Број: 1010/1
Датум: 27.08.2021
ЗРЕЊАНИН

ЈКП „ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“ ЗРЕЊАНИН

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020.г.

Зрењанин, август 2021.г.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности јавног предузећа су:

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

Структура и организација предузећа

Оснивач: Град Зрењанин 2002.г.

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

Органи предузећа

Надзорни одбор:

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

Пословодство / колегијум

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

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

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

Друга измена програма пословања усвојена је на седници Скупштине града Зрењанина дана 18.12.2020.г.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

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

Мере које смо предузели су:

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

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

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

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

Ванредно стање је укинуто 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.

Тренд смањења обима пружених услуга се наставио и после укидања ванредног стања. Да би очувало ликвидност предузеће је реализовало само неопходне набавке и инвестиције.

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

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

У извештајном периоду смо користили кредитна средства по основу обновљивог револвинг кредита (дозвољени минус на пословном рачуну) за одржавање текуће ликвидности предузећа. На дан 31.12.2020.г. дуговање Комерцијалној банци по основу кориштеног кредита било је 3.039.610 динара.

У прва три месеца пословања смо уредно сервисирали обавезе по дугорочном кредиту који смо узели за набавку опреме на паркингу Житни трг. Док смо у периоду април – јун користили мораторијум на отплату кредита. На дан 31.12.2020.г. дуговање АИК банци по основу кориштеног кредита било је 1.717.106.03 динара.

Веза са буџетом

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

Структура сопствених прихода предузећа

Конто	Назив	Реализација I- XII 2019	План I- XII 2020	Реализација I- XII 2020	% у односу на план
604	Приходи од префакт. трошкова	105.331,15	80.000	75.905,28	94.88
61421	Приходи од продаје услуга - паркинзи	47.986.332,92	53.000.000	50.203.776,11	94,72
61422	Приходи од продаје услуга - пијаце	32.918.097,77	35.050.000	29.067.314,09	82,93
6142601	Приходи од продаје услуга – „Паук“	3.579.000,00	3.500.000	2.749.166,68	78,55
6142701	Остали приходи од продаје услуга		50.000	12.000,00	24,00
64	Приходи од субвенција		3.000.000	3.000.000,00	100,00
650	Други пословни -приходи од закупнина	5.840.593,80	6.150.000	5.893.730,97	95,83
659	Остали пословни приходи	216,88	10.000	57,71	0,57
6623	Финансијски приходи од камата	29.671,18	10.000	8.642,41	86,42
6632	Позитивне курсне разлике	0	10.000	6.12	0,06
669	Остали финансијски приходи	60.208,33	100.000	57.155,36	57,16
6731	Добици од продаје осталог материјала			7.918,20	
6740	Вишкови готовине			0,13	
675	Наплаћена отписана потраживања			240,00	
677	Други непом. прих – од смањ. обавеза	412.902,43	100.000	87.237,60	87,23
679	Остали непоменути приходи	25.250,00	100.000	7.443,74	7,44
685	Прих. од услкл.вр.потр.и кратк.фин.пл.	1.774.991,43	2.000.000	2.046.646,97	102,33
692	Прих.по осн.испр.гр. из ранијих година		120.000	111.513,32	92,93
	Укупно	92.732.595,89	103.280.000	93.328.754,69	90,37

Структура расхода предузећа

Конто	Назив	Реализација I- XII.2019	План I- XII 2020	Реализација I- XII 2020	% у односу на план
5120	Трошкови мат. за одржавање хигијене	497.188,00	550.000	527.937,66	95,99
5121	Трошкови канцеларијског материјала	399.459,90	250.000	232.575,50	93,03
5123	Трошкови алата и инвентара	1.293.394,76	200.000	148.491,67	74,25
5129	Трошкови осталог режијског материјала	656.844,58	800.000	637.683,12	79,71
5130	Трошкови електричне енергије	1.819.401,91	2.000.000	1.869.067,17	93,45
5131	Други трошкови погонског горива - гас	537.703,10	600.000	350.245,88	58,37
5133	Трошкови горива за возила	861.391,02	950.000	626.395,85	65,94
5140	Трошкови резервних делова	147.002,22	250.000	160.251,60	64,10
520	Трошкови зарада и накнада	49.189.264,40	62.100.000	60.010.938,87	96,64
521	Трош. пор.и доп.на зараде на терет послод.	8.427.318,93	10.335.000	10.161.714,49	98,33
522	Трошкови накнада по уговору о делу	18.897,34	25.000	24.842,77	99,37
526	Трошкови накнада чланова надзор. одбора	1.123.804,11	1.800.000	1.441.478,32	80,08
5290	Отпремнине за одлазак у пензију	467.763,20	1.050.000	1.020.389,50	97,18
5292	Јубиларне награде	641.807,12	800.000	761.584,78	95,20
5293	Солидарна помоћ	2.971.901,14	400.000	316.511,00	79,13
5294	Накнаде трош.смешт. и исхране на сл.путу	304.454,92	400.000	244.044,73	61,01
5295	Накнаде трош.превоза на службеном путу	18.436,04	50.000	0	0
5296	Накнаде трош.превоза на рад	3.070.568.34	3.000.000	2.879.722,55	95,99
5298	Пакетићи	68.000,00	150.000	80.000,00	53,33
5312	Трошкпови ПТТ услуга	1.047.879,30	1.040.000	947.411,93	91,10
5320	Услуге за одржавање основних средстава	3.044.441,71	1.560.000	1.208.759,18	77,48
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	188.100,00	200.000	18.000,00	9,00
53901	Дератизација	245.300,00	350.000	291.500,00	83,29
540	Трошкови амортизације	982.364,31	1.400.000	1.359.647,94	97,12

