
4)	Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама	11
4.1.	Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2023.г	11
4.2.	Структура прихода и расхода	11
4.3.	Начин планирања прихода и расхода	13
4.4.	Цене	14
4.5.	Износ и динамика прихода из буџета града Зрењанина	20
4.6.	Трошкови запослених	20
5)	План добити / губитка	20
6)	План зарада и запошљавања	21
6.1.	Планирана структура запослених	21
6.2.	Квалификациона, старосна и полна структура запослених према времену проведеном у радном односу и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора	21
6.3.	Динамика запошљавања	21
6.4.	Исплаћене зараде у 2022.г и план зарада за 2023.г.	21
6.5.	Распон планираних и исплаћених зарада	22
6.6.	Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	22
6.7.	Накнаде комисије за ревизију	22
7)	Кредитна задуженост	22
8)	Планиране набавке	22
8.1.	Финансијска средства за набавку добара радова и услуга за 2023.г.	22
8.2.	Планиране набавке	23
8.3.	Набавка возила	25
9)	План инвестиција	25
9.1.	Инвестициона улагања у 2023.г.	25
9.2.	Започете, односно планиране, а не реализоване инвестиције у претходне три године	25
10)	Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	25
	Прилози	27 - 53

ОСНОВ ЗА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023.Г.

1. На простору иза нове пијаце је одређен простор за продају робе из камиона за 10 продајних места димензија 7,5*5м.
2. Ближе је дефинисана цена паркирања за закупце тезги на пијацама.
3. У односу на ценовник пијачних услуга који важи од 01.01.2023.г. уведене су цене за закуп:
 - Пијачне тезге дужине 1 м без затвореног бокса са полицом за излагање робе и
 - Простора за продају с камиона 37,5м² (7,5*5м) (простор иза пијаце за продају половне робе).
4. У односу на ценовник закупа пословног простора који важи од 01.01.2023.г. уведене су цене за:
 - Закуп ВЦ-а Централна пијаца
 - Закуп ВЦ-а пијаца „Багљаш“
 - Закуп ВЦ-а пијаца „Југ Богданова“
5. Планирају се већи приходи од паркирања по основу појачане контроле паркирања;
6. Планира се приход од субвенција Националне службе за запошљавање по основу запошљавања инвалида;
7. Урађена је анализа, дата нова процена прихода и расхода за 2023.г.
8. Дата је нова процена потребних средстава за инвестиције.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус и правна форма

ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ" ЗРЕЊАНИН основано је 26.03.2002. г. од стране Скупштине општине Зрењанин.

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.

Власништво предузећа је 100% државни капитал.

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.

1.2. Визија и мисија

Визија ЈКП „Пијаце и паркинзи“, Зрењанин је да буде модерно опремљено предузеће на чијем простору се одвија понуда и тражња робе пољопривредно – прехрамбених производа и робе широке потрошње, где ће се у том простору услови рада понуђача подићи на највиши ниво, а чијим би амбијентом и купац био задовољан.

Визија предузећа у је усмерена на стварање предузећа које је регионални лидер у области пружања услуга паркирања и има велики углед и поштовање грађана Зрењанина и велики углед у региону.

Мисија ЈКП „Пијаце и паркинзи“, Зрењанин је одговорно коришћење и одржавање повереног простора од стране Града Зрењанина, уз савремено опремање и проналажење решења како у домену рада, тако и шире у сфери интереса Предузећа. Кроз поштовање

важећих прописа, у потпуности уредити трговину на пијацама у граду, изградити модерну пијачну управу, путем реализације годишњих планова пословања и програмских циљева из оснивачког акта и стратешких докумената, а све то проширујући и максимално користећи постојеће ресурсе, обезбедивши континуирани раст предузећа, уз остваривање максималне могуће добити и задовољства грађана нашим услугама.

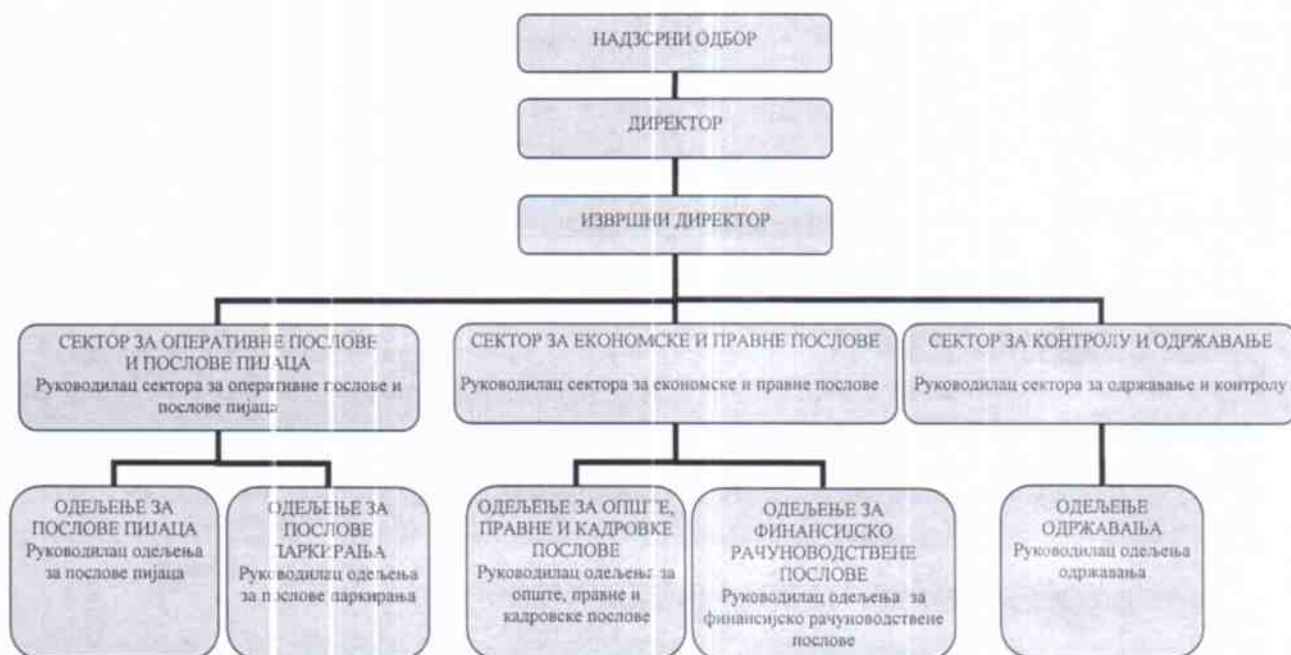
Мисија ЈКП „Пијаце и паркинзи“, Зрењанин је да на основу ресурса, техничко-технолошке опремљености и кадровског потенцијала којима предузеће располаже обезбеди корисницима својих услуга уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање услуга паркирања са циљем да у свакој години повећава број паркинг места и број задовољних корисника својих услуга.

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Средњорочни план пословне стратегије развоја ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, за период 2017.г. – 2021.г. усвојен је 27.03.2017.г. деловодни број 9/105-2.

Дугорочни план пословне стратегије развоја ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, за период 2017.г. – 2027.г. усвојен је 27.03.2017.г. деловодни број 9/105-3.

1.4. Организациона структура – шема



1.5. Орган управљања:

Функција	Презиме и име	Датум именовања	Напомене
в.д. Директора	Александар Мартинов	31.07.2021.	
Извршни директор	Жика Живадиновић		
Председник НО	Соња Милинков	04.02.2022.	Представник оснивача
Чланови НО	Станижан Љиљана	04.02.2022.	Представник оснивача
	Драган Теодоровић	18.05.2023.	Представник запослених

2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022.г.**2.1. Процена физичког обима активности у 2022.г.**

Пословање ЈКП „Пијаце и паркинзи“ се обавља кроз пружање великог броја разноврсних услуга које се пружају на пијацама, паркинзима, код издавања пословног простора и рада „Паука“.

Из доле наведених табела се види да у 2022.г. у односу на остварење из 2021.г. да

- није било промене броја и површине продајног простора на пијацама;
- није било промене броја паркинг места у црвеној и жутој зони;
- је за 8% повећан број паркинг места у зеленој зони.
- се повећао број м² закупа пословног простора за 33% у односу на остварење из 2021.г.
- се повећао број подизања непрописно паркираних возила за 58%.

Р.б.	Назив услуге	Ј.М.	Остваре- рено 2021	План 2022	Процена остваре- ња 2022	План 2023	Индекс		
							8 (5/4)	9(6/4)	10(7/6)
1	2	3	4	5	6	7			
1	Тезге нова пијаца	метара	664	664	664	664	1,00	1,00	1,00
2	Обележени продајни простор нова пијаца	м ²	96	96	96	96	1,00	1,00	1,00
	Простор за продају из камиона, 42м ² , 10,5м*4м (простор иза нове пијаце)	Продајно место	11	11	11	11	1,00	1,00	1,00
	Простор за продају из камиона, 37,5м ² , 7,5м*5м, (простор иза нове пијаце за продају половне робе)	Продајно место	0	0	0	10			
4	Простор за продају половне робе нова пијаца	м ²	7000	7000	7000	7000	1,00	1,00	1,00
5	Витрине ММС нова пијаца	метара	27	27	27	27	1,00	1,00	1,00
6	Тезге пијаца Багљаш	метара	258	258	258	258	1,00	1,00	1,00
7	Витрине ММС пијаца Багљаш	метара	14,4	14,4	14,4	14,4	1,00	1,00	1,00
8	Тезге пијаца Југ Богданова	метара	304	304	304	304	1,00	1,00	1,00
9	Прост. за продају половне робе пијаца Југ Богданова	м ²	1200	1200	1200	1200	1,00	1,00	1,00
10	Затворени паркинги „Превлака“	ПМ ¹⁾	256	256	256	256	1,00	1,00	1,00
11	Затворени паркинги „Житни трг“	ПМ ¹⁾	236	236	236	236	1,00	1,00	1,00
12	Црвена зона	ПМ ¹⁾	190	190	190	190	1,00	1,00	1,00
13	Жута зона	ПМ ¹⁾	295	295	295	338	1,00	1,00	1,15
14	Зелена зона	ПМ ¹⁾	967	1037	1037	1037	1,08	1,08	1,00
15	Пословни простор	м ²	276,3	432,4	366,4	432,4	1,57	1,33	1,18
16	Услуге „Паука“	ком	350	600	550	600	1,72	1,58	1,09

1) – паркинг место

2.2. Процена финансијских показатеља за 2022. годину**2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2022. г. план и процена**

Стање активе и пасиве предузећа на крају 2022.г. показује да је актива и пасива предузећа већа од планираних вредности.

Смањена је стајна имовина – за висину отписа и амортизацију.

Повећана је обртна имовина предузећа – повећана су потраживања од купаца, дати аванси и готовина.

Повећан је капитал предузећа – за увећање капитала по основу улагања оснивача.

Губитак из ранијих година у износу од 1.201.000 динара је у току године покривен. Губитак текуће године је у висини од 1.622.000 динара настао је првенствено из разлога непланираног раста цена добара и услуга у последњем кварталу 2022.г.

Смањене су све краткорочне обавезе.

Образац у прилогу: Прилог 1. - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.г.

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2022. г. план и процена

Анализа појединачних прихода и расхода показује су и приходи и расходи били мањи од планираних:

- пословни приходи су мањи од планираних за 16% - првенствено из разлога мањег обима пружених услуга

- остали пословни приходи су мањи од планираних за за 19%, - смањена је заинтересованост корисника за закуп локала (3 од 22 локала немају закупце).

- пословни расходи су мањи од планираних за 13%, највише из разлога ограничења набавки.

Образац у прилогу: Прилог 1а. – БИЛАНС УСПЕХА

2.2.3. Извештај о токовима готовине

Измирење доспелих обавеза добављачима негативно су утицали на стање готовог новца на рачуне предузећа. Ликвидност предузећа је очувана рестриктивном политиком набавки и увећањем основног капитала од стране оснивача.

