

ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин
Бул. Милутина Миланковића бб
23000 Зрењанин
Број: 9/ 78- 1
Дана: 28.10.2020.

На основу члана 39. Статута ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин из Зрењанина, Надзорни одбор ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин на седници одржаној дана: 28.10.2020. г. донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализовних активности из Програма пословања за период 01.01.2020. до 30.09.2020.г. ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

Доставити:

1. Скупштина града Зрењанина
2. Одељењу за послове финансија и рачуноводства
3. Правној служби
4. Архива
5. А/А

Председник Надзорног одбора

Соња Милинков



1632/1
26.10.2020.

Образац 12

ЈКП „ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“ ЗРЕЊАНИН

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

за период од 01.01.2020. до 30.09.2020.г.

Зрењанин, октобар 2020.г.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин
Седиште: 23000 Зрењанин, Булевар Милутина Миланковића бб.
Претежна делатност: 6820 Издавање некретнина
Матични број: 08759731
ПИБ: 101165299
Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Делатности јавног предузећа су:

- Делатност одржавања пијаца у граду Зрењанину и пружање услуга на њима;
- Издавање некретнина;
- Делатност одржавања паркинга у граду Зрењанину и пружање услуга на њима;
- Услуге у друмском саобраћају – пратеће активности везане за рад „Паук“-а.

Структура и организација предузећа

Оснивач: Град Зрењанин 2002.г.

Власници и њихови удели: Предузеће је 100% у државној својини.

Органи предузећа

Надзорни одбор:

Функција	Презиме и име	Напомене
Председник	Соња Милинков	Представник оснивача
Чланови	Љиљана Станижан	Представник оснивача
	Даница Кесић	Представник запослених

Пословодство / колегијум

Функција	Име и презиме
в.д. Директор	Горан Старчевић
Помоћник директора	Жика Живадиновић
Руководилац сектора за оперативне послове и послове пијаца	Властимир Попов
Руководилац одељења за послове пијаца	Оливер Митровић
Руководилац одељења за послове паркирања и послове безбедности и здравља на раду	Дарко Данкулов
Руководилац сектора за економске послове	Милорад Стаменковић
Руководилац одељења за опште, правне и кадровске послове	Даница Кесић
Руководилац одељења за финансијско рачуноводствене послове	Драган Теодоровић
Руководилац сектора за контролу и одржавање	Драган Петрин
Руководилац одељења одржавања	Марко Зарубица

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања усвојен је на седници Скупштине града Зрењанина дана 18.12.2019.г.

Прва измена програма пословања усвојена је на седници Скупштине града Зрењанина дана 04.03.2020.г.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2020. до 15.03.2020. г. пословање ЈКП „Пијаце и паркинзи“ се обављало у оквиру планираних активности предузећа. ЈКП „Пијаце и паркинзи“ је своје пословање и своје обавезе усагласило са динамиком и обимом средстава остварених од пружених услуга предузећа. Овај период карактерише испуњење основних функција предузећа које се огледа кроз одржавање санитарне, хигијенске исправности пијаца, и техничке исправности опреме.

Увођење ванредног стања у земљи 16.03.2020.г., у циљу спречавања ширења пандемије изазване вирусом Ковид 19, значајно је утицало на даљи рад нашег предузећа. Ограничавање кретања становништва радним данима од 05 до 17 часова, а викендом од петка од 17 до понедељка до 05 часова скратило је време пружања услуга паркирања на једну смену. Од 23.03.2020.г. престала је да ради пијаца на Багљашу, а рад осталих пијаца је ограничен на пијачне дане од 07 до 13 часова. Све пијаце су престале да раде са 29.03.2020.г.

Мере које смо предузели су:

- Радно време смо прилагодили условима ванредног стања;
- Вишак радника смо упутили на коришћење годишњег одмора и плаћеног одсуства;
- Спроводимо све мере за безбедан рад запослених и корисника наших услуга;

Из разлога смањеног обима пружених услуга (март, април, мај) предузеће је доведено у врло тешку финансијску ситуацију.

Обим прижених услуга у марту је био мањи за 8,59%, у априлу за 66,25%, а у мају 4,35% у односу на исти период претходне године.

У циљу спровођења мера за безбедан рад запослених и корисника наших услуга имали смо значајне трошкове набавки опреме и заштитних средстава.

