

На основу члана 39. став 1. тачка 2. Статута ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин (Пречишћен текст), Надзорни одбор ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин из Зрењанина, је на седници одржаној дана **01.12.2021.** године донео:

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин из Зрењанина за 2022. годину, број 1530 од дана 01.12.2021. године.
2. Одлуку и Програм пословања ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин за 2022. годину број 1530/1 од дана 01.12.2021. године доставити Оснивачу.

ЈКП «Пијаце и паркинзи»
Зрењанин
Број: 9/110-2
Датум: 01.12.2021.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Милинков Соња



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“
Број: 1520/11
Датум: 01.12.2021.
ЗРЕЊАНИН

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

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

СЕДИШТЕ: **ЗРЕЊАНИН**

ДЕЛАТНОСТ: **6820**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08759731**

ПИБ: **101165299**

ЈББК: **61644**

ОСНИВАЧ: **ГРАД ЗРЕЊАНИН**

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: **ЗРЕЊАНИН**

Зрењанин, новембар 2021. г.

Програм пословања предузећа за 2022.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.	Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
1.4.	Организациона структура - шема	4
1.5.	Орган управљања	4
2)	Анализа пословања у 2021.г.	4
2.1.	Процена физичког обима активности у 2021.г.	5
2.2.	Процена финансијских показатеља у 2021.г.	5
2.2.1.	Биланс стања на дан 31.12.2021.г. план и процена	5
2.2.2.	Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021.г. план и процена	5
2.2.3.	Извештај о токовима готовине дан 31.12.2021.г.	6
2.3.	Анализа остварених индикатора пословања	6
2.4.	Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	6
2.5.	Спроведене активности за унапређење процеса пословања	6
2.6.	Спроведене активности у области корпоративног управљања	7
3)	Циљеви и планиране активности за 2022.г. односно за период 2022-2024. године	7
3.1.	Циљеви	7
3.2.	Анализа тржишта	8
3.3.	Ризици у пословању и управљање ризицима	8
3.4.	Планирани индикатори за 2022.г.	9
3.5.	Планиране активности у области корпоративног управљања	10
4)	Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама	10
4.1.	Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2022.г.	10
4.2.	Структура прихода и расхода	11
4.3.	Начин планирања прихода и расхода	12
4.4.	Цене	14
4.5.	Износ и динамика прихода из буџета града Зрењанина	20
4.6.	Трошкови запослених	20
5)	План добити / губитка	20
6)	План зарада и запошљавања	20
6.1.	Планирана структура запослених	20
6.2.	Квалификациона, старосна и полна структура запослених према времену проведеном у радном односу и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора	20
6.3.	Динамика запошљавања	20
6.4.	Исплаћене зараде у 2021.г и план зарада за 2022.г.	21
6.5.	Распон планираних и исплаћених зарада	21
6.6.	Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	22
6.7.	Накнаде комисије за ревизију	22
7)	Кредитна задуженост	22
8)	Планиране набавке	22
8.1.	Финансијска средства за набавку добара радова и услуга за 2022.г.	22
8.2.	Планиране набавке	22
8.3.	Набавка возила	24
9)	План инвестиција	24
9.1.	План инвестиционих улагања у 2022.г.	25
9.2.	Започете, односно планиране, а не реализоване инвестиције у претходне три године	25
10)	Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	25
	Прилози	26 - 52

1) ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус и правна форма

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

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

Власништво предузећа је 100% државни капитал.

Делатности јавног предузећа су:

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

1.2. Визија и мисија

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

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

Мисија ЈКП „Пијаце и паркинзи“, Зрењанин је одговорно коришћење и одржавање повереног простора од стране Града Зрењанина, уз савремено опремање и проналажење решења како у домену рада, тако и шире у сфери интереса Предузећа. Кроз поштовање важећих прописа, у потпуности уредити трговину на пијацама у граду, изградити модерну пијачну управу, путем реализације годишњих планова пословања и програмских циљева из оснивачког акта и стратешких докумената, а све то проширујући и максимално користећи постојеће ресурсе, обезбедивши континуирани раст предузећа, уз остваривање максималне могуће добити и задовољства грађана нашим услугама.

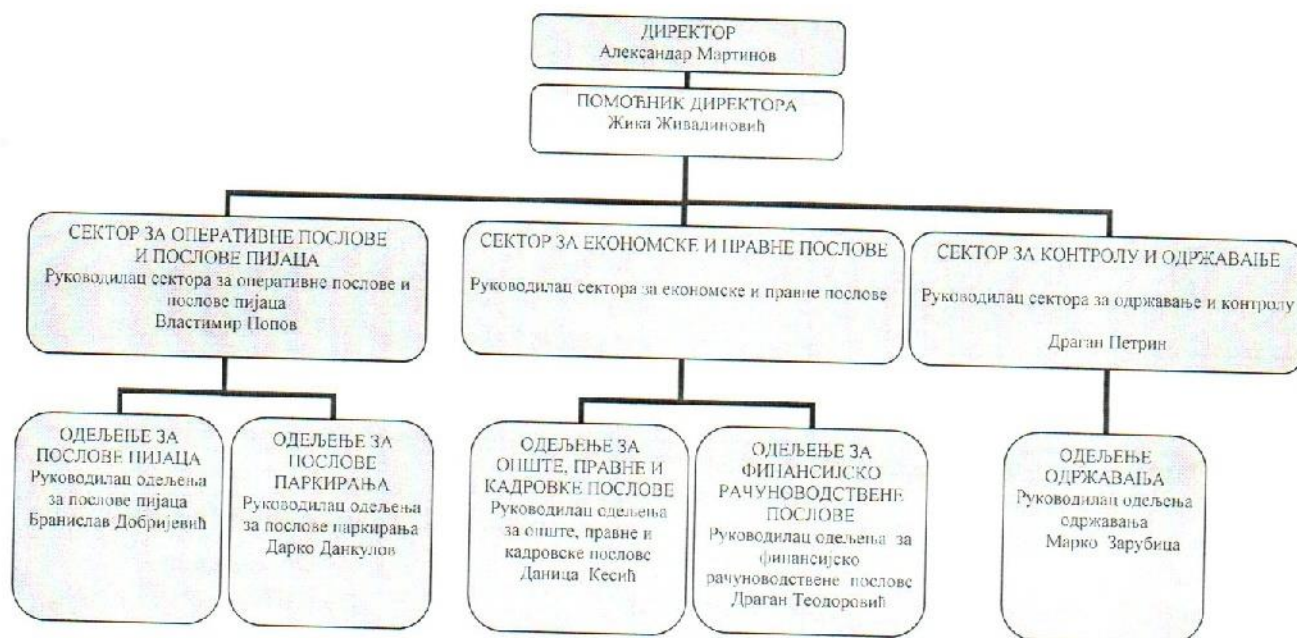
Мисија ЈКП „Пијаце и паркинзи“, Зрењанин је да на основу ресурса, техничко-технолошке опремљености и кадровског потенцијала којима предузеће располаже обезбеди корисницима својих услуга уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање услуга паркирања са циљем да у свакој години повећава број паркинг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

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

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

1.4. Организациона структура – шема



1.5. Орган управљања:

Функција	Презиме и име	Датум именовања	Напомене
в.д. Директора	Александар Мартинов	31.07.2021.	
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 2021.г.

2.1. Процена физичког обима активности у 2021.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 није било промене броја и површине продајног простора на пијацама;
- да је затворени паркинг у улици Мирослава Тирше је прешао у жуту зону и да се незнатно повећао број паркинг места у зеленој зони.
- да је „паук“ остварио мањи број подизања возила од планираног из разлога повреде возача „паук“-а који није могао бити замењен и два већа квара возила.
- да је остварење закупа пословног простора у 2021.г. било само 64%. Мањи промет на пијацама утицао је на мању заинтересованост корисника за закуп пословног простора.
- да је остварен мањи број подизања непрописно паркираних возила. Разлог је повреда на раду возача „Паук“-а који није могао бити замењен и два већа квара возила.