Образац у прилогу: Прилог 1б. – ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Пословање ЈКП „Пијаце и паркинзи“ се обављало у оквиру планираних активности предузећа. ЈКП „Пијаце и паркинзи“ је своје пословање и своје обавезе усагласило са динамиком и обимом остварених средстава.

Образац у прилогу – Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Основни разлози одступања у односу на планиране индикаторе у 2022.г. су:

- Повећање укупног капитала – за планирано увећање капитала по основу улагања оснивача у висини од 10.000.000 динара.

- Повећање укупне имовине – за вредност реализованих набавки.

- Смањење код пословних прохода – првенствено због мањег обима пружених услуга.

- Смањење код пословних расхода – рестриктивна политика набавки.

- Смањење пословног резултата и нето резултата – првенствено због непланираног раста цена у задњем кварталу 2022.г.

Раст цена је посредно утицао и на мањи број запослених, ниже просечне нето зараде и реализацију планираних инвестиција.

- ЕБИТДА (добит пре опорезивања) – је смањена из разлога оствареног губитка.

- Није било приноса средстава и приноса капитала из разлога не остваривања планираних добити.

- Одлив готовине је на нивоу плана.

- Смањен је дуг у односу на капитал – као резултат увећања капитала по основу улагања оснивача и мањих обавеза.

- повећана је ликвидности предузећа у односу на план као резултат рестриктивне политике набавки.

- повећало се учешће зарада у пословним приходима као последица повећања минималне цене рада.

- Остали приходи из буџета су за 3% мањи од планираних.

2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Предузеће је предузело следеће активности на унапређењу процеса пословања:

- Успостављен је систем финансиског управљања и контроле у предузећу;
- Појачана је контрола коришћења паркинг места и рада контролора и инкасаната на затвореним и отвореним паркинзима;
- Појачана је контрола наплате пијачних услуга на свим пијацама;
- Појачана је контрола хигијене на свим пијацама;
- Потраживања по основу коришћења пословног простора и потраживања од дистрибутера паркинг картица су обезбеђена меницама;
- Унапређен је систем контроле присутности запослених радника;
- Замена опреме и софтвера за наплату и контролу паркирања на затвореном паркингу „Житни трг“ и паркингу на „Превлаци“ код Културног центра је значајно допринела повећању прихода од паркирања;
- Систем директног приступа подацима полицијске управе о власницима возила, је створио услове да се путем извршитеља наплате ненаплаћена потраживања од купаца;
- У сталном смоту са полицијом и комуналном полицијом од чијег ангажовања зависи и рад „Паук“-а.

2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Предузеће посебну пажњу посвећује успостављању механизма надзора и контроле, при чему се води рачуна о:

- правилној примени законских прописа, тачности и потпуности рачуноводствених евиденција и благовременог састављања поузданих финансијских информација,
- поштовању утврђених процедура и поступака за обезбеђење уредног и ефикасног пословања предузећа,
- придржавању утврђене пословне политике на свим нивоима пословања предузећа,
- очувању интегритета средстава предузећа,
- спречавању и откривању криминалних радњи и грешака у пословним активностима у предузећу,
- обезбеђењу квалификоване и независне екстерне ревизије финансијских извештаја предузећа
- другим питањима утврђеним законом и актима предузећа.

Посебна пажња се посвећује сегментима: заштите од злоупотреба привилегованих информација, спречавања тржишне манипулације, одобрењу послова где постоји сукоб интереса и борбе против корупције.

Оснивач именује директора и Надзорни одбор. Надзорни одбор контролише рад директора и усваја извештаје о пословању, а скупштина града на исте даје сагласност. У предузећу се сваке године спроводи екстерна ревизија. О резултатима ревизије се упознаје Надзорни одбор. Оснивач обезбеђује заштиту општег интереса у предузећу тако што даје сагласност на статут, одлуку о ценама, статусне промене, за давање гаранције, авала, јемства и друге одлуке у складу са законом.

3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2023 – 2025. ГОДИНЕ

3.1. Циљеви и планиране активности за 2023.г. односно за период 2023 -2025

3.1.1. Циљеви предузећа за 2023.г. су:

1. Куповина специјалног возила „Паук“
2. Наћи закупце за сав пословни простор.

3.1.2. Планиране активности потребне за достизање циљева

1. Услови које треба обезбедити су: да град Зрењанин у свом буџету за 2023.г. обезбеди и определи новчана средства за повећање капитала предузећа.
2. Предузеће активно ради на повећању активности оглашавања и информисања јавности о слободном пословном простору.

3.1.3. Циљеви предузећа за период 2024 - 2025.г. су:

1. Куповина 1 возила за контролу паркирања из возила - 2024.г;
2. Наћи закупце за сав пословни простор - 2024.г.;
3. Стављање у функцију сезонског паркинга „Пескара“ (132 паркинг места) - 2025.г;
4. Стављање у функцију сезонског паркинга око градског базена (60 паркинг места) - 2025.г;
5. Уређење паркинга „Превлака“ - 2025.г.

3.1.4. Кључне активности потребне за достизање циљева

1. Обезбедити потребна средства, спровести набавку;
2. Активно радити на повећању активности оглашавања и информисања јавности о слободном пословном простору.
3. Да град Зрењанин у свом буџету обезбеди и определи новчана средства којим би субвенционисао радове за стављање у функцију паркинга „Пескара“; и паркинга око градског базена.
4. Обезбедити потребна средства за стављање у функцију паркинга око градског базена;
5. Да град Зрењанин у свом буџету обезбеди и определи новчана средства којим би субвенционисао радове за уређење паркинга „Превлака“.

Образац у прилогу – Прилог 2 Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

3.2. Анализа тржишта

Од 1.12.2016.г. ЈКП “Пијаце и паркинзи” је тржишно оријентисано предузеће. Организација предузећа, број и структура запослених, цене услуга, планови и програми рада су у надлежности града Зрењанина. Предузеће у своје име и за свој рачун управља пијацама, паркинзима и пословним простором који се налази у саставу пијаца.

Пословање предузећа обавља се на територији града Зрењанина и једино је предузеће које се бави пружањем услуга на пијацама, наплатом паркирања и услугама одношења возила специјалним возилом „Паук“.

Предузеће планира значајно повећање броја плаћених часова паркирања и по том основу повећаних прихода од паркирања.

Стекли су се услови:

- да се неплаћено паркирање наплати утужењем (директни приступ подацима полицијске управе о власницима возила).

- боље контроле плаћања паркирања на затвореним паркинзима.

Такође се очекује се да ће повећању прихода допринети и набавка опреме и возила за контролу паркирања (scan car sistem) на уличним паркинзима.

3.3. Ризици у пословању и управљање ризицима

Тржишни ризици

- Ризик губитка купаца - варирање тражње за услугама које предузеће нуди у свом пословању;

Из планираног пословања предузећа у 2023. г. проистиче неопходност управљања ризицима везаним за планирану реализацију физичког обима пружених услуга (пад тражње):

Друга измена Програма пословања предузећа за 2023.г.

- избегавањем или смањењем ризика, који се остварује контролом, обуком запослених и добром праксом руковођења, или
- прихватањем ризика кад не постоји други начин предузеће мора да преузме одређене ризике, тј. да их препозна и минимизира кроз спровођење мера за безбедан рад запослених и корисника наших услуга и повећање квалитета услуга.

Оперативни ризик

- Ризик успоравања или заустављања пословног процеса услед људског или технолошког пропуса или заустављања пословног процеса који зависи од рада полиције и комуналне инспекције.

Управљање овим ризицима се остварује:

- Редовном контролом рада запослених, опреме и технолошких процеса.

Ценовни ризик

- Ризик раста трошкова услед неадекватног мониторинга и контроле;

- Предузеће је изложено ризику повећања набавних цена услуга, добара и радова на које не може да утиче. Ризик се огледа у немогућности предузећа да адекватно измени цене својих услуга без сагласности оснивача, што може проузроковати дебаланс између остварених прихода и трошкова предузећа.

- Ризик је и да социјални аспекти код доношења цена комуналних услуга доведу до диспропорције између одобрених и економских цена услуга, што ће неминовно довести до већих расхода у односу на остварене приходе, а тиме и до тежег положаја предузећа.

- Ризик је и 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 пројеката који би могли бити брже реализовани. Ово може довести до пада квалитета услуга које пружамо нашим корисницима.

Предузеће овим ризицима може да управља кроз праћење и кретање трошкова у планираним оквирима, са тенденцијом рационалне штедње.

Ризик пада ликвидности

- Ризик немогућности плаћања обавеза;

- Ризик наплате потраживања;

Предузеће је изложено значајном ризику пада ликвидности. Посебан ризик представља наплата посебних паркинг карата које се издају у случају да корисник паркинга не плати паркирање. Ради се о великом броју корисника са малим износом дуговања, а трошкови извршења су значајно већи са неизвесним исходом. Предузеће управља ризиком ликвидности континуираним праћењем планираног и стварног новчаног тока као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Предузеће управља ризиком наплате потраживања константним праћењем доспелих потраживања и предузимањем мера за наплату кроз слање опомена и утуживањем.

Мапа ризика

Ефекат	Висок утицај	3	6	9
	Умерен утицај	2	4	6
	Низак утицај	1	2	3
		Ниска	Умерена	Висока
		Вероватноћа		

Укупна изложеност ризику може бити ниска (оцена 1), умерена (оцена 2 – 4) и висока (оцена 6 – 9). Код утврђивања границе прихватљивости ризика полази се од приступа идентификације и рангирања према горе датој матрици.

- ниска изложеност ризику (оцена 1) – не захтева даље реаговање. Индикатор ризика је пад пословних прихода до 2.000.000 динара.

- средњу изложеност ризику (оцена 2 – 4) – треба контролисати и управљати њом ако је могуће. Индикатор ризика је пад пословних прихода од 2.000.000 до 7.000.000 динара.

- и висока изложеност ризику (оцена 6) – захтева тренутну акцију. Индикатор ризика је пад пословних прихода од 7.000.000 до 10.000.000 динара. Оцена 9 сматра се критичним ризиком. Индикатор ризика је пад пословних прихода изнад 10.000.000 динара.

Образац у прилогу – Прилог 3 Пословни ризици и план управљања ризицима

3.4. Планирани индикатори за 2023.г.

Предузеће планира да ће се у 2023 г. укупни капитал повећати у односу на остварену реализацију из 2022.г. по основу повећаног улога оснивача за 80%.

Предузеће планира да ће се у 2022.г. укупна имовина повећати у односу на остварену реализацију из 2022.г. за износ новонабављене опреме за 77%.

Предузеће планира да у 2023.г. оствари пословне приходе за 38% веће у односу на остварену реализацију из 2022.г.– планирано је повећање цена услуга пијаца и већи обим извршених услуга паркирања.

Предузеће планира да у 2023.г. оствари пословне расходе за 30% веће у односу на остварену реализацију из 2022.г.- очекује се повећање цена добара услуга и радова.

Предузеће планира да у 2023.г. оствари пословни добитак односу на остварену реализацију из 2022.г. када је остварен пословни губитак.

Предузеће планира да у 2023.г. оствари нето резултат - добит у односу на реализацију из 2022.г. када је исказан губитак.

Предузеће планира исти број радника у 2023.г. у односу на план 2022.г.

Предузеће планира у 2023.г. веће нето зараде за 12,48% у односу на планирану реализацију за 2022.г. – ефекат повећања минималне зараде и просечне зараде у Републици Србији која служи за обрачун накнада.

Предузеће планира у 2023.г. већи обим инвестиција у односу на реализацију за 2022.г.

Предузеће планира већи EBITDA (добитак предузећа пре опорезивања) у 2023.г. у односу на реализацију из 2022.г.