Ванредно стање је укинато 6.5.2020.г. Предузеће је организовало свој рад на начин како је то било до увођења ванредног стања уз поштовање препорука и предузимање мера за безбедан рад запослених и корисника наших услуга.

Предузеће је уредно испуњавало своје обавезе према држави и добављачима, али због недостатка новчаних средстава касни са исплатом зарада запослених.

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

У извештајном периоду смо користили кредитна средства по основу обновљивог револвинг кредита (дозвољени минус на пословном рачуну) за одржавање текуће ликвидности предузећа. На дан 30.09.2020.г. дуговање Комерцијалној банци по основу коришћеног кредита било је 4.922.811 динара.

У прва три месеца пословања смо уредно сервисирали обавезе по дугорочном кредиту који смо узели за набавку опреме на паркингу Житни трг. Док смо у периоду април – јун користили мораторијум на отплату кредита. На дан 30.09.2020.г. дуговање АИК банци по основу коришћеног кредита било је 2.149.184,067 динара.

Веза са буџетом

У 2019 и 2020 години нисмо уплаћивали и повлачили средства из буџета града.

Структура сопствених прихода предузећа

Кonto	Назив	Реализација I- XII 2019	План I- XII 2020	Реализација I- IX 2020	% у односу на план
604	Приходи од префактурисаних трошкова	105.331,15	100.000	55.168,29	55,17
61421	Приходи од продаје услуга - паркинзи	47.986.332,92	60.970.000	38.681.322,06	63,44
61422	Приходи од продаје услуга - пијаце	32.918.097,77	40.030.000	21.229.742,98	53,03
6142601	Приходи од продаје услуга – „Паук“	3.579.000,00	8.000.000	1.667.500,01	20,84
6142701	Остали приходи од продаје услуга			12.000,00	
650	Други пословни -приходи од закупнина	5.840.593,80	6.570.000	4.422.628,45	67,32
659	Остали пословни приходи	216,88	10.000	56,12	0,56
6623	Финансијски приходи од камата	29.671,18	10.000	4.908,09	49,08
6632	Позитивне курсне разлике	0	10.000		
669	Остали финансијски приходи	60.208,33	100.000	36.939,97	36,94
6740	Вишкови готовине			0,13	
675	Наплаћена отписана потраживања			240,00	
677	Други непом. прих – од смањења обавеза	412.902,43	100.000	79.740,00	79,74
679	Остали непоменути приходи	25.250,00	100.000	3.196,89	3,20
685	Прих. од услкл.вр.потр.и кратк.фин.пл.	1.774.991,43	5.000.000	1.734.721,27	34,69
692	Прих.по осн.испр.гр. из ранијих година			103.010,26	
	Укупно	92.732.595,89	121.000.000	68.031.174,52	56,23

Структура расхода предузећа

Кonto	Назив	Реализација I- XII.2019	План I- XII 2020	Реализација I- IX 2020	% у односу на план
51201	Остали материјал за одржавање хигијене	497.188,00	600.000	405.450,00	67,58
5121	Трошкови канцеларијског материјала	399.459,90	400.000	131.170,00	32,79
5123	Трошкови алата и инвентара	1.293.394,76	300.000	88.150,00	29,38
5129	Трошкови осталог режијског материјала	656.844,58	515.000	450.968,52	87,57
5130	Трошкови електричне енергије	1.819.401,91	2.100.000	1.258.130,90	59,91
5131	Други трошкови погонског горива - гас	537.703,10	800.000	209.179,25	26,15
5133	Трошкови горива за возила	861.391,02	1.300.000	352.810,24	27,14
5140	Трошкови резервних делова	147.002,22	100.000	121.446,60	121,45
520	Трошкови зарада и накнада	49.189.264,40	66.102.000	45.135.422,65	68,28
521	Трошкови пор.и доп.на зараде на терет посло	8.427.318,93	11.006.000	8.266.099,32	75,11
522	Трошкови накнада по уговору о делу	18.897,34		24.842,77	
526	Трошкови накнада чланова надзор. одбора	1.123.804,11	1.800.000	1.070.295,98	59,46
5290	Отпремнине за одлазак у пензију	467.763,20	2.100.000	1.020.389,50	48,59
5292	Јубиларне награде	641.807,12	850.000		
5293	Солидарна помоћ	2.971.901,14	400.000	237.802,87	59,45
5294	Накнаде трош.смештаја и исхране на сл.путу	304.454,92	400.000	136.353,88	34,09
5295	Накнаде трош.превоза на службеном путу	18.436,04	50.000		
5296	Накнаде трош.превоза на рад	3.070.568,34	3.600.000	2.086.397,28	57,96
5298	Пакетићи	68.000,00	150.000		
5312	Трошкови ПТТ услуга	1.047.879,30	1.230.000	627.289,29	51,00