Р.б.	Назив услуге	Ј.М.	Остваре- но 2020	План 2021	Процена остваре- ња 2021	План 2022	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)	9(6/4)	10(7/6)
1	Тезге нова пијаца	метара	664	664	664	664	1,00	1,00	1,00
2	Обележени продајни простор нова пијаца	м ²	96	96	96	96	1,00	1,00	1,00

3	Простор за продају из камиона нова пијаца	м ²	115	115	115	115	1,00	1,00	1,00
4	Простор за продају половне робе нова пијаца	м ²	7000	7000	7000	7000	1,00	1,00	1,00
5	Витрине ММС нова пијаца	метара	27	27	27	27	1,00	1,00	1,00
6	Тезге пијаца Багљаш	метара	258	258	258	258	1,00	1,00	1,00
7	Витрине ММС пијаца Багљаш	метара	14,4	14,4	14,4	14,4	1,00	1,00	1,00
8	Тезге пијаца Југ Богданова	метара	304	304	304	304	1,00	1,00	1,00
9	Простор за продају половне робе пијаца Југ Богданова	м ²	1200	1200	1200	1200	1,00	1,00	1,00
10	Затворени паркинг „Културни центар“	ПМ ¹⁾	256	256	256	256	1,00	1,00	1,00
11	Затворени паркинг „Житни трг“	ПМ ¹⁾	236	236	236	236	1,00	1,00	1,00
12	Затворени паркинг „Мирослава Тирше“	ПМ ¹⁾	170	170	0	0	1,00		
13	Црвена зона	ПМ ¹⁾	146	146	190	190	1,00	1,31	1,00
14	Жута зона	ПМ ¹⁾	183	183	295	295	1,00	1,62	1,00
15	Зелена зона	ПМ ¹⁾	953	953	967	1037	1,00	1,02	1,08
16	Пословни простор	м ²	432,4	432,4	276,3	432,4	1,00	0,64	1,50
17	Услуге „Паука“	ком	400	400	350	600	1,00	0,88	1,72

1) – паркинг место

2.2. Процена финансијских показатеља за 2021. годину

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. г. план и процена

Процењено стање активе и пасиве предузећа до краја 2021.г. показује да ће: актива и пасива предузећа бити веће од планираних вредности.

Очекује се повећање сталне имовине – за планиране пове набавке опреме.

Очекује се да ће се повећати капитал предузећа – за планирано увећање капитала по основу улагања оснивача у висини од 10.000.000 динара.

Очекује се да ће остати непокривен губитак из ранијих година у износу од 1.201.000 динара.

Очекује се да ће се све краткорочне обавезе осим обавеза према запосленима смањити. Добијена средства субвенција за текућу ликвидност предузеће је првенствено искористила за враћање кредита банкама и плаћање обавеза добављачима, ПДВ-а и дела обавеза према запосленима.

Образац у прилогу: Прилог 1. - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.г.

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021. г. план и процена

Анализа појединачних прихода и расхода показује да ће:

- процењени пословни приходи бити већи од планираних за 4% - првенствено из разлога повећања прихода од паркирања.

- се смањити остали пословни приходи за 9%, - смањена је заинтересованост корисника за закуп локала (7 од 22 локала немају закупце).

- се повећати пословни расходи за 3%, највише из разлога повећања производних услуга (61%) - за планиране радове на крову управне зграде и нематеријалних трошкова (8%) – за трошкове чишћења пијаца и пословног простора.

- се смањити финансијски расходи за 49%. - предузеће није реализовало планирани револвинг кредит.

- се смањити приходи од усклађивања вредности остале имовине за 9%.

Образац у прилогу: Прилог 1а. - БИЛАНС УСПЕХА

2.2.3. Извештај о токовима готовине

Смањени обим пружених услуга, и слабија наплата доспелих потраживања негативно су утицали на прилив готовог новца на рачуне предузећа. Ликвидност предузећа је очувана рестриктивном политиком набавки и субвенцијом града Зрењанина .

Образац у прилогу: Прилог 16. – ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

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

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

2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Основни разлози одступања у односу на планиране индикаторе у 2021.г. су:

- Повећање укупног капитала – за планирано увећање капитала по основу улагања оснивача у висини од 10.000.000 динара.
- Повећање укупне имовине – за вредност планираних набавки.
- Повећање код пословних прохода – првенствено због боље наплате услуга паркирања.
- Повећање код пословних расхода – бржи раст цена услуга, добара и радова у односу на планиране.
- Повећање код пословног резултата је последица прихода од субвенција које смо добили од града Зрењанина за очување текуће ликвидности предузећа.
- Смањење ЕБИТДА (добитка пре опорезивања) за 25 %, у односу на план, је последица мањих трошкова амортизације и мање плаћених камата.
- Повећан је прилив готовине из пословних активности у односу на планиран за износ субвенције града Зрењанина.
- Смањен је дуг у односу на капитал – као резултат планираног планираног увећања капитала по основу улагања оснивача.
- повећана је ликвидности предузећа за 11,99% у односу на план.

2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Предузеће је предузело следеће активности на унапређењу процеса пословања:

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

2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања

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

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

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

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

3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2022 – 2024. ГОДИНЕ

3.1. Циљеви и планиране активности за 2022.г. односно за период 2023 -2024

3.1.1. Циљеви предузећа за 2022.г. су:

1. Повећање паркинг места у зеленој зони за 70 паркинг места.
2. Наћи закупце за сав пословни простор.
3. Повећати број подигнутих возила специјалним возилом "наук".

3.1.2. Планиране активности потребне за достизање циљева

1. Услови које треба обезбедити су: да се измени одлука о паркирању да се део простора иза нове пијаче определи за паркирање возила (70 паркинг места) и да се простор обележи вертикалном сигнализацијом.
2. Предузеће активно ради на повећању активности оглашавања и информисања јавности о слободном пословном простору.
3. Константно праћење рада полиције и комуналне полиције и активности на побољшању сарадње. Предузеће је обезбедило да возило буде технички исправно и да има потребан број радника који управљају возилом.

3.1.3. Циљеви предузећа за период 2023 - 2024.г. су:

1. Изградња надстрешнице на простору иза нове пијаче намењену продаји половне робе.
2. Асфалтирање простора иза нове пијаче

Ова два циља су уско повезана јер се показало да је значајно мањи број купаца и продаваца у случају лоших временских услова (киша, снег ...). Повећали би се приходи предузећа, задовољство корисника услуга и олакшало одржавање овог простора.

3.1.4. Кључне активности потребне за достизање циљева
Уврстити у план капиталних улагања града Зрењанина, обезбедити финансијска средства.

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

3.2. Анализа тржишта

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

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

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

Стекли су се услови:

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

- боље контроле плаћања паркирања на затвореним паркинзима.

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

3.3. Ризици у пословању и управљање ризицима

Тржишни ризици

- Негагиван утицај пандемије корона вируса на обим услуга које пружамо корисницима;

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

Из планираног пословања предузећа у 2022. 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 спровођење мера за безбедан рад запослених и корисника наших услуга и повећање квалитета услуга.

Оперативни ризик

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

Управљање овим ризицима се остварује:

- Редовном контролом рада запослених, опреме и технолошких процеса.

Ценовни ризик

- Ризик раста трошкова услед неадекватног мониторинга и контроле;

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

- Ризик је и да социјални аспекти код доношења цена комуналних услуга доведу до

диспропорције између одобрених и економских цена услуга, што ће неминовно довести до 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.

Матрица ризика

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

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

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

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

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

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

3.4. Планирани индикатори за 2022.г.

Предузеће планира да у 2022 да очува укупни капитал у односу на планирану реализацију из 2021.г.

Предузеће планира да у 2022.г. оствари смањење укупне имовине за 4% у односу на планирану реализацију за 2021.г.

Предузеће планира да у 2022.г. оствари пословне приходе за 5% веће него у односу на планирану реализацију за 2021.г. – планирано је повећање цена услуга паркирања.

Предузеће планира да у 2022.г. оствари пословне расходе за 5% веће у односу на планирану реализацију за 2021.г.- очекује се повећање цена добара услуга и радова.