5500	Трошкови здравствених услуга	117.644,00	200.000	126.200,00	63,10
5501	Трошкови адвокат. услуга и извршитеља	846.804,37	1.200.000	966.944,49	80,58
5502	Трошкови услуга чишћења	3.104.231,16	2.200.000	1.594.732,87	72,49
5503	Трошкови ревизије	400.000,00	350.000	350.000,00	100,00
5504	Трошкови савет. и друге интел. услуге	785.423,00	1.200.000	612.575,00	51,05
5509	Трошкови других непроизводних услуга	2.878.504,95	3.480.000	3.225.751,85	92,69
5510	Трошкови репрезентације	321.535,34	600.000	588.579,88	98,10
5520	Трош.прем.осигур. основних средстава	106.731,00	100.000	87.560,00	87,56
5521	Трош.прем.осигур. – осиг. лица од незгоде	19.008,00	30.000	18.770,40	62,57
5522	Трош.прем.осигур. – од пожара	28.403,45	50.000	28.403,45	56,81
5523	Трош.прем.осигур. – од опште одговорн.	20.630,25	40.000	20.086,12	50,22
5524	Трош.прем.осигур. – запослен. у сл. смрти	17.877,70	50.000	29.332,70	58,67
5525	Трош.прем.осигур. – од крађе		40.000	20.096,71	50,24
5530	Трошкови платног промета у земљи	399.363,70	400.000	372.523,17	93,13
5532	Накнада банке	87.960,98	100.000	51.752,50	51,75
5533	Провизија платних картица	8.795,00	20.000	15.320,52	76,60
554	Трошкови чланари прив.ком.и посл. удруж.	167.829,72	250.000	86.100,00	34,44
5550	Трошкови пореза на имовину	236.042,61	230.000	224.774,04	97,73
5554	Накнада за заштиту животне средине	181,30	50.000	0	0
5590	Остали нематеријални трошкови	7.790,30	100.000	65.645,15	65,65
5599	Други нематеријални трошкови	1.311.408,83	210.000	203.427,46	96,87
5620	Расходи камата по кредитима	107.141,40	420.000	430.463,95	102,50
5624	Расходи камата према трећим лицима	1.691,90	50.000	10.048,82	20,10
5625	Расходи кам. по обав. за порезе допр.и др.	4.983,31	30.000	9.081,47	30,27
5632	Негативне курсне разлике		5.000	256,62	5,13
569	Остали финансијски расходи	11.761,13	5.000	21,34	0,43
5709	Губици по основу расход и отписа	22.091,12		8.214,10	
57602	Расходи по основу директног отписа	22.200,00	100.000	7.963,20	7,96
579	Остали непоменути расходи	163.138,58	100.000	23.638,93	23,64
5799	Други непоменути расходи			52,59	
585	Обезвређена потраживања без утицаја на порески биланс	4.041.653,77	1.000.000	456.906,05	45,69
5851	Обезвређена потраживања – посебне паркинг карте	1.851.223,50	300.000		
592	Расходи по основу испр.греш. које нису материјално значајне	13.104,00	100.000	66.474,25	66,47
Укупно		95.127.840,73	103.280.000	96.020.892,14	92,98

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је финансијски извештај у коме се приказују приходи и расходи предузећа са циљем утврђивања резултата пословања у одређеном временском периоду. Предузеће је у посматраном периоду 1.1.-31.12.2020.г. остварило укупне приходе у износу од 93.328.754.69 динара, трошкове у износу од 96.020.892,14 динара и исказало губитак од 2.692.137,45 динара.

Анализа приходне и расходне стане биланса успеха показује да су и приходи и расходи били нижи од планираних, а губитак је првенствено настао због не остваривања планираних прихода.

Анализа прихода:

- Приход од префактурисаних трошкова је за 5,12% нижи од планираног.
- Приход од паркирања је за 5,28% нижи од планираног (утицај увођења ванредног стања), али је у односу на претходну годину за исти период виши за 4,62% (добијање података од полицијске управе о власницима возила, створило је могућност

утужења за издате посебне паркинг карте и ефекат увођења новог система наплате паркирања на паркингу Житни трг, што је довело до значајног повећања % наплате услуге паркирања.).