Предузеће планира већу ROA (стопа приноса средстава) у 2023.г. у односу на реализацију за 2022.г.

Предузеће већу ROE (стопа приноса капитала) у 2023.г. у односу на реализацију за 2022.г.

Предузеће планира већи оперативни новчани ток у 2023.г. у односу на 2022.г.

Предузеће планира смањење дуга у односу на капитал у 2023.г. у односу на 2022.г.

Предузеће планира у 2023.г. смањење ликвидности предузећа за у односу на 2022.г. – разлог је већи раст цена добара, услуга и радова од раста цена услуга које пружамо корисницима.

Предузеће у 2023.г. планира смањење учешћа зарада пословним приходима предузећа у односу на 2022.г.

Предузеће не планира да се кредитно задужује у 2023.г.

У 2023.г. се планирају остали приходи из буџета. – средства Националне службе за запошљавање одређена за програм запошљавања инвалида.

Образац у прилогу – Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

3.5. Планиране активности у области корпоративног управљања

У циљу унапређења корпоративног управљања предузеће планира да континуирано спроводи активности механизма надзора и контроле, заштите од злоупотреба

привилегованих информација, спречавања тржишне манипулације, одобрењу послова где постоји сукоб интереса и борбе против корупције.

Планира се едукација запослених на руководећим радним местима и чланова Надзорног одбора из области корпоративног управљања.

4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Предузеће се финансира из

- сопствених прихода
- прихода од субвенција
- осталих прихода (рефундирани трошкови боловања, осигурања и радника ...).

4.1. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2023.г.

Обрасци у прилогу:

Прилог 5 Биланс стања

Прилог 5а Биланс успеха и

Прилог 5б Извештај о токовима готовине

4.2. Структура прихода и расхода

Структура прихода

у 000 дин.

Конто	Приходи по изворима	План 2022	План 2023	Прва измена 2023	Друга измена 2023
604	Приходи од продаје робе	180	180	180	180
61421	Приходи од продаје услуга - паркинзи	80000	80000	93860	94250
61422	Приходи од продаје услуга - пијаце	34900	41500	41500	41500
61426	Приходи од продаје услуга - „Паук“	5000	5000	5000	5000
6401	Приходи од субвенција	1600	0	1100	1100
650	Приходи од закупа пословног простора	6850	7900	7900	7000
662	Приходи од камата	10	10	10	10
669	Остали финансијски приходи	40	100	100	100
670	Приходи од продаје опреме	680			
6731	Приходи од продаје осталог материјала	100	100	100	100
675	Наплаћена отписана потраживања		0	100	100
677	Други непоменути приходи – од смањ. обавеза	100	0	500	500
679	Остали непоменути приходи	230	300	300	810
685	Прих.од ускл.вр.и кратк.фин.пласмани	100	200	300	300
692	Приходи од исправки грешака из ранијег пер.	100	100	100	100
	Укупно	129890	144650	151050	151050

Структура расхода

у 000 дин

Конто	Трошкови	План 2022	План 2023	Прва измена 2023	Друга измена 2023
5120	Остали материјал за одржавање хигијене	550	400	400	400
5121	Трошкови канцеларијског материјала	500	500	500	800
5129	Трошкови осталог режијског материјала	1020	2220	2220	2470
5130	Трошкови електричне енергије	5000	3000	3000	2700
5131	Други трошкови погонског горива - гас	1000	1000	1000	700

Друга измена Програма пословања предузећа за 2023.г.

5133	Трошкови горива за возила	2000	2400	2400	1700
5140	Трошкови резервних делова	300	700	700	700
5123	Трошкови алата и инвентара и ХТЗ опреме	2150	2150	2150	650
520	Трошкови зарада и накнада	66003	70738	74695	74695
521	Трошкови пољ.и доп.на зараде на терет посл.	10666	13125	11317	11317
522	Трошкови накнада по уговору о делу	100	100	100	100
5240	Трош. накнада по уговору са НСЗ инзалиди	1331	0	1100	1100
5250	Трошкови накнада „моја прва плата“	540	405	405	610
526	Трошкови накнада чланова надзорног одбора	1800	2100	2100	2100
5290	Отпремнине за одлазак у пензију	1050	2010	2010	1420
5291	Отпремнине -- технолошки вишак				1880
5292	Јубиларне награде	900	2300	2300	2300
5293	Солидарна помоћ	3835	3935	3935	3785
5294	Накнаде трош.смештаја и исхране на сл.путу	400	400	400	200
5295	Накнаде трош.превоза на сл.путу	50	100	100	100
5296	Накнаде трош.превоза на радно место	3700	4800	4800	4800
5298	Пакетићи	150	210	210	210
5312	Трошкови ПТТ услуга у земљи	2600	1900	1900	2300
5320	Услуге одржавања основних средстава	5700	7550	9650	6845
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	200	200	400	400
5390	Дератизација	400	400	400	400
540	Трошкови амортизације	1700	2000	3250	3000
5500	Трошкови здравствених услуга	200	200	300	300
5501	Трошкови адвокатских и услуга извршитеља	650	650	650	650
5502	Трошкови услуга чишћења	4400	5800	5800	4400
5503	Трошкови ревизије	300	300	300	300
5504	Трошкови саветовања и друге интел. услуге	1800	2000	2000	1300
5509	Трошкови других непроизводних услуга	4220	4770	4770	5400
5510	Трошкови репрезентације	600	1000	1000	1200
5520	Трошкови премија осигурања осн. сред.	250	250	250	250
5521	Трош.прем.осигур. – осиг. лица од незгоде	20	30	30	30
5522	Трош.прем.осигур. – од пожара	25	40	50	60
5523	Трош.прем.осигур. – од опште одговорности	25	40	40	100
5524	Трош.прем.осигур. – запослених у сл. смрти	35	50	40	50
5525	Трошкови осигурања новца у транспорту	25	30	30	30
5530	Трошкови платног промета у земљи	450	450	450	450
5532	Накнада банке	100	100	100	100
5533	Провизија платних картица	50	50	100	100
5534	Трошкови регистрације и брисања меница				10
554	Трошкови чланарина пословних удружењима	250	250	250	250
5550	Трошкови пореза на имовину	250	300	300	300
5554	Накнада за заштиту животне средине	50	50	50	50
5590	Остали нематеријални трошкови	100	150	150	150
5599	Други нематеријални трошкови	300	400	400	700
5624	Расходи камата по добављачима	50	50	50	50
5625	Расходи камата по обавезама за порезе	100	50	50	50
5632	Негативне курсне разлике	5	10	10	10

Друга измена Програма пословања предузећа за 2023.г.

569	Остали финансијски расходи	10	10	10	50
270	Губитци по основу расхода и отписа	100	100	100	200
5760	Расходи по основу директног отписа		500	500	500
579	Остали непоменути расходи	10	210	210	210
585	Обезвређена потраживања краткорочних финансијс.пласмана	500	500	500	500
5851	Обезвређена потраживања без утицаја на порески биланс	500	500	500	5000
5852	Обезвређена потраживања са утицајем на порески биланс		0	100	100
592	Исправка грешака из ранијег обр. периода	500	400	400	400
UKUPNO		129520	143883	150932	150932

4.3. Начин планирања прихода расхода

Приходи су планирани на основу важеће одлуке о ценама на које је сагласност дала Скупштина града Зрењанина дана 01.12.2022.г. и 18.05.2023.г.

Планирани приходи од услуга паркирања су виши за 18% у односу на план за 2022.г. - утицај боље контроле плаћања паркирања и већи обим пружених услуга паркирања;

Планирани приходи од пијаца су виши за 19% у односу на план за 2022.г. , процене су урађене на бази очекиваног већег броја корисника пијачних услуга и планираног повећања цена пијачних услуга.

Планирани приходи од уклањања непрописно паркираних возила су на истом нивоу као и у 2022.г.

У 2023.г. планирана су средства субвенција НЗС за запошљавање инвалида у износу од 1.100.000 динара.

Планирани приходи од издавања пословног простора су за 2% већи у односу на план за 2022.г. – очекује се да се сав пословни простор изда у закуп.

Остали приходи битно не утичу на пословање предузећа.

Трошкови за 2023.г. су планирани на основу процене за 2022.г. и планираних активности предузећа.

Промене на позицијама трошкова у односу на усвојене планове за 2022.г. су из следећих разлога:

- Код канцеларијског материјала на више из разлога виших набавних цена.
- Код осталог режијског материјала на више из разлога очекиваног повећања обима набавки грађевинског материјала.
- Код трошкова електричне енергије на ниже из разлога одложеног планираног повећања цена.
- Код трошкова погонског горива – гас на ниже из разлога мање потрошње овог енергента у односу на план.
- Код трошкова горива за возила на ниже из разлога што је стари „Паук“ дужи период био ван функције, а нови је касније почео са радом у односу на план.
- Код трошкова алата и инвентара и ХТЗ опреме на ниже из разлога што је набавка ХТЗ опреме пролонгирана за 2024.г.
- Планирају се виши трошкови накнада по основу програма „моја прва плата“ ;
- Трошкови отпремнина за одлазак у пензију и јубиларних награда зависе од броја прималаца који испуњавају услове и регулисани су колективним уговором предузећа.
- Променом организације рада и систематизације укинула су се одређена радна места што је условило потребу за исплату отпремнина радницима који су проглашени као технолошки вишак.
- Код солидарне помоћи, на ниже, планирани су износи солидарне помоћи у случају смрти, медицинског лечења и износ солидарне помоћи ради ублажавања неповољног

материјалног положаја радника у складу са посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије;

- Код трошкова превоза на службеном путу на ниже из разлога мањег броја службених путовања.

- Код трошкова ПТТ услуга у земљи на више – извршена је нова процена обима коришћења ПТТ услуга.

- Код услуга одржавања основних средстава на ниже, неки од планираних радова, уређења простора из нове пијаче, пролонгирани су за следећу годину.

- Код трошкова амортизације на мање из разлога што се неће реализовати све планиране набавке основних средстава.

- Код услуга чишћења на ниже – из разлога мањег обима коришћења ових услуга.

- Код трошкова саветовања и других интелектуалних услуга на ниже из разлога мањег обима коришћења ових услуга;

- Код других непроизводних услуга очекује се повећање. Повећање је из разлога очекиваног повећаног обима услуга које нам пружају СМС провајдери.

- Код трошкова репрезентације на више из разлога повећања цена ових услуга;

- Планирају се већи трошкови премија осигурања првенствено због осигурања у вези рада новог „Паук“-а;

- Очекује се повећање других нематеријалних трошкова и осталих финансијских расхода;

- Предузеће планира веће расходе по основу отписа јер се средства брже отписују него што је процењени век њиховог трајања.

- Код обезвређених потраживања без утицаја на порески биланс на више. Предузеће је урадило процену наплативости потраживања посебних паркинг карата које су издате за возила са иностраним таблицама. Ради се о потраживањима чија наплата је покушана преко агенције која је специјализована за наплату ове врсте потраживања, али је проценат наплате врло низак.

НАПОМЕНА: Урађена је анализа прихода и расхода и урађена нова процена и прерасподела истих. Укупно планирани приходи и расходи остају на истом нивоу.

4.4. Цене

Политика кретања цена услуга ЈКП “Пијаче и паркинзи” врши се према маргиналним трошковима пружања услуга и усклађивањем са растом потрошачких цена до нивоа економских цена уз изразито наглашену рационализацију трошкова предузећа.

У односу на ценовник за услуге коришћења паркинг простора на територији града Зрењанина који важи од 01.01.2023.г.

- Ближе је дефинисана цена паркирања за закупце тезги на пијацама.

У односу на ценовник пијачних услуга који важи од 01.01.2023.г. уведене су цене за закуп:

- Пијачне тезге дужине 1 м без затвореног бокса са полицом за излагање робе и

- Простора за продају с камиона 37,5м² (7,5*5м) (простор иза пијаче за продају половне робе).