Предузеће планира да у 2021.г. оствари мањи пословни добитак за 66% у односу на планирану реализацију за 2021.г. – не планирамо субвенције града за 2022.г.

Предузеће планира да у 2022.г. оствари планиране уравнотежене укупне приходе и укупне расходе као и у 2021.г.

Предузеће планира да у 2022.г. у односу на 2021.г. смањи број запослених радника са 75 на 72.

Предузеће планира у 2022.г. веће нето зараде за 5% у односу на планирану реализацију за 2021.г.

Предузеће планира у 2022.г. већи обим инвестиција за 26% у односу на реализацију за 2021.г.

Предузеће планира већи EBITDA у 2022.г. за 14%. у односу на планирану реализацију за 2021.г.

Предузеће не планира ROA (стопа приноса средстава) у 2022.г. у односу на планирану реализацију за 2021.г.

Предузеће не планира ROE (стопа приноса капитала) у 2022.г. у односу на планирану реализацију за 2021.г.

Предузеће планира оперативни новчани ток већи за 7.900.000 дин. у 2022.г. у односу на 2021.г.

Предузеће планира да смањење дуга у односу на капитал у 2022.г. за 9,56%, у односу на 2021.г.

Предузеће планира у 2022.г. повећање ликвидности предузећа за 3,63% у односу на 2021.г.

Предузеће у 2022г. планира учешћа зарада пословним приходима предузећа у висини од 71,22% што је за 3,56%. мање у односу на 2021.г.

Предузеће не планира да се кредитно задужује у 2022.г.

У 2022.г. се не планирају приходи од субвенција и остали приходи из буџета.

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

3.5. Планиране активности у области корпоративног управљања

У циљу унапређења корпоративног управљања предузеће планира да континуирано спроводи активности механизма надзора и контроле, заштите од злоупотреба привилегованих информација, спречавања тржишне манипулације, одобрењу послова где постоји сукоб интереса и борбе против корупције.

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

4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Предузеће се финансира из

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

4.1. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2022.г.

Обрасци у прилогу:

Прилог 5 Биланс стања

Прилог 5а Биланс успеха и

Прилог 5б Извештај о токовима готовине

4.2. Структура прихода и расхода

у 000 дин.

Структура прихода

Конт	Приходи по изворима	План 2021	План 2022
604	Приходи од продаје робе	130	180
61421	Приходи од продаје услуга - паркинзи	64.080	73.700
61422	Приходи од продаје услуга - пијаце	33.450	34.910
61426	Приходи од продаје услуга - „Паук“	3.000	5.000
6401	Приходи од субвенција	10.000	0
650	Приходи од закупа пословног простора	5.700	7.850
662	Приходи од камата	10	10
669	Остали финансијски приходи	100	120
6731	Приходи од продаје осталог материјала	100	100
677	Други непоменути приходи – од смањ. обавеза	100	100
679	Остали непоменути приходи	250	430
685	Прих.од ускл.вр.и кратк.фин.пласмани	1912	500
692	Приходи од исправки грешака из ранијег пер.	130	1000
	Укупно	118.762	122.800

у 000 дин

Структура расхода

Конт	Трошкови	План 2021	План 2022
5120	Остали материјал за одржавање хигијене	500	550
5121	Трошкови канцеларијског материјала	400	450
5123	Трошкови алата и инвентара и ХТЗ опреме	400	2.100
5129	Трошкови осталог режијског материјала	650	800
5130	Трошкови електричне енергије	2.000	2.200
5131	Други трошкови погонског горива - гас	700	1.000
5133	Трошкови горива за возила	1.370	1.900
5140	Трошкови резервних делова	300	400
520	Трошкови зарада и накнада	67.013	66.965
521	Трошкови пор.и доп.на зараде на терет посл.	11.155	10.823
522	Трошкови накнада по уговору о делу	76	100
526	Трошкови накнада чланова надзорног одбора	1.800	1.050
5290	Отпремнине за одлазак у пензију	2.100	2.100
5292	Јубиларне награде	100	900
5293	Солидарна помоћ	665	700
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	3.500	3.700
5298	Пакетићи	150	150
5312	Трошкови ПТГ услуга у земљи	1.430	1.600
5320	Услуге одржавања основних средстава	5.870	5.910
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	200	200
5390	Дератизација	350	400
540	Трошкови амортизације	1.400	1.700
5500	Трошкови здравствених услуга	100	100
5501	Трошкови адвокатских и услуга извршитеља	1.200	1.100
5502	Трошкови услуга чишћења	3.250	4.835

Програм пословања предузећа за 2022.г.

5503	Трошкови ревизије	350	300
5504	Трошкови саветовања и друге интел. услуге	1.800	1.800
5509	Трошкови других непроизводних услуга	3.480	3.850
5510	Трошкови репрезентације	600	600
5520	Трошкови премија осигурања основних сред.	150	150
5521	Трош.прем.осигур. – осиг. лица од незгоде	30	30
5522	Трош.прем.осигур. – од пожара	40	40
5523	Трош.прем.осигур. – од опште одговорности	30	35
5524	Трош.прем.осигур. – запослених у сл. смрти	40	45
5525	Трошкови осигурања новца у транспорту	30	30
5526	Здравствено осигурање запослених	200	990
5530	Трошкови платног промета у земљи	430	450
5532	Накнада банке	100	100
5533	Провизија платних картица	20	30
554	Трошкови чланарина пословних удружењима	250	250
5550	Трошкови пореза на имовину	250	300
5554	Накнада за заштиту животне средине	50	50
5590	Остали нематеријални трошкови	100	100
5599	Други нематеријални трошкови –умањење зарада, таксе	220	250
5620	Расходи камата по финансијским кредитима	120	50
5624	Расходи камата по добављачима	50	50
5625	Расходи камата по обавезама за порезе	100	100
5632	Негативне курсне разлике	5	
569	Остали финансијски расходи	5	10
270	Губитци по основу расхода и отписа	100	100
5760	Расходи по основу директног отписа	0	100
579	Остали непоменути расходи	10	10
585	Обезвређена потраживања без утицаја на порески биланс	500	500
5851	Обезвређена потраживања – посебне паркинг карте	500	500
592	Исправка грешака из ранијег обр. периода	2073	197
UKUPNO		118.762	122.800

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. и планираног повећања цена паркирања и коришћења услуга јавног ВЦ-а.

Планирани приходи од услуга паркирања су виши за 13% у односу на план за 2021.г. – утицај повећања цена и веће контроле плаћања паркирања.

Планирани приходи од пијаца су виши за 4% од планираних за 2021.г. Очекује се већи број закупаца тезги на пијацама.

Планирани приходи од уклањања непрописно паркираних возила су виши од планираних за 2021.г. за 67% из разлога што су отклоњени технички кварови на возилу, такође се очекује веће ангажовање полиције и комуналне инспекције на уклањању непрописно паркираних возила.

У 2022.г. се не очекују приходи од субвенција града Зрењанина.

Приходи од издавања пословног простора планирани су у вишем износу из разлога што се очекује да се и локали који тренутно немају закупца у 2022.г. дају у закуп.

У 2022. у односу на 2021.г. планирани су мањи приходи од усклађивања вредности и краткорочних финансијских пласмана из разлога планираног мањег броја утужења за неплаћене услуге предузећа.

Трошкови за 2022.г. су планирани на основу процене за 2021.г. и планираних активности предузећа.

Промене на позицијама трошкова у 2022.г. у односу на 2021.г. су из следећих разлога:

- Код трошкова материјала за одржавање хигијене из разлога планираног повећања цена ових материјала.

- 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 електричне енергије из разлога планираног повећања цена.

- Код трошкова горива за возила из разлога већег броја возила у возном парку предузећа.

- Код трошкова резервних делова из разлога планираног повећања цена.

- Код зарада и трошкова пореза и доприноса на зараде из разлога:

- Што се повећала минимална цена рада са 183,93 на 201,22 динара/часу, 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. Предузеће планира да смањи број запослених за 3 радника. Тако да ће укупна маса зарада у 2022 години бити на нивоу 2021.г.