- Настављен је тренд смањења прихода од пијаца, 17,07%, у односу на план и 12,70% у односу на посматрани период претходне године. Основни разлог је увођење ванредног стања, ограничење рада, а затим и потпуни престанак рада свих пијаца. Такође разлог за смањени броја корисника пијачних услуга је пад промета, све мања заинтересованост купаца да обилазе пијацу, велика навала хипер маркета који својом понудом парирају пољопреивредним артиклима у својим објектима и ниским ценама па се купци окрећу њима па не обилазе пијацу.
- Приходи од „Паука" су нижи од планираних за 21,45% и за 23,19% нижи у односу на посматрани период претходне године. Основни разлог је потпуни престанак рада „Паука" од 16.03.2020.г. до 1.6.2020.г.
- Да би ублажило негативне последице пандемије корона вируса на пословање предузећа и спречило блокаду рачуна предузеће је користило краткорочна кредитна средства (револвинг) чији рок враћања је био средина децембра 2020.г. Због смањених прихода предузеће није било у могућности да позајмљена средства врати па се обратило оснивачу за помоћ, коју смо добили у виду субвенције, од 3.000.000 динара. Субвенија је реализована 14.01.2021.г. и кредит је у потпуности враћен.
- Приходи од закупа пословног простора су мањи за 4,17% у односу на планиране, а за 0,91% виши у односу на посматрани период претходне године. Пад промета на пијацама утицао је на мању заинтересованост корисника за закуп локала на простору нове пијаце, што је утицало на смањен приход од закупа пословног простора у односу на план.
- Приходи од усклађивања вредности потраживања су виши за 2,33% у односу на план из разлога боље наплате потраживања путем тужби и извршитеља. Ови приходи би били и већи али је због пандемије корона вируса био уведен мораторијум на наплату потраживања путем тужби и извршитеља.

Анализа расхода:

Да би очувало ликвидност предузеће је приступило рестриктивној политици набавки добара, услуга и радова. Укупни трошкови су на нивоу 2019.г. иако је само за зараде запослених у 2020.г. било потребно извдвојити 21,80% више него у 2019.г. тј. 12.556 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

На дан 31.12.2020. г. у односу на 31.12.2019.г.

- Стална имовина предузећа се смањила, јер су трошкови амортизације већи од износа набавки основних средстава.
- Обртна имовина се повећала за из разлога повећаних плаћених аванса, повећаних потраживања по основу продаје и повећаних других потраживања.
- Не остваривање планираних прихода утицао је на смањење износа готовине на рачунима предузећа.
- Негативан резултат пословања претходне године и у посматраном периоду текуће године и недовољно средстава на основном капиталу и нераспоређеном добитку условило је губитак изнад висине капитала у износу од 859 хиљада динара.
- Дугорочне обавезе су се повећале у односу на 2019.г. из разлога коришћења мораторијума на отплате кредита и приписа камате главници чиме се увећао укупан дуг по основу дугорочних кредита.

- Краткорочне обавезе су се повећале за 33,63% у односу на посматрани период претходне године. Ради очувања ликвидности повећане су краткорочне финансијске обавезе предузећа додатним коришћењем револвинг кредита, док је краткорочни део дугорочног кредита уредно отплаћиван.
- Рестриктивном политиком набавки смањене су обавезе из пословања (добављачи).
- Повећане су обавезе према запосленима у висини једне не исплаћене месечне зараде.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Овај извештај показује како промене на рачунима биланса успеха и приходи утичу на готовину и готовинске еквиваленте и одређује краткорочну ликвидност предузећа. Салдо готовине на дан 31.12.2020.г. је 1.555.643,22 динара. Увођење ванредног стања негативно је утицало на прилив готовог новца на рачуне предузећа и смањило ликвидност предузећа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови зарада су нешто нижи од планираних.
- Укупан број запослених је био на нивоу планираног. Да би се очувао процес рада одступило се од планираног броја радника на одређено време.
- Остварени трошкови уговора о делу су на нивоу планираних.
- Трошкови накнада члановима надзорног одбора зависе од просечне зараде запослених и били су испод нивоа планираних.
- Трошкови превоза запослених на посао и са посла су нижи од планираних из разлога што је планирано повећање цена услуга превоза у већем % у односу на остварење. Увођење ванредног стања и упућивање запослених на коришћење годишњих одмора је такође довела до промене остварених трошкова у односу на планиране,
- Дневнице на службено путовање и накнаде трошкова на службеном путу су ниже од планираних, јер се услед недостатка новчаних средстава приступило ограничењу броја запослених који су упућивани на службени пут.
- Смањење код трошкова отпремнина за одлазак у пензију су из разлога што су приликом израде плана планиране отпремнине за све раднике који имају бар један услов, а у пензију су отишли само радници који су напунили 65 година живота.
- Трошкови за помоћ радницима су испод нивоа планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на 31.12.2019.г. укупан број радника је смањен за три радника (четири радника су отишла у старосну пензију, два радника који су радили на одређено време су напустила предузеће, а један је умро. 4 радника су примљена на одређено време и због потреба процеса рад.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У извештајном периоду није било промена цена услуга у односу на 31.12.2019.г.