У односу на ценовник закупа пословног простора који важи од 01.01.2023.г. уведене су цене за:

- Закуп ВЦ-а Централна пијаца

- Закуп ВЦ-а пијаца „Багљаш“

- Закуп ВЦ-а пијаца „Југ Богданова“

Ценовник
услуга одношења и чувања непрописно паркираних возила
и уклањања старих и напуштених возила

1. Цена услуге подизања возила са превозом до места чувања и чување до краја дана (дан када је возило однешено), по налогу надлежних државних органа, Министарства унутрашњих послова, комуналне инспекције и комуналне полиције, груписане су у три категорије, у зависности од тежине моторног возила и износе:

	Динара
Возила до 800 кг	6.000,00
Возила од 801 кг до 1330 кг	7.200,00
Возила од 1331 кг до 1900 кг	10.800,00

2. Цене осталих услуга

	Динара
Започето уклањање возила	2.000,00
Блокирање возила	5.000,00
Започето блокирање возила	2.000,00
Чување возила за сваки започети дан, након дана одношења возила	600,00
Услуга одношења возила ван града за треће лице у граду	2.000,00
Услуга одношења возила за трећа лица ван града по пређеном километру	60,00
Накнада за лом и оштећење стубића и физичких препрека на паркиралиштима	1.500,00
Накнада за лом и оштећење ручице рампи на паркиралиштима	21.000,00

3. Цене су са ПДВ-ом.

Ценовник
за услуге коришћења паркинг простора на територији града Зрењанина

Овим Ценовником утврђује се висина цене за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима и то:

	Динара
I За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним и привременим паркиралиштима по паркинг зонама плаћа се по започетом сату:	
I. ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА	
I Зона	
Краља Петра I, Краља Александра I Карађорђевића (испред пешачког моста), Јеврејска, Сарајлијина, Гимназијска, Светозара Марковића, Светосавска и Пупинова	55,00
II Зона	
Немањина, Слободана Бурсаћа, Цара Душана (од Слободана Бурсаћа до Бул. Милутина Миланковића), Савезничка, Народног Фронта, и паркинг простор на саобраћајници испод платоа „Војвођанске банке“, паркинг у улици Мирослава Тирше (локација старе пијаце)	45,00
III Зона	
Kej 2. октобар (код зграде Суда), Гундулићева, Обала Соње Маринковић, Обилићева, Петефијева, Иве Лоле Рибара, паркинг на пијаци „Багљаш“, паркинг места у улици 20. Октобра, паркинг на пијаци „Југ Богдана“, паркинг места у улици Саве Текелије, паркинг места на локацији Нове пијаце, омеђене улицама Булевар Милутина Миланковића (магистрала) и Жарка Зрењанина, паркинг места око градске болнице (улица др. Васе Савића, Потиска, Болничка – од Потиске до улице др. Тихомира Остојића – и др. Тихомира Остојића), Даничићева, паркинг иза Дечијег диспанзера и Марка Орешковића Народног	35,00

фронта, сезонско паркиралиште код градског базена, паркинг простор око градског купалишта „Гескара“.	
2. ПРИВРЕМЕНА ПАРКИРАЛИШТА	
Паркинг простор у улици Вука Караџића	35.00
Паркинг простор у улици Милентија Поповића (испред станице саобраћајне полиција)	35.00
3. ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА	
Паркинг „Житни трг“	40.00
Паркинг на „Превлаци“ код „Културног центра“.	40.00
II За коришћење простора за паркирање возила на општим и привременим паркиралиштима по паркинг зонама плаћа се цена дневне карте:	
I Зона	215.00
II Зона	165.00
III Зона	115.00
Паркинг простор у улици Вука Караџића	115.00
Паркинг простор у улици Милентија Поповића (испред станице саобраћајне полиције)	115.00

НАПОМЕНА: Уколико корисник плати дневну карту за паркирање, биће у могућности да у периоду од 00 до 24 часа користи паркинг места у **I, II или III зони**, као и на привременим паркиралиштима у улицама: **Вука Караџића и Милентија Поповића**, у зависности од тога за коју је зону је плаћена дневна карта.

	Динара
III За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним и привременим паркиралиштима, по паркинг зонама, за претплатне карте плаћа се:	
1. За I Зону – црвена зона	
- за 1 месец	3.100,00
- за 6 месеци	13.950,00
- за 12 месеци	22.320,00
2. За II Зону – жута зона	
- за 1 месец	2,375.00
- за 6 месеци	10,690.00
- за 12 месеци	17,100.00
3. За III Зону – зелена зона	
- за 1 месец	1,645.00
- за 6 месеци	7,400.00
- за 12 месеци	11,845.00
4. За привремена паркиралишта (паркинг простор у улици Вука Караџића и паркинг простор у улици Милентија Поповића) - зелена зона	
- за 1 месец	1,645.00
- за 6 месеци	7,400.00
- за 12 месеци	11.845.00
5. За посебна паркиралишта	
- за 1 месец	2,375.00
- за 6 месеци	10,690.00
- за 12 месеци	17,100.00
6. За инвалиде на свим паркиралиштима осим на посебним паркиралиштима	
- за 1 месец	155.00
- за 6 месеци	700.00
- за 12 месеци	1,115.00

IV За коришећење простора за паркирање возила на општим, посебним и привременим паркиралиштима, по паркинг зонама, плаћа се закуп	
1. За I Зону – црвена зона	
- за 1 месец	13,955.00
- за 6 месеци	62,800.00
- за 12 месеци	100,475.00
2. За II Зону – жута зона	
- за 1 месец	9,450.00
- за 6 месеци	42,525.00
- за 12 месеци	68,040.00
3. За III Зону – зелена зона	
- за 1 месец	6,580.00
- за 6 месеци	29,610.00
- за 12 месеци	47,375.00
4. За привремена паркиралишта, (паркинг простор у улици Вука Караџића и улици Милентија Поповића)- зелена зона	
- за 1 месец	6,580.00
- за 6 месеци	29,610.00
- за 12 месеци	47,375.00
5. За посебна паркиралишта	
- за 1 месец	9,450.00
- за 6 месеци	42,525.00
- за 12 месеци	68,040.00
V За коришећење простора за паркирање возила на општим, посебним и привременим паркиралиштима, по паркинг зонама, плаћа се месечна претплатна карта за станаре:	
1. За I Зону – црвена зона	
- за 1 месец	790.00
- за 6 месеци	3,555.00
- за 12 месеци	5,690.00
2. За II Зону – жута зона	
- за 1 месец	635.00
- за 6 месеци	2,860.00
- за 12 месеци	4,570.00
3. За III Зону – зелена зона	
- за 1 месец	490.00
- за 6 месеци	2,205.00
- за 12 месеци	3,530.00
4. За привремена паркиралишта, (паркинг простор у улици Вука Караџића и улици Милентија Поповића)- зелена зона	
- за 1 месец	490.00
- за 6 месеци	2,205.00
- за 12 месеци	3,530.00
5. За посебна паркиралишта	
- за 1 месец	635.00
- за 6 месеци	2,860.00
- за 12 месеци	4,570.00
VI За коришећење јавних такси стајалишта плаћа се цена претплатне карте за паркирање	
- за 1 месец	770.00
- за 6 месеци	3,465.00

- за 12 месеци	5,545.00
VII Због неплаћене цене за паркирање возила или прекорачења плаћеног времена паркирања, плаћа се посебна паркинг карта (ППК)	
I Зона	1.000,00
II Зона	1.000,00
III Зона	1.000,00
Паркинг простор у улици Вука Караџића	1.000,00
Паркинг простор у улици Милентија Поповића (испред станице саобраћајне полиције)	1.000,00
За јавна такси стајалишта	1.000,00
VIII златна паркинг карта	Динара
- за 1 месец	3.720.00
- за 6 месеци	16.745.00
- за 12 месеци	24.570.00
IX Коришћење рекламних panoа	Динара
- за 1 месец по метру квадратном	3.600,00

НАПОМЕНА: Цене су са ПДВ-ом.

Претплатна карта за општа паркиралишта са вишом ценом, важи и у зони са нижом ценом паркирања.

Особе са инвалидитетом на основу приказаног Решења, издатог од стране надлежног органа града Зрењанина, остварују право на куповину паркинг карте у износу 5% од износа цене годишње претплатне карте у црвеној зони. Учесници рата после 17.08.1990.год., добијају паркинг карту на основу фотокопије војне књижице којом потврђују учешће у рату и уверења Удружења бораца, односно Војног одсека, фотокопије личне карте и саобраћајне дозволе на име власника возла као и потврде Одсека за друштвене делатности Градске управе, плаћају 5% од износа цене годишње претплатне карте у црвеној зони.

Закупац продајног места (закупац тезге), на једној од три пијаци у граду, остварује повлашћену цену паркирања, на месечном нивоу, у износу од 770,00 динара, у улици где се налази градска пијаца (паркинг на пијаци „Багљаш“, паркинг на пијаци „Југ Богданова“, паркинг места у улици Саве Текелије, паркин места на локацији Нове пијаци, омеђене улицама Булевар Милутина Миланковића (магистрала)и Жарка Зрењанина.

Ценовник пијачних услуга

Пијачна услуга	Дневна резервација	Месечна резервација	у динарима	
			Дневна пијачарина	Месечна пијачарина
Пијачна тезга дужине 1 м са затвореним боксом	150	1100	120	3100
Пијачна тезга дужине 1 м без затвореног бокса	80	1070	130	3000
Пијачна тезга дужине 1 м без затвореног бокса са полицом за излагање робе	100	1220	150	3200
Раскладна витрина дужине 0,9 м	310	3900	240	5400
Продаја половне робе тезга дужине 1 м	70	1135	95	2500
Обележени простор (бетон) површине 1 м ²	80	790	110	2500

Друга измена Програма пословања предузећа за 2023.г.

Продаја семенске робе - ауто приколица	170	4760	155	3500
Продаја семенске робе – тракторска приколица	290	6350	320	7150
Простор за продају с камиона и приколице за 42 м ² (10,5*4м)	440	1550	320	7150
Простор за продају с камиона 37,5м ² (7,5*5м) (простор иза пијаце за продају половне робе)	150	520	240	3600
Простор за продају садног материјала површине 1 м ²	60	320	50	500

Улазак возила у простор за продају половне робе:

1	Путничка возила	100,00
2	Комби и возила са приколицом	200,00

Резервација затвореног пијачног простора испод тезге на зеленом делу пијаца врши се месечно и утврђује се за све пијаце у износу од 225,00 дин./м.

За кориснике продајних места који продају робу ван габарита продајног места већег од 40 цм од тезге утврђује се износ пијачарине у висини двоструког износа пијачарине за то продајно место, ако то не ремети пијачни ред уз одобрење Руководиоца одељења пијаце или Руководиоца одељења контроле.

Накнада за пренос права резервације, односно доделу продајних места без јавно спроведене лиценције, утврђује се у висини троструког износа месечне резервације и месечне пијачарине.

Почетна цена у режиму слободне погодбе је почетна цена лиценције.

Накнада за привремено коришћење пословног простора:

У динарима

	Динара
Закуп локала, почетна цена 1 м ² месечно	1200,00
Закуп за башту, терасу, атријум 1 м ² дневно	20,00
Закуп за расхладну витрину 1 м ² дневно	20,00
Закуп за излагање робе 1 м ² дневно	15,00
Закуп ВЦ-а Централна пијаца	6000,00
Закуп ВЦ-а пијаца „Багљаш“	3600,00
Закуп ВЦ-а пијаца „Југ Богданова“	1200,00
За употребу јавног ВЦ-а по особи	50,00

У случају када се пословни простор не изда у закуп после спроведеног поступка јавног оглашавања, почетна висина закупнине по којој се непокретност даје у закуп умањива се на 80% од почетне висине закупнине.