- У 2022 години се планирају трошкови накнада по уговору о делу за услуге које се уговарају са физичким лицима.

- Планира се мањи износ за отпремине за одлазак у пензију – износ отпремине зависи од планираног броја радника који имају услов за одлазак у пензију.

- Право на јубиларне награде зависи од броја радника, дужине времена проведеног у радном односу код послодавца и висине републичког просека. У 2022. г. 5 радника 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 повећање износа трошкова превоза из разлога повећања цена превозних карата.

- Очекујемо да ће се повећати трошкови ПТТ услуга из разлога већег 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 код грађевинских објеката поправка крова управне зграде.

- Очекују се већи трошкови амортизације за део вредности новонабављених основних средстава.

- 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 да се уместо стално запослених радника послови чишћења пијаца и пословног простора повере специјализованим предузећима. Планирамо да вршимо селекцију отпада и да папир и пластичну амбалажу продајемо предузећима који откупљују секундарне сировине.

- Планирамо мање трошкове ревизије, закључен је уговор под повољнијим условима у односу на 2021.г.

- Код интелектуалних услуга предузеће мора ангажовати лица са лиценцом јер је Закључком градеког 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 израдиммо 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 2021.г.

- Код других непроизводних услуга очекује се повећање у укупном износу од 370.000 динара. Повећање је из разлога очекиваног повећаног обима услуга које нам пружају СМС провајдери и дистрибутери који продају паркинг картице.

- Планирају се већи трошкови премија осигурања за износ трошкова здравственог осигурања запослених.

- Очекује се да се трошкови платног промета и провизија платних картица повећају из разлога промене цена ових услуга.

- Очекује се да се трошкови пореза на имовину повећају из разлога што се очекује повећање основица вредности имовине.

- Очекује се познатно повећање осталих нематеријалних трошкова и других нематеријалних трошкова.

- Смањење износа камате директно је повезано са износом ангажованих кредитних средстава, кашњење у односу на валуту плаћања добављачима, или рокова плаћања за порезе.

- У 2022. г. планирају се расходи по основу отписа у износу од 100.000 дин. Отпис се одоси на расходована основна средства и потраживања за које се процењује да се не могу наплатити.

- Предузеће планира да у 2022.г. смањи износе обезвређених потраживања у односу на 2021.г. Предузеће је у 2021.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.

- Предузеће планира да смањи расходе по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне.

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.

Анализом улазних фактура уочено је повећање цена скоро свих добара и услуга. У периоду од 2017. г., (када је последњи пут мењан ценовник), закључно са октобром 2021.г. цене горива, у зависности од врсте, су порасле од 15-21%, цене електричне енергије 30%, минимална цена рада за 54,79%. Инфлација је у посматраном периоду била 14,79%.

Планира се измена ценовника за услуге коришћења паркинг простора на територији града Зрењанина.

Планира се повећање цене паркирања, за 5 динара по часу, у свим паркинг зонама, осим посебних паркинга, паркинг „Житни трг“ и паркинг код „Културног центра“.

Планира се увођење златне паркинг карте. Осавремењивањем посебних паркиралишта (паркинг „Житни трг“ и паркинг код „Културног центра“), обједињује наплату и унифицира услугу контроле и наплате на затвореним паркингима. Корисници ова два посебна (затворена паркинга), без задржавања и узимања бар-код тикета и слично,

улазе на паркинге, а путем камера и сервера се прати време задржавања возила. При изласку возила која су у претплати аутоматским подизањем рампе напуштају паркинг без задржавања. Корисник „златне паркинг карте“ би могао једном претплатом, користити сва доступна паркиралишта на територији града Зрењанина. Овим би се избегле вишеструке претплате по зонама, што у многоструко поједностављује коришћење општих и посебних паркинга. Овакав вид претплате се у градовима показао као врло практичан, нарочито за кориснике који посао обављају на територији града.

Нове цене паркирања би се примењивале од 01.06.2022.г.

Планира се повећање цене за употребу јавног ВЦ-а за 25 динара.

Нове цене за употребу јавног ВЦ-а би се примењивале од 01.06.2022.г.

**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:

	Цене које важе до 1.6.2022.г.	Цене које важе од 1.6.2022.г.
I За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним и привременим паркиралиштима по паркинг зонама плаћа се по започетом сату:		
I. ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА		
I Зона		
Краља Петра I, Краља Александра I Карађорђевића (испред пешачког	50,00	55,00

моста), Јеврејска, Сарајлијина, Гимназијска, Светозара Марковића, Светосавска и Пупинова		
II Зона		
Немањина, Слободана Бурсаћа, Цара Душана (од Слободана Бурсаћа до Бул. Милутина Миланковића), Савезничка, Народног Фронта, и паркинг простор на саобраћајници испод платоа „Војвођанске банке“, паркинг у улици Мирослава Тирше (локација старе пијаце)	40,00	45.00
III Зона		
Кеј 2. октобар (код зграде Суда), Гундулићева, Обала Соње Маришковић, Обилићева, Петефијева, Иве Лоле Рибара, паркинг на пијаци „Баглаш“, 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, паркинг простор око градског купалишта „Пескара“.	30,00	35.00
2. ПРИВРЕМЕНА ПАРКИРАЛИШТА		
Паркинг простор у улици Вука Караџића	30,00	35.00
Паркинг простор у улици Милентија Поповића (испред станице саобраћајне полиција)	30,00	35.00
3. ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА		
Паркинг „Житни трг“	40,00	40.00
Паркинг на „Превлаци“ код „Културног центра“.	40,00	40.00
II За коришћење простора за паркирање возила на општим и привременим паркиралиштима по паркинг зонама плаћа се цена дневне карте:		
I Зона	200,00	215.00
II Зона	150,00	165.00
III Зона	100,00	115.00
Паркинг простор у улици Вука Караџића	100,00	115.00
Паркинг простор у улици Милентија Поповића (испред станице саобраћајне полиције)	100,00	115.00

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

	Цене које важе до 1.6.2022.г.	Цене које важе од 1.6.2022.г.
III За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним и привременим паркиралиштима, по паркинг зонама, за претплатне карте плаћа се:		
1. За I Зону – црвена зона		
- за 1 месец	2.820,00	3.100,00
- за 6 месеци	12.685,00	13.950,00
- за 12 месеци	20.280,00	22.320,00
2. За II Зону – жута зона		
- за 1 месец	2.110,00	2.375,00

Програм пословања предузећа за 2022.г.

- за 6 месеци	9.510,00	10,690.00
- за 12 месеци	15.220,00	17,100.00
3. За III Зону – зелена зона		
- за 1 месец	1.410,00	1,645.00
- за 6 месеци	6.340,00	7,400.00
- за 12 месеци	10.150,00	11,845.00
4. За привремена паркиралишта (паркинг простор у улици Вука Караџића и паркинг простор у улици Милентија Поповића)		
- зелена зона		
- за 1 месец	1.410,00	1,645.00
- за 6 месеци	6.340,00	7,400.00
- за 12 месеци	10.150,00	11,845.00
5. За посебна паркиралишта		
- за 1 месец	2.110,00	2,375.00
- за 6 месеци	9.510,00	10,690.00
- за 12 месеци	15.220,00	17,100.00
6. За инвалиде на свим паркиралиштима осим на посебним паркиралиштима		
- за 1 месец	140,00	155.00
- за 6 месеци	635,00	700.00
- за 12 месеци	1.015,00	1,115.00
IV За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним и привременим паркиралиштима, по паркинг зонама, плаћа се закуп		
1. За I Зону – црвена зона		
- за 1 месец	12.685,00	13,955.00
- за 6 месеци	56.400,00	62,800.00
- за 12 месеци	91.200,00	100,475.00
2. За II Зону – жута зона		
- за 1 месец	8.400,00	9,450.00
- за 6 месеци	38.040,00	42,525.00
- за 12 месеци	60.840,00	68,040.00
3. За III Зону – зелена зона		
- за 1 месец	5.640,00	6,580.00
- за 6 месеци	25.200,00	29,610.00
- за 12 месеци	39.600,00	47,375.00
4. За привремена паркиралишта. (паркинг простор у улици Вука Караџића и улици Милентија Поповића)		
- зелена зона		
- за 1 месец	5.640,00	6,580.00
- за 6 месеци	25.200,00	29,610.00
- за 12 месеци	39.600,00	47,375.00
5. За посебна паркиралишта		
- за 1 месец	8.400,00	9,450.00
- за 6 месеци	38.040,00	42,525.00
- за 12 месеци	60.840,00	68,040.00
V За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним и привременим паркиралиштима, по паркинг зонама, плаћа се месечна претплатна карта за станаре:		
1. За I Зону – црвена зона		
- за 1 месец	720,00	790.00

Програм пословања предузећа за 2022.г.