19.02.2020. добили смо сагласност за три нове услуге „паук"-а,

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду предузеће из буџета града није добило планирана средства, у износу од 3.000.000 динара, по основу увојеног посебног програма субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду извршена је набавка дела рачунарске опреме и остале опреме. Уређен је пројекат вертикалне и хоризонталне сигнализације паркинга. Због недостатка средстава није набављена опрема за контролу паркирања и није урађен пројекат за уређење пијаце за половну робу, није набављена електронска и фотографска опрема.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

SWOT- Анализа и перспектива

Предности

Без конкуренције на тржишту.

Услуге се углавном наплаћују унапред или у тренутку пружања услуге.

Слабости

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

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

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

Шансе

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

Ризици

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

Процена развоја пословања у наредном извештајном периоду

Последице пандемије ће крајње озбиљно утицати на финансијско пословање предузећа. Реч је о проблему који заслужује посебну пажњу и због чињенице да ће пијаце, због мера превенције и спречавања ширења заразе корона вирусом, радити са мањим бројем продаваца и купаца на њима, односно уз посебне услове. Рад паркинга ће зависити од обима

кретања становништва, а рад „Паука“ од рада полиције. Све горе наведено подразумева отежане услове пословања и додатне трошкове за предузеће.

Битни ризици будућег развоја

Предузеће је исцрпило све своје унутрашње и кредитне финансијске резерве. Тренутно највећи ризик пословања је утицај пандемије корана вируса на становништво, а тиме и на обим услуга које пружамо.

Напомена

Крајем марта 2021.г., од последица Корона вируса, преминуо је в.д. директор предузећа Горан Старчевић. Предузеће није имало законског заступника који је једини овлашћен за потписивање документације која се односи на завршни рачун предузећа за 2020.г. Нови законски заступник , в.д. директора Александар Мартинов, изабран је на седници скупштине града 31.07.2021.г. Из тог разлога завршни рачун предузећа ће бити предат у накнадном законском року.

Припремио:

Драган Теодоровић дипл.ек.

Јавно комунално предузеће „ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“ Зрењанин

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

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

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.12-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01- 31.12.2020. План	01.01- 31.12.2020. Реализација	Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001	90.430	100.840	100.840	91.002	0,90
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	1002	105	80	80	76	0,95
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	105	80	80	76	0,95
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	1009	84.484	91.600	91.600	82.032	0,90
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	84.484	91.600	91.600	82.032	0,90
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016		3.000	3.000	3.000	1,00
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	5.841	6.160	6.160	5.894	0,96
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	1018	88.889	101.170	101.170	95.008	0,94
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.994	2.050	2.050	1.707	0,83
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.219	3.550	3.550	2.846	0,80
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	66.302	80.010	80.010	77.941	0,97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.526	3.250	3.250	2.466	0,76
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	982	1.400	1.400	1.360	0,97
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.866	10.910	10.910	8.688	0,80
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.541				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		330	330	4.006	12,14
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	90	120	120	66	0,55
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	1033	60	100	100	57	0,57
669	4. Остали финансијски приходи	1037	60	100	100	57	0,57
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	1038	30	10	10	9	0,90
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039		10	10		0,00
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	126	510	510	450	0,88
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	1041	12	5	5	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	12	5	5		0,00
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1046	114	500	500	450	0,90
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047		5	5		0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	36	390	390	384	0,98
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.775	2.000	2.000	2.047	1,02
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.893	1.300	1.300	457	0,35
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	438	200	200	103	0,52
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	207	200	200	40	0,20
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	2.382	20	20	2.737	136,85
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		20	20	45	2,25
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	13				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	2.395			2.692	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	2.395			2.692	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 24.08.2021. г.

М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.12.2020. План	31.12.2020. Реализација	Индекс реализација 31.12. / план 31.12.2020.
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	6.738	9.800	9.800	5.789	0,59
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0,00
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	6.738	9.800	9.800	5.789	0,59
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	6.738	9.800	9.800	5.789	0,59
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015			0		0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			0		0,00
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042			0		0,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	11.651	10.740	10.740	15.262	1,42
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	0	50	50	90	1,80
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		50	50	90	1,80
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	8.139	7.190	7.190	9.819	1,37
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	8.139	7.190	7.190	9.819	1,37
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	196	500	500	3.797	7,59
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.316	2.950	2.950	1.556	0,53
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069			0		0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		50	50		0,00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	18.389	20.540	20.540	21.051	1,02
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072			0		0,00
	ПАСИВА				0		0,00
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.778	4.930	4.930	0	0,00
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	287	287	287	287	1,00
303	4. Државни капитал	0406	287	287	287	287	1,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.886	4.643	4.643	3.886	0,84
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.886	4.643	4.643	3.886	0,84
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	2.395	0	0	5.087	
350	1. Губитак ранијих година	0422				2.395	
351	2. Губитак текуће године	0423	2.395			2.692	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.505	1.340	1.340	137	0,10
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.505	1.340	1.340	137	0,10
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1.505	1.340	1.340	137	0,10
42 до 49	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	15.106	14.270	14.270	21.828	1,53
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.319	3.660	3.660	4.619	1,26
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	3.000	3.660	3.660	3.039	0,83
424, 425, 426	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.319		0	1.580	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	60	60	60	74	1,23
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.142	4.520	4.520	2.032	0,45
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.082	4.500	4.500	1.953	0,43
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	60	20	20	79	3,95
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.473	2.600	2.600	9.829	3,78
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.674	2.500	2.500	1.634	0,65
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		230	230	188	0,82
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.438	700	700	3.452	4,93
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			0	914	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	18.389	20.540	20.540	21.051	1,02
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			0		0,00

