

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА**

**ЗА 2021. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: **ЈКП „ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“**

СЕДИШТЕ: **ЗРЕЊАНИН**

ДЕЛАТНОСТ: **6820**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08759731**

ПИБ: **101165299**

ЛББК: **61644**

ОСНИВАЧ: **ГРАД ЗРЕЊАНИН**

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: **ЗРЕЊАНИН**

Зрењанин, новембар 2020. г.

С А Д Р Ж А Ј		Страна
1)	ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1.	Стаус и правна форма	3
1.2.	Визија и мисија	3
1.3.	Законски оквир којим се уређује пословање предузећа	4
1.4.	Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	5
1.5.	Организациона структура - шема	6
1.6.	Орган управљања	6
2)	Анализа пословања у 2020.г.	6
2.1.	Процена физичког обима активности у 2020.г.	7
2.2.	Процена финансијских показатеља у 2020.г.	10
2.2.1.	Биланс стања на дан 31.12.2020.г. план и процена	10
2.2.2.	Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2020.г. план и процена	10
2.2.3.	Извештај о токовима готовине дан 31.12.2020.г.	10
2.2.4.	Анализа остварених индикатора пословања	10
2.2.5.	Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	10
2.2.6.	Спроведене активности за унапређење процеса пословања	11
2.2.7.	Спроведене активности у области корпоративног управљања	11
3)	Циљеви и планиране активности за 2021.г. односно за период 2021-2023. године	12
3.1.	Циљеви	12
3.2.	Кључне активности потребне за достизање циљева	12
3.3.	Анализа тржишта	12
3.4.	Ризици у пословању и управљање ризицима	13
3.5.	Планирани индикатори за 2021.г.	17
3.6.	Планиране активности у области корпоративног управљања	18
4)	Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама	18
4.1.	Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2021.г.	18
4.2.	Структура прихода и расхода	19
4.3.	Начин планирања прихода и расхода	20
4.4.	Цене	22
4.5.	Износ и динамика прихода из буџета града Зрењанина	27
4.6.	Трошкови запослених	27
5)	План добити / губитка	28
6)	План зарада и запошљавања	28
6.1.	Планирана структура запослених	28
6.2.	Квалификациона, старосна и полна структура запослених према времену проведеном у радном односу и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора	28
6.3.	Динамика запошљавања	28
6.4.	Исплаћене зараде у 2020.г и план зарада за 2021.г.	28
6.5.	Распон планираних и исплаћених зарада	29
6.6.	Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	29
6.7.	Накнаде комисије за ревизију	29
7)	Кредитна задуженост	30
8)	Планиране набавке	30
8.1.	Финансијска средства за набавку добара радова и услуга за 2020.г.	30
8.2.	Планиране набавке	30
8.3.	Набавка возила	32
9)	План инвестиција	32
9.1.	План инвестиционих улагања у 2021.г.	32
9.2.	Започете, односно планиране, а не реализоване инвестиције у претходне три године	32
10)	Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	32
	Прилози	34 - 57

## 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

Визија ЈКП „Пијаце и паркинзи“, Зрењанин је да буде модерно опремљено предузеће на чијем простору се одвија понуда и тражња робе пољопривредно – прехранбених 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

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. Законски оквир који уређује пословање предузећа**

- Закон о буџетском систему
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима
- Закон о јавним предузећима
- Закон о јавној својини
- Закон о јавним службама
- Закон о локалној самоуправи
- Закон о финансирању локалне самоуправе
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
- Закон о привредним друштвима
- Закон о платном промету
- Закон о јавним набавкама
- Закон о државној ревизорској институцији
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
- Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
- Закон о порезу на додату вредност
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији
- Закон о порезима на имовину
- Закон о раду
- Закон о рачуноводству
- Закон о ревизији
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава буџета републике Србије јединици локалне самоуправе
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике
- Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектор, ради вршења тог надзора
- Статут града Зрењанина
- Одлука о локалним комуналним таксама
- Одлука о пијацама
- Одлука о пијачном реду
- Ценовник пијачних услуга ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин (Решење градског већа града Зрењанина)
- Ценовник за услуге одношења и чувања непрописно паркираних возила и уклањање старих и напуштених возила
- Одлука о измени одредаба одлука којима су прописане новчане казне за прекршаје
- Одлука о паркирању возила
- Одлука о ауто-такси превозу путника на територији града Зрењанина
- Посебан колективни уговор за јавна комунална и друга јавна предузећа града Зрењанина
- Одлука о оснивању ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин
- Статут ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин
- Одлука о коефицијентима сложености послова, одговорности, услова рада и стручне спреме који су услов за рад на одређеним пословима ЈКП „Пијаце и паркинзи Зрењанин
- Пословник о раду Надзорног одбора
- Правилник о раду службе за одношење возила
- Правилник о коришћењу службених возила и унутрашњој контроли безбедности саобраћаја
- Правилник о безбедности здравља на раду
- Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки
- Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања
- Одлука о начину поделе претходног ПДВ-а према економској припадности на део који може да се одбије од дугованог пореза и део који не може да се одбије
- Колективни уговор за ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин
- Правилник о рачуноводственим политикама у складу са МРС, односно МСФИ
- Правилник о рачуноводству за мала и средња правна лица која примењују МСФИ за МСП
- Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог сатања са стварним стањем.

#### 1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

За пијаце је карактеристично, са становишта промета, да се оне саме, у принципу, не баве прометом производа већ обезбеђењем услова (организационо – техничких и др.) да се на посебно одређеном месту обави трговина разних производа.

План је:

1. Да се побољшањем услова које пружамо закупцима повећа квалитет производа, допринесе сигурности у снабдевању и осигура здравствена безбедност хране;
2. Редовно и правовремено одржавање свих процеса рада у предузећу;
3. Повећање ефикасности и продуктивности предузећа на бази бољег управљања, унапређења пословања, технолошког унапређења и рационализације броја запослених;
4. Успостављање ефикасног механизма за контролу пословања предузећа;
5. Поштовање свих закона везано за пословање предузећа и пружање услуга, одговорно понашање према животној и радној средини и да друштвена одговорност пословања буде везана са сваким пословним процесом у предузећу.
6. Да професионализам, стручност, одговорност, етичност, комуникативност, ефикасност и економичност красе сваког запосленог у предузећу;
7. Увођење нових и унапређење постојећих услуга;

## 1.5. Организациона структура – шема



## 1.6. Орган управљања:

Функција	Презиме и име	Датум именовања	Напомене
в.д. Директора	Горан Старчевић	18.12.2019.	
Председник НО	Соња Милинков	05.07.2017.	Представник оснивача
Чланови НО	Станижан Љиљана	05.07.2017.	Представник оснивача
	Даница Кесић	05.07.2017.	Представник запослених

## 2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020.г.

### 2.1. Процена физичког обима активности у 2020.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 се на новој пијаци повећао продајни простор за око 1000 м<sup>2</sup> (Извршено је додатно уређење простора иза нове пијаце. Простор је опредељен за продају из камиона и за продају половне робе).

- број паркинг места на територији града Зрењанина је остао непромењен.
- није било промене броја и површине локала које предузеће даје у закуп.
- није било промене броја и врсте возила којима предузеће располаже.

## Ресурси предузећа

### Пијаце

<i>Назив локације</i>	План 2020	Процена 2020
Нова пијаца метара дужних	988	988
Нова пијаца метара квадратних	6000	7000
Пијаца “Багљаш” метара дужних	266,40	266,40
Пијаца “Багљаш” метара квадратних	2	2
Пијаца “Југ Богданова метара дужних	318,6	318,6
Пијаца “Југ Богданова метара квадратних	81	81

### Паркиралишта

<i>Назив локације</i>	Број паркинг места					
	План 2020.			Процена 2020.		
	ПМ	Инв	Такси	ПМ	Инв	Такси
Затворени паркинг “код Културног центра”	250	6		250	6	
Затворени паркинг “Житни трг”	230	1	5	230	1	5
Затворени паркинг „Тиршова“	170			170		
Црвена зона	132	10	4	132	10	4
Жута зона	176	7		176	7	
Зелена зона	911	9	33	911	9	33
Укупно	1869	33	42	1869	33	42

### Пословни простор

<i>Назив локације</i>	План 2020		Процена 2020.	
	<i>Број локала</i>	<i>Површина и m<sup>2</sup></i>	<i>Број локала</i>	<i>Површина и m<sup>2</sup></i>
Нова пијаца	21	416,40	21	416,4
Пијаца “Багљаш”	1	16	1	16
Укупно:	22	432,40	22	432,40

### Возни парк предузећа

Марка возила	План 2020	Процена 2020.
	број	број
Шкода	1	1
Специјално возило - “Паук”	1	1
Пунто 1.2 ВАН	1	1
Укупно:	3	3

## 2.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину

Увођење ванредног стања у земљи 16.03.2020.г., у циљу спречавања ширења пандемије изазване вирусом Ковид 19, негативно 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;
- Спровођемо 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.

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 истог момента, када је донет налог о затварању пијаца, и о скраћењу рада на паркинзима, учинило све да смањи и део својих трошкова. Крајње рестриктивном политиком набавки и максималним коришћењем кредитних средстава, предузеће је успело да уредно испуњава своје обавезе према држави и добављачима, али због недостатка новчаних средстава касни са исплатом зарада запослених и неће бити у могућности да отплати револвинг кредит код Комерцијалне банке који доспева средином децембра 2020.г.

Без финансијске помоћи оснивача редовно функционисање предузећа се доводи у питање.

#### **Образложење за одступање од плана прихода**

- Приходи од продаје – префактурисани трошкови се смањују за 20.000 дин.
- Приходи од продаје услуга – паркинзи се смањују за 7.970.000 дин. због смањеног обима услуга паркирања које пружамо корисницима.
- Приходи од продаје услуга – пијаце се смањују за 4.980.000 дин., због затварања пијаца.
- Приходи од продаје услуга – „Паук“ се смањују за 4.500.000 дин, због потпуног престанка рада „Паука у периоду од 16.03.2020. до 1.6.2020.г.
- Повећани су остали приходи за 50.000 дин., због продаје отпадног материјала.
- Повећавају се приходи од субвенција за 3.000.000 дин, за износ субвенција Града Зрењанина за финансирање рада предузећа и превазилажења последица увођења ванредног стања.
- Приходи од закупа пословног простора се смањују за 420.000 дин., због смањене заинтересованости корисника за закуп локала.
- Приходи од усклађивања вредности и краткорочних финансијских пласмана се смањују за 3.000.000 дин, као последица мањег броја утужења и наплате потраживања преко адвоката и извршитеља.
- Повећавају се приходи од исправки грешака из ранијег периода за 120.000 дин., као последица исправки грешака из ранијег периода.

#### **Образложење за одступање од плана расхода**

Рестриктивном политиком набавки смањени су трошкови:

- Материјала за одржавање хигијене за 50.000 динара.
- Канцеларијског материјала за 150.000 дин.
- Алата и инвентара и ХТЗ опреме за 100.000 дин.
- Трошкова електричне енергије за 100.000 дин.
- Трошкова погонског горива за 200.000 дин.
- Трошкова горива за 350.000 дин.