- за 6 месеци	3.000,00	3.555.00
- за 12 месеци	4.800,00	5.690.00
2. За II Зону – жута зона		
- за 1 месец	565,00	635.00
- за 6 месеци	2.400,00	2.860.00
- за 12 месеци	3.840,00	4.570.00
3. За III Зону – зелена зона		
- за 1 месец	420,00	490.00
- за 6 месеци	1.800,00	2.205.00
- за 12 месеци	2.880,00	3.530.00
4. За привремена паркиралишта, (паркинг простор у улици Вука Караџића и улици Милентија Поповића)		
- зелена зона		
- за 1 месец	420,00	490.00
- за 6 месеци	1.800,00	2.205.00
- за 12 месеци	2.880,00	3.530.00
5. За посебна паркиралишта		
- за 1 месец	565,00	635.00
- за 6 месеци	2.400,00	2.860.00
- за 12 месеци	3.840,00	4.570.00
VI За коришћење јавних такси стајалишта плаћа се цена претплатне карте за паркирање		
- за 1 месец	660,00	770.00
- за 6 месеци	3.000,00	3.465.00
- за 12 месеци	4.800,00	5.545.00
VII Због неплаћене цене за паркирање возила или прекорачења плаћеног времена паркирања, плаћа се посебна паркинг карта (ППК)		
I Зона	1.200,00	1.200.00
II Зона	1.200,00	1.200.00
III Зона	1.200,00	1.200.00
Паркинг простор у улици Вука Караџића	1.200,00	1.200.00
Паркинг простор у улици Милентија Поповића (испред станице саобраћајне полиције)	1.200,00	1.200.00
За јавна такси стајалишта	1.200,00	1.200.00
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	600,00	600.00
VIII златна паркинг карта		
- за 1 месец		3.720.00
- за 6 месеци		16.745.00
- за 12 месеци		24.570.00

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

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 прву зону (црвена) и другу зону (жута), остварује право коришћења посебних паркиралишта.

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

Ценовник пијачних услуга

Пијачна услуга	Дневна резервација прва зона	Месечна резервација прва зона	у динарима	
			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
Расхладна 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 ²	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 ² (10,5*4м)	380	1350	275	7150
Простор за продају садног материјала површине 1 м ²	50	275	40	495

Резервација затвореног пијачног простора испод тезге на зеленом делу пијаца врши се месечно и утврђује се за све пијаче 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 пијаче 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	
	Цене које важе до 1.6.2022.г.	Цене које важе од 1.6.2022.г.
Закуп локала, почетна цена 1 м ² месечно	1200,00	1200,00
Закуп за башту, терасу, атријум 1 м ² дневно	20,00	20,00
Закуп за расхладну витрину 1 м ² дневно	20,00	20,00
Закуп за излагање робе 1 м ² дневно	15,00	15,00
За употребу јавног ВЦ-а по особи	25,00	50,00

Цене на ауто пијаци:

	У динарима
Аутомобили	150,00
Комби возила	200,00

Закуп магацинског простора

	У динарима
Закуп магацинског простора 1 м ² месечно	415,00

НАПОМЕНА: Цене су са ПДВ-ом.

4.5. Износ и динамика прихода из буџета града Зрењанина

Предузеће у 2022.г. не планира приходе из буџета града Зрењанина, што је дато у прилогу 6 - СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

4.6. Трошкови запослених

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

5) ПЛАН ДОБИТИ / ГУБИТКА ЗА 2022.Г.

Предузеће не планира да у 2022.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 је покривен из нераспоређене добити претходних година.

У 2020. г. предузеће је остварило губитак у износу од 2.692.000 динара који је делимично покривен из нераспоређене добити претходних година. Остао је део губитка који није покривен у износу од 1.201.000 динара.

6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**6.1. Планирана структура запослених**

У Прилогу 8 – Број запослених по секторима-организационим јединицама на дан 31.12.2021. године дата је планирана структура запослених на крају 2021.г. по организационим јединицама и по стручним сферама.

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

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

Из табела се види да предузеће планира да смањи број запослених са 75 на 72 запослена, тј. за три радника.

6.3. Динамика запошљавања

У 2022.г. планира се да број запослених смањи, тј. не планира се замена за раднике који одлазе у пензију.

Образац у прилогу 10 - ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

6.4. Исплаћене зараде у 2021. години и план зарада за 2022. годину

Исплата зарада у 2021.г. била је у складу са усвојеним планом и програмом рада предузећа за 2021.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 2021.г. вредност коефицијента која се користила за планирање зарада у 2021.г. је била 16.000 динара. Због недостатка новчаних средстава вредност коефицијента за првих 6 месеци 2021.г. је био 15.000 динара. Како предузеће није имало директора од марта до августа 2021.г. није било у могућности да продужава уговоре са радницима на одређено време и да замени раднике који су отишли у пензију. Из тог разлога је смањен износ исплаћених зарада за 2021.г. Реализација до краја 2021.г. исказана је на нивоу планираних исплата за 2021.г.

Образац у прилогу 11 – Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021.г. - Бруто 1;

Средстава за зараде у 2022.г. планирана су у складу са:

- Планираним бројем од 72 запослених у 2022.г. Ефекат је смањење масе зарада за три запослена.
- Планиране вредности коефицијента за 2022.г. у висини од 16.928,89 динара. Вредност коефицијента из октобра 2014.г. у износу од 16.122,75 динара увећана је за 5%.
- 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 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 183,93 на 201,22 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 11 - Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.г.- Бруто 1.

- Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде., број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.г.-Бруто 2.

6.5 Распон исплаћених и планираних зарада

Анализа показује тенденцију смањивања распона између радника са различитом стручном спремом. Применом минималне цене рада која важи за 2022.г. вредносно се изједначавају се сви послови од првог закључно са четвртим степеном стручне спреме.

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

6.6 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Критеријуми за одрађивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора одређени су Решењем 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 12

Накнаде надзорном одбору / Скупштине у нето износу и

Накнаде надзорном одбору / Скупштине у бруто износу

6.7. Накнаде комисије за ревизију

Предузеће не планира рад комисије за ревизију.

Образац у прилогу 13

7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће планира да до краја 2021.г. измири све своје кредитне обавезе.

За 2022.г. не планира се кредитно задуживање предузећа.

Образац у прилогу 14 – Кредитна задуженост

8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**8.1. Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022.г.**

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

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

8.2. Планиране набавке

Добра	Износ	Напомена
Материјал за одржавање хигијене	550.000	
Канцеларијски материјал	450.000	
Алат и инвентар	100.000	
ХТЗ опрема	2.000.000	
Потрошни материјал	100.000	
Потрошни материјал - електротехнички	100.000	
Потрошни материјал - батерије и акумулатори	50.000	
Потрошни материјал – со за посипање путева	20.000	
Потрошни материјал – грађевински материјал	150.000	
Потрошни материјал – пластични и гумени производи	30.000	
Потрошни материјал – штампани материјал по наруџбини	250.000	

Програм пословања предузећа за 2022.г.