в.д. Директор

Александар Марковић мастер екон.

Датум: 24.08.2021. г.

М.П.

Образац 1Б

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.12-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020		Индекс реализација 01.01. -31.12. / план 01.01. - 31.12.2020.
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**105.339**	**135.580**	**135.580**	**104.747**	**0,77**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	97.678	131.080	131.080	98.267	0,75
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	29	0	0	9	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.632	4.500	4.500	6.471	1,44
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	106.578	133.360	133.360	105.028	0,79
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	26.581	26.342	26.342	20.280	0,77
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	65.149	86.458	86.458	68.638	0,79
9	3. Плаћене камате	3008	114	200	200	426	2,13
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.734	20.360	20.360	15.684	0,77
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011		**2.220**	**3.914**		**0,00**
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012	**1.239**			**281**	
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	**52**	**3.000**	**3.000**	**8**	**0,00**
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких	3015	22				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		3.000	3.000		0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	30			8	
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	3.172	4.920	4.920	419	0,09
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.172	4.920	4.920	419	0,09
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	**3.120**	**1.920**	**1.920**	**411**	**0,21**
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	**5.824**	**0**	**0**	**300**	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1.505			300	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4.319				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	**0**	**0**	**0**	**1.367**	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				1.367	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038	**5.824**				
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039				**1.067**	
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	**111.215**	**138.580**	**138.580**	**105.055**	**0,76**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	**109.750**	**138.280**	**138.280**	**106.814**	**0,77**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	1.465	300	300		0,00
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043				1.759	
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	1.851	2.950	2.950	3.316	1,12
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046		5	5	1	0,20
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) (АОР0068BS)	3047	**3.316**	**3.245**	**3.245**	**1.556**	**0,48**

в.д. Директор

Александар Мартинов мастер.ек.

Датум: 24.08.2021. г.

М.П.

Образац 2

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.12-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020		Индекс реализација 01.01. - 31.12. / план 01.01. - 31.12.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35.899.775	45.158.000	45.158.000	44.500.197	0,99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	49.189.264	62.100.000	62.100.000	61.010.939	0,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57.616.583	72.435.000	72.435.000	71.172.653	0,98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	78	75	75	75	1,00
4.1.	- на неодређено време	68	68	68	65	0,96
4.2.	- на одређено време	10	7	7	10	1,43
5	Накнаде по уговору о делу (5220)	18.897	25.000	25.000	24.842,77	0,99
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1			1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнде 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 накнде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнде члановима надзорног одбора	1.123.804	1.800.000	1.800.000	1.441.478	0,80
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.070.568	3.000.000	3.000.000	2.879.723	0,96
20	Дневнице на службеном путу	304.455	400.000	400.000	244.045	0,61
21	Накнаде трошкова на службеном путу	18.436	50.000	50.000		0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	467.763	1.050.000	1.050.000	1.020.390	0,97
23	Број прималаца отпремнине	3	4	4	4	1,00
24	Јубиларне награде	641.807	800.000	800.000	761.585	0,95
25	Број прималаца	8	8	8	8	1,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.971.901	400.000	400.000	316.511	0,79
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	68.000	150.000	150.000	80.000	0,53

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.08.2021. г.

М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 3

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2020. године*	65	10	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2020. године**	65	10	

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.08.2021. г.