5320	Услуге за одржавање основних средстава	3.044.441,71	3.810.000	832.547,64	21,85
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	188.100,00	200.000		
53901	Дератизација	245.300,00	350.000	217.500,00	62,14
540	Трошкови амортизације	982.364,31	1.600.000	654.455,31	40,90
5500	Трошкови здравствених услуга	117.644,00	150.000	140.920,00	93,95
5501	Трошкови адвокатских услуга и извршитеља	846.804,37	5.000.000	732.832,49	13,70
5502	Трошкови услуга чишћења	3.104.231,16	3.900.000	1.339.887,96	34,36
5503	Трошкови ревизије	400.000,00	400.000	350.000,00	87,50
5504	Трошкови саветовања и друге интел. услуге	785.423,00	2.250.000	607.890,00	27,02
5509	Трошкови других непроизводних услуга	2.878.504,95	3.580.000	2.277.144,48	63,61
5510	Трошкови репрезентације	321.535,34	600.000	428.252,29	71,38
5520	Трош.прем.осигур. основних средстава	106.731,00	250.000	69.982,00	27,99
5521	Трош.прем.осигур. – осиг. лица од незгоде	19.008,00	40.000	18.770,40	46,93
5522	Трош.прем.осигур. – од пожара	28.403,45	50.000	28.403,45	56,81
5523	Трош.прем.осигур. – од опште одговорности	20.630,25	40.000	20.086,12	50,22
5524	Трош.прем.осигур. – запослених у сл. смрти	17.877,70	40.000	29.332,70	73,33
5525	Трош.прем.осигур. – од крађе		200.000	20.096,71	10,05
5530	Трошкови платног промета у земљи	399.363,70	430.000	266.798,67	62,05
5532	Накнада банке	87.960,98	100.000	38.022,50	38,02
5533	Провизија платних картица	8.795,00	20.000	10.842,04	54,21
554	Трошкови чланари прив.ком.и посл. удруж.	167.829,72	250.000	25.200,00	10,08
5550	Трошкови пореза на имовину	236.042,61	300.000	224.774,04	74,92
5554	Накнада за заштиту животне средине	181,30	50.000		
5590	Остали нематеријални трошкови	7790,30	60.000	10,15	0,02
5599	Други нематеријални трошкови	1.311.408,83	180.000	145.575,89	80,88
562	Расходи камата по кредитима	107.141,40	300.000	225.851,78	75,28
5624	Расходи камата према трећим лицима	1.691,90	50.000	54.482,17	108,96
5625	Расходи камата по обав. за порезе допр.и др.	4.983,31	30.000	9.081,47	30,27
5632	Негативне курсне разлике		5.000	119,88	2,40
569	Остали финансијски расходи	11.761,13	5.000	20,03	0,40
5709	Губици по основу расход и отписа	22.091,12			
57602	Расходи по основу директног отписа	22.200,00			
579	Остали непоменути расходи	163.138,58	250.000	23.635,32	9,45
5799	Други непоменути расходи			52,59	
585	Обезвређена потраживања без утицаја на порески биланс	4.041.653,77	500.000		
5851	Обезвређена потраживања – посебне паркинг карте	1.851.223,50	1.700.000		
592	Расходи по основу испр.греш. које нису материјално значајне	13.104,00	10.000	59.634,00	596,34
Укупно		95.127.840,73	120.853.000	70.474.401,43	58,31

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је финансијски извештај у коме се приказују приходи и расходи предузећа са циљем утврђивања резултата пословања у одређеном временском периоду. Предузеће је у посматраном периоду 1.1.-30.09.2020.г. остварило укупне приходе у износу од 68.031.174,52 динара, трошкове у износу од 70.474.401,43 динара и исказало губитак од 2.443.226,91 динара.

Анализа приходне и расходне стране биланса успеха показује да су и приходи и расходи били нижи од планираних.