Потрошни материјал – проксимити картице	50.000	
Потрошни материјал – инвалидске паркинг карте	50.000	
Електрична енергија	2.200.000	
Гас	1.000.000	Гас за грејање
Трошкови горива за возила - бензин	150.000	
Трошкови горива за возила - дизел	1.650.000	
Трошкови горива за возила - ТНГ	100.000	
Трошкови резервних делова	400.000	
Набавка возила за контролу паркирања	500.000	
Набавка путничког возила	3.000.000	
Набавка возила за одељење одржавања	700.000	
Немоторна опрема	50.000	
Намештај	100.000	
Набавка опреме за контролу паркирања	400.000	ПДА уређаји
Набавка рачунарске опреме	300.000	Рачунари, штампачи...
Набавка опреме за контролу паркирања из возила	2.500.000	
Електронска и фотографска опрема	50.000	Фотоапарати
Опрема за домаћинство и угоститељство	100.000	
Фискалне касе	600.000	
Услуге	Износ	Напомена
Телефони	700.000	
Услуге мобилне телефоније	600.000	
Пошта	300.000	
Услуге одржавања софтвера	1.200.000	Књиговодство, пијаца, паркирање, затворени паркинзи
Регистрација возила	110.000	
Одржавање рачунара	300.000	
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	450.000	
Одржавање опреме (раскладне витрине, бојлери, гасни котлови, климе)	350.000	
Реклама и пропаганда	200.000	
Дезинфекција, дезинсекција, дератизација	400.000	Млечно месна сала, пијачни простор
Здравствене услуге	100.000	Санитарни прегледи радника
Адвокатске услуге	900.000	
Услуге извршитеља	200.000	
Трошкови услуга одношења смећа	1.500.000	ЈКП „Чистоћа и зеленило“
Трошкови услуга чишћења – пијаца	2.355.000	
Трошкови услуга чишћења – спремачница и млечно месне сале	980.000	
Услуге ревизије	300.000	
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	100.000	
Услуге информисања јавности	300.000	ТВ, радио, лист „Зрењанин, флајери
Објављивање тендера и информативних огласа	150.000	
Услуге провајдера, дистрибутера и оператера мобилне телефоније	2.500.000	Провизија код наплате паркирања путем СМС порука и картица за паркирање
Остале спец. услуге УГУ услови – сагласности	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	35.000	
Премије осигурања – од смрти	45.000	
Трошкови осигурања новца у транспорту	30.000	
Платни промет	430.000	
Здравствено осигурање запослених	990.000	
Трошкови платног промета у земљи	450.000	
Накпаде банака	100.000	
Провизије платних картица	30.000	
Трошкови чланарина привредној комори	100.000	
Трошкови чланарина пословним удружењима	150.000	Удружење пијаца, удружење паркирања, заштите на раду
Радови	Износ	Напомена
Радови на крову	2.500.000	Замена кровног покривача на управној згради

8.3. Набавке возила

У 2022.г. планира се набавка возила и то

- половног возила марке ПАНДА, 4 x 4, дизел, 1296цм³, 66кв (90кв), за одељење паркирања. Намена возила је контрола паркирања из возила (ScanCar sistem). Планирани износ средстава за набавку возила је 500.000 динара.
- марке Шкода (Карок), дизел, 1968цм³, 110кв (150кв) или бензин, 1500цм³, 110кв (150кв). Намена возила је замена дотрајалог путничког возила. Планирани износ средстава за набавку возила је 3.000.000 динара.
- половног возила марке Дачија (Докер), дизел, 1461цм³, 55кв (75кв). Возило је намењено одељењу одржавања. Планирани износ средстава за набавку возила је 700.000 динара.

9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Инвестициона улагања у 2022.г.

1. Набавка возила за контролу паркирања у вредности од 500.000 динара.
2. Набавка путничког возила у вредности од 3.000.000 динара.
3. Набавка возила за одељење одржавања у вредности од 700.000 динара.

4. Набавка немоторне опреме у вредности од 50.000 динара.
5. Набавка намештаја у вредности од 100.000 динара.
6. Набавка опреме за контролу паркирања (ПДА уређајаји) у вредности од 400.000 динара.
7. Набавка рачунарске опреме у вредности од 300.000 динара.
8. Набавка опреме за контролу паркирања из возила у вредности од 2.500.000 динара.
9. Набавка електронске и фотографске опреме у вредности од 50.000 динара.
10. 9 фискалних каса у вредности од 600.000 динара.

Образац у прилогу 16. План инвестиција

9.2. Започете, односно планиране, а не реализоване инвестиције у претходном периоду

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

- Набавка возила за контролу паркирања у вредности од 500.000 динара.
- Набавка путничког возила у вредности од 3.000.000 динара.
- Набавка возила за одељење одржавања у вредности од 700.000 динара.
- Набавка опреме за контролу паркирања (ПДА уређајаји) у вредности од 400.000 динара.
- Набавка опреме за контролу паркирања из возила у вредности од 2.500.000 динара.
- 9 фискалних каса у вредности од 600.000 динара.

Набавка је пролонгирана за 2022.г.

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 17 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Припремио: Руководилац одељења
за финансијске и рачуноводствене послове

Драган Теодоровић дипл.ек.



в.д. Директор



Александар Мартиновић маст.екон.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	7.000	12.000
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7.000	12.000
023	2. Постројења и опрема	0011	7.000	12.000
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	11.100	11.150
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	50	100
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	50	100
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	9.000	9.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.000	9.000
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.000	1.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.000	1.000
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.000	1.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	50	50
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	18.100	23.150
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	1.778	9.086
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	287	10.287
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.886	0
340	I. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3.886	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.395	1.201
350	I. Губитак ранијих година	0413	2.395	1.201
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418-0419)	0416	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	16.322	14.064
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.800	537
422 (део), 424 (део), 425 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3.800	137
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		400
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	60	60
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.600	2.167
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.500	2.067
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	100	100
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.430	8.300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.500	6.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.930	1.800
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.432	3.000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	18.100	23.150
89	Ж. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457		



Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартиновић
Александар Мартиновић маст.ек.

Датум: 10.11.2021.г.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	112.310	116.360
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)			
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	100	130
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	100	130
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	94.950	100.530
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	94.950	100.530
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	17.260	15.700
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	111.694	115.299
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.570	6.320
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	86.744	87.009
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	67.013	67.013
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.155	11.155
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.576	8.841
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.700	1.400
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.890	7.850
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.790	12.720
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	616	1.061
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	120	110
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10	10
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	100	100
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	540	280
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	530	270
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	5
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	420	170
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.100	1.912
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.000	1.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	607	250

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	250	110
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	115.137	118.632
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	113.484	116.689
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.653	1.943
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.653	1.943
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг.	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пет.	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062		



Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

Датум: 10.11.2021.г.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	134.000	134.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	130.000	113.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.000	21.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	131.900	131.900
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	21.700	21.700
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	87.000	87.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	200	200
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	23.000	23.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.100	2.100
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.450	1.450
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.450	1.450
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.425	1.425
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.000	1.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1.000	1.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.680	1.680
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.680	1.680
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	680	680
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	135.000	135.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	135.030	135.030
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) > 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	30	30
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.425	3.425
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	5	5
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	3.390	3.390



Одговорно лице
в.д. Директор

Александар Мартиновић, маг. е.к.

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Повећање паркинг места у зеленој зони	број паркинг места	2021	967	1037	1037	1037	Извештај одељења паркирања	Измена одлуке о паркирању возила града Зрењанина и обележавање паркинг простора вертикалном сигнализацијом на простору иза нове пијане.
Наћи закуше за сав пословни простор.	м2	2021	276,3	432,4	432,4	432,4	Извештај вишег референта за пословни простор.	Повећати активности оглашавања и информисања јавности о слободном пословном простору.
Повећати број подигнутих возила специјалним возилом "паук".	ком	2021	350	600	600	600	Извештај одељења паркирања	Константно праћење рада полиције и комуналне полиције и активности на побољшању сарадње.
Изградња надстрешнице на простору иза нове пијане намењену продаји половне robe	м2	2022	0		1500	1500	Извештај одељења пијанца	Уврстити у план капиталних улагања града Зрењанина, обезбедити финансијска средства.
Асфалтирање простора иза нове пијане	м2	2023	0			5500	Извештај одељења пијанца	Уврстити у план капиталних улагања града Зрењанина, обезбедити финансијска средства.