М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов маслек

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

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	дец. претх. год.	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец.тек. год. / дец.прет.год.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Возила до 800 кг	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	1,00
2	Возила од 801 до 1330 кг	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	1,00
3	Возила од1331 до 1900 кг	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	1,00
4	Започето уклањање возила			2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
5	Блокирање возила			3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
6	Започето блокирање возила			2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
7	Чување возила за сваки започети дан	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	1,00
8	Услуга одношења возила за трећа лица у граду	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1,00
9	Услуга одношења возила за трећа лица ван града по пређеном км	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1,00
10	Накнада за лом и оштећење стубића	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1,00
11	Накнада за лом и оштећење ручице рампе	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000	1,00
12	Час паркирања прва зона	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1,00
13	Час паркирања друга зона	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1,00
14	Час паркирања трећа зона	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1,00
15	Час паркирања паркинг простор Вук Караџић	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1,00
16	Час паркирања паркинг простор Милентија Поповића	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1,00
17	Час паркирања паркинг Житни трг	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1,00
18	Час паркирања паркинг Превлака	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1,00
19	Час паркирања паркинг Мирослава Тирше	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1,00
20	Дневна карта прва зона	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,00
21	Дневна карта друга зона	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,00
22	Дневна карта трећа зона	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00
23	Дневна карта Вук Караџић	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00
24	Дневна карта Милентија Поповића	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00
25	Претплатна карта прва зона 1 месец	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	1,00
26	Претплатна карта прва зона 6 месеци	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	1,00
27	Претплатна карта прва зона 12 месеци	20820	20820	20820	20820	20820	20820	20820	20820	20820	20820	20820	20820	20820	1,00
28	Претплатна карта друга зона 1 месец	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	1,00
29	Претплатна карта друга зона 6 месеци	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	1,00
30	Претплатна карта друга зона 12 месеци	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	1,00
31	Претплатна карта трећа зона 1 месец	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1,00
32	Претплатна карта трећа зона 6 месеци	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	1,00
33	Претплатна карта трећа зона 12 месеци	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	1,00
34	Претплатна карта привремена паркиралишта 1 месец	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1,00

35	Претплатна карта привремена паркиралишта 6 месеци	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	6340	1,00
36	Претплатна карта привремена паркиралишта 12 месеци	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	10150	1,00
37	Претплатна карта посебна паркиралишта 1 месец	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	1,00
38	Претплатна карта посебна паркиралишта 6 месеци	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	9510	1,00
39	Претплатна карта посебна паркиралишта 12 месеци	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	15220	1,00
40	Претплатна карта инвалиди 1 месец	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1,00
41	Претплатна карта инвалиди 6 месеци	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	1,00
42	Претплатна карта инвалиди 12 месеци	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1,00
43	Закуп паркинг места прва зона 1 месец	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	12685	1,00
44	Закуп паркинг места прва зона 6 месеци	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	1,00
45	Закуп паркинг места прва зона 12 месеци	91200	91200	91200	91200	91200	91200	91200	91200	91200	91200	91200	91200	91200	1,00
46	Закуп паркинг места друга зона 1 месец	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	1,00
47	Закуп паркинг места друга зона 6 месеци	38040	38040	38040	38040	38040	38040	38040	38040	38040	38040	38040	38040	38040	1,00
48	Закуп паркинг места друга зона 12 месеци	60840	60840	60840	60840	60840	60840	60840	60840	60840	60840	60840	60840	60840	1,00
49	Закуп паркинг места трета зона 1 месец	5640	5640	5640	5640	5640	5640	5640	5640	5640	5640	5640	5640	5640	1,00
50	Закуп паркинг места трета зона 6 месеци	25200	25200	25200	25200	25200	25200	25200	25200	25200	25200	25200	25200	25200	1,00
51	Закуп паркинг места трета зона 12 месеци	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600	1,00
52	Закуп паркинг места привремена паркиралишта 1 месец	5640	5640	5640	5640	5640	5640	5640	5640	5640	5640	5640	5640	5640	1,00
53	Закуп паркинг места привремена паркиралишта 6 месеци	25200	25200	25200	25200	25200	25200	25200	25200	25200	25200	25200	25200	25200	1,00
54	Закуп паркинг места привремена паркиралишта 12 месеци	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600	39600	1,00
55	Закуп паркинг места посебна паркиралишта 1 месец	6770	6770	6770	6770	6770	6770	6770	6770	6770	6770	6770	6770	6770	1,00
56	Закуп паркинг места посебна паркиралишта 6 месеци	30240	30240	30240	30240	30240	30240	30240	30240	30240	30240	30240	30240	30240	1,00
57	Закуп паркинг места посебна паркиралишта 12 месеци	47520	47520	47520	47520	47520	47520	47520	47520	47520	47520	47520	47520	47520	1,00
58	Станарска карта прва зона 1 месец	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	1,00
59	Станарска карта прва зона 6 месеци	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1,00
60	Станарска карта прва зона 12 месеци	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	1,00
61	Станарска карта друга зона 1 месец	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	1,00
62	Станарска карта друга зона 6 месеци	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	1,00
63	Станарска карта друга зона 12 месеци	3840	3840	3840	3840	3840	3840	3840	3840	3840	3840	3840	3840	3840	1,00
64	Станарска карта трета зона 1 месец	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	1,00
65	Станарска карта трета зона 6 месеци	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1,00
66	Станарска карта трета зона 12 месеци	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	1,00
67	Станарска карта привремена паркиралишта 1 месец	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	1,00
68	Станарска карта привремена паркиралишта 6 месеци	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1,00
69	Станарска карта привремена паркиралишта 12 месеци	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	1,00
70	Станарска карта посебна паркиралишта 1 месец	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	1,00
71	Станарска карта посебна паркиралишта 6 месеци	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	1,00
72	Станарска карта посебна паркиралишта 12 месеци	3460	3460	3460	3460	3460	3460	3460	3460	3460	3460	3460	3460	3460	1,00
73	Такси стајалиште 1 месец	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	1,00
74	Такси стајалиште 6 месеци	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1,00
75	Такси стајалиште 12 месеци	4810	4810	4810	4810	4810	4810	4810	4810	4810	4810	4810	4810	4810	1,00
76	Месечна паркинг карта за закупце пијачних тезги	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	1,00