Анализа прихода:

- Приход од префактурисаних трошкова је за 19,83% нижи од планираног.
- Приход од паркирања је за 11,56% нижи од планираног (утицај увођења ванредног стања), али је у односу на претходну годину за исти период виши за 11,97% (добивање података од полицијске управе о власницима возила, створило је могућност утужења за издате посебне паркинг карте и ефекат увођења новог система наплате паркирања на паркингу Житни трг, што је довело до значајног повећања % наплате услуге паркирања.).
- Настављен је тренд смањења прихода од пијаца, 21,97%, у односу на план и 21,83% у односу на посматрани период претходне године. Основни разлог је увођење ванредног стања, ограничење рада, а затим и потпуни престанак рада свих пијаца. Такође разлог за смањени број корисника пијачних услуга је пад промета, све мања заинтересованост купаца да обилазе пијацу, велика навала хипер маркета који својом понудом парирају пољопреивредним артиклима у својим објектима и ниским ценама па се купци окрећу њима па не обилазе пијацу.
- Приходи од „Паука“ су нижи од планираних за 54,16% и за 34,92% нижи у односу на посматрани период претходне године. Основни разлог је потпуни престанак рада „Паука“ од 16.03.2020.г. до 1.6.2020.г.
- Приходи од закупа пословног простора су мањи за 7,68% у односу на планиране, а за 0,89% виши у односу на посматрани период претходне године. Пад промета на пијацама утицао је на мању заинтересованост корисника за закуп локала на простору нове пијаце. Два локала и поред више пута објављеног огласа немају закупце, што је утицало на смањен приход од закупа пословног простора у односу на план.
- Приходи од усклађивања вредности потраживања су мањи за 40,31% у односу на план из разлога што је због пандемије корона вируса био уведен мораторијум наплате потраживања путем тужби и извршитеља.

Анализа расхода:

Да би очувало ликвидност предузеће је приступило рестриктивној политици набавки добара, услуга и радова.

Веће одступање од планираних трошкова је на позицијама:

- Трошкова осталог режијског материјала за 12,57% – из разлога већих непланираних набавки већих количина материјала за одржавање хигијене и заштиту корисника и запослених.
- Трошкова резервних делова за 46,45% - из разлога већих непланираних кварова опреме.
- Трошкова здравствених услуга за 18,95% – већи број радника, од планираног броја је упућен на санитарне прегледе.
- Код трошкова рачуноводствене ревизије – из разлога што су трошкови ревизије исплаћени у целости, тј. мањи су од планираних за 12,5%.
- Друге нематеријалне трошкове и расходе по основу исправки грешака из ранијег периода је тешко планирати. Њихово учешће у укупним трошковима је занемарљиво.
- Расходи камата по добављачима за 33,96% - из разлога смањене ликвидности предузећа обавезе су измириване у законском, а не у уговореном року.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

На дан 30.09.2020. г. у односу на 31.12.2019.г.

- Стална имовина предузећа се смањила, јер су трошкови амортизације већи од износа набавки основних средстава.
- Обртна имовина се повећала за 10,56% из разлога повећаних плаћених аванса, повећаних потраживања по основу продаје.
- Негативан резултат пословања претходне године и у посматраном периоду текуће године и недовољно средстава на основном капиталу и нераспоређеном добитку условило је губитак изнад висине капитала у износу од 665 хиљада динара.
- Дугорочне обавезе су се повећале у односу на 2019.г. из разлога коришћења мораторијума на отплате кредита и приписа камате главници чиме се увећао укупан дуг по основу дугорочних кредита.
- Краткорочне обавезе су се повећале за 21,38%. Ради очувања ликвидности повећане су краткорочне финансијске обавезе предузећа додатним коришћењем револвинг кредита, док је краткорочни део дугорочног кредита уредно отплаћиван.
- Рестриктивном политиком набавки смањене су обавезе из пословања (добављачи).
- Повећане су обавезе према запосленима у висини једне не исплаћене месечне зараде.
- Смањена су пасивна временска разграничења за наплаћена потраживања која се књиже на приходима у текућој години.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Овај извештај показује како промене на рачунима биланса успеха и приходи утичу на готовину и готовинске еквиваленте и одређује краткорочну ликвидност предузећа. Салдо готовине на дан 30.09.2020.г. је 1.220.162,04 динара. Увођење ванредног стања негативно је утицало на прилив готовог новца на рачуне предузећа и смањило ликвидност предузећа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови зарада су нижи од планираних из разлога што због недостатка новчаних средстава није исплаћена зарада за септембар 2020.г.
- Укупан број запослених је био нижи од планираног за 4 радника јер се одустало од планираног попуњавања упражњених радних места. Да би се очувао процес рада одступило се од планираног броја радника на одређено време.
- Исказани су непланирани трошкови уговора о делу за трошкове вештачења у спору који водимо пред Основним судом у Зрењанину.
- Трошкови накнада члановима надзорног одбора зависе од просечне зараде запослених и били су испод нивоа планираних.
- Трошкови превоза запослених на посао и са посла су нижи од планираних из разлога што је планирано повећање цена услуга превоза у већем % у односу на остварење. Увођење ванредног стања и упућивање запослених на коришћење годишњих одмора је такође довела до промене остварених трошкова у односу на планиране,
- Дневнице на службено путовање и накнаде трошкова на службеном путу су ниже од планираних, јер се услед недостатка новчаних средстава приступило ограничењу броја запослених који су упућивани на службени пут.