- Трошкови зарада и накнада за 4.002.000 дин. и пореза и доприноса на зараде за 671.000 дин – нису примљени радници који су планирани као замена за раднике који су отишли у пензију.
- Трошкова отпремнине за одлазак у пензију за 1.050.000 дин. – радници који су имали један услов нису отишли у превремену пензију.
- Трошкова јубиларних награда за 50.000 дин, -због мањег републичког просека који је основ за обрачун јубиларних награда.
- Накнада трошкова превоза на рад и са рада за 600.000 динара – смањен број радника који су долазили на рад за време ванредног стања.
- Трошкова ПТТ услуга за 190.000 дин.,
- Трошкова одржавања основних средстава за 2.250.000 дин., - нису реализовани планирани радови и услуге на одржавању основних средстава.
- Трошкова амортизације за 200.000 дин.
- Трошкова адвокатских услуга и трошкова извршитеља за 4.150.000 дин. – због мањег броја предмета који се наплаћују преко извршитеља.
- Трошкова чишћења за 1.700.000 дин. – из разлога што пијаце нису радиле у време ванредног стања и мање количине отпада који се одвози. Предузеће одваја папирни и пластични отпад који се продаје преко предузећа који откупљује секундарне сировине.
- Трошкова ревизије за 50.000 дин.
- Трошкова саветовања и других интелектуалних услуга за 1.050.000 дин. – Предузеће није упућивало раднике на семинаре, саветовања и састанке удружења пијаца и паркирања.
- Трошкова других непроизводних услуга за 500.000 дин.,
- Трошкова осигурања за 310.000 дин.
- Трошкова платног промета за 30.000 дин.
- Трошкова пореза на имовину за 70.000 дин.
- Осталих непоменутих расхода за 150.000 дин.
- Обезвређених потраживања која утичу на порески биланс за 200.000 динара и обезвређених потраживања за доплатне карте за 700.000 динара.

Повећани су трошкови код:

- Осталог режијског материјала за 285.000 дин, - непланиране набавке дезинфекционих средстава.
- Трошкова резервних делова за 150.000 дин., - непланирани већи кварови на опреми.
- Трошкова накнада по уговору о делу за 25.000 дин.- непланирани трошкови судског вештака.
- Трошкова здравствених услуга за 50.000 дин. – непланирани већи број здравствених прегледа.
- Осталих нематеријалних трошкова за 40.000 дин. – непланирани издаци за судске таксе.
- Других нематеријалних трошкова за 30.000 дин. – непланирани издаци за републичке таксе.
- Расхода камата по финансијским кредитима за 120.000 дин., - за непланирану камату по кредиту за време мораторијума и више коришћена кредитна средства од планираних.
- Расхода по основу директног отписа за 100.000 динара, -не планирани отпис основних средстава.
- Расхода исправке грешака из ранијег периода за 90.000 дин.

### **2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. г. план и процена**

Процењено стање активе и пасиве предузећа до краја 2020.г. показује да ће: актива и пасива предузећа бити на нивоу планираних вредности.

Образац у прилогу: Прилог 1. - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.г. план и процена

### **2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2020. г. план и процена**

Процена приходне и расходне стране биланса успеха је да ће укупни приходи и расходи бити мањи за 14%. Анализа појединачних прихода и расхода показује да ће:

- процењени пословни приходи бити мањи од планираних за 12%,
- предузеће користити субвенције града у износу од 3.000.000дин,
- се смањити остали пословни приходи за 6%,
- се смањити пословни расходи за 14%,
- се повећати финансијски расходи за 31%,
- се смањити приходи од усклађивања вредности остале имовине за 60% али и расходи од усклађивања вредности остале имовине за 41%.

Образац у прилогу: Прилог 1а. – БИЛАНС УСПЕХА

### **2.2.3. Извештај о токовима готовине**

Овај извештај показује као промена на рачунима биланса успеха и приходи утичу на готовину и готовинске еквиваленте и одређују краткорочну ликвидност предузећа. Извештај показује да ће се смањити прилив готовине из пословних активности, а повећати приливи из финансијских пласмана (приливи од субвенција) како би се очувала ликвидност предузећа.

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

### **2.2.4. 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 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

### **2.2.5. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе**

Основни разлози одступања у односу на планиране индикаторе у 2020.г. су:

- Смањење од 12,83% код **пословних прихода** - Изражен је пад броја закупаца пијачних тезги као последица увођења ванредног стања и престанка рада пијаца, отварања већег броја хипер маркета, поштравања законских прописа везаних за пијачну продају и веће контроле инспекцијских служби. Због ограничења кретања становништва, смањени су и приходи од паркирања.

- Смањење од 14,26% код **пословних расхода** – ради очувања ликвидности предузеће је било принуђено на рационализује или пролонгира набавке како би смањило своје трошкове.

- Смањење пословног губиртка од 85,79% код **пословног резултата** је последица већег смањења пословних расхода у односу на смањење пословних прихода.

- Смањење од 5,6% код броја запослених је што нисмо извршили пријем нових радника.

- Смањење од 1,04% код **просечних нето зарада** је последица већег одсуства радника са рада од планираног.
- Смањење EBITDA (добитка пре опорезивања) за 19 %, у односу на план, је последица мањих трошкова амортизације.
- Смањен је прилив готовине из пословних активности на 2.220.000 у односу на планираних 5.220.000,
- Повећан је дуг у односу на капитал за 290 % у односу на план из разлога смањеног обима пружених услуга.
- повећана је ликвидности предузећа за 0,01% у односу на план.

### **2.2.6. 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 паркиннг 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 паркиннг картица су обезбеђена меницама;
- Унапређен је систем контроле присутности запослених радника;
- Замењена опрема и софтвер за наплату и контролу паркирања на затвореном паркингу „Житни трг“ 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 смо конту са полицијом и комуналном полицијом од чијег ангажовања зависи и рад „Паук“-а.

### **2.2.7. 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 2021. ГОДИНУ ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2021 – 2023. ГОДИНЕ**

#### **3.1. Циљеви**

Циљ предузећа је да се кроз капитална улагања на територији града Зрењанина задовоље потребе становништва кроз:

1. Замена хардвера и софтвера на затвореном паркингу „Превлака“. Услови које треба обезбедити су: финансијска средства у износу од 3.500.000 динара;
2. Замена теголе на управној згради и локалима на новој пијаци. Услови које треба обезбедити су: финансијска средства у износу од 6.500.000 динара.;
3. отварање нових пијаца (Зелено поље, Граднулица). Услови које треба обезбедити су: грађевинско земљиште, пројектна документација, грађевинска дозвола, финансијска средства.
4. проширење постојећих пијаца (Багљаш), а да се део простора иза нове пијаце предвиђен за продају робе из возила уреди трајном подлогом. Услови које треба обезбедити су: пројектна документација за уређење простора, грађевинска дозвола, финансијска средства.
5. повећање броја паркинг места у граду Зрењанину и на простору иза нове пијаце где би се део паркинг простора определио за пијачне продавце и закупце локала, а део за паркинг за возила, камионе и аутобусе. Услови које треба обезбедити су: пројектна документација, грађевинска дозвола, финансијска средства.
6. Асфалтирање паркинга у улици Вук Караџић. Услови које треба обезбедити су: решавање имовинско правних односа, уписивање парцеле на град Зрењанин, пројектна документација, грађевинска дозвола, финансијска средства.
7. Асфалтирање паркинга код пијаце у Југ Богдановој улици. Услови које треба обезбедити су: пројектна документација, грађевинска дозвола, финансијска средства.

#### **3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева**

Решавање имовинско правних односа и упис власништва на град Зрењанин као предуслов за израду пројектне документације и добијање грађевинске дозволе.

Услов који се мора испунити да би се реализовали горе наведени циљеви су да оснивач определи потребна средства за реализацију капиталних улагања.

#### **3.3. 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 јер су се стекли услови (директни приступ подацима полицијске управе о власницима возила) да се неплаћено паркирање наплати утужењем.

### **3.4. Ризици у пословању и управљање ризицима**

У пословању, предузеће је перманентно изложено ризицима као што су:

**Критични ризик** - Критичним ризиком се сматра ако је оцењен највишом оценом ризика (20 или 25) у овим ситуацијама:

- ако је последица ризика повреда закона или других прописа;
- ако представља директну претњу успешном завршетку пројекта/активности;
- ако ће доћи до значајних финансијских губитака;
- ако ће изазвати знатну штету предузећу, запосленима, грађанима, држави;
- ако се доводи у питање сигурност запослених.

Ефикасно управљање ризицима планирано је кроз континуирано праћење и проверу ризика, да су ризици прецизно препознати и процењени и да се спроводе одговарајуће контроле и реаговања.

#### ***Тржишни ризици***

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

Из планираног пословања предузећа у 2021. г. проистиче неопходност управљања ризицима везаним за планирану реализацију физичког обима пружених услуга (пад тражње):

- 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 повећање квалитета услуга.

#### ***Оперативни ризик***

- Ризик раста трошкова услед неадекватног мониторинга и контроле;
- Ризик успоравања или заустављања пословног процеса услед људског или технолошког пропуста.
- Ризик успоравања или заустављања пословног процеса који зависи од рада полиције и комуналне инспекције.

#### ***Ценовни ризик***

- 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 смањеног прихода, 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.

### **Кредитни ризик**

#### **- Задуживање**

Обзиром на сезонски карактер коришћења услуга које пружамо нашим корисницима, предузеће је принуђено да за одржавање текуће ликвидности и набавку опреме веће вредности, користи кредитна средства. Предузеће ове ризике мора да прихвати и да их минимизира. Капацитет задуживања предузећа мора бити реално процењен, а циљеви у вези инвестиција морају бити ранжирани по приоритетима и термински усаглашени са расположивим средствима.

### **Мапа ризика**

Ефекат	Врло велики	5	10	15	20	25 Неприхватљиви ризици
	Велики	4	8	12	16	20
	Умерен	3	6	9	12	15
	Ниже умерен	2	4	6	8	10
	Мали	1 прихватљиви ризици	2	3	4	5
		Ниска	Ниже средња	Средња	Висока	Врло висока
Вероватноћа						

Укупна изложеност ризику може бити ниска (оцена 0 – 5), средња (оцена 6 – 16) и висока (оцена 20 – 25). Код утврђивања границе прихватљивости ризика полази се од приступа идентификације и рангирања према горе датој матрици.

- ниска изложеност ризику (оцена 0 – 5) – не захтева даље реаговање;
- средњу изложеност ризику (оцена 6 – 16) – треба контролисати и управљати њом ако је могуће;
- и висока изложеност ризику (оцена 20 – 25) – захтева тренутну акцију и сматрају се критичним ризиком.