У случају када се пословни простор не изда у закуп после два узастопно спроведена поступка јавног оглашавања, почетна висина закупнине по којој се непокретност даје у закуп умањива се на 60% од почетне висине закупнине, по којој цени ће се наставити са јавним оглашавањем.

У случају када се пословни простор пословни простор не изда у закуп после три узастопно спроведена поступка јавног оглашавања, пословни простор се може издати у закуп путем непосредне погодбе, номинални износ тако добијене закупнине не може бити нижи од 60% од почетне висине закупнине.

Закуп магацинског простора

У динарима

Закуп магацинског простора 1 м ² месечно	415,00
---	--------

НАПОМЕНА: Цене су са ПДВ-ом.

4.5. Износ и динамика прихода из буџета града Зрењанина

Предузеће у 2023.г. не планира приходе из буџета града Зрењанина.

Планира се субвенција од НСЗ по основу програма запошљавања инвалида (за 7 радника) у износу од 1.100.000 динара.

Предузеће је дошло у ситуацију да тренутно специјално возило које поседујемо не испуњава техничке ни безбедносне услове за несметани рад у саобраћају. Предузеће се обратило основачу са захтевом за повећањем капитала предузећа у износу од 18.000.000 динара. Средства су се утрошила за набавку новог специјалног возила „Паук“.

Прилог 6 - СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

4.6. Трошкови запослених

Планира се измена организације и систематизације предузећа, без повећања броја запослених.

Планирају се накнаде по основу уговора о делу за 4 примаоца укупно 100.000 динара

Планирају се трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора. По основу програма „Моја прва плата“ из 2022.г износ од 405.000 динара за 4 радника и по програму „Моја прва плата“ из 2023.г. износ од 205.000 динара за 6 радника. По основу програма запошљавања инвалида 1.100.000 динара за 7 радника.

Планирају се трошкови накнада члановима Надзорног одбора у износу од 2.100.000 динара.

Планирају се виши трошкови за превоз радника на посао и са посла услед очекиваног повећања цена превоза у 2023.г.

Дневнице и накнаде трошкова превоза на службеном путу планирају се у нижем износу у односу на план за 2022.г.

Планирају се трошкови отпремнина за одлазак у пензију за 3 радника у износу од 1.420.000 динара и трошкови отпремнина – технолошки вишак за 5 радника у износу од 1.880.000 динара.

Планира се исплата солидарне помоћи радницима услед смрти радника или члана уже породице, за медицинско лечење и ради ублажавања неповољног материјалног положаја у износу од 41.800 динара по раднику, под условом да се за то обезбеде финансијска средства.

Планирају се већи трошкови стручног усавршавања запослених, првенствено због виших цена ових услуга.

Структура трошкова запослених дата је кроз *Образац у прилогу 7 - ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ*

5) ПЛАН ДОБИТИ / ГУБИТКА ЗА 2023.Г.

Година	П/Л	Износ добитка/губитка	Износ добити уплаћен у буџет	Објашњење о расподели остатка добити/начину покрића губитка
2023	Добит	118.000		Није донета одлука о покрићу губитка
2022	Губитак	1.621.661		У 2023.г донета је одлука о покрићу губитка из претходне 2022.г. у износу од 1.621.661 динар, покривено је из нераспоређене добити претходне године.
2021	Добит	8.953.432		1.201.589 динара (13%) покриће губитка из 2020.г.

				4.476.716 динара (50%) за финансирање инвестиција предузећа. 3.275.127 динара је нераспоређена добит
2020	Губитак	2.692.137		1.490.549 динара (55%) губитка покривено из средстава нераспоређене добити из претходних година
2019	Губитак	2.395.245		2.395.245 динара (100%) губитка покривено из средстава нераспоређене добити претходних година.
Тотал	Добит	4.888.050	0,00	

6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Планирана структура запослених

У Прилогу 8 – Број запослених по секторима-организационим јединицама на дан 31.12.2022. године дата је планирана структура запослених на крају 2022.г. по организационим јединицама и по стручним спремама.

6.2. Квалификациона, старосна, полна и структура запослених према времену проведеном у радном односу

Квалификациона, старосна, полна и структура запослених према времену проведеном у радном односу дата је у прилогу 9.

6.3. Динамика запошљавања

У 2023.г. планира се замена за све раднике који одлазе у пензију и да се попуне упражњена радна места.

Образац у прилогу 10 - ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

6.4. Исплаћене зараде у 2022. години и план зарада за 2023. годину

Исплата зарада у 2022.г. била је у складу са усвојеним планом и програмом рада предузећа за 2022.г. Предузеће је искористило могућност да преко Националне службе за запошљавање аплицира и реализује програм „моја прва плата“ за 3 радника и програм запошљавања инвалида за 9 радника и на тај начин смањи износ средстава за исплату зарада. Аплицирали смо на програм Националне службе за запошљавање за програм „моја прва плата“ који треба да се реализује од децембра 2022.г. за 4 радника и програм запошљавања инвалида који треба да се реализује од маја 2023.г. за 7 радника. Аплицирали смо за програм „Моја прва плата“ који треба да се реализује од децембра 2023.г. за 6 радника.

Образац у прилогу 11 – Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.г. - Бруто 1;

Укупна средства опредељена за зараде у 2023.г. у себи садрже:

- Планирани број од 75 запослених.
- Повећање минималне цене рада са 201,22 на 230 динара по радном часу.
- Одредабе Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа града Зрењанина, и Колективног уговора за ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин. Висину планираног увећања просечне зараде у Републици Србији као основице за обрачун регреса. Анексом III посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије линеарно увећање регреса за 33.000 динара годишње, без пореза и доприноса по запосленом;

Друга измена Програма пословања предузећа за 2023.г.

- Повећања % минулог рада за 0,4% по години стажа проведеног у радном односу. Накнаде зараде за % минулог рада примењује се на основну зараду, уколико је основна зарада нижа од минималне онда на износ минималне зараде.

Образац у прилогу 11 - Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023.г.- Бруто 1.

- Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде,, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023.г.-Бруто 2

Образац у прилогу 116 - Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.12.2023.г. Бруто 1 и Бруто 2

6.5 Распон исплаћених и планираних зарада

Анализа показује тенденцију смањивања распона између радника са различитом стручном спремом. Применом минималне цене рада која важи за 2023.г. вредносно се изједначавају се сви послови од првог закључно са шестим степеном стручне спреме.

Од укупно планираних 75 радника само 14 радника не би имали додатак до минималне зараде, а само седам изнад просечне зараде у Републици Србији.

Планирана просечна нето зарада предузећа за 2023.г. је за 24% нижа од просечне нето зараде у Републици Србији.

Распони између исплаћених и планираних зарада приказани су у Прилогу 11а.

6.6 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Критеријуми за одрађивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора одређени су Решењем Ксмисије за персонална питања број 06-149/13-І од 08.08.2013.г. у висини од:

- за председника 65% од основа за месечну накнаду,
- за члана НО, представника оснивача 55% од основа за месечну накнаду,
- за члана НО, представника запослених, 35% од основа за месечну накнаду.

Основ за месечну накнаду је просек исплаћених зарада у јавном предузећу за месец за који се врши исплата накнаде за рад председнику и члановима Надзорног одбора.

У табелама у прилогу су дати планирани износи нето и бруто накнада чланова Надзорног одбора.

Образац у прилогу 12

Накнаде надзорном одбору / Скупштине у нето износу и

Накнаде надзорном одбору / Скупштине у бруто износу

6.7. Накнаде комисије за ревизију

Предузеће не планира рад комисије за ревизију.

Образац у прилогу 13

7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За 2023.г. не планира се кредитно задуживање предузећа.

Образац у прилогу 14 – Кредитна задуженост

8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023.г.

У обрасцу у прилогу приказана су планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга које су неопходне за пословање предузећа.

Образац у прилогу 15 - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

8.2. Планиране набавке

Добра	План 2023	Напомена
Материјал за одржавање хигијене	400.000	
Канцеларијски материјал	800.000	
Трошкови осталог режијског материјала	450.000	
Потрошни материјал	300.000	
Потрошни материјал - електротехнички	200.000	
Потрошни материјал - батерије и акумулатори	50.000	
Потрошни материјал – сз за посипање путева	20.000	
Потрошни материјал – грађевински материјал	800.000	
Потрошни материјал – пластични и гумени производи	150.000	
Потрошни материјал – штампани материјал по наруџбини	400.000	
Потрошни материјал – проксимити картице	50.000	
Потрошни материјал – инвалидске паркинг карте	50.000	
Електрична енергија	2.700.000	
Гас	700.000	Гас за грејање
Трошкови горива за возила - бензин	100.000	
Трошкови горива за возила - дизел	1.500.000	
Трошкови горива за возила - ТНГ	100.000	
Трошкови резервних делова	700.000	
Алат и инвентар	50.000	
ХТЗ опрема	600.000	
Набавка специјалног возила „Паук“	18.000.000	
Моторна опрема	50.000	
Немоторна опрема	50.000	
Намештај	400.000	
Набавка рачунарске опреме	1.500.000	Рачунари, штампачи...
Електронска и фотографска опрема	600.000	
Опрема за домаћинство и угоститељство	400.000	
Фискалне касе	250.000	
Услуге	План 2023	Напомена
Телефони	800.000	
Интернет и слично	100.000	
Услуге мобилне телефоније	300.000	
Остале услуге комуникације	100.000	
Пошта	1.000.000	
Услуге одржавања софтвера	1.800.000	Књиговодство, пијаца, паркирање, затворени паркинзи
Регистрација возила	100.000	
Одржавање рачунара	945.000	
Радови на крову	300.000	
Радови на водоводу и канализацији	100.000	
Одржавањ ел. инсталација	100.000	
Услуге одржавања грађевинских објеката	2.000.000	Управна зграда, пијаце, паркинзи, простор иза нове пијаце (насипање, равнање, уређење).
Одржавање механичке поправке	1.000.000	

Друга измена Програма пословања предузећа за 2023.г.

Остале поправке	300.000	
Одржавање опреме (раскладне витрине, бојлери, гасни котлови, климе)	200.000	
Реклама и пропаганда	400.000	
Дезинфекција, дезинсекција, дератизација	400.000	Млечно месна сала, пијачни простор
Здравствене услуге	300.000	Санитарни прегледи радника
Адвокатске услуге	500.000	
Услуге извршитеља	150.000	
Трошкови услуга чишћења	100.000	
Трошкови услуга одношења смећа	2.000.000	ЈКП „Чистоћа и зеленило“
Трошкови услуга чишћења – пијаца	1.000.000	
Трошкови услуга чишћења – спремачица и млечно месне сале	1.000.000	
Услуге ревизије	300.000	
Услуге саветовања и друге интелектуалне услуге	500.000	Процена имовине, акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, План заштите...
Котизације за семинаре образовање запослених	400.000	
Котизације за стручна саветовања	150.000	Удружење пијаца и паркинга
Стручна литература	250.000	
Услуге водовода и канализације	500.000	
Услуге штампања часописа	100.000	
Услуге информисања јавности	400.000	ТВ, радио, лист „Зрењанин, флајери
Објављивање тендера и информативних огласа	100.000	
Услуге провајдера, дистрибутера и оператера мобилне телефоније	3.000.000	Провизија код наплате паркирања путем СМС порука и картица за паркирање
Остале спец. услуге УТУ услови – сагласности	1.000.000	
Трошкови за израду и издавање картица	100.000	
Израда пројектне документације	200.000	
Трошкови репрезентације	1.200.000	
Премије осигурања - возила	250.000	
Премије осигурања – радника од незгоде	30.000	
Премије осигурања – од пожара	60.000	
Премије осиг. – од опште одговорности	100.000	
Премије осигурања – од смрти	50.000	
Трошкови осигурања возила у транспорту	30.000	
Трошкови платног промета у земљи	450.000	
Накнаде банака	100.000	
Провизије платних картица	100.000	
Трошкови регистрације и брисања меница	10	
Трошкови чланарина привредној комори	100.000	
Трошкови чланарина пословним удружењима	150.000	Удружење пијаца, удружење паркирања, заштите на раду
Радови	План 2023	Напомена

8.3. Набавке возила

Предузеће је дошло у ситуацију да тренутно специјално возило које поседујемо не испуњава техничке ни безбедносне услове за несметани рад у саобраћају. Предузеће се обратило основачу са захтевом за повећањем капитала предузећа у износу од 18.000.000 динара, које је реализовано. Средства су утрошена за набавку новог специјалног возила „Паук“.