- Смањење код трошкова отпремнина за одлазак у пензију су из разлога што су приликом израде плана планиране отпремнине за све раднике који имају бар један услов, а у пензију су отишли само радници који су напунили 65 година живота.
- Трошкови за помоћ радницима су испод нивоа планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на 31.12.2019.г. укупан број радника је смањен за три радника (четири радника су отишла у старосну пензију, два радника који су радили на одређено време су напустила предузеће, а један је умро. 3 радника су примљена на одређено време због потреба процеса рад.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У извештајном периоду није било промена цена услуга у односу на 31.12.2019.г. 19.02.2020. добили смо сагласност за три нове услуге „паук“-а,

- започето уклањање возила (2000 дин),
- блокирање возила (3000 дин.),
- започето блокирање возила (2000 дин) и
- проширује се зона наплате паркирања у III зони на улицу Народног фронта (30 дин/часу).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду предузеће из буџета града није добијало средства по основу субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду извршена је набавка дела рачунарске опреме. Уређен је пројекат вертикалне и хоризонталне сигнализације паркинга. Већи износ од планираног код остале опреме је из разлога непланиране набавке опреме за контролу телесне температуре као део мера које смо предузели за безбедан рад запослених и корисника наших услуга. Због недостатка средстава није набављена опрема за контролу паркирања и није урађен пројекат за уређење пијаце за половну робу, није набављена електронска и фотографска опрема.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

SWOT- Анализа и перспектива

Предности

Без конкуренције на тржишту.

Услуге се углавном наплаћују унапред или у тренутку пружања услуге.

Слабости

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

Сезонски, временски и руги утицаји значајно утичу на приходе предузећа. Овде је потребно истаћи негативан утицај пандемије корона вируса, мера ограничења кретања становништва и забране рада пијаца на смањени обим пружених услуга.

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

Шансе

Могућност даљег развоја како обима тако и врсте услуга које пружамо (повећање броја паркинг места, отварање паркинга за камионе, аутобусе и царињење робе, отварање „кванташке пијаце,..). Могућност запошљавања већег броја незапослених лица.

Ризици

Да се због спорог и дугог пута доношења одлука које утичу на висину цена услуга, промену структуре трошкова, усвајање планова и програма рада предузећа изгуби време и одложи реализација неопходних активности предузећа. Ово може довести до пада квалитета услуга које пружамо нашим корисницима.

Процена развоја пословања у наредном извештајном периоду

Последице пандемије ће крајње озбиљно утицати на финансијско пословање предузећа. Реч је о проблему који заслужује посебну пажњу и због чињенице да ће пијаце, због мера превенције и спречавања ширења заразе корона вирусом, радити са мањим бројем продаваца и купаца на њима, односно уз посебне услове. Рад паркинга ће зависити од обима кретања становништва, а рад „Паука“ од рада полиције. Све горе наведено подразумева смањене приходе и додатне трошкове за предузеће.

Битни ризици будућег развоја

Предузеће је исцрпило све своје унутрашње и кредитне финансијске резерве. Неопходна нам је финансијска подршка да би обезбедили услове да предузеће буде у функцији да обавља своју делатност.