Ефекат	Врло велики	<p>5</p> <p>Сезонски, временски и други утицаји; Неблаговремено обавештење (руководиоцима, запосленима, корисницима услуга);</p>	<p>10</p> <p>Грешке у новчаном трансакцијам; Кашњење у обрачуна, нетачан обрачун, грешке у књижењу, истек рока коришћења квалификованог ел. Цертификата; Кашњење купаца у измирењу обавеза, блокада рачуна купца, стецај или ликвидација купца; Процењена вредност ЈН није прецизно утврђена, документација за спровођење ЈН садржи битне недостатке, понишење ЈН; Не евидентирање и не решавање рекламација; Пропусти у утврђењу обвезника плаћања; Велики износи не наплаћених потраживања; Кашњење у плаћању или не овлашћене исплате Не могућност наплате угов. ср. фин. обезбеђења; Не предузимање мера за отклањање уочених неправилности;</p>	<p>15</p> <p>Не могућност плаћања рачуна; Кашњење у подношењу пореских пријава; Не подударање књиговодствених стања; Не благовремено покретање поступка набавке; Поништење поступка набавке; Пропусти приликом спровођења контроле ЈН; Не ажурно вођење евиденција што доводи до погрешног обрачуна зарада и накнада; Смањење броја купаца; Не обавља се надзор над применом правила заштите на раду и противпожарне заштите; Не набављају се заштитна средства; Не отклањају се утврђене неправилности; Не поштују се уговори; Пропусти при контроли паркираних возила; Не одржавање инфраструктуре и чистоће пијачног простора, што може довести до повреде корисника и неадекватних хигијенско санитарних услова; Не осигурава се имовина и запослени; Не реални планови који су не изводљиви; Доношење одлука које нису у интересу предузећа.</p>	<p>20</p> <p>Не спроводе се мере заштите становништва од заразних болести. Не спроводе се мере заштите на раду и заштите од пожара; Не врши се контрола прописаних техничких система инсталација и стројева. Немогућност спровођења принудне наплате над дужницима. Корупција.</p>	<p>25</p> <p>Не прихватљиви ризици</p>

	Велики	<p style="text-align: center;">4</p> <p>Немогућност утврђивања власника возила; Грешке приликом издавања и књижења издатих рачуна.</p>	<p style="text-align: center;">8</p> <p>Ризик успоравања или заустављања пословног процеса који зависи од рада полиције и комуналне инспекције; Крађа новца; Грешке у планирању набавки; Конкурсна документација садржи битне недостатке; Не обавештавање о уоченим не законитостима; Кашњење у наплати потраживања; Погрешна калкулација цена; Пословање са губитком; Нису донети или погрешно достављени акти.</p>	<p style="text-align: center;">12</p> <p>Ризик не могућности плаћања обавеза; Застој у готовинском пословању због недостатка готовог новца; Грешке у књижењу које узрокују погрешне финансијске извештаје; Не потпуни и не веродостојни подаци могу да доведу до погрешних резултата пословања; Не усклађеност потраживања са купцима; Погрешне процене количина и вредности ЈН; Субјективно спровођење контроле ЈН; Нејасне измене прописа; Не благовремено ажурирање података; Грешке у обрачуњу; Израда плана заснована на не потпуним и не тачним улазним параметрима; Немогућност предвиђања значајних пословних догађаја;</p>	<p style="text-align: center;">16</p> <p>Ризик губитка купаца; Не прецизно утврђивање проц. Вредности ЈН; Недостатак новчаних средстава за усавршавање; Не исправно приказивање дневног промета; Није наплаћена штета;</p>	<p style="text-align: center;">20</p>
--	--------	--	--	---	--	---------------------------------------

Умерен	3	Не благовремено отпремање документације; Немогућност наплате утужења;	6	Ризик успоравања или заустављања пословног процеса услед људског или технолошког пропуста; Губитак или оштећење докумената; Издавање докумената са грешком; Не потпуна пописна документација; Погрешно књижење; Прекорачење утврђених норматива потрошње горива;	9	Ризик раста трошкова услед неадекватног мониторинга и контроле; Не ажурност у књижењу, погрешан унос података, кашњење у предаји извештаја; Не благовремено усклађивање са законским прописима; Погрешно исказање потребе, количине и вредности; Коришћење годишњих одмора мимо усвојеног плана; Пропусти у избору кандидата; Грешке при предаји дневних извештаја; Не поштовање дефинисаних рокова; Не усвајање ценовника; Не адекватно праћење система ФУК-а.	12	Ценовни ризик; Грешке у планирању потреба за запосленима; Кашњење у спровођењу пописа; Грешке у попуњавању путног налога;	15
	Ниже умерен	2	4	6	8	10			
	Мали	1 прихватљиви ризици	2	3	4 Кредитини ризик	5			
	Ниска	Ниже средња	Средња	Висока	Врло висока				
	Вероватноћа								

### 3.5. Планирани индикатори за 2021.г.

Предузеће планира да у 2021 смањи укупни капитал за 63,94% у односу на планирану реализацију због губитка 2019.г.

Предузеће планира да у 2021.г. оствари смањење укупне имовине за 11,88% у односу на планирану реализацију за 2020.г. – већи трошкови амортизације од вредности нових набавки.

Предузеће планира да у 2021.г. оствари пословне приходе за 7,36% веће него у односу на планирану реализацију за 2020.г.

Предузеће планира да у 2021.г. оствари пословне расходе за 7,90% веће у односу на планирану реализацију за 2020.г.

Предузеће планира да у 2021.г. оствари пословни губитак већи за 172,73% у односу на планирану реализацију за 2020.г.

Предузеће планира да у 2021.г. оствари планиране уравнотежене укупне приходе и укупне расходе као и у 2020.г.

Предузеће планира да у 2021.г. у односу на 2020.г. не повећава број запослених радника.

Предузеће планира у 2021.г. веће нето зараде за 4,82% у односу на планирану реализацију за 2020.г.

Предузеће планира у 2021.г. мањи обим инвестиција за 25,64% у односу на реализацију за 2020.г.

Предузеће планира већи EBITDA у 2020.г. за 17,37%. у односу на планирану реализацију за 2020.г.

Предузеће не планира ROA (стопу приноса средстава) у 2021.г. у односу на планирану реализацију за 2020.г.

Предузеће не планира ROE (стопу приноса капитала) у 2020.г. у односу на планирану реализацију за 2020.г.

Предузеће планира оперативни новчани ток мањи за 6.110.000 дин. у 2021.г. у односу на 2020.г.

Предузеће планира да повећање дуга у односу на капитал у 2021.г. за 316,55%, у односу на 2020.г.

Предузеће планира у 2021.г. смањење ликвидности предузећа за 7,26% у односу на 2020г. као последицу повећаних обавеза предузећа.

Предузеће у 2020г. планира учешћа зарада пословним приходима предузећа у висини од 77,79% што је за 1,56%. мање у односу на 2020.г.

Предузеће планира да смањи кредитно задужење у 2021.г. у односу на 2020.г. за 1.768.000 динара.

У 2021.г. се не планирају приходи од субвенција и остали приходи из буџета.

*Образац у прилогу – Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања*

### **3.6. 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 члана Надзорног одбора из реда запослених из области корпоративног управљања.

#### **4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

Предузеће се финансира из

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

#### **4.1. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2021.г.**

*Обрасци у прилогу:*

*Прилог 3 Биланс стања*

*Прилог 3а Биланс успеха и*

*Прилог 3б Извештај о токовима готовине*

#### 4.2. Структура прихода и расхода

у 000 дин.

Структура прихода

Конто	Приходи по изворима	План 2020	План 2021
604	Приходи од продаје робе	100	100
61421	Приходи од продаје услуга - паркинзи	60.970	60.650
61422	Приходи од продаје услуга - пијаце	40.030	36.200
61426	Приходи од продаје услуга - „Паук“	8.000	4.000
61427	Приходи од продаје услуга - остало		50
650	Приходи од закупа пословног простора	6.570	7.250
659	Остали пословни приходи	10	10
662	Приходи од камата	10	10
663	Позитивне курсне разлике	10	10
669	Остали финансијски приходи	100	100
677	Други непоменути приходи – од смањ. обавеза	100	470
679	Остали непоменути приходи	100	100
685	Прих.од ускл.вр.и кратк.фин.пласмани	5.000	2.000
692	Приходи од исправки грешака из ранијег пер.		150
	Укупно	121.000	111.000

у 000 дин

Структура расхода

Конто	Трошкови	План 2020	План 2021
5120	Остали материјал за одржавање хигијене	600	600
5121	Трошкови канцеларијског материјала	400	400
5123	Трошкови алата и инвентара и ХТЗ опреме	300	500
5129	Трошкови осталог режијског материјала	515	780
5130	Трошкови електричне енергије	2.100	2.100
5131	Други трошкови погонског горива - гас	800	600
5133	Трошкови горива за возила	1.300	1.340
5140	Трошкови резервних делова	100	250
520	Трошкови зарада и накнада	66.102	64.839
521	Трошкови пор.и доп.на зараде на терет посл.	11.006	10.795
522	Трошкови накнада по уговору о делу	0	76
526	Трошкови накнада чланова надзорног одбора	1.800	1.800
5290	Отпремнине за одлазак у пензију	2.100	2.100
5292	Јубиларне награде	850	100
5293	Солидарна помоћ	400	400
5294	Накнаде трош.смештаја и исхране на сл.путу	400	400
5295	Накнаде трош.превоза на сл.путу	50	50
5296	Накнаде трош.превоза на радно место	3.600	3.500
5298	Пакетићи	150	150
5312	Трошкови ПТТ услуга у земљи	1.230	1.160
5320	Услуге одржавања основних средстава	3.810	3.180
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	200	200
5390	Дератизација	350	350
540	Трошкови амортизације	1.600	1.700
5500	Трошкови здравствених услуга	150	200
5501	Трошкови адвокатских и услуга извршитеља	5.350	1.200

5502	Трушкови услуга чишћења	3.900	2.300
5503	Трошкови ревизије	400	350
5504	Трошкови саветовања и друге интел. услуге	2.250	1.800
5509	Трошкови других непроизводних услуга	3.580	3.460
5510	Трошкови репрезентације	600	600
5520	Трошкови премија осигурања основних сред.	250	150
5521	Трош.прем.осигур. – осиг. лица од незгоде	40	30
5522	Трош.прем.осигур. – од пожара	50	40
5523	Трош.прем.осигур. – од опште одговорности	40	30
5524	Трош.прем.осигур. – запослених у сл. смрти	40	40
5530	Трошкови платног промета у земљи	430	430
5532	Накнада банке	100	100
5533	Провизија платних картица	20	20
554	Трошкови чланарина пословних удружењима	250	250
5550	Трошкови пореза на имовину	300	300
5554	Накнада за заштиту животне средине	50	50
5590	Остали нематеријални трошкови	60	100
5599	Други нематеријални трошкови –умањење зарада, таксе	180	300
5620	Расходи камата по финансијским кредитима	300	450
5624	Расходи камата по добављачима	50	50
5625	Расходи камата по обавезама за порезе	30	30
5632	Негативне курсне разлике	5	5
569	Остали финансијски расходи	5	5
270	Губитци по основу расхода и отписа		100
5760	Расходи по основу директног отписа	0	100
579	Остали непоменути расходи	250	150
585	Обезвређена потраживања без утицаја на порески биланс	500	500
5851	Обезвређена потраживања – посебне паркинг карте	1.700	500
592	Исправка грешака из ранијег обр. периода	10	50
UKUPNO		120.853	111.000

#### 4.3. Начин планирања прихода расхода

Приходи су планирани на основу важеће одлуке о ценама на које је сагласност дала Скупштина града Зрењанина дана 28.02.2020.г.

Планирани приходи од услуга паркирања су на нивоу планираних за 2020.г.

Планирани приходи од пијаца су нижи од планираних за 2020.г. разлог је смањен број корисника који пијачне тезге узимају у закуп.

Планирани приходи од уклањања непрописно паркираних возила су нижи од планираних за 2020.г. из разлога што рад „паука“ зависи искључиво од рада полиције и комуналне инспекције.

Приходи од издавања пословног простора планирани су у вишем износу из разлога што се очекује да се и локали који тренутно немају закупца у 2021.г. дају у закуп.

Остали пословни приходи, приходи од камата, позитивне курсне разлике и финансијски приходи су занемарљиви и планирани су на нивоу 2020.г.

Други непоменути приходи и приходи од смањења обавеза планирани су у вишем износу у односу на 2020.г.

Остали непоменути приходи су планирани на нивоу 2020.г.

У 2021. у односу на 2020.г. планирани су мањи приходи од усклађивања вредности и краткорочних финансијских пласмана из разлога планираног мањег броја утужења за неплаћене услуге предузећа.