77	Посебна паркинг карта прва зона	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1,00
78	Посебна паркинг карта друга зона	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1,00
79	Посебна паркинг карта трећа зона	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1,00
80	Посебна паркинг карта Вук Караџић	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1,00
81	Посебна паркинг карта Милентија Поповића	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1,00
82	Посебна паркинг карта јавна такси стајалишта	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1,00
83	Бар код картица	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	1,00
84	Проксимити картица	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	1,00
85	годишња паркинг карта за учеснике рата	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1,00
86	Дн.рез. тезга 1м са затвореним боксом	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	1,00
87	Дн.рез. тезга 1м без затвореног бокса	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1,00
88	Расхладна витрина дужине 0,9 м	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	1,00
89	Дн.рез. Продаја половне робе тезга дужине 1 м	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	1,00
90	Дн.рез. Обележен простор (бетон) површине 1м^2	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	1,00
91	Дн.рез. Продаја семенске робе са ауто приколице	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,00
92	Дн.рез. Продаја семенске робе са тракторске приколице	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	1,00
93	Дн.рез. Простор за продају са камиона и прикоице за 42м^2	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	1,00
94	Дн.рез. Простор за продају садног материјала површине 1м^2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1,00
95	Мес рез. тезга 1м са затвореним боксом	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1,00
96	Мес рез. тезга 1м без затвореног бокса	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	1,00
97	Мес рез. Расхладна витрина дужине 0,9 м	3390	3390	3390	3390	3390	3390	3390	3390	3390	3390	3390	3390	3390	1,00
98	Мес рез. Продаја половне робе тезга дужине 1 м	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1,00
99	Мес рез. Обележен простор (бетон) површине 1м2	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	1,00
100	Мес рез. Продаја семенске робе са ауто приколице	4140	4140	4140	4140	4140	4140	4140	4140	4140	4140	4140	4140	4140	1,00
101	Мес рез. Продаја семенске робе са тракторске приколице	5520	5520	5520	5520	5520	5520	5520	5520	5520	5520	5520	5520	5520	1,00
102	Мес рез. Простор за продају са камиона и прикоице за 42м2	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1,00
103	Мес рез. Простор за продају садног материјала површине 1м2	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	1,00
104	Мес.рез. Затвореног пијачног простора испод тезге на зел.делу 1м	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	1,00
105	Дн.пиј.тезга 1м са затвореним боксом	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,00
106	Дн.пиј. тезга 1м без затвореног бокса	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,00
107	Дн.пиј. Расхладна витрина дужине 0,9 м	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	1,00
108	Дн.пиј. Продаја половне робе тезга дужине 1 м	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1,00
109	Дн.пиј. Обележен простор (бетон) површине 1м2	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1,00
110	Дн.пиј. Продаја семенске робе са ауто приколице	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1,00
111	Дн.пиј. Продаја семенске робе са тракторске приколице	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	1,00
112	Дн.пиј. Простор за продају са камиона и прикоице за 42м2	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	1,00
113	Дн.пиј. Простор за продају садног материјала површине 1м2	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1,00

114	Мес.пиј.тезга 1м са затвореним боксом	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	1,00
115	Мес.пиј.тезга 1м без затвореног бокса	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	1,00
116	Мес.пиј.Расхладна витрина дужине 0,9 м	5380	5380	5380	5380	5380	5380	5380	5380	5380	5380	5380	5380	5380	1,00
117	Мес.пиј. Продаја половне робе тезга дужине 1 м	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	1,00
118	Мес.пиј.Обележен простор (бетон) површине 1м2	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	1,00
119	Мес.пиј.Продаја семенске робе са ауто приколице	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	3510	1,00
120	Мес.пиј.Продаја семенске робе са тракторске приколице	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	1,00
121	Мес.пиј.Простор за продају са камиона и прикоице за 42м2	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	1,00
122	Мес.пиј.Простор за продају садног материјала површине 1м2	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	1,00
123	Накнада за закуп локала, почетна цена 1m2 месечно	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1,00
124	Накнада за башту, терасу, атријум 1м2 дневно	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	1,00
125	Накнада за расхладну витрину 1м2 дневно	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	1,00
126	Накнада за излагање робе 1м2 дневно	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1,00
127	Накнада за употребу јавног ВЦ-а по особи	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	1,00
128	Накнада за коришћење ауто пијаце аутомобили	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,00
129	Накнада за коришћење ауто пијаце комби возила	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,00
130	Закуп магацинског простора 1м2 месечно	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	1,00

Датум: 24.08.2021. г.

М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

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

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000				
Остали приходи из буџета (kto 2228)					
УКУПНО	3.000.000	0	0	0	

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

Датум: 24.08.2021. г.