Без додатних, неопходних, ликвидних средстава у будућности нећемо бити у стању да сервисирамо своје обавезе према држави, добављачима, банкама и запосленима.

Припремио:

Драган Теодоровић дипл.ек.



в.д. Директор

Горан Старчевић дипл.инж.

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.12-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.9.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	90.430	115.680	87.525	66.068	0,75
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	105	100	75	55	0,73
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	105	100	75	55	0,73
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	84.484	109.000	81.750	61.590	0,75
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	84.484	109.000	81.750	61.590	0,75
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.841	6.580	5.700	4.423	0,78
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	88.889	118.003	88.799	70.101	0,79
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.994	1.915	1.500	1.197	0,80
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.219	4.200	3.300	1.820	0,55
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	66.302	86.458	64.926	57.978	0,89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.526	5.590	4.193	1.677	0,40
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	982	1.600	1.200	654	0,55
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.866	18.240	13.680	6.775	0,50
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1.541				#DIV/0!
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		2.323	1.274	4.033	3,17
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	90	120	95	42	0,44
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	60	100	75	37	0,49
669	4. Остали финансијски приходи	1037	60	100	75	37	0,49
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	30	10	10	5	0,50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		10	10		0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	126	390	293	290	0,99
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	12	5	4	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	12	5	4		0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	114	380	285	290	1,02
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		5	4		0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					#DIV/0!
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	36	270	198	248	1,25
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.775	5.000	3.750	1.735	0,46
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.893	2.200	1.650		0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	438	200	175	83	0,47
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	207	250	200	23	0,12
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		157	616		0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	2.382			2.486	#DIV/0!
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				43	#DIV/0!
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	13	10			#DIV/0!
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		147	616		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	2.395			2.443	#DIV/0!
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		147	616		0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	2.395			2.443	#DIV/0!
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					#DIV/0!
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					#DIV/0!
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					#DIV/0!
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					#DIV/0!
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						#DIV/0!
	1. Основна зарада по акцији	1070					#DIV/0!
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					#DIV/0!

Датум: 16.10.2020. г.



в.д. Директор

Горан Старчевић дипл.инж.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09. / план 30.09.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	6.738	9.800	6.500	6.506	1,00
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0,00
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	6.738	9.800	6.500	6.506	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	6.738	9.800	6.500	6.506	1,00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015			0		0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			0		0,00
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042			0		0,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	11.651	10.740	10.740	12.881	1,20
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	0	50	50	32	0,64
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		50	50	32	0,64
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	8.139	7.190	7.190	10.519	1,46
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	8.139	7.190	7.190	10.519	1,46
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	196	500	500	1.110	2,22
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.316	2.950	2.950	1.220	0,41
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069			0		0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		50	50		0,00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	18.389	20.540	17.240	19.387	1,12
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072			0		0,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.778	4.930	4.930	0	0,00
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	287	287	287	287	1,00
303	4. Државни капитал	0406	287	287	287	287	1,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.886	4.643	4.643	3.886	0,84
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.886	4.643	4.643	3.886	0,84
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					#DIV/0!
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	2.395	0	0	4.838	#DIV/0!
350	1. Губитак ранијих година	0422				2.395	#DIV/0!
351	2. Губитак текуће године	0423	2.395			2.443	#DIV/0!
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.505	1.340	1.725	1.717	1,00
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	#DIV/0!
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.505	1.340	1.725	1.717	1,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1.505	1.340	1.725	1.717	1,00
42 до 49	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	15.106	14.270	10.585	18.335	1,73
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.319	3.660	3.275	5.068	1,55
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	3.000	3.660	3.275	4.636	1,42
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.319		0	432	#DIV/0!
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	60	60	60	56	0,93
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.142	4.520	3.520	1.369	0,39
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.082	4.500	3.500	1.279	0,37
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	60	20	20	90	4,50
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.473	2.600	1.300	9.721	7,48
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.674	2.500	1.500	1.350	0,90
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		230	230	188	0,82
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.438	700	700	583	0,83
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			0	665	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	18.389	20.540	17.240	19.387	1,12
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			0		0,00

Датум: 16.10.2020. г.