Возило је следећих карактеристика: мотор дизел снаге минимум 150kw, радна запремина мотора максимум 4500 cm³, Еуро 5, мењач мануелни 6 брзина, сигурносни системи ABS, ASR, EBS, број седишта 1+2. Дизалица је следећих карактеристика: Т тип, стрела дизалице са три хидроулична наставка, хоризонтални дохват 8 метара, носивост минимално 1850 кг, угао ротације 420 степени .

9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Инвестициона улагања у 2023.г.

1. Набавка „Паук“ у вредности од 18.000.000 динара.
2. Набавка моторне опреме у вредности од 50.000 динара.
3. Набавка немоторне опреме у вредности од 50.000 динара.
4. Набавка намештаја у вредности од 400.000 динара.
5. Набавка рачунарске опреме у вредности од 1.500.000 динара.
6. Набавка електронске и фотографске опреме у вредности од 600.000 динара.
7. фискалних каса у вредности од 250.000 динара.
8. Набавка опреме за домаћинство и угоститељства у вредности од 400.000 динара
Обаразац у прилогу 16. План инвестиција

9.2. Започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције у претходном периоду

У претходном периоду одустало се од реализације од планираних инвестиција:

- Набавка возила за одељење одржавања у вредности од 734.000 динара.
- Набавка опреме за контролу паркирања (ПДА уређајаји) у вредности од 400.000 динара.
- Набавке соларних панела у вредности од 2.000.000 динара.

10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорства, донације, хуманитарне активности и спортске активности овлашћење за одобрење ових средстава има директор предузећа до износа од 10.000 динара, а преко овог изнса одлуке доноси Надзорни одбор предузећа.

Издаци за репрезентацију обухватају трошкове репрезентације и угоститељске услуге. Овлашћење за одобрење ових средстава има директор предузећа.

Трошкови рекламе и пропаганде обухватају трошкове обухваћене планом промотивних активности. Овлашћење за одобрење ових средстава има директор предузећа.

Остало - Исплате отпремнина и јубиларних награда вршиће се у складу са законом, колективним уговорима и актима предузећа.


Помоћ у случају смрти се исплаћује по приложеним рачунима, а највише до нивоа неопорезивог износа.

Помоћ у медицинском лечењу и помоћ у случају оштећења или уништења имовине овлашћење за одобрење ових средстава има директор предузећа до износа од 10.000 динара, а преко овог износа одлуке доноси Надзорни одбор предузећа.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, под условом да предузеће за то има обезбеђена финансијска средства, регулисана је Колективним уговорима Републике Србије, града Зрењанина и предузећа.

Образац у прилогу 17 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Припремио: Руководилац одељења
за финансијске и рачуноводствене послове


Драган Теодоровић дипл.ек.



в.д. Директор


Александар Мартинов маст.екон.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 – 0017 + 0018 + 0028)	0002	11.250	9.933
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	0	0
02	II. НЕКРЕТНИ НЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	11.250	9.933
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	0	
023	2. Постројења и опрема	0011	11.250	9.933
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмени матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностраништу	0022		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	12.050	15.044
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 – 0034 + 0035 + 0036)	0031	100	206
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	206
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	9.750	12.662
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.750	12.662
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	1.000	989
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.000	989
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.150	1.174
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	50	13
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	23.300	24.977
88	Ђ. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0060		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5

ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 - 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	9.086	16.430
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	10.287	10.300
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	7.752
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		7.752
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.201	1.622
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.201	
351	2. Губитак текуће године	0414		1.622
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	14.214	8.547
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	400	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	400	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	60	144
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	3.030	1.999
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2.930	1.898
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	100	101
44, 45, 46, осим 467, 47, 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	8.300	1.926
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.500	145
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.800	1.781
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2.424	4.478
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	23.300	24.977
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Одговорно лице

в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

Датум: 27.11.2023.г.



БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	128.530	108.309
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РСБЕ (1003 + 1004)	1002	180	147
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	180	147
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	119.900	101.314
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	119.900	101.314
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8.450	6.848
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 +	1013	127.745	110.763
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11.870	6.661
52	III. ТРОШКОВИ ЗА РАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	90.525	82.499
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	66.003	62.404
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.666	10.078
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.856	10.017
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.700	2.024
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.600	8.341
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.050	11.238
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	785	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		2.454
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	50	65
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10	10
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	40	55
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 - 1036)	1032	165	14
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	150	13
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ И ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	10	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		51
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	115	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	100	828
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.000	465
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.110	940
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	110	66

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	129.790	110.142
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	129.020	111.308
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) > 0	1045	770	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) > 0	1046		1.166
69-59	Ѕ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
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	400	456
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	370	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		1.622
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг.	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот.	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	370	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		1.622
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		



Одговорно лице
в.м. директора

Александар Мартинов маст.ек.

Датум: 27.11.2023.г.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
	1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)				
1.	Продаја и примљени аванси у земљи	3001	153.200	140.613
1.	Продаја и примљени аванси у земљи	3002	144.000	132.625
3.	Примљене камате из пословних активности	3004	0	10
4.	Остали приливи из редовног пословања	3005	9.200	7.978
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)				
1.	Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	34.742	42.943
2.	Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3.	Зараде, накнаде зарада и остали лични р изходи	3009	85.300	82.499
4.	Плаћене камате у земљи	3010	200	13
5.	Плаћене камате у иностранству	3011		
6.	Порез на добитак	3012	938	939
7.	Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	36.000	18.086
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)				
2.	Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3017	0	520
2.	Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		520
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)				
2.	Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3023	8.000	6.375
2.	Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8.000	6.375
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)				
1.	Увећање основног капитала	3029	4.477	0
1.	Увећање основног капитала	3030	4.477	
4.	Краткорочни кредити у земљи	3033		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)				
1.	Откуп сопствених акција и удела	3037	0	0
1.	Откуп сопствених акција и удела	3038		
2.	Дугорочни кредити у земљи	3039		
2.	Дугорочни кредити у иностранству	3039		
3.	Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4.	Краткорочни кредити у земљи	3041		
4.	Краткорочни кредити у иностранству	3041		
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)				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)				
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)				
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)				
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА				
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА				

Датум: 27.11.2023.г.



Одговорно лице

в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Куповина специјалног возила "Паук"	Ком	2022	1	2	2	2	Извештај одељења паркирања	Одлука града Зрењанина о одређењу средстава за повећање капитала предузећа.
Наћи закупце за сав пословни простор.	м2	2021	276,3	432,4	432,4	432,4	Извештај вишег референта за пословни простор.	Повећати активности оглашавања и информисања јавности о слободном пословном простору.
Куповина 1 возила за контролу паркирања из возила	Ком	2023	1		2	2	Извештај одељења паркирања	Обезбедити финансијска средства.
Стављање у функцију сезонског паркинга "Пескара"	Паркинг место	2023	0			132	Извештај одељења паркирања	Уврстити у план капиталних улагања града Зрењанина, обезбедити финансијска средства.
Стављање у функцију сезонског паркинга око базена	Паркинг место	2023	0			60	Извештај одељења паркирања	Уврстити у план капиталних улагања града Зрењанина, обезбедити финансијска средства.
Уређење паркинга "Превлака"	Паркинг место	2023	256	256	256	256	Извештај одељења паркирања	Уврстити у план капиталних улагања града Зрењанина, обезбедити финансијска средства.

Датум: 27.11.2023.г.



в.д. Директора

Александар Милошевић, в.д.ек.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Губитак купаца	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	5.000	Повећање квалитета услуга.
Раст трошкова у већем % од планираних	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	5.000	Праћење кретања трошкова у односу на планиране величине са тенденцијом рационалне штедње.
Ризик пада ликвидности, немогућност плаћања обавеза и наплате потраживања.	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	5.000	Континуирано праћење планираног и стварног новчаног тока о одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза. Праћење доспелих потраживања и наплата угуљивањем.
Успоравање или заустављање пословног процеса услед људског или технолошког пропуста	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	1.000	Редовна контрола рада запослених, опреме и технолошких процеса.

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Датум: 27.11.2023.г.



Одговорно лице
и.к. директора

Александар Мартинов маст.ек.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	4.930	9.086	9.086	29.540
	Реализација	0	18.520	16.430	-
	% одступања реализације од плана	-100%	+104%	+81%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне		-	0%	-11%	+80%
Укупна имовина	План	20.520	23.200	23.300	44.290
	Реализација	21.050	29.882	24.977	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+29%	+7%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+42%	-16%	+77%
Пословни приходи	План	100.840	116.360	128.530	149.030
	Реализација	91.002	103.745	108.309	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-11%	-16%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+14%	+4%	+38%
Пословни расходи	План	101.170	111.694	127.745	143.862
	Реализација	95.008	115.299	110.763	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+3%	-13%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+21%	-4%	+30%
Пословни резултат	План	0	1.061	785	1.038
	Реализација	-11.554	11.743	-2.454	-
	% одступања реализације од плана	0%	+1007%	-413%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-202%	-121%	-142%
Нето резултат	План	0	0	370	118
	Реализација	-2.692	8.953	-1.622	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-538%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-433%	-118%	-107%
Број запослених на	План	75	75	75	75
	Реализација	75	68	71	-
	% одступања реализације од плана	0%	-9%	-5%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-9%	+4%	+6%
Просечна нето зара	План	50.176	53.722	53.714	61.547
	Реализација	49.445	51.822	54.718	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-4%	+2%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+6%	+12%
Инвестиције	План	1.950	8.750	8.200	21.750
	Реализација	669	1.283	6.375	-
	% одступања реализације од плана	-66%	-85%	-22%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+92%	+397%	+241%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	-882	11022	415	3218
ROA	-13,66	35,16	0	0,34
ROE	-30,29	97	0	0,51
Оперативни новчани ток	-281	23888	3867	5368
Дуг / капитал	0	61,35	52,02	49,93
Ликвидност	69,92	213,29	176,01	96,88
% зарада у пословним приходима	86	72	76,17	70,20

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	4757			0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	4757	0	0	0

		2020 година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План		13000		
	Пренето		13000		-
	Реализовано		13000		-
Остали приходи из буџета	План			1600	1100
	Пренето			1542	-
	Реализовано			1542	-
Укупно приходи из буџета	План	0	13000	1600	1100
	Пренето	0	13000	1542	-
	Реализовано	0	13000	1542	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100



Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

Датум: 27.11.2023.г.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ						
		0001				
B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
		0002	30.000	30.000	30.000	30.000
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0015 + 0306 + 0007 + 0008)						
		0003	0	0	0	0
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
2. Постројења и опрема		0011	30.000	30.000	30.000	30.000
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
		0018	0	0	0	0
V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА						
		0028				
G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
		0030	13.540	13.790	14.040	14.290
I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)						
4. Плаћени аванси за залихе и услуге: земљи		0031	100	100	100	100
		0035	100	100	100	100
III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
1. Потраживања од купаца у земљи		0038	9.000	9.250	9.500	9.750
		0039	9.000	9.250	9.500	9.750
IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)						
		0044	1.000	1.000	1.000	1.000
1. Остала потраживања		0045	1.000	1.000	1.000	1.000
V. КРАТК. ФИН. ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)						
		0048	0	0	0	0
VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ						
		0057	3.390	3.390	3.390	3.390
VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА						
		0058	50	50	50	50
D. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029 + 0030)						
		0059	43.540	43.790	44.040	44.290
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА						
		0060				
ПАСИВА						
A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0						
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ						
		0401	29.540	29.540	29.540	29.540
		0402	26.240	26.240	26.240	26.240
VI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)						
		0408	3.300	3.300	3.300	3.300
1. Нераспоређени добитак разних година		0409	3.300	3.300	3.300	3.300
IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)						
		0412	0	0	0	0
B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)						
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 041)						
		0416	0	0	0	0
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)						
		0420	0	0	0	0
D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)						
		0431	14.000	14.250	14.500	14.750
II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)						
		0433	0	0	0	0
4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака		0437				
7. Обавезе по основу финансијских дејивата		0440				
III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ						
		0441	600	600	600	600
IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)						
3. Обавезе према добављачима у земљи		0442	2.100	2.100	2.100	2.100
6. Остале обавезе из пословања		0445	2.000	2.000	2.000	2.000
		0448	100	100	100	100
V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)						
1. Остале краткорочне обавезе		0449	8.300	8.300	8.300	8.300
2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода		0450	6.500	6.500	6.500	6.500
		0451	1.800	1.800	1.800	1.800
VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА						
		0454	3.000	3.250	3.500	3.750
Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407						
		0455				
E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 - 0431 - 0455)						
		456	43.540	43.790	44.040	44.290
Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА						
		0457				

Датум: 27.11.2023. г.