**Трошкови** за 2021.г. су планирани на основу процене за 2020.г. и планираних активности предузећа.

Промене на позицијама трошкова у 2021.г. у односу на 2020.г. су из следећих разлога:

- Код трошкова алата и инвентара и ХТЗ опреме из разлога планиране набавке ХТЗ опреме.
- Код осталог режијског материјала из разлога очекиваног повећања обима набавки заштитних средста и материјала.
- Код трошкова горива за возила из разлога веће контроле коришћења службених возила.
- Код зарада и трошкова пореза и доприноса на зараде из разлога:  
Што се повећала минимална цена рада са 172,54 на 183,93 динара, минули рад за 0,4% по години рада у радном односу, планираног повећања регреса као последице раста просечних зарада у Републици Србији и Анекса III посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности којим се регрес увећава фиксно за 33.000 у нето износу.
- У 2021 години се планирају трошкови накнада по уговору о делу за услуге које се уговарају са физичким лицима.
- Право на јубиларне награде зависи од броја радника, дужине времена проведеног у радном односу код послодавца и висине републичког просека. У 2021. г. само један радник стиче право на јубиларну награду.
- Код солидарне помоћи планирани су износи солидарне помоћи у случају смрти и медицинског лечења. Није планиран 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.
- Очекује се смањење трошкова превоза из разлога мањег броја радника који путују из околних насељених места.
- Очекујемо да ће се смањити трошкови ПТТ услуга из разлога мањег броја опомена које предузеће пре утужења има обавезу да пошаље корисницима који нису измирили своју обавезу. Ово се посебно односи на кориснике услуга паркирања који дугују за посебну паркинг карту.
- Код услуга одржавања основних средстава, планирани су само неопходни трошкови одржавања, а одустало се од већих поправки грађевинских објеката.
- Очекују се већи трошкови амортизације за део вредности новонабављених основних средстава.
- Очекују се већи трошкови здравствених услуга из разлога повећаних цена ових услуга и повећаног броја радника који се шаљу на здравствене прегледе.
- Очекују се мањи трошкови извршитеља из разлога боље наплате потраживања, а самим тим и мањег броја предмета који иду на принудну наплату.
- Код услуга чишћења планира се мањи обим отпада (Планирамо да вршимо селекцију отпада и да папир и пластичну анбалажу продајемо предузећима који откупљују секундарне сировине).
- Планирамо мање трошкове ревизије, закључен је уговор под повољнијим условима у односу на 2020.г.

- Код интелектуалихх услуга предузеће мора ангажовати лица са лиценцом јер је Закључком градског већа наложено је да предузеће изврши процену капитала предузећа (500.000 динара), а Уредбом о ближим критеријумима за одређивање обавезно обезбеђених објеката и начину вршења послова њихове заштите дужни смо да израдимо Акт о процени ризика од катастрофе и план заштите и спасавања (500.000 динара), план техничке заштите за објекте који имају видео надзор (100.000 динара. ). Трошкови саветовања и стручне литературе планирани су на нивоу 2020.г.
- Код других непроизводних услуга очекује се минимално смањење у укупном износу од 120.000 динара.
- Очекује се да трошкови премија осигурања буду мањи од планираних у 2020.г. на имовину из разлога што се очекује повећање основица вредности имовине.
- Очекује се незнатно повећање осталих нематеријалних трошкова и других нематеријалних трошкова.
- Повећање износа камате директно је повезано са износом ангажованих кредитних средстава, кашњење у односу на валуту плаћања добављачима, или рокова плаћања за порезе.
- У 2021. г. планирају се расходи по основу отписа у износу од 200.000 дин. Отпис се одоси на расходована основна средства и потраживања за које се процењује да се не могу наплатити.
- Предузеће планира да смањи остале непоменуте расходе.
- Предузеће планира да у 2021.г. смањи износе обезвређених потраживања у односу на 2020.г. Предузеће је у 2020.г. успело да повећа % наплаћених потраживања, и смањи број предмета који се наплаћују преко извршитеља. Анализа је показала да се сва потраживања не могу наплатити у целости, посебно код посебних паркинг карата. Подаци које добијамо од полицијске управе о власницима возила не одговарају стварном стању или су власници недоступни (стране таблице, смрт ...) или се ради о износу потраживања где је вредност потраживања вишеструко мања од трошкова извршења.

#### 4.4. Цене

Политика кретања цена услуга ЈКП “Пијаце 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 2021.г. не планира се измена одобрених цена.

#### **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	3.000,00
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
<b>I За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним и привременим паркиралиштима по паркинг зонама плаћа се по започетом сату:</b>	
<b>1. ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА</b>	
<b>I Зона</b>	
Краља Петра I, Краља Александра I Карађорђевића (испред пешачког моста), Јеврејска, Сарајлијина, Гимназијска, Светозара Марковића, Светосавска и Пупинова	50,00
<b>II Зона</b>	
Немањина, Слободана Бурсаћа, Цара Душана (од Слободана Бурсаћа до Бул. Милутина Миланковића), Савезничка, Народног Фронта, и паркинг простор на саобраћајници испод платоа „Војвођанске банке“	40,00
<b>III Зона</b>	
Кеј 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 фронта. Сезонско паркиралиште код градског базена.	30,00
<b>2. ПРИВРЕМЕНА ПАРКИРАЛИШТА</b>	
Паркинг простор у улици Вука Караџића	30,00
Паркинг простор у улици Милентија Поповића (испред станице саобраћајне полиција)	30,00
<b>3. ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА</b>	
Паркинг „Житни трг“	40,00
Паркинг на „Превлаци“ код „Културног центра“,	40,00

Паркинг у улици Мирослава Тирше (локација старе пијаце)	40,00
<b>II</b> За коришћење простора за паркирање возила на општим и привременим паркиралиштима по паркинг зонама плаћа се цена дневне карте:	
<b>I Зона</b>	200,00
<b>II Зона</b>	150,00
<b>III Зона</b>	100,00
Паркинг простор у улици Вука Караџића	100,00
Паркинг простор у улици Милентија Поповића (испред станице саобраћајне полиције)	100,00

**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 и III зони**, као и на привременим паркиралиштима у улицама: **Вука Караџића и Милентија Поповића**.

	динара
<b>III</b> За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним и привременим паркиралиштима, по паркинг зонама, за претплатне карте плаћа се:	
<b>1. За I Зону – црвена зона</b>	
- за 1 месец	2.820,00
- за 6 месеци	12.685,00
- за 12 месеци	20.280,00
<b>2. За II Зону – жута зона</b>	
- за 1 месец	2.110,00
- за 6 месеци	9.510,00
- за 12 месеци	15.220,00
<b>3. За III Зону – зелена зона</b>	
- за 1 месец	1.410,00
- за 6 месеци	6.340,00
- за 12 месеци	10.150,00
<b>4. За привремена паркиралишта (паркинг простор у улици Вука Караџића и паркинг простор у улици Милентија Поповића )</b>	
- зелена зона	
- за 1 месец	1.410,00
- за 6 месеци	6.340,00
- за 12 месеци	10.150,00
<b>5. За посебна паркиралишта</b>	
- за 1 месец	2.110,00
- за 6 месеци	9.510,00
- за 12 месеци	15.220,00
<b>6. За инвалиде на свим паркиралиштима осим на посебним паркиралиштима</b>	
- за 1 месец	140,00
- за 6 месеци	635,00
- за 12 месеци	1.015,00
<b>IV</b> За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним и привременим паркиралиштима, по паркинг зонама, плаћа се закуп	
<b>1. За I Зону – црвена зона</b>	
- за 1 месец	12.685,00
- за 6 месеци	56.400,00
- за 12 месеци	91.200,00
<b>2. За II Зону – жута зона</b>	

- за 1 месец	8.400,00
- за 6 месеци	38.040,00
- за 12 месеци	60.840,00
<b>3. За III Зону – зелена зона</b>	
- за 1 месец	5.640,00
- за 6 месеци	25.200,00
- за 12 месеци	39.600,00
<b>4. За привремена паркиралишта, (паркинг простор у улици Вука Караџића и улици Милентија Поповића)</b>	
<b>- зелена зона</b>	
- за 1 месец	5.640,00
- за 6 месеци	25.200,00
- за 12 месеци	39.600,00
<b>5. За посебна паркиралишта</b>	
- за 1 месец	6.770,00
- за 6 месеци	30.240,00
- за 12 месеци	47.520,00
<b>V За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним и привременим паркиралиштима, по паркинг зонама, плаћа се месечна претплатна карта за станаре:</b>	
<b>1. За I Зону – црвена зона</b>	
- за 1 месец	720,00
- за 6 месеци	3.000,00
- за 12 месеци	4.800,00
<b>2. За II Зону – жута зона</b>	
- за 1 месец	565,00
- за 6 месеци	2400,00
- за 12 месеци	3840,00
<b>3. За III Зону – зелена зона</b>	
- за 1 месец	420,00
- за 6 месеци	1800,00
- за 12 месеци	2880,00
<b>4. За привремена паркиралишта, (паркинг простор у улици Вука Караџића и улици Милентија Поповића)</b>	
<b>- зелена зона</b>	
- за 1 месец	420,00
- за 6 месеци	1.800,00
- за 12 месеци	2880,00
<b>5. За посебна паркиралишта</b>	
- за 1 месец	505,00
- за 6 месеци	2160,00
- за 12 месеци	3460,00
<b>VI За коришћење јавних такси стајалишта плаћа се цена претплатне карте за паркирање</b>	
- за 1 месец	660,00
- за 6 месеци	3.000,00
- за 12 месеци	4.800,00
<b>VII За коришћење простора за паркирање возила на општим паркиралиштима, плаћа се месечна претплатна карта за закупце тезги на пијацама: пијаца „Багљаш“, пијаца у Југ Богдановој улици и Централна пијаца</b>	720,00
<b>VIII Због неплаћене цене за паркирање возила или прекорачења плаћеног времена паркирања, плаћа се посебна паркинг карта (ППК)</b>	

<b>I Зона</b>	<b>1.200,00</b>
<b>II Зона</b>	<b>1.200,00</b>
<b>III Зона</b>	<b>1.200,00</b>
Паркинг простор у улици Вука Караџића	<b>1.200,00</b>
Паркинг простор у улици Милентија Поповића (испред станице саобраћајне полиције)	<b>1.200,00</b>
За јавна такси стајалишта	<b>1.200,00</b>
Корисник паркиралишта који није платио цену за паркирање возила и добио посебну паркинг карту (ППК), ако уплату обави у наредних 5 (пет) дана, почевши од дана добијања ППК, плаћа 50% износа	<b>600,00</b>

**IX** За коришћење рекламних паноа, плаћа се цена у износу од 3.600,00 динара по квадратном метру месечно.

**НАПОМЕНА:** Цене су са ПДВ-ом.

За бар-код картице, за посебна паркиралишта, са аутоматском наплатом паркирања, наплаћује се износ од 360,00 динара, приликом прве куповине претплатне карте и проксимити картице у износу од 900,00 динара.

**НАПОМЕНА:** Цене су са ПДВ-ом.

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

Корисник паркиралишта куповином претплатне карте за другу зону (жута зона), остварује право коришћења посебних паркиралишта, уз куповину одговарајуће бар-код, односно проксимити картице.

Особе са инвалидитетом којима су оштећени екстремитети битни за управљање возилом најмање 70%, лица оболела од дистрофије, параплегије, квадрипленије и церебрален парализе, лица која имају оштећење вида најмање 90%, ратни и мирнодобски војни инвалиди, цивилни инвалиди рата од I до IV групе инвалидности, лица на дијализи, добијају инвалидску паркинг карту, а на основу приказаног лекарског уверења издатог од стране Завода за јавно здравље Зрењанин и фотокопије личне карте, плаћају 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.