в.д. Директор
Горан Старчевић
Горан Старчевић дипл.инж. 10

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.12-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09. / план 01.01. - 30.09.2020.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	105.339	138.580	103.935	74.847	0,72
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	97.678	134.080	100.560	70.516	0,70
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	29	0	0	5	#DIV/0!
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.632	4.500	3.375	4.326	1,28
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	106.578	133.360	100.021	76.422	0,76
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	26.581	26.342	19.757	14.054	0,71
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	65.149	86.458	64.844	50.503	0,78
9	3. Плаћене камате	3008	114	200	150	290	1,93
10	4. Порез на добитак	3009					#DIV/0!
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.734	20.360	15.270	11.575	0,76
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		5.220	3.914		0,00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1.239			1.575	#DIV/0!
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	52	0	0	5	#DIV/0!
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					#DIV/0!
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	22				#DIV/0!
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					#DIV/0!
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	30			5	#DIV/0!
20	5. Примљене дивиденде	3018					#DIV/0!
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.172	4.920	4.065	422	0,10
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					#DIV/0!
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.172	4.920	4.065	422	0,10
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					#DIV/0!
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					#DIV/0!
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.120	4.920	4.065	417	0,10
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5.824	0	4.714	961	0,20
29	1. Увећање основног капитала	3026					#DIV/0!
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1.505			212	#DIV/0!
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4.319		4.714	749	0,16
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					#DIV/0!
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					#DIV/0!
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	1.099	#DIV/0!
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					#DIV/0!
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				212	#DIV/0!
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				887	#DIV/0!
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					#DIV/0!
39	5. Финансијски лизинг	3036					#DIV/0!
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					#DIV/0!
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	5.824		4.714		0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0		138	#DIV/0!
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	111.215	138.580	108.649	75.813	0,70
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	109.750	138.280	104.086	77.943	0,75
45	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.465	300	4.563		0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				2.130	#DIV/0!
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.851	2.950	2.950	3.350	1,14
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					#DIV/0!
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		5	4		0,00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) (АОР0068BS)	3047	3.316	3.245	7.509	1.220	0,16

в.д. Директор

Горан Старчевић дипл.инж. 11

Датум: 16.10.2020. г.



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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.12.31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020		Индекс реализација 01.01. - 30.06. / план 01.01. - 30.06.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35.899.775	48.068.000	36.051.000	29.282.978	0,81
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	49.189.264	66.102.000	49.576.500	40.385.058	0,81
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57.616.583	77.108.000	57.831.000	47.109.170	0,81
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	78	79	79	75	0,99
4.1.	- на неодређено време	68	74	74	65	0,92
4.2.	- на одређено време	10	5	5	10	2,00
5	Накнаде по уговору о делу (5220)	18.897			24.842,77	#DIV/0!
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1			1	#DIV/0!
7	Накнаде по ауторским уговорима					#DIV/0!
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					#DIV/0!
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					#DIV/0!
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					#DIV/0!
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					#DIV/0!
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					#DIV/0!
13	Накнаде члановима скупштине					#DIV/0!
14	Број чланова скупштине					#DIV/0!
15	Накнаде члановима управног одбора					#DIV/0!
16	Број чланова управног одбора					#DIV/0!
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.123.804	1.800.000	1.350.000	1.070.296	0,79
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.070.568	3.600.000	2.700.000	2.086.397	0,77
20	Дневнице на службеном путу	304.455	400.000	300.000	136.354	0,45
21	Накнаде трошкова на службеном путу	18.436	50.000	37.500		0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	467.763	2.100.000	2.100.000	1.020.390	0,49
23	Број прималаца отпремнице	3	7	7	4	0,57
24	Јубиларне награде	641.807	850.000			#DIV/0!
25	Број прималаца	8	8			#DIV/0!
26	Смештај и исхрана на терену					#DIV/0!
27	Помоћ радницима и породици радника	2.971.901	400.000	300.000	237.803	0,79
28	Стипендије					#DIV/0!
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	68.000	150.000			#DIV/0!

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 16.10.2020. г.



в.д. Директор

Горан Старчевић дипл. инж.

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2020. године*	65	10	
1.	Одлив кадрова			
2.	Одлазак у пензију	1		
3.	Споразумни раскид радног односа		1	
4.	Уговор на неодређено по основу сагласности		1	
5.				
6.	Пријем			
7.	Замена радника који је отишао у пензију		2	
8.	Уговор на неодређено по основу сагласности	1		
9.				
	Стање на дан 30.09.2020. године**	65	10	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 16.10.2020. г.