Одговорно лице
в.д. Директор
Мартинковић
Александар Мартинковић м.п. ек

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1003 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	33.192	80.227	122.834	149.030
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	43	90	135	180
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	43	90	135	180
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	31.820	76.037	115.199	140.750
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	31.820	76.037	115.199	140.750
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.329	4.100	7.500	8.100
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	30.016	79.302	122.477	143.862
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.441	7.000	8.000	10.120
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	24.248	54.802	79.977	104.617
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	17.702	36.302	55.559	74.695
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.682	5.500	8.418	11.317
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.864	13.000	16.000	18.605
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	573	1.500	2.500	3.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	930	6.000	16.000	9.945
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.824	10.000	16.000	16.180
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.176	925	357	5.168
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 103*)	1027	29	55	85	110
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2	5	10	10
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	27	50	75	100
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	60	95	160
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	50	75	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	5	10	10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	5	10	50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	29			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	5	10	50
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1039	130	150	220	300
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1040	20	500	750	5.600
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	476	700	800	1.510
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	50	400	600	910
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	33.827	81.132	123.939	150.950
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	30.086	80.262	123.922	150.532
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1045	3.741	9.319	17	418
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА	1047	14			
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА	1048		300	300	300
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	3.755	9.019		118
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050			283	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	3.755	9.019		118
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056			283	

Датум: 27.11.2023. г.



Одговорно лице
и
Директора
Александар [Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	38.400	88.400	134.300	174.998
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	36.000	82.500	121.000	159.698
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.400	5.900	13.300	15.300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	35.900	85.513	130.724	169.222
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5.500	10.850	21.275	26.700
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	21.350	56.563	82.299	106.322
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	100	150	200
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	9.000	18.000	27.000	36.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.500	2.887	3.576	5.776
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	20.000	20.500	21.000	21.550
2. Куповина немат. имовине, некретнина, постројења, опреме и биолош. средстава	3025	20.000	20.500	21.000	21.550
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	18.000	18.000	18.000	18.000
1. Увећање основног капитала	3030	18.000	18.000	18.000	18.000
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
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	18.000	18.000	18.000	18.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	56.400	106.400	152.300	192.998
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	55.900	106.013	151.724	190.772
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	500	387	576	2.226
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Готовина на почетку обрачуноског периода	3052	1.174	1.174	1.174	1.174
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ Г О ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3054				10
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНОСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.674	1.561	1.750	3.390

Датум: 27.11.2023.г.

Одговорно лице и директор
Александар Мартиновић
маст.ек.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	1.600.000	1.541.627	1.541.627		
УКУПНО	1.600.000	1.541.627	1.541.627	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*		1.100.000	1.100.000	1.100.000
УКУПНО		1.100.000	1.100.000	1.100.000

Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

Датум: 27.11.2023.г.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (примена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбици припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	48.343.000	45.306.466	12.863.456	26.381.350	40.374.963	55.392.300
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66.003.000	62.404.093	17.701.742	36.301.465	55.558.087	74.695.229
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	76.669.000	72.482.354	20.383.556	41.801.137	63.975.137	86.011.556
4	Број запослених по кадровској категорији - УКУПНО*	75	71	74	75	75	75
4.1	- на неодредено време	63	63	62	63	63	61
4.2	- на одређено време	12	8	12	12	12	14
5	Накнаде по уговору о делу	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	0	4	4	4	4
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	1.871.000	1.797.615	135.000	1.270.000	1.505.000	1.710.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	16	16	4	11	11	17
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.800.000	1.611.666	525.000	1.050.000	1.575.000	2.100.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.700.000	3.654.792	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000	70.537	100.000	200.000	200.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	8.911	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.050.000	327.363	1.500.000	2.010.000	3.000.000	3.300.000
23	Број прималаца отпремнине	3	1	3	4	7	8
24	Јубиларне награде	1.000.000	875.192	1.335.000	1.535.000	1.535.000	2.300.000
25	Број прималаца јубиларних награда	5	5	6	7	7	11
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породичним радницима	3.835.000	1.498.879	275.000	450.000	625.000	3.785.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150.000	171.464				210.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	700.000	283.860	175.000	350.000	475.000	800.000

* број запослених/прималаца/чланова а последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новим јединицама приказати у бруто износу

Датум: 27.11.2023 г.



Одговорно лице

в.д. Директор

Александар Мартиновић

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
Директор, пом.директора рук.сектора	5	4	4	4	0
Сектор за екон.и правне послове	19	20	20	18	2
Одељ.за фин.рач.посл	10	13	13	10	2
Одељ.за опште правне и кадр. посл	9	7	7	8	0
Сектор за оперативне послове	37	37	37	26	10
Одељење за послове пијаца	12	12	12	8	3
Одељење за послове паркирања	25	25	25	18	7
Сектор за контролу и одржавање	14	14	14	13	2
Сектор контроле	3	3	3	3	0
Одељење одржавања	11	11	11	10	2
УКУПНО:	75	75	75	61	14

Датум: 27.11.2023.г.



Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	10	10	3	3
2	ВС	6	6		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	31	35		
5	КВ	19	19		
6	ПК	0	0		
7	НК	5	5		
УКУПНО		71	75	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	8	11
3	40 до 50	22	20
4	50 до 60	28	25
5	Преко 60	13	19
УКУПНО		71	75
Просечна старост		50	51

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	51	54		
2	Женски	20	21	3	3
УКУПНО		71	75	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	6	6
2	5 до 10	4	7
3	10 до 15	11	8
4	15 до 20	13	14
5	20 до 25	8	12
6	25 до 30	14	16
8	Преко 35	9	8
УКУПНО		71	75

Датум: 27.11.2023.г.



Одговорно лице

в.д. Александар Мртинић

Александар Мртинић м.п.

Прилог 10

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	71		Стање на дан 30.06.2023. године	73
	Одлив кадрова у периоду			Одлив кадрова у периоду	
1	Одлазак у редовну пензију	1	1	Одлазак у редовну пензију	1
2	Технолошки вишак	1	2	Споразумни раскид радног односа	1
			3	Истекао уговор на одређено време	5
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	Замена за раднике који су отишли у пензију	1	1	Попуњавање упражњених радних места	9
	Стање на дан 31.03.2023. године	70		Стање на дан 30.09.2023. године	75
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	70		Стање на дан 30.09.2023. године	75
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	Одлазак у редовну пензију	1	1	Споразумни раскид радног односа	1
2	Споразумни раскид радног односа	1	2	Смрт	1
3	Истекао уговор на одређено време	1	3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	Замена за радника који је отишао у пензију	1	1	Попуњавање упражњеног радног места	2
2	Попуњавање упражњеног радног места	5			
	Стање на дан 30.06.2023. године	73		Стање на дан 31.12.2023. године	75

Датум: 27.11.2023.г.



в.д. Директора
 Александар Мартинов маст.ек.

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто I

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	68	5.035.711	74.055	67	4.869.122	72.673				1	166.589	166.589
II	68	4.912.324	72.240	67	4.736.220	70.690				1	176.104	176.104
III	69	5.378.617	77.951	68	5.197.067	76.427				1	181.550	181.550
IV	69	5.120.349	74.208	68	4.942.449	72.683				1	177.900	177.900
V	70	5.213.360	74.477	69	5.034.211	72.960				1	179.149	179.149
VI	69	5.169.835	74.925	68	5.009.010	73.662				1	160.825	160.825
VII	68	5.005.225	73.606	67	4.844.399	72.304				1	160.826	160.826
VIII	67	5.189.066	77.449	66	5.028.491	76.189				1	160.575	160.575
IX	70	5.172.699	73.896	69	5.011.874	72.636				1	160.825	160.825
X	71	5.344.165	75.270	70	5.183.340	74.048				1	160.825	160.825
XI	70	5.491.518	78.450	69	5.310.058	76.957				1	181.460	181.460
XII	71	5.371.224	75.651	70	5.189.288	74.133				1	181.936	181.936
УКУПНО	830	62.404.093	902.177	818	60.355.529	885.363	0	0	0	12	2.048.564	170.714
ПРОСЕК	69	5.200.341	75.181	68	5.029.627	73.780	0	0	0	2	256.071	170.714

* исплата са проценем до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто I

у динарима

План по месецима	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	70	5.883.920	84.056	66	5.449.793	82.573	3	243.128	81.043	1	190.999	190.999
II	71	5.617.590	79.121	67	5.190.069	77.464	3	243.128	81.043	1	184.393	184.393
III	71	6.200.232	87.327	67	5.778.787	86.251	3	243.128	81.043	1	178.317	178.317
IV	71	5.687.000	80.099	67	5.253.206	78.406	3	243.128	81.043	1	190.666	190.666
V	75	6.525.402	87.005	71	6.073.850	85.547	3	243.128	81.043	1	208.424	208.424
VI	75	6.387.321	85.164	71	5.935.769	83.602	3	243.128	81.043	1	208.424	208.424
VII	75	6.361.268	84.817	71	5.909.716	83.235	3	243.128	81.043	1	208.424	208.424
VIII	75	6.534.086	87.121	71	6.082.534	85.669	3	243.128	81.043	1	208.424	208.424
IX	75	6.361.268	84.817	71	5.909.716	83.235	3	243.128	81.043	1	208.424	208.424
X	75	6.387.321	85.164	71	5.935.769	83.602	3	243.128	81.043	1	208.424	208.424
XI	75	6.387.321	85.164	71	5.935.769	83.602	3	243.128	81.043	1	208.424	208.424
XII	75	6.362.500	84.833	71	5.910.943	83.253	3	243.133	81.044	1	208.424	208.424
УКУПНО	883	74.695.229	1.014.689	835	69.365.921	996.440	36	2.917.542	243.129	12	2.411.766	2.411.766
ПРОСЕК	74	6.224.602	84.557	70	5.780.493	83.037	3	236.148	81.043	1	200.980	200.980

* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	70	6.775.334	96.790	66	6.275.437	95.082	3	279.962	93.321	1	219.935	219.935
II	71	6.468.655	91.108	67	5.976.364	89.199	3	279.962	93.321	1	212.329	212.329
III	71	7.139.567	100.557	67	6.654.273	99.318	3	279.962	93.321	1	205.332	205.332
IV	71	6.548.581	92.234	67	6.049.067	90.285	3	279.962	93.321	1	219.552	219.552
V	75	7.514.000	100.187	71	6.994.038	98.508	3	279.962	93.321	1	240.000	240.000
VI	75	7.355.000	98.067	71	6.835.038	96.268	3	279.962	93.321	1	240.000	240.000
VII	75	7.325.000	97.667	71	6.805.038	95.846	3	279.962	93.321	1	240.000	240.000
VIII	75	7.524.000	100.320	71	7.004.038	98.648	3	279.962	93.321	1	240.000	240.000
IX	75	7.325.000	97.667	71	6.805.038	95.846	3	279.962	93.321	1	240.000	240.000
X	75	7.355.000	98.067	71	6.835.038	96.268	3	279.962	93.321	1	240.000	240.000
XI	75	7.355.000	98.067	71	6.835.038	96.268	3	279.962	93.321	1	240.000	240.000
XII	75	7.326.419	97.686	71	6.806.451	95.866	3	279.968	93.323	1	240.000	240.000
УКУПНО	883	86.011.556	1.168.415	835	79.874.858	1.147.401	36	3.359.550	1.119.850	12	2.777.148	2.777.148
ПРОСЕК	74	7.167.630	97.368	70	6.656.238	95.617	3	279.963	93.321	1	231.429	231.429

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022 године

Датум: 27.11.2023.г.