### Ценовник пијачних услуга

у динарима

Пијачна услуга	Дневна резервација прва зона	Месечна резервација прва зона	Дневна пијачарина прва зона	Месечна пијачарина прва зона
Пијачна тезга дужине 1 м са затвореним боксом	145	1050	115	2990
Пијачна тезга дужине 1 м без затвореног бокса	70	930	115	2990
Раскладна витрина дужине 0,9 м	270	3390	210	5380
Продаја половне робе тезга дужине 1 м	70	1135	95	2500
Обележени простор (бетон) површине 1 м <sup>2</sup>	70	690	95	2500

Продаја семенске робе - ауто приколица	150	4140	135	3510
Продаја семенске робе – тракторска приколица	250	5520	275	7150
Простор за продају с камиона и приколице за 42 м <sup>2</sup> (10,5*4м)	380	1350	275	7150
Простор за продају садног материјала површине 1 м <sup>2</sup>	50	275	40	495

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 лицитације, утврђује се у висини троструког износа месечне резервације и месечне пијачарине.

Почетна цена у режиму слободне погодбе је почетна цена лицитације.

#### Накнада за привремено коришћење пословног простора:

У динарима

Закуп локала, почетна цена 1 м <sup>2</sup> месечно	1200,00
Закуп за башту, терасу, атријум 1 м <sup>2</sup> дневно	20,00
Закуп за расхладну витрину 1 м <sup>2</sup> дневно	20,00
Закуп за излагање робе 1 м <sup>2</sup> дневно	15,00
За употребу јавног ВЦ-а по особи	25,00

Закупци пословног простора-локала, који месечни износ закупнине плате унапред, до 5-тог дана у месецу за текући месец, имају право на попуст у висини од 25%.

#### Цене на ауто пијаци:

У динарима

Аутомобили	150,00
Комби возила	200,00

#### Закуп магацинског простора

У динарима

Закуп магацинског простора 1 м <sup>2</sup> месечно	415,00
---	--------

**НАПОМЕНА:** Цене су са ПДВ-ом.

#### 4.5. Износ и динамика прихода из буџета града Зрењанина

Предузеће у 2021.г. не планира приходе из буџета града Зрењанина, што је дато у прилогу 4 - СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

#### 4.6. Трошкови запослених

Структура трошкова запослених дата је кроз *Образац у прилогу 5 - ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ*

## 5) ПЛАН ДОБИТИ / ГУБИТКА ЗА 2021.Г.

Предузеће не планира да у 2021.г. оствари добит, тј. план је да приходи и расходи буду уравнотежени.

Предузеће је у 2014. и 2015.г пословало као индиректни буџетски корисник и нисмо могли да остварујемо добит. У 2016.г. смо остварили губитак од 1.453.000 динара. У 2017.г. смо остварили губитак од 119.000. динара. У 2018.г. смо остварили губитак од 758.000 динара који су покривени из нераспоређене добити претходних година. Нераспоређена добит је из 2005.г. тј. пре него што смо постали индиректни буџетски корисник. У 2019.г. предузеће је остварило губитак од 2.395.000 динара који није покривен.

## 6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 6.1. Планирана структура запослених

У Прилогу 6 – Структура запослених по секторима-организационим јединицама дата је планирана структура запослених у 2021.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 7.

### 6.3. Динамика запошљавања

У 2021.г. планира се да број запослених остане исти као и у 2020.г. тј. планира се замена за раднике који одлазе у пензију.

*Образац у прилогу 8 - ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА*

### 6.4. Исплаћене зараде у 2020. години и план зарада за 2021. годину

Исплата зарада у 2020.г. била је у складу са усвојеним планом и програмом рада предузећа за 2020.г. и Законом о престану важења закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава. Ступањем на снагу овог закона створена је могућност да се вредност коефицијента којим се одређује цена рада врати на ниво из октобра 2014.г. тј. 16.122,75 динара. Ова могућност није кориштена у 2020.г. вредност коефицијента која се користила за планирање зарада у 2020.г. је била 15.000 динара. Реализација до краја 2020.г. исказана је на нивоу планираних исплата за 2020.г., Због недостатка новчаних средстава, предузеће неће бити у могућности да до краја 2020.г. исплати други део зараде за новембар и аконтацију за децембар 2020.г.

*Образац у прилогу 9 – Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020.г. Бруто 1;*

Средстава за зараде у 2021.г. планирана су у складу са:

- Планираним бројем од 75 запослених у 2021.г.
- Планиране вредности коефицијента за 2021.г. у висини од 16.000 динара. Ефекат је увећање масе зарада за износ увећања вредности коефицијента у односу на 2020.г.

- Применом одредаба 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. Ефекат је увећање масе зарада за висину планираног увећања просечне зараде у Републици Србији за децембар 2020.г. у односу на децембар 2019.г. као основице за обрачун регреса.
- Анексом III посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Ефекат је увећање масе зарада за линеарно увећање регреса за 33.000 динара годишње, без пореза и доприноса по запосленом;
- Повећањем минималне цене рада са 172,54 на 183,93 динара по радном часу. Ефекат је увећање масе зарада за планирани износ средстава којим се увећавају зараде запослених до нивоа минималне зараде;
- Повећања % минулог рада за 0,4% по години стажа проведеног у радном односу. Ефекат је увећање масе зарада за % минулог рада примењен на основну зараду.

*Образац у прилогу 9*

- *Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину\* - Бруто 1*

- *Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020.г.-Бруто 1.*

- *Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020.г.-Бруто 2.*

#### **7.5. Распон исплаћених и планираних зарада**

Анализа показује тенденцију смањивања распона између радника са различитом стручном спремом. Применом минималне цене рада која важи за 2021.г. вредносно се изједначавају се сви послови од првог до четвртог степена стручне спреме.

Распони између исплаћених и планираних зарада приказани су у Прилогу 9а .

#### **7.6. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора**

Критеријуми за одрађивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора одређени су Решењем Комисије за персонална питања број 06-149/13-I 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 10 Накнаде надзорном одбору / Скупштине*

#### **6.7. Накнаде комисије за ревизију**

Предузеће не планира рад комисије за ревизију.

*Образац у прилогу 11*

## 7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2019.г. предузеће се дугорочно задужило код АИК банке за 2.999.196 динара. Са роком отплате две године, каматном стопом од 6,5% увећану за референтну каматну стопу НБС. Кредит је узет у циљу замене дотрајале опреме за контролу и наплату паркирања на затвореном паркингу „Житни трг“. Планом отплате кредита за 2021.г. преостали дуг је 1.717.106,03 динара.

У 2019.г. предузеће се краткорочно кредитно задужило код Комерцијалне банке – РЕВОЛВИНГ КРЕДИТ у износу до 5.000000 дин. Предузеће планира да у 2020.г. измири сва дуговања по одобреном кредиту, што је био услов за нови краткорочни обновљиви револвинг кредит (дозвољени минус) у 2021.г.

Процењује се да ће, због сезонског утицаја, бити смањени приходи предузећа од пијаца и паркирања у зимском периоду. Да би се одржала текућа ликвидност предузећа и планирана динамика набавки и трошкова, биће потребно да у 2021.г. користимо краткорочно кредитно задужење до 5.000.000 динара.

*Образац у прилогу 12 – Кредитна задуженост*

## 8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

### 8.1. Финансијска средства за набвку добара, радова и услуга за 2021.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 13 - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА*

### 8.2. Планиране набавке

Добра	Износ	Напомена
Материјал за одржавање хигијене	600.000	
Канцеларијски материјал	400.000	
Алат и инвентар	150.000	
ХТЗ опрема	350.000	
Остали материјал	100.000	
Потрошни материјал	150.000	
Потрошни електротехнички материјал	100.000	
Батерије и акумулатори	50.000	
Со за посипање путева	10.000	
Потрошни грађевински материјал	100.000	
Пластични и гумени производи	20.000	
Потрошни штампани материјал по наруџбини	200.000	Картице за паркирање
Проксимити картице	30.000	
Инвалидске паркинг карте	20.000	
Електрична енергија	2.100.000	
Гас	600.000	Гас за грејање
Трошкови горива за возила - бензин	90.000	
Трошкови горива за возила – дизел	1.050.000	
Трошкови горива за возила - ТНГ	100.000	
Трошкови резервних делова	250.000	

Набавка опреме за контролу паркирања	800.000	4 ПДА уређаја
Набавка рачунарске опреме	500.000	Рачунари, штампачи...
Електронска и фотографска опрема	50.000	Фотоапарати
Остала опрема	100.000	Алат веће вредности, намештај ...
<b>Услуге</b>	<b>Износ</b>	<b>Напомена</b>
Телефон	200.000	
Интернет	250.000	
Услуге мобилних телефона	450.000	
Остале услуге комуникације	10.000	
Пошта	250.000	
Услуге одржавања софтвера	1.100.000	Књиговодство, пијаца, паркирање, затворени паркинзи
Регистрација возила	50.000	
Одржавање рачунара	500.000	
Радови на крову	100.000	
Радови на водоводу и канализацији	50.000	
Одржавањ ел. инсталација	50.000	
Услуге одржавања грађевинских објеката	500.000	Управна зграда , пијаце, паркинзи, простор иза нове пијаце (насипање, равнање, уређење).
Одржавање механичке поправке	400.000	
Остале поправке	60.000	
Одржавање опреме (расхладне витрине, бојлери, гасни котлови, климе)	370.000	
Реклама и пропаганда	200.000	
Дезинфекција, дезинсекција, дератизација	350.000	Млечно месна сала, пијачни простор
Здравствене услуге	200.000	Санитарни прегледи радника
Адвокатске услуге	900,000	
Услуге извршитеља	300.000	
Трошкови услуга чишћења (теписи, завесе ...)	50.000	
Трошкови услуга одношења смећа	2.100.000	ЈКП „Чистоћа и зеленило“
Трошкови услуга чишћења - спремачица	150.000	
Услуге ревизије	350,000	
Услуге саветовања и друге интелектуалне услуге	1.100.000	Процена имовине, акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, План заштите...
Котизације за семинаре образовање запослених	200.000	
Котизације за стручна саветовања	250.000	Удружење пијаца и паркинга
Струпчна литература	250.000	
Услуге водовода и канализације	300.000	
Услуге штампања часописа	60.000	
Услуге информисања јавности	330.000	ТВ, радио, лист „Зрењанин, флајери ...
Објављивање тендера	70.000	
Услуге провајдера, дистрибутера и оператера мобилне телефоније	2.000.000	Код наплате паркирања путем СМС порука и картица за паркирање
Остале спец. услуге УТУ услови – сагласности	200.000	
Услуге израде пројектне документације	500.000	
Трошкови репрезентације	600.000	
Премије осигурања - возила	150.000	
Премије осигурања – радника од незгоде	30.000	

Премије осигурања – од пожара	40.000	
Премије осиг. – од опште одговорности	30.000	
Премије осигурања – од смрти	40.000	
Трошкови осигурања новца у транспорту	40.000	
Платни промет	430.000	
Накнаде банака	100.000	
Провизије платних картица	20.000	
Трошкови чланарина привредној комори	100.000	
Трошкови чланарина пословним удружењима	150.000	Удружење пијаца, удружење паркирања, заштите на раду
<b>Радови</b>	<b>Износ</b>	<b>Напомена</b>

### 8.3. Набавке возила

У 2021.г. не планира се набавка службених возила.

## 9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

### 9.1. Инвестициона улагања у 2021.г.

1. Набавка опреме за контролу паркирања (4 ПДА уређаја) у вредности од 800.000 динара.
2. Набавка рачунарске опреме у вредности од 500.000 динара.
3. Набавка електронске и фотографске опреме у вредности од 50.000 динара.
4. Остала опрема – алат веће вредности, намештај 100.000 динара.

*Обаразац у прилогу 14.*

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

У претходном периоду од планираних инвестиција због недостатка новчаних средстава није реализовано:

1. Набавка опреме за контролу паркирања у вредности од 800.000 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 износа 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.