в.д. Директор

Горан Старчевић дипл.инж.

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

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		0	0	0	
Остали приходи из буџета (кпо 2228)					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0			
Остали приходи из буџета (кпо 2228)				
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета (кпо 2228)				0	
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета (кпо 2228)				0	
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		0	0	0	
Остали приходи из буџета (кпо 2228)					
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета (кпо 2228)					
УКУПНО	0	0	0	0	

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

Датум: 16.10.2020. г.



в.д. Директор
Горан Старчевић дипл.инж.

Предузеће: ЈКП "ПЛАЦЕ И ПАРКИНЗИ" ЗРЕЊАНИН

Матични број: 08759731

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.1-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01- 30.09 / план 01.01- 30.09.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	320.000	321.535	600.000	450.000	428.252	0,95
5.	Репрезентација	150.000	188.100	200.000	150.000		0,00
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало (отпремнине и јубиларне награде)	1.620.000	1.109.570	2.950.000	2.100.000	1.020.389	0,49

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

Датум: 16.10.2020. г.

в.д. Директор

Горан Старчевић дипл.инж.

	Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019 године у динарима	Година постављања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања за текућу годину у динарима			Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 30.09.2020.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 30.09.2020.
														Укупно главнице	Укупно камате			
	Домаћин кредитор																	
	АИК банка	Дугорочни кредит за набавку опреме	RSD	2.999.196	не		2.823.986	2019	24 мес.		25.11.2019.	6,5% + Реф ет НБС	12	1.484.295	188.507		2.149.184	
	Комерцијална банка	Револинг кредит- дозвољени минус	RSD	5.000.000	не		3.000.000	2019	12 мес.		17.12.2019.	5,30%	12	5.000.000	101.493		4.636.005	
	Комерцијална банка	Револинг кредит- дозвољени минус	RSD	5.000.000	не		0	2020	12 мес.		01.12.2020.	5,30%	12		10.000			
																		
	Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност и од чега за капиталне пројекте	12.999.196 10.000.000 2.999.196					5.823.986							6.484.295	300.000		6.785.189	

Датум: 16.10.2020. г.

в.д. Директор
Горан Старчевић
Горан Старчевић дипл.инж.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	Текући рачун	Управа за трезор		3.171
	068	Текући рачун	Банка Интеза		3.145.108
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		3.071
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		16.320
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Девизни рачун (ЕУРО)	Банка Интеза		
	068	Благајна- прелазни рачун			148.004
	Укупно у динарима				3.315.674
31.03.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор		3.171
	068	Текући рачун	Банка Интеза		1.599.134
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1.001
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		18.094
	068	Текући рачун	АИК банка		12.423
	068	Девизни рачун (ЕУРО)	Банка Интеза		
	068	Благајна- прелазни рачун			6.434
	Укупно у динарима				1.640.257
30.06.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор		3.171
	068	Текући рачун	Банка Интеза		3.394.495
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		839
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		115.499
	068	Текући рачун	АИК банка		7.980
	068	Девизни рачун (ЕУРО)	Банка Интеза		
	068	Благајна- прелазни рачун			127.304
	Укупно у динарима				3.649.288
30.09.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор		3.171
	068	Текући рачун	Банка Интеза		1.034.243
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		652
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		704
	068	Текући рачун	АИК банка		47.452
	068	Девизни рачун (ЕУРО)	Банка Интеза		
	068	Благајна- прелазни рачун			133.940
	Укупно у динарима				1.220.162
31.12.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеза		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Девизни рачун (ЕУРО)	Банка Интеза		
	068	Благајна- прелазни рачун			
	Укупно у динарима				0

Датум: 16.10.2020. г.



в.д. Директор

Горан Старчевић дипл.инж.

У 000 ДИН

11 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансирани кредити (исклучувајќи оперативни лизинг); 4 - из средства државних органа и органа локалне самоуправе;

в.д. Директор
Горан Старчевић дипл.инж.

Датум: 16.10.2020. г.

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

на дан 30.09.2020.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	11.322	776	10.546
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	7.387	725	6.662
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	3.935	51	3.884
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.110	0	1.110
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	63		63
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	968		968
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	79		79
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 16.10.2020. г.

М.П.

Овлашћено лице:

Горан Старчевић дипл.инж.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године