М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов мастер

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.1-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.12.2020.		Индекс реализација 01.01-31.12./ план 01.01.-31.12.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	320.000	321.535	600.000	600.000	588.580	0,98
6.	Реклама и пропаганда	150.000	188.100	200.000	200.000	18.000	0,09
7.	Остало (отпремнине и јубиларне награде)	1.620.000	1.109.570	1.850.000	1.850.000	1.781.974	0,96

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

Датум: 28.08.2021. г.

М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Предузеће: ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ" ЗРЕЊАНИН **Образац 7**
Матични број: 08759731

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015			-	-	-	-	-	-
2016								
2017								
2018								
2019 [1]								
2020[2]								

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

в.д. Директор

Датум: 24.08.2021. г.

М.П.

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 8

Предузеће: ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ" ЗРЕЊАНИН
Матични број: 08759731
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020.
													Укупно главнице	Укупно камате		
Домаћи кредитор																
АИК банка	Дугорочни кредит за набавку опреме	РСД	**2.999.196**	**не**		**2.823.986**	**2019**	**24 мес.**		**25.11.2019.**	**6,5% + Реф.ст.НБС**	**12**	**1.484.295**	**188.507**		**1.717.106**
Комерцијална банка	Револвинг кредит-дозвољени минус	РСД	**5.000.000**	**не**		**3.000.000**	**2019**	**12 мес.**		**17.12.2019.**	**5,30%**	**12**	**5.000.000**	**101.493**		**3.039.610**
Комерцијална банка																
.....																
Укупно кредитно задужење	**7.999.196**					**5.823.986**							**6.484.295**	**290.000**		**4.756.716**
од чега за ликвидност	**5.000.000**															
од чега за капиталне пројекте	**2.999.196**															

Датум: 24.08.2021. г.

М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

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

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	Текући рачун	Управа за трезор		3.171
	068	Текући рачун	Банка Интеза		3.145.108
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		3.071
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		16.320
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Девизни рачун (ЕУРО)	Банка Интеза		
	068	Благајна- прелазни рачун			148.004
	Укупно у динарима				3.315.674
31.03.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор		3.171
	068	Текући рачун	Банка Интеза		1.599.134
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1.001
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		18.094
	068	Текући рачун	АИК банка		12.423
	068	Девизни рачун (ЕУРО)	Банка Интеза		
	068	Благајна- прелазни рачун			6.434
	Укупно у динарима				1.640.257
30.06.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор		3.171
	068	Текући рачун	Банка Интеза		3.394.495
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		839
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		115.499
	068	Текући рачун	АИК банка		7.980
	068	Девизни рачун (ЕУРО)	Банка Интеза		
	068	Благајна- прелазни рачун			127.304
	Укупно у динарима				3.649.288
30.09.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор		3.171
	068	Текући рачун	Банка Интеза		1.034.243
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		652
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		704
	068	Текући рачун	АИК банка		47.452
	068	Девизни рачун (ЕУРО)	Банка Интеза		
	068	Благајна- прелазни рачун			133.940
	Укупно у динарима				1.220.162
31.12.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор		3.171
	068	Текући рачун	Банка Интеза		1.205.279
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		226.252
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		4.467
	068	Текући рачун	АИК банка		38.290
	068	Девизни рачун (ЕУРО)	Банка Интеза		
	068	Благајна- прелазни рачун			78.184
	Укупно у динарима				1.555.643

Датум: 24.08.2021. г.

М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов мед.ек.

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Набавка опреме за контролу паркирања	3	2020	2020	800	800
2	Израда пројекта за уређење пијаце за половну робу и продају робе са бетона иза нове пијаце	1	2020	2020	250	250
3	Услуге израде пројекта вертикалне и хоризонталне сигнализације паркинга	1	2020	2020	250	250
4	Набавка рачунарске опреме	1	2020	2020	500	500
5	Електронска и фотографска опрема	1	2020	2020	50	50
6	Остала опрема	1	2020	2020	100	100
	Укупно:				1.950	1.950

[1] 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка опреме за контролу паркирања	800		0		800		800		800	
2	Израда пројекта за уређење пијаце за половну робу и продају робе са бетона иза нове пијаце	250		250		250		250		250	
3	Услуге израде пројекта вертикалне и хоризонталне сигнализације паркинга	250		250		250		250	250	250	250
4	Набавка рачунарске опреме	500	305	250	181	350	305	450	329	500	328
5	Електронска и фотографска опрема	50		20		30		40		50	
6	Остала опрема	100	18	25		50	18	75	93	100	91
	Укупно:	1.950	323	795	181	1.730	323	1.865	672	1.950	669

Датум: 24.08.2021. г.

М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

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

Образац 11

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

на дан 31.12.2020.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	**10.830**	**921**	**9.909**
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	6.769	846	5.923
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	4.061	75	3.986
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	**3.797**	**0**	**3.797**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	87		87
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	640		640
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	70		70
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	3.000		3.000
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, 226, 228 и 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 24.08.2021. г.

М.П.

Овлашћено лице

Александар Мартинов маст.ек.

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