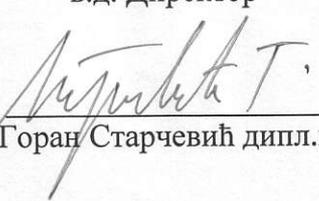
*Образац у прилогу 15 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ*

Припремио: Руководилац одељења  
за финансијске и рачуноводствене послове

  
Драган Теодоровић дипл.ек.



в.д. Директор

  
Горан Старчевић дипл.инж.маш.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>0</b>	<b>0</b>
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)</b>	010	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9.800	9.800
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>0</b>	<b>0</b>
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>10.740</b>	<b>10.740</b>
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>50</b>	<b>50</b>
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	50	50
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)</b>	051	<b>7.190</b>	<b>7.190</b>
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	7.190	7.190
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>500</b>	<b>500</b>
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>20.540</b>	<b>20.540</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>4.930</b>	<b>4.930</b>
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>287</b>	<b>287</b>
303	4. Државни капитал	0406	287	287
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>4.643</b>	<b>4.643</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.643	4.643
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>1.340</b>	<b>1.340</b>
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1.340	1.340
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>14.270</b>	<b>14.270</b>
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>3.660</b>	<b>3.660</b>
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	3.660	3.660
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>60</b>	<b>60</b>
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>4.520</b>	<b>4.520</b>
435	5. Добављачи у земљи	0456	4.500	4.500
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	20	20
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>230</b>	<b>230</b>
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>20.540</b>	<b>20.540</b>
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		

Датум: 20.11.2020.г.



в.д. Директор

Горан Старчевић дипл.маш.инж.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 1.1.-31.12.2020	Реализација (процена) 1.1.-31.12.2020
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	<b>115.680</b>	<b>100.840</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	<b>100</b>	<b>80</b>
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	100	80
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b>	1009	<b>109.000</b>	<b>91.600</b>
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	109.000	91.600
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016		3.000
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	6.580	6.160
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	<b>118.003</b>	<b>101.170</b>
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	1.915	2.050
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.200	3.550
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	86.458	80.010
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.590	3.250
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.600	1.400
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	18.240	10.910
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031	2.323	330
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	120	120
и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036)</b>	1033	<b>100</b>	<b>100</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	100	100
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	10	10
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ</b>	1039	10	10
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	<b>390</b>	<b>510</b>
и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ</b>	1041	<b>5</b>	<b>5</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	5	5
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	380	500
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ</b>	1047	5	5
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049	270	390
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1050	5.000	2.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1051	2.200	1.300
и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	200	200
и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	250	200
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1054	157	
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1055		20
69-59	<b>M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ</b>	1056		20
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ</b>	1057	10	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1058	147	0
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1059		
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060		
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061		
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062		
723	<b>P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064	147	0
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)</b>	1065		
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066		
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067		
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1068		
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1069		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Датум: 20.11.2020. г.



М.П.

в.д. Директор

Горан Старчевић дипл.маш. инж.

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 1.1. до 31.12. 2020. године

У 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (Процена) 01.01-31.12.2020.
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	138.580	135.580
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	134.080	131.080
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.500	4.500
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	133.360	133.360
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	26.342	26.342
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	86.458	86.458
9	3. Плаћене камате	3008	200	200
10	4. Порез на добитак	3009		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.360	20.360
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	5.220	2.220
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	3.000
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		3.000
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	4.920	4.920
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.920	4.920
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		1.920
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	4.920	
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	0	0
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	138.580	138.580
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	138.280	138.280
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	300	300
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	2.950	2.950
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	5	5
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) (АОР0068BS)</b>	3047	3.245	3.245

Датум: 20.11.2020.



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

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Укупни капитал (АОП 0401)	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	6.650	4.930	4.930	1.778
Реализација	4.173	1.778	4.930	
% одступања реализације од плана	-37,25%	-63,94%	0,00%	
% одступања реализације од реализације претходне године		-57,39%	177,28%	-63,94%

у 000 дин

Укупна имовина (АОП 0071)	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	16.750	17.540	20.540	18.100
Реализација	18.134	18.389	20.540	
% одступања реализације од плана	8,26%	4,84%	0,00%	
% одступања реализације од реализације претходне године		1,41%	11,70%	-11,88%

у 000 дин

Пословни приходи (АОП 1001)	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	94.850	101.250	115.680	108.260
Реализација	82.572	90.430	100.840	
% одступања реализације од плана	-12,94%	-10,69%	-12,83%	
% одступања реализације од реализације претходне године		9,52%	11,51%	7,36%

у 000 дин

Пословни расходи (АОП 1018)	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	94.561	96.376	118.003	109.160
Реализација	85.252	88.889	101.170	
% одступања реализације од плана	-9,84%	-7,77%	-14,26%	
% одступања реализације од реализације претходне године		4,27%	13,82%	7,90%

у 000 дин

Пословни резултат (АОП 1030 или 1031)	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	289	4.874	-2.323	-900
Реализација	-2.680	1.541	-330	
% одступања реализације од плана	-1027,34%	-68,38%	-85,79%	
% одступања реализације од реализације претходне године		-157,50%	-121,41%	172,73%

у 000 дин

Нето резултат (АОП 1064 или 1065)	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	0	0	147	0
Реализација	-758	-2.395	0	
% одступања реализације од плана	#DIV/0!	#DIV/0!	-100,00%	
% одступања реализације од реализације претходне године		215,96%	-100,00%	#DIV/0!

Број запослених на дан 31.12.	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	79	79	79	75
Реализација	79	78	75	
% одступања реализације од плана	0,00%	-1,27%	-5,06%	
% одступања реализације од реализације претходне године		-1,27%	-3,85%	0,00%

Просечна нето зарада	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	36.925	39.998	50.705	52.592
Реализација	34.818	38.354	50.176	
% одступања реализације од плана	-5,71%	-4,11%	-1,04%	
% одступања реализације од реализације претходне године		10,16%	30,82%	4,82%

у 000 дин

Инвестиције	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
План	2.450	4.500	1.950	1.450
Реализација	0	3.087	1.950	
% одступања реализације од плана	-100,00%	-31,40%	0,00%	
% одступања реализације од реализације претходне године		#DIV/0!	-36,83%	-25,64%

Напомена: у последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година Реализација	2019. година Реализација	2020. година План (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА у 000 дин. 1058-АОП1059+АОП1046+АОП1027) (АОП	196	-1.299	1.900	2.230
ROA 1064 - АОП 1065) / ((АОП 0071пг+АОП 0071кг)/2) * 100 ((АОП	-4,50	-13,12	0,00	0,00
ROE (АОП1064-АОП1065)/((АОП 0401пг+АПО0401КГ)/2)* 100	-18,24	-80,49	0,00	0,00
Оперативни новчани ток у 000 дин АОП 3011-АОП 3012	-1.393	-1.239	2.220	-3.890
Дуг / капитал (АОП 0424+ АОП 441+ АОП 442) / АОП 0401*100	335	934	290	918
Ликвидност (АОП 0043 /АОП 0442)*100	96,40	77,13	75,27	68,01
% зарада у пословним приходима (АОП1025/АОП 1001) * 100	77,04	73,32	79,35	77,79

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	5.824	1.768	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0		
Укупно кредитно задужење	0	5.824	1.768	0

у 000 динара

		2018. г.	2019. г.	2020. г.	План 2021. г.
Субвенције	План			3.000	
	Пренето			3.000	
	Реализовано			0	
Остали приходи из буџета	План	0			
	Пренето	0			
	Реализовано	0			
Укупно приходи из буџета	План	0		3.000	
	Пренето	0		3.000	
	Реализовано	0	0	0	0

**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. (АОП 1058 - АОП 1059 + АОП 1046 + АОП 1027)

**ROA (Return on Assets)** - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се добит / укупна средства) \* 100. ((АОП 1064 - АОП 1065 / (АОП 0071пг+АОП 0071кг)/2) \* 100 (нето

**ROE (Return on Equity)** - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се / просечан капитал) \* 100. (АОП 1054 / АОП 0401) \* 100 (нето добит

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности. АОП 3011-АОП 3012

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \* 100. (АОП 0424+ АОП 441+ АОП 442) / АОП 0401\*100

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе) \* 100. (АОП 0043 / АОП 0442)\*100

**% зарада у пословним приходима** - Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи) \* 100. (АОП1025/АОП 1001) \* 100

Датум: 20.11.2020.



в.д. Директор

Горан Старчевић дипл.маш.инж.

Предузеће: ЈКП "Пијаце и паркизи" Зрењанин  
Матични број: 08759731

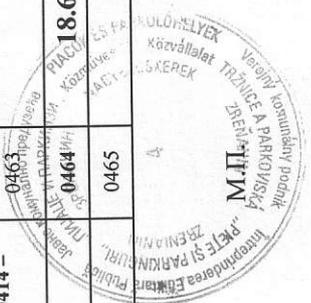
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	<b>АКТИВА</b>					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	6.550	6.700	6.850	7.000
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	6.550	6.700	6.850	7.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	6.550	6.700	6.850	7.000
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	12.100	10.600	10.600	11.100
Класа I	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	50	50	50	50
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	50	50	50	50
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053+ 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9.000	9.000	9.000	9.000
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	9.000	9.000	9.000	9.000
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.000	1.000	1.000	1.000
24	VІІ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.000	500	500	1.000
28 осим 288	ІХ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	50	50	50	50
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	18.650	17.300	17.450	18.100
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.778	1.778	1.778	1.778
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	287	287	287	287
303	4. Државни капитал	0406	287	287	287	287
34	VІІІ. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.886	3.886	3.886	3.886
340	І. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.886	3.886	3.886	3.886

В.д. Директор  
Горан Стартчевий дипл.маш.инж.

341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	2.395	2.395	2.395
350	1. Губитак ранијих година	0422	2.395	2.395	2.395
351	2. Губитак текуће године	0423			
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0
400	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	16.872	15.522	16.322
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.340	5.432	3.800
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	5.340	5.432	3.800
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	60	60	60
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.542	3.600	4.600
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.442	3.500	4.500
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	100	100	100
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.500	2.500	2.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.700	1.700	1.700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	230	230	230
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.500	2.000	3.432
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0$ = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) $\geq 0$	0463			
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) $\geq 0$	0464	18.650	17.300	18.100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			



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

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 1.1.- 31.03.2021	План 1.1.- 30.06.2021	План 1.1.- 30.09.2021	План 1.1.- 31.12.2021
1	2	3	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	<b>27.425</b>	<b>54.850</b>	<b>82.275</b>	<b>108.260</b>
62 и 63	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
60	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	25	50	75	100
604						
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b>	1009	<b>25.500</b>	<b>51.000</b>	<b>76.500</b>	<b>100.900</b>
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	25.500	51.000	76.500	100.900
65						
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	<b>1.900</b>	<b>3.800</b>	<b>5.700</b>	<b>7.260</b>
63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 +</b>	1018	<b>28.425</b>	<b>56.750</b>	<b>85.275</b>	<b>109.160</b>
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	<b>650</b>	<b>1.300</b>	<b>1.950</b>	<b>2.530</b>
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	<b>1.100</b>	<b>2.100</b>	<b>3.300</b>	<b>4.040</b>
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	<b>22.000</b>	<b>44.000</b>	<b>66.000</b>	<b>84.210</b>
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	<b>1.250</b>	<b>2.500</b>	<b>3.750</b>	<b>4.890</b>
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	<b>425</b>	<b>850</b>	<b>1.275</b>	<b>1.700</b>
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>11.790</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031	<b>1.000</b>	<b>1.900</b>	<b>3.000</b>	<b>900</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>108</b>	<b>120</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
669	4. Остали финансијски приходи	1037	25	50	75	100
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>10</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ</b>	1039	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	<b>132</b>	<b>266</b>	<b>398</b>	<b>540</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1	3	4	5
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	<b>130</b>	<b>260</b>	<b>390</b>	<b>530</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ</b>	1047	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049	<b>97</b>	<b>196</b>	<b>290</b>	<b>420</b>
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>1.000</b>
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	<b>130</b>	<b>260</b>	<b>390</b>	<b>470</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>250</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1054				
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	1055	<b>817</b>	<b>1.486</b>	<b>2.350</b>	<b>100</b>
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1058				
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1059	<b>717</b>	<b>1.386</b>	<b>2.250</b>	
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060				
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061				
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062				
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064				
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)</b>	1065	<b>717</b>	<b>1.386</b>	<b>2.250</b>	
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066				
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067				
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1068				
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1069				
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

в.д. Директор

М.П.