Датум: 10.11.2021.г.

Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Милошевић в.д.м.с.к.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Негативан утицај пандемије корона вируса на обим услуга које пружамо корисницима	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	10.000	мере за безбедан рад запослених и корисника наших услуга
Губитак купаца	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	5.000	Повећање квалитета услуга.
Раст трошкова у већем % од планираних	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	2.000	Праћење кретања трошкова у односу на планиране величине са тенденцијом рационалне штедње.
Ризик пада ликвидности, немогућност плаћања обавеза и наплате потраживања.	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	5.000	Континуирано праћење планираног и стварног новчаног тока о одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза. Праћење доспелих потраживања и наплата утужевањем.
Успоравање или заустављање пословног процеса услед људског или технолошког пропуста	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	1.000	Редовна контрола рада запослених, опреме и технолошких процеса.

НАПОМЕНА:
 Колонa "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шемИ избором из падајућег менија
 Број 1 - Ниска вероватноћа
 Број 2 - Умерена вероватноћа
 Број 3 - Висока вероватноћа

Колонa "Утицај ризика" се попуњава по следећој шемИ избором из падајућег менија
 Број 1 - Низак утицај
 Број 2 - Умерен утицај
 Број 3 - Висок утицај

Колонa "Укупно" се попуњава аутоматски Датум: 10.11.2021 г.



Одговоран лице
 в.д. Директор
 Александар Мартиновић

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	4.930	4.930	1.778	9.086
	Реализација	1.778	0	9.086	-
	% одступања реализације од плана	-64%	-100%	+411%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-100%	0%	0%
Укупна имовина	План	17.540	20.540	18.100	22.300
	Реализација	18.389	21.050	23.150	-
	% одступања реализације од плана	+5%	+2%	+28%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+14%	+10%	-4%
Пословни приходи	План	101.250	100.540	112.310	121.640
	Реализација	90.430	91.002	116.360	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-10%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+28%	+5%
Пословни расходи	План	96.376	101.170	111.694	121.283
	Реализација	88.889	95.008	115.299	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-6%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+21%	+5%
Пословни резултат	План	4.874	0	616	357
	Реализација	1.541	-4.006	1.061	-
	% одступања реализације од плана	-68%	0%	+72%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-360%	-126%	-66%
Нето резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	-2.395	-2.692	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	-100%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	79	75	75	72
	Реализација	78	75	75	-
	% одступања реализације од плана	-1%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	0%	-4%
Просечна нето зарада	План	39.988	50.176	53.722	56.591
	Реализација	38.354	49.445	53.722	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-1%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+29%	+9%	+5%
Инвестиције	План	4.500	1.950	6.600	8.300
	Реализација	3.087	669	6.600	-
	% одступања реализације од плана	-31%	-66%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-78%	+887%	+26%

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	-1299	-882	1670	1900
ROA	-13,12	-13,66	0	0
ROE	-80,49	-30,29	0	0
Оперативни новчани ток	-1239	-281	2100	10000
Дуг / капитал	934	0	155	145,44
Ликвидност	77,13	69,92	80	83,63
% зарада у пословним приходима	73,32	86	74,78	71,22

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	5824	4757		0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	5824	4757	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План			13000	0
	Пренето			13000	-
	Реализовано			13000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	13000	0
	Пренето	0	0	13000	-
	Реализовано	0	0	13000	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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



Одговорно лице
В.Д. *Александар Мартиновић*

Александар Мартиновић маст.ек.

Датум: 10.11.2021.г.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	12.000	11.750	11.500	11.250
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	12.000	11.750	11.500	11.250
023	2. Постројења и опрема	0011	12.000	11.750	11.500	11.250
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 - 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
	I. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	11.150	10.550	10.800	11.050
Класа 1, осим групе рач. 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	100	100	100	100
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	100	100	100
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	9.000	9.250	9.500	9.750
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	9.000	9.250	9.500	9.750
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.000			
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.000	1.000	1.000	1.000
23	V. КРАТК. ФИН. ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.000	1.150	1.150	1.150
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	50	50	50	50
	Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029 + 0030)	0059	23.150	22.300	22.300	22.300
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				

ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9.086	9.086	9.086	9.086
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	10.287	10.287	10.287	10.287
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.201	1.201	1.201	1.201
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.201	1.201	1.201	1.201
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+041)	0416	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	14.064	13.214	13.214	13.214
42 осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 - 0438 + 0439 + 0440)	0433	537	400	400	400
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	137			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	400	400	400	400
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	60	60	60	60
43 осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.167	2.030	2.030	2.030
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2.067	1.930	1.930	1.930
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	100	100	100	100
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8.300	8.300	8.300	8.300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.500	6.500	6.500	6.500
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.800	1.800	1.800	1.800
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.000	2.424	2.424	2.424
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	456	23.150	22.300	22.300	22.300
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Датум: 10.11.2021.г.



Одговорно лице
в. директор
Александар Мартиновић, м.п. ек.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

По рачуна, р	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-	План 01.01-	План 01.01-	План 01.01-
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	30.045	60.090	89.135	121.640
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	45	90	135	180
600, 602 и	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	45	90	135	180
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	28.000	56.000	83.000	113.610
610, 612 и	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	28.000	56.000	83.000	113.610
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.000	4.000	6.000	7.850
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022)	1013	30.003	60.185	90.529	121.283
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.000	4.000	6.000	9.400
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ	1016	21.578	43.335	65.254	85.638
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16.595	33.345	50.235	65.965
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.683	5.390	8.119	10.823
52, осим	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.300	4.600	6.900	8.850
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	425	850	1.275	1.700
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.100	4.200	6.300	8.110
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.900	7.800	11.700	15.435
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	42			357
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		95	1.394	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	35	65	100	130
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5	5	10	10
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	30	60	90	120
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	55	105	160	210
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	100	150	200
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5	5	10	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	20	40	60	80
663, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1039	150	300	400	500
563, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1040	250	500	750	1.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100	200	300	430
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	25	50	75	110
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	30.330	60.655	89.935	122.700
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	30.333	60.840	91.514	122.603
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1045				97
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1046	3	185	1.579	
68-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ	1048				97
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	475	1.050	575	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг.	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот.	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	475	1.050	575	0
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Датум: 10.11.2021 г.



Одговорно лице
Александар Мартиновић
Александар Мартиновић, м.п. ек.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	38.400	76.800	115.200	153.200
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	36.000	72.000	108.000	144.000
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4* Остали приливи из редовног пословања	3005	2.400	4.800	7.200	9.200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	35.900	71.650	107.475	143.200
1. Исплате добављачима и лати аванси у земљи	3007	5.500	10.850	16.275	21.700
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	21.350	42.700	64.050	85.300
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	100	150	200
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.500	9.000	13.500	18.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.500	5.150	7.725	10.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја немат. имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина немат. имовине, некретности, постројења, опреме и биолош. средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	38.400	76.800	115.200	153.200
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	35.900	71.650	107.475	143.200
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.390	3.390	3.390	3.390
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3054				
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.390	3.390	3.390	3.390

Датум: 10.11.2021.г.



Одговорно лице и директора

Александар Мартиновић маг. ек.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	13.000.000	12.999.957	12.999.957		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	13.000.000	12.999.957	12.999.957	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. 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*				
УКУПНО				

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

Датум: 10.11.2021 г.