Одговорно лице
в.д. директора

Александар Мартинов маст.ек.

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	56.928	41.737	74.418	54.267
	Највиша зарада	126.666	90.623	145.886	104.345
Пословодство	Најнижа зарада	146.314	104.396	208.424	148.209
	Највиша зарада	146.314	104.396	208.424	148.209

Датум: 27.11.2023.г.



Одговорно лице
В.Д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

Прилог 116

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до 31.12.2023. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	70	5.883.920	84.056	69	5.692.921	82.506				1	190.999	190.999
II	71	5.617.590	79.121	70	5.433.196	77.617				1	184.394	184.394
III	71	6.200.232	87.327	70	6.021.915	86.027				1	178.317	178.317
IV	71	5.689.835	80.139	70	5.499.195	78.560				1	190.640	190.640
V	69	5.817.402	84.310	68	5.626.396	82.741				1	191.006	191.006
VI	71	5.701.865	80.308	70	5.510.854	78.726				1	191.011	191.011
VII	72	5.773.252	80.184	70	5.514.983	78.785	1	69.592	69.592	1	188.677	188.677
VIII	74	6.112.622	82.603	70	5.741.482	82.021	3	177.627	59.209	1	193.513	193.513
IX	76	5.904.596	77.692	72	5.513.579	76.577	3	198.018	66.006	1	192.999	192.999
X	75	6.372.867	84.972	71	5.945.957	83.746	3	218.491	72.830	1	208.419	208.419
XI					0							
XII					0							
УКУПНО	720	59.074.181	820.712	700	56.500.478	807.308	10	663.728	267.637	10	1.909.975	1.909.975
ПРОСЕК	72	5.907.418	82.071	70	5.650.048	80.731	3	165.932	66.909	1	190.998	190.998

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године


Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до 31.12.2023. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	70	6.775.334	96.790	69	6.555.399	95.006				1	219.935	219.935
II	71	6.468.655	91.108	70	6.256.326	89.376				1	212.329	212.329
III	71	7.139.567	100.557	70	6.934.235	99.061				1	205.332	205.332
IV	71	6.548.581	92.234	70	6.329.059	90.415				1	219.522	219.522
V	69	6.698.355	97.078	68	6.478.411	95.271				1	219.944	219.944
VI	71	6.565.698	92.475	70	6.345.703	90.653				1	219.995	219.995
VII	72	6.647.900	92.332	70	6.350.504	90.721	1	80.135	80.135	1	217.261	217.261
VIII	74	7.038.684	95.117	70	6.611.316	94.447	3	204.538	68.179	1	222.830	222.830
IX	76	6.799.111	89.462	72	6.348.855	88.179	3	228.017	76.006	1	222.239	222.239
X	75	7.338.356	97.845	71	6.846.770	96.433	3	251.592	83.864	1	239.994	239.994
XI					0							
XII					0							
УКУПНО	720	68.020.241	944.997	700	65.057.278	929.562	10	764.282	308.184	10	2.199.381	2.199.381
ПРОСЕК	80	6.802.024	94.500	70	6.505.728	92.956	3	191.071	77.046	1	219.938	219.938

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Датум 27.11.2023.г.

Одговорно лице
и.д. директора

Александар Мартинов м.д.с.к.

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	84.656	35.501	24.578	2	112.000	48.000	32.000	2
II	82.656	34.662	23.997	2	112.000	48.000	32.000	2
III	88.919	37.289	25.815	2	112.000	48.000	32.000	2
IV	84.785	35.555	24.615	2	112.000	48.000	32.000	2
VI	86.215	36.755	25.030	2	112.000	48.000	32.000	2
VII	86.797	36.399	25.199	2	112.000	48.000	32.000	2
VIII	85.392	35.810	24.791	2	112.000	48.000	32.000	2
IX	88.419	37.079	25.670	2	112.000	48.000	32.000	2
X	84.346	35.370	24.488	2	112.000	48.000	32.000	2
XI	80.863	33.911	23.476	2	112.000	48.000	32.000	2
XII	84.452	35.416	24.518	2	112.000	48.000	32.000	2
УКУПНО	1.014.366	425.381	294.493	24	1.344.000	576.000	384.000	24
ПРОСЕК	84.531	35.448	24.541	2	112.000	48.000	32.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	132.276	55.470	38.403	2	175.000	75.000	50.000	2
III	129.149	54.759	37.495	2	175.000	75.000	50.000	2
IV	138.936	58.264	40.336	2	175.000	75.000	50.000	2
V	132.477	55.555	38.461	2	175.000	75.000	50.000	2
VI	134.712	56.492	39.110	2	175.000	75.000	50.000	2
VII	135.619	56.873	39.373	2	175.000	75.000	50.000	2
VIII	133.424	55.952	38.736	2	175.000	75.000	50.000	2
IX	138.153	57.935	40.109	2	175.000	75.000	50.000	2
X	131.791	55.267	38.262	2	175.000	75.000	50.000	2
XI	127.143	53.319	36.912	2	175.000	75.000	50.000	2
XII	131.957	55.337	38.310	2	175.000	75.000	50.000	2
УКУПНО	1.585.052	664.700	460.176	24	2.100.000	900.000	600.000	24
ПРОСЕК	132.088	55.392	38.348	2	175.000	75.000	50.000	2

Датум: 27.11.2023.г.



Одговорно лице
в.д. Директора
Александар Мартинов
Александар Мартинов маг.ек.

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								
I	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Датум: 27.11.2023.г.

Одговорно лице
за директора

Александар Мартинов маст.ек.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Страна регио)	Датум прве отплате	Каматна става	Број отплате током једне године	План отплате по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитне задужености по типу за ликвидност															

Датум: 27.11.2023.г.




 Александар Мартинов маг.ек.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра					
Материјал за одржавање хигијене	550.000	100.000	200.000	300.000	400.000
Канцеларијски материјал	500.000	125.000	250.000	375.000	800.000
Потрошни материјал	1.470.000	555.000	1.110.000	1.665.000	2.470.000
Електрична енергија	2.500.000	750.000	1.500.000	2.250.000	2.700.000
Погонско гориво	1.000.000	400.000	500.000	600.000	700.000
Гориво за возила	2.000.000	600.000	1.200.000	1.500.000	1.700.000
Резервни делови	400.000	175.000	350.000	525.000	700.000
Алат и инвентар	950.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Набавка возила за контролу паркирања	566.000				
Набавка путничког возила	2.700.000				
Набавка специјалног возила "Паук"		18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Моторна опрема		25.000	25.000	50.000	50.000
Немоторна опрема	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
Намештај	400.000	50.000	200.000	300.000	400.000
Соларни колектори					
Набавка рачунарске опреме (рачунари, штампачи ...)	500.000	150.000	300.000	450.000	1.500.000
Набавка опреме за контролу паркирања из возила	2.000.000				
Електронска и фотографска опрема	100.000	50.000	50.000	100.000	600.000
Опрема за домаћинство и угоститељство	400.000	100.000	400.000	400.000	400.000
Фискалне касе	250.000	100.000	200.000	250.000	250.000
Укупно добра	16.336.000	21.853.000	24.985.000	27.465.000	31.370.000
Услуге					
Транспортне услуге	1.600.000	475.000	950.000	1.425.000	2.300.000
Трошкови одржавања опреме и објеката	5.100.000	1.900.000	5.000.000	7.500.000	9.145.000
Трошкови рекламе и пропаганде	200.000	50.000	200.000	300.000	400.000
Дезинфекција дезинсекција и дератизације	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
Непроизводне услуге	11.340.000	3.405.000	6.810.000	10.215.000	11.980.000
Репрезентација	600.000	250.000	500.000	750.000	1.200.000
Премије осигурања	380.000	440.000	440.000	440.000	490.000
Платни промет	600.000	145.000	350.000	500.000	660.000
Чланарине	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
Остали нематеријални трошкови	580.000	225.000	450.000	470.000	500.000
Процена ризика од катастрофа и план заштите и спасавања	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Процена имовине предузећа	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
План заштите	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Укупно услуге	22.150.000	8.152.500	16.125.000	23.187.500	28.425.000
Радови					
Радови на крову (замена теголе)	2.300.000				
Укупно радови	2.300.000	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	40.786.000	30.007.500	41.110.000	50.652.500	59.795.000



и.д. Директор

Александар Мартиновић Мастек

Датум: 27.11.2023 г.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано завршено на 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. године				План 2024. године	План 2025. године		
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.				
1	Соларни колектори	2023	2023		0	Сопств. ср.									
						Позарн. ср.									
						Ср. буџета									
						Остало									
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Специјално возило "Паук"	2023	2023	18000	0	Сопств. ср.									
						Позарн. ср.									
						Ср. буџета	18000	18000	18000	18000	18000				
						Остало									
						Укупно	18000	18000	18000	18000	18000	0	0		
3	Моторна опрема	2023	2023	50	0	Сопств. ср.	50	25	25	50	50				
						Позарн. ср.									
						Ср. буџета									
						Остало									
						Укупно	50	25	25	50	50	0	0		
4	Немоторна опрема	2023	2023	50	0	Сопств. ср.	50	25	50	50	50				
						Позарн. ср.									
						Ср. буџета									
						Остало									
						Укупно	50	25	50	50	50	0	0		
5	Намештај	2023	2023	400	0	Сопств. ср.	400	50	200	300	400				
						Позарн. ср.									
						Ср. буџета									
						Остало									
						Укупно	400	50	200	300	400	0	0		
6	Рачунарска опрема (рачунари, штампачи)	2023	2023	1500	0	Сопств. ср.	1500	150	500	450	1500				
						Позарн. ср.									
						Ср. буџета									
						Остало									
						Укупно	1500	150	500	450	1500	0	0		
7	Електронска и фотографска опрема	2023	2023	600	0	Сопств. ср.	600	50	50	100	600				
						Позарн. ср.									
						Ср. буџета									
						Остало									
						Укупно	600	50	50	100	600	0	0		
8	Фискална каса	2023	2023	250	0	Сопств. ср.	250	100	200	250	250				
						Позарн. ср.									
						Ср. буџета									
						Остало									
						Укупно	250	100	200	250	250	0	0		
9	Опрема за домаћинство и угоститељство	2023	2023	400	0	Сопств. ср.	400	100	400	400	400				
						Позарн. ср.									
						Ср. буџета									
						Остало									
						Укупно	400	100	400	400	400	0	0		
10					0	Сопств. ср.									
						Позарн. ср.									
						Ср. буџета									
						Остало									
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0		
11					0	Сопств. ср.									
						Позарн. ср.									
						Ср. буџета									
						Остало									
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0		
Укупно инвестиције				21.250	0		21.250	18.500	19.225	19.600	21.250	0	0		

Датум: 27.11.2023 г.

М.П.

Овлашћено лице
и.д. Директор
Александар Мартиновић
Александар Мартиновић Магист. ек.