Горан Старчевић д

Датум: 20.11.2020. г.

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ</b>					
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	28.125	58.095	90.875	120.580
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	27.000	54.000	87.500	116.080
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.125	2.250	3.375	4.500
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	32.565	65.130	96.695	124.470
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	5.425	10.850	15.275	19.700
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	22.000	44.000	66.000	84.210
9	3. Плаћене камате	3008	50	100	150	200
10	4. Порез на добитак	3009				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.090	10.180	15.270	20.360
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011				
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	4.400	7.035	5.820	3.890
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ</b>					
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			0	
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3015				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			0	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			0	
20	5. Примљене дивиденде	3018			0	
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	150	350	1.300	1.450
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			0	
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	150	350	1.300	1.450
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			0	
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	150	350	1.300	1.450
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ</b>					
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	3.346	4.643	4.379	2.920
29	1. Увећање основног капитала	3026				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	3.346	4.643	4.379	2.920
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	0	0	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				
39	5. Финансијски лизинг	3036				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037				
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	3.346	4.643	4.379	2.920
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	31.471	62.738	95.254	123.500
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	32.715	65.480	97.995	125.920
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042				
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	1.244	2.742	2.741	2.420
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	3.245	3.245	3.245	3.425
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		1	3	4
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) (АОР0068BS)</b>	3047	2.000	500	500	1.000

Датум: 20.11.2020.г.



М.П.

в.д. Директор

Горан Старчевић дипл.и

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

01.01. - 31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. 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*				
<b>УКУПНО</b>				

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



в.д. Директор

*[Signature]*  
 Горан Старчевић дипл. инж. маш.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12.20.	Реализација (Процена) 01.01.-31.12.20.	План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	48.068.000	45.158.000	11.735.071	23.543.986	35.437.385	47.332.470
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66.102.000	62.100.000	16.075.439	32.252.036	48.544.363	64.839.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77.108.000	72.435.000	18.752.000	37.622.000	56.627.000	75.634.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	79	75	75	75	75	75
4.1.	- на неодређено време	74	68	68	68	68	68
4.2.	- на одређено време	5	7	7	7	7	7
5	Накнаде по уговору о делу		25.000				76.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1				3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима надзорног одбора 5260	1.800.000	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
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 5296	3.600.000	3.000.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.500.000
20	Дневнице на службеном путу 5294	400.000	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу 5294	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију 5290	2.100.000	1.050.000	1.200.000	1.500.000	1.800.000	2.100.000
23	Број прималаца отпремнине	7	4	4	5	6	7
24	Јубиларне награде 5292	850.000	800.000				100.000
25	Број прималаца јубиларних награда	8	8				1
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника 52931 сл см+52932 млз +52933 кв	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима 52981 пак+52982пор+52983бол:30 дана+5291тв	150.000	150.000				150.000

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

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



в.д. Директор

Горан Старчевић дипл.маш.инж.

## Структура запослени по секторима - организационим јединицама

Р.б.	Сектор, орган. јед.	Бр.сист. рад.места	Број извршилаца	Бр.зап.по кадр.евид	Бр.зап.на неодр.вр	Бр.зап.на одређ.вр
1.	Директор, пом.директора рук.сектора	5	5	5	4	1
2	Сектор за екон.и правне послове	19	19	19	19	0
2.1.	Одељ.за фин.рач.посл	11	11	11	11	0
2.2.	Одељ.за опште правне и кадр. посл	8	8	8	8	
3.	Сектор за оперативне послове	36	36	36	33	3
3.1.	Одељење за послове пијаца	12	12	12	11	1
3.2.	Одељење за послове паркирања	24	24	24	22	2
4	Сектор за контролу и одржавање	15	15	15	12	3
4.1.	Сектор контроле	3	3	3	3	0
4.2.	Одељење одржавања	12	12	12	9	3
	<b>УКУПНО</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>68</b>	<b>7</b>

Датум: 20.11.2020.г.



в.д. Директор

Горан Старчевић дипл.инж.маш.

## Прилог 7

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор / Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	11	11	3	3
2	ВСС	7	7		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	31	31		
5	КВ	21	21		
6	ПК	0	0		
7	НК	5	5		
Укупно		75	75	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	12	12
3	40 до 50	22	21
4	50 до 60	28	26
5	Преко 60	13	16
УКУПНО		75	75
Просечна старост		50	51

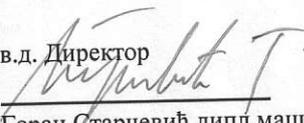
## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор / Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	55	55		
2	Женски	20	20	3	3
Укупно		75	75	3	3

## По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021
1	До 5 година	5	3
2	5 до 10	5	7
3	10 до 15	12	8
4	15 до 20	14	14
5	20 до 25	9	12
6	25 до 30	15	16
7	30 до 35	6	4
8	Преко 35	9	11
УКУПНО		75	75



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

Дана 20.11.2020.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године*	75
	Одлив кадрова у периоду 01.01.31.03.2020.	
1	Одлазак у редовну пензију	4
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.31.03.2020.	
1	Замена радника који су отишли у пензију	4
2		
3		
	Стање на дан 31.03.2020. године**	75

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2020. године*	75
	Одлив кадрова	
1	Одлазак у редовну пензију	1
2		
3		
4		
	Пријем	
1	Замена радника који су отишли у пензију	1
2		
3		
	Стање на дан 30.09.2020. године**	75

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године**	75
	Одлив кадрова	
1	Одлазак у редовну пензију	1
2		
3		
4		
	Пријем	
1	Замена радника који је отишао у пензију	1
2		
3		
	Стање на дан 30.06.2020. године**	75

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2020. године*	75
	Одлив кадрова	
1	Одлазак у редовну пензију	1
2		
3		
4		
	Пријем	
1	Замена радника који је отишао у пензију	1
2		
3		
	Стање на дан 31.12.2020. године**	75

\*претходна година



в.д. Директор

Горан Старчевић дипл.маш.инж.

Датум: 20.11.2020.г.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину\* - Бруто 1

Исплата по месецима 2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл.	Маса зарада	просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	просечна зарада
I	77	5.383.193	69.912	76	5.260.204	69.213	0	0	0	1	122.989	122.989
II	75	4.929.409	65.725	74	4.807.456	64.966	0	0	0	1	121.953	121.953
III	75	5.036.434	67.152	74	4.913.039	66.392	0	0	0	1	123.395	123.395
IV	75	4.757.823	63.438	74	4.634.849	62.633	0	0	0	1	122.974	122.974
V	75	4.955.851	66.078	74	4.833.159	65.313	0	0	0	1	122.692	122.692
VI	77	5.237.891	68.025	76	5.114.496	67.296	0	0	0	1	123.395	123.395
VII	75	4.989.284	66.524	74	4.865.639	65.752	0	0	0	1	123.645	123.645
VIII	75	4.989.284	66.524	74	4.866.139	65.759	0	0	0	1	123.145	123.145
IX	75	5.108.444	68.113	74	4.985.049	67.366	0	0	0	1	123.395	123.395
X	75	5.527.647	73.702	74	5.399.653	72.968	0	0	0	1	127.994	127.994
XI	75	5.404.201	72.056	74	5.276.457	71.303	0	0	0	1	127.744	127.744
XII	75	5.651.940	75.359	74	5.523.697	74.645	0	0	0	1	128.243	128.243
УКУПНО	904	61.971.401	68.552	892	60.479.837	67.803	0	0	0	12	1.491.564	124.297
ПРОСЕК	75	5.164.283	68.552	74	5.039.986	67.803	0	0	0	1	124.297	124.297

\* исплата са проценом до краја године

\*\* исплата са проценом до краја године старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину Бруто 1

Plan по месецима 2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл.	Маса зарада	просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	просечна зарада
I	75	5.315.045	70.867	74	5.170.045	69.865	0	0	0	1	145.000	145.000
II	75	5.212.173	69.496	74	5.067.173	68.475	0	0	0	1	145.000	145.000
III	75	5.548.221	73.976	74	5.403.221	73.017	0	0	0	1	145.000	145.000
IV	75	5.430.776	72.410	74	5.285.776	71.429	0	0	0	1	145.000	145.000
V	75	5.315.045	70.867	74	5.170.045	69.865	0	0	0	1	145.000	145.000
VI	75	5.430.776	72.410	74	5.285.776	71.429	0	0	0	1	145.000	145.000
VII	75	5.430.776	72.410	74	5.285.776	71.429	0	0	0	1	145.000	145.000
VIII	75	5.430.776	72.410	74	5.285.776	71.429	0	0	0	1	145.000	145.000
IX	75	5.430.776	72.410	74	5.285.776	71.429	0	0	0	1	145.000	145.000
X	75	5.315.045	70.867	74	5.170.045	69.865	0	0	0	1	145.000	145.000
XI	75	5.430.776	72.410	74	5.285.776	71.429	0	0	0	1	145.000	145.000
XII	75	5.548.815	73.984	74	5.403.815	73.025	0	0	0	1	145.000	145.000
УКУПНО	900	64.839.000	72.043	888	63.099.000	71.057	0	0	0	12	1.740.000	145.000
ПРОСЕК	75	5.403.250	72.043	74	5.258.250	71.057	0	0	0	1	145.000	145.000

\*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планрана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл.	Маса зарада	просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	просечна зарада
I	75	6.200.000	82.667	74	6.030.857	81.498	0	0	#DIV/0!	1	169.143	169.143
II	75	6.080.000	81.067	74	5.910.857	79.876	0	0	#DIV/0!	1	169.143	169.143
III	75	6.472.000	86.293	74	6.302.857	85.174	0	0	#DIV/0!	1	169.143	169.143
IV	75	6.335.000	84.467	74	6.165.857	83.322	0	0	#DIV/0!	1	169.143	169.143
V	75	6.200.000	82.667	74	6.030.857	81.498	0	0	#DIV/0!	1	169.143	169.143
VI	75	6.335.000	84.467	74	6.165.857	83.322	0	0	#DIV/0!	1	169.143	169.143
VII	75	6.335.000	84.467	74	6.165.857	83.322	0	0	#DIV/0!	1	169.143	169.143
VIII	75	6.335.000	84.467	74	6.165.857	83.322	0	0	#DIV/0!	1	169.143	169.143
IX	75	6.335.000	84.467	74	6.165.857	83.322	0	0	#DIV/0!	1	169.143	169.143
X	75	6.200.000	82.667	74	6.030.857	81.498	0	0	#DIV/0!	1	169.143	169.143
XI	75	6.335.000	84.467	74	6.165.857	83.322	0	0	#DIV/0!	1	169.143	169.143
XII	75	6.472.000	86.293	74	6.302.857	85.174	0	0	#DIV/0!	1	169.143	169.143
УКУПНО	900	75.634.000	84.038	888	73.604.284	82.888	0	0	#DIV/0!	12	2.029.716	169.143
ПРОСЕК	75	6.302.833	84.038	74	6.133.690	82.888	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	169.143	169.143

\*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

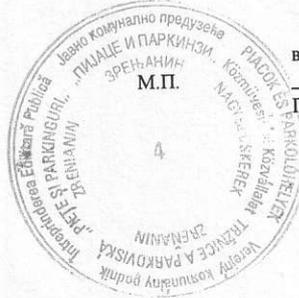


в.д. Директор

*[Handwritten signature]*  
Горан Старчевић дипл.инж.маш.

## Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. г.	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	57.449	41.902	65.140	47.463
	Највиша зарада	118.415	84.635	119.047	85.082
Пословодство	Најнижа зарада	123.395	88.130	145.000	102.391
	Највиша зарада	123.395	88.130	145.000	102.391



в.д. Директор

Горан Старчевић дипл. инж. маш.

Датум: 20.11.2020.

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2021. 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	87.668	36.764	25.452	2	95.400	40.068	27.666	2
II	73.870	30.978	21.446	2	95.400	40.068	27.666	2
III	74.436	31.215	21.610	2	95.400	40.068	27.666	2
IV	71.374	29.931	20.721	2	95.400	40.068	27.666	2
V	73.306	30.741	21.282	2	95.400	40.068	27.666	2
VI	76.622	32.132	22.245	2	95.400	40.068	27.666	2
VII	76.345	32.015	22.165	2	95.400	40.068	27.666	2
VIII	73.782	30.941	21.421	2	95.400	40.068	27.666	2
IX	76.457	32.063	22.197	2	95.400	40.068	27.666	2
X	95.400	40.068	27.666	2	95.400	40.068	27.666	2
XI	95.400	40.068	27.666	2	95.400	40.068	27.666	2
XII	95.400	40.068	27.666	2	95.400	40.068	27.666	2
УКУПНО	970.060	406.984	281.537	24	1.144.800	480.816	331.992	24
ПРОСЕК	80.838	33.915	23.461	2	95.400	40.068	27.666	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина план текућа 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	137.843	57.805	40.019	2	150.000	63.000	43.500	2
II	116.148	48.707	33.720	2	150.000	63.000	43.500	2
III	117.038	49.080	33.979	2	150.000	63.000	43.500	2
IV	112.223	47.061	32.581	2	150.000	63.000	43.500	2
V	115.261	48.335	33.463	2	150.000	63.000	43.500	2
VI	120.475	50.522	34.976	2	150.000	63.000	43.500	2
VII	120.039	50.339	34.850	2	150.000	63.000	43.500	2
VIII	116.010	48.649	33.680	2	150.000	63.000	43.500	2
IX	120.215	50.413	34.901	2	150.000	63.000	43.500	2
X	150.000	63.000	43.500	2	150.000	63.000	43.500	2
XI	150.000	63.000	43.500	2	150.000	63.000	43.500	2
XII	150.000	63.000	43.500	2	150.000	63.000	43.500	2
УКУПНО	1.525.251	639.911	442.670	24	1.800.000	756.000	522.000	24
ПРОСЕК	127.104	53.326	36.889	2	150.000	63.000	43.500	2



в.д. Директор

М.П.

Горан Старчевић дипл.инж.

## Накнаде комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2020. година				Комисија за ревизију план 2021. 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			
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	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

## Накнаде комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2020. година				Комисија за ревизију план 2021 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			
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	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0



в.д. Директор

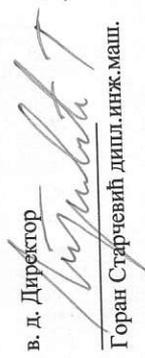
Горан Старчевић дипл.инж.маш.

Датум: 20.11.2020.

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Ориг. Валути	Гаранција државе да/не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања за 2021 годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021.	
												укупно главница	укупне камате			
АИК банка	Дугорочни кредит за набавку опреме	РСД	НЕ	0	1.717.106	2019	24	НЕ	25.11.2019.	Реф.кам. Стопа НБС + 6,5%	12		1.717.106	77.741	137.247	
Комерцијална банка	Револвинг кредит - дозвољени минус	РСД	НЕ	0	5.000.000	2020	12	НЕ	1.12.2020	5,30%	12		5.000.000	372.259	0	
Страни кредитор																
Укупно кредитно задужење					6.717.106								6.717.106	450.000	0	137.247
Од чега за ликвидност					5.000.000								5.000.000	372.259	0	0
Од чега за капиталне пројекте					1.717.106								1.717.106	77.741	0	137.247

в. д. Директор



Горан Старчевић дипл.инж.маш.



Дана 20.11.2020.

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години	План за 01.01.-31.03. 2021.	План за 01.01.-30.06. 2021.	План за 01.01.-30.09. 2021.	План за 01.01.-31.12. 2021.
	<b>Добра</b>					
1.	Материјал за одржавање хигијене	550.000	150.000	300.000	450.000	600.000
2.	Канцеларијски материјал	250.000	100.000	200.000	300.000	400.000
3.	Алат и инвентар	200.000	125.000	250.000	375.000	500.000
4.	Потрошни материјал	800.000	200.000	400.000	600.000	780.000
5.	Електрична енергија	2.000.000	525.000	1.050.000	1.575.000	2.100.000
6.	Погонско гориво	600.000	275.000	300.000	325.000	600.000
7.	Гориво за возила	950.000	350.000	700.000	1.050.000	1.340.000
8.	Резервни делови	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
9.	Набавка опреме за контролу паркирања	800.000			800.000	800.000
11.	Набавка рачунарске опреме (рачунари, штампачи ...)	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
12.	Електронска и фотографска опрема	50.000	20.000	30.000	40.000	50.000
13.	Остала опрема	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
	<b>Укупно добра</b>	<b>7.050.000</b>	<b>1.957.500</b>	<b>3.655.000</b>	<b>6.152.500</b>	<b>8.020.000</b>
	<b>Услуге</b>					
1.	Транспортне услуге	1.040.000	290.000	580.000	870.000	1.160.000
2.	Трошкови одржавања опреме и објеката	1.660.000	870.000	1.665.000	2.460.000	3.180.000
3.	Трошкови рекламе и пропаганде	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
4.	Дезинфекција дезинсекција и дератизација	350.000	90.000	180.000	270.000	350.000
5.	Непроизводне услуге	8.780.000	2.452.500	4.905.000	7.357.500	9.810.000
6.	Репрезентација	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
7.	Премије осигурања	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
8.	Платни промет	520.000	140.000	280.000	420.000	550.000
9.	Чланарине	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
10.	Остали нематеријални трошкови	135.000	75.000	150.000	225.000	300.000
11.	Услуге израде пројекта за уређење пијаце за половну робу	250.000				
12.	Процена ризика од катастрофа и план заштите и спасавања	500.000				500.000
13.	Процена имовине предузећа	500.000				500.000
14.	План заштите	100.000				100.000
	<b>Укупно услуге</b>	<b>15.195.000</b>	<b>4.510.000</b>	<b>8.615.000</b>	<b>12.720.000</b>	<b>17.830.000</b>
	<b>Радови</b>					
	<b>Укупно радови</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b>	<b>22.245.000</b>	<b>6.467.500</b>	<b>12.270.000</b>	<b>18.872.500</b>	<b>25.850.000</b>


 в.д. Директор  
 М.П. *Горан Старчевић*  
 Горан Старчевић дипл. инж. маш.

У 000 динара

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ред. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година заврш. финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020 године					План 2022.г.	план 2023.г.			
								План 01.01-2021.г	План 01.01-30.06.2021.г	План 01.01-30.09.2021.г.	План 01.01-31.12.2021.г.	План 01.01-31.12.2021.г.					
	Набавка опреме за контролу паркирања					Сопств.ср.											
1.		2021	2021	800	0	Позајм.ср.	800			800			800			0	0
						Ср. буџета											
						Остало											
						Укупно	800			800			800			0	0
	Набавка рачунарске опреме					Сопств.ср.	500			375			500				
2.		2021	2021	500	0	Позајм.ср.											
						Ср. буџета											
						Остало											
						Укупно	500			375			500			0	0
	Електронска и фотографска опрема					Сопств.ср.	50			50			50				
3.		2021	2021	50	0	Позајм.ср.	50			50			50				
						Ср. буџета											
						Остало											
						Укупно	50			50			50			0	0
	Остала опрема					Сопств.ср.	100			75			100				
4.		2021	2021	100	0	Позајм.ср.											
						Ср. буџета											
						Остало											
						Укупно	100			75			100			0	0
						Сопств.ср.											
						Позајм.ср.											
						Ср. буџета											
						Остало											
						Укупно	100			75			100			0	0
						Сопств.ср.											
						Позајм.ср.											
						Ср. буџета											
						Остало											
						Укупно	1.450			1.300			1.450			0	0
						Сопств.ср.											
						Позајм.ср.											
						Ср. буџета											
						Остало											
						Укупно	1.450			1.300			1.450			0	0
						Сопств.ср.											
						Позајм.ср.											
						Ср. буџета											
						Остало											
						Укупно	1.450			1.300			1.450			0	0
						Сопств.ср.											
						Позајм.ср.											
						Ср. буџета											
						Остало											
						Укупно	1.450			1.300			1.450			0	0
						Сопств.ср.											
						Позајм.ср.											
						Ср. буџета											
						Остало											
						Укупно	1.450			1.300			1.450			0	0
						Сопств.ср.											
						Позајм.ср.											
						Ср. буџета											
						Остало											
						Укупно	1.450			1.300			1.450			0	0
						Сопств.ср.											
						Позајм.ср.											
						Ср. буџета											
						Остало											
						Укупно	1.450			1.300			1.450			0	0

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

М.П.

Датум: 20.11.2020.г.

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020.	План 01.01.-31.03. 2021.	План 01.01.-30.06. 2021.	План 01.01.-30.09. 2021.	План 01.01.-31.12. 2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало (отпремнине и јубиларне награде)	1.850.000	1.850.000	1.200.000	1.500.000	2.100.000	2.200.000



в.д. Директор

*Горан Старчевић*  
Горан Старчевић дипл.инж.маш.

Датум: 20.11.2020.г.

**ЈКП „ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ”**

**БРОЈ: 9/82-1**

**ДАНА: 30.11.2020.**

**ЗРЕЊАНИН**

На основу члана 39. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Пијаце и паркинзи” Зрењанин, Надзорни одбор ЈКП „Пијаце и паркинзи” Зрењанин из Зрењанина, је на седници одржаној дана **30.11.2020.** године донео:

**О Д Л У К У**

**I** Доноси се Програма пословања предузећа ЈКП „Пијаце и паркинзи” Зрењанин из Зрењанина за 2021. годину, у тексту предложеном од стране в.д. Директора ЈКП „Пијаце и паркинзи” Зрењанин Старчевић Горана.

**II** Ова Одлука Програма пословања предузећа за 2021. годину се достављају Скупштини града Зрењанина, ради прибављања сагласности на исте.

Председница Надзорног одбора,  
Соња Милинков



1982/1  
28.12.2020.

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 18.12.2020. године, донела је

### ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Програм пословања ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин за 2021. годину - који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 30.11.2020. године под бројем: 9/82-1

2. Саставни део Програма пословања ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин за 2021. годину чини и ценовник за услуге које пружа предузеће.

3. Доношењем овог Закључка престају да важе сви претходно донети Закључци од стране Градског већа и Скупштине града Зрењанина, а који се односе на усвајање цена, односно ценовника које предузеће примењује у свом пословању.

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

5. **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: 06-116-47/20-I  
Дана: 18.12.2020. године  
ЗРЕЊАНИН