Одговорно лице
и.л. Директора
(Својеручни потпис)
Александар Мартиновић м.п. е.к.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (проксна) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	48.350.000	48.350.000	12.115.000	24.342.000	36.672.000	48.895.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	67.013.000	67.013.000	16.595.000	33.345.000	50.235.000	66.965.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	78.168.000	78.168.000	19.278.000	38.735.000	58.354.000	77.788.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	75	75	72	72	72	72
4.1.	- на несређено време	68	68	66	66	66	66
4.2.	- на одређено време	7	7	6	6	6	6
5.	Накнаде по уговорима о делу	76.000	76.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	4	4	4	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	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	3.500.000	3.500.000	925.000	1.850.000	2.775.000	3.700.000
20.	Дневнице на службеном путу	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
22.	Отпремнице за одлазак у пензију	2.100.000	2.100.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
23.	Број прималаца отпремнице	7	7	3	3	3	3
24.	Јубиларне награде	100.000	100.000				900.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	1				5
26.	Смештај и исхрана на терету						
27.	Почеоћ радницама и породични радника	665.000	665.000	175.000	350.000	525.000	700.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150.000	150.000				150.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	700.000	700.000				700.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се некажу у појачаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 10.11.2021.г.



Одговорно лице

в. Директора

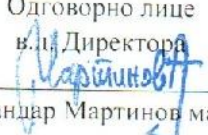
Александар Мартинов м.п.ск.

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Ред. број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор, пом.директора рук.сектора	5	5	5	5	0
2	Сектор за екон.и правне послове	19	19	17	17	0
3	Одељ.за фин.рач.посл	10	11	10	10	0
4	Одељ.за опште правне и кадр. посл	9	8	7	7	
5	Сектор за оперативне послове	37	36	36	32	4
6	Одељење за послове пијана	12	12	12	11	1
7	Одељење за послове паркирања	25	24	24	21	3
8	Сектор за контролу и одржавање	14	15	14	12	2
9	Сектор контроле	3	3	3	3	0
10	Одељење одржавања	11	12	11	9	2
УКУПНО:		75	75	72	66	6

Датум: 10.11.2021.г.

Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	11	11	3	3
2	ВС	7	7		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	31	31		
5	КВ	21	21		
6	ПК	0	0		
7	НК	5	2		
УКУПНО		75	72	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	12	11
3	40 до 50	22	20
4	50 до 60	28	25
5	Преко 60	13	16
УКУПНО		75	72
Пресечна старост		50	51

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	55	53		
2	Женски	20	19	3	3
УКУПНО		75	72	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
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	8
УКУПНО		75	72

Датум: 10.11.2021.г.



Одговорно лице
 Ап. Директора
 Александар Мартинов мастр.ек

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	75		Стање на дан 30.06.2022. године	72
	Одлив кадрова у периоду			Одлив кадрова у периоду	
1	Одлазак у редовну пензију	3	1	навести основ	
2			2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду			Пријем кадрова у периоду	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	72		Стање на дан 30.09.2022. године	72
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	72		Стање на дан 30.09.2022. године	72
	Одлив кадрова у периоду			Одлив кадрова у периоду	
1			1		
2			2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду			Пријем кадрова у периоду	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	72		Стање на дан 31.12.2022. године	72

Датум: 10.11.2021.г.



в.д. Директора
 Александар Мартинов маст.ек.

Прилог 11.

Неплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто I

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	76	5.134.560	67.560	75	5.016.101	66.881				1	118.459	118.459
II	74	4.981.127	67.313	73	4.863.057	66.617				1	118.070	118.070
III	73	5.289.166	72.454	72	5.206.449	72.312				1	82.717	82.717
IV	70	4.734.729	67.639	70	4.734.729	67.639						#DIV/0!
V	69	4.706.368	68.208	69	4.706.368	68.208						#DIV/0!
VI	63	4.479.784	71.108	63	4.479.784	71.108						#DIV/0!
VII	64	5.589.223	87.332	64	5.589.223	87.332						#DIV/0!
VIII	68	4.713.416	69.315	67	4.585.416	68.439				1	128.000	128.000
IX	68	4.910.863	72.219	67	4.782.863	71.386				1	128.000	128.000
X	68	4.792.234	70.474	67	4.645.920	69.342				1	146.314	146.314
XI	75	5.624.000	74.987	74	5.470.000	73.919				1	154.000	154.000
XII	75	5.741.000	76.547	74	5.587.000	75.500				1	154.000	154.000
УКУПНО	843	60.696.470	865.154	835	59.666.910	858.683	0	0	0	8	1.029.560	128.695
ПРОСЕК	70	5.058.039	72.096	70	4.972.243	71.557	0	0	0	1	128.695	128.695

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	72	5.490.000	76.250	71	5.305.000	74.718				1	185.000	185.000
II	72	5.345.000	74.236	71	5.160.000	72.676				1	185.000	185.000
III	72	5.760.000	80.000	71	5.575.000	78.521				1	185.000	185.000
IV	72	5.520.000	76.667	71	5.335.000	75.141				1	185.000	185.000
V	72	5.605.000	77.847	71	5.420.000	76.338				1	185.000	185.000
VI	72	5.625.000	78.125	71	5.440.000	76.620				1	185.000	185.000
VII	72	5.525.000	76.736	71	5.340.000	75.211				1	185.000	185.000
VIII	72	5.750.000	79.861	71	5.565.000	78.380				1	185.000	185.000
IX	72	5.615.000	77.986	71	5.430.000	76.479				1	185.000	185.000
X	72	5.480.000	76.111	71	5.295.000	74.577				1	185.000	185.000
XI	72	5.625.000	78.125	71	5.440.000	76.620				1	185.000	185.000
XII	72	5.625.000	78.125	71	5.440.000	76.620				1	185.000	185.000
УКУПНО	864	66.965.000	930.069	852	64.745.000	911.901	0	0	0	12	2.220.000	2.220.000
ПРОСЕК	72	5.580.417	77.506	71	5.395.417	75.992	0	0	0	1	185.000	185.000

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

Планирана маса за зарде увећана за допринос на зарде, број запослених и просечна зарда по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарда	Просечна зарда	Број запослених	Маса зарда	Просечна зарда	Број запослених	Маса зарда	Просечна зарда	Број запослених	Маса зарда	Просечна зарда
I	72	6.377.000	88.569	71	6.162.000	86.789				1	215.000	215.000
II	72	6.210.000	86.250	71	5.995.000	84.437				1	215.000	215.000
III	72	6.691.000	92.931	71	6.476.000	91.211				1	215.000	215.000
IV	72	6.412.000	89.056	71	6.197.000	87.282				1	215.000	215.000
V	72	6.511.000	90.431	71	6.296.000	88.676				1	215.000	215.000
VI	72	6.534.000	90.750	71	6.319.000	89.000				1	215.000	215.000
VII	72	6.418.000	89.139	71	6.203.000	87.366				1	215.000	215.000
VIII	72	6.679.000	92.764	71	6.464.000	91.042				1	215.000	215.000
IX	72	6.522.000	90.583	71	6.307.000	88.831				1	215.000	215.000
X	72	6.366.000	88.417	71	6.151.000	86.634				1	215.000	215.000
XI	72	6.534.000	90.750	71	6.319.000	89.000				1	215.000	215.000
XII	72	6.534.000	90.750	71	6.319.000	89.000				1	215.000	215.000
УКУПНО	864	77.788.000	1.080.389	852	75.208.000	1.059.268	0	0	0	12	2.580.000	215.000
ПРОСЕК	72	6.482.333	90.052	71	6.267.333	88.272	0	0	0	1	215.000	215.000

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

Датум: 10.11.2021.г.



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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	56.928	41.737	70.954	51.668
	Највиша зарада	126.666	90.623	132.284	94.661
Пословодство	Најнижа зарада	146.314	104.396	185.000	132.000
	Највиша зарада	146.314	104.396	185.000	132.000

Датум: 10.11.2021.г.

Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

Прилог 116

Неплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Неплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Датум: 10.11.2021.г.



Одговорно лице
в.д. Директора
Александар Мартиновић
Александар Мартиновић м.п. е.к.

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	76.186	31.950	22.118	2	95.400	40.068	27.666	2
II	75.948	31.850	22.049	2	95.400	40.068	27.666	2
III	81.547	34.197	23.675	2	95.400	40.068	27.666	2
IV	76.144	31.932	22.106	2	95.400	40.068	27.666	2
V	76.866	32.234	22.316	2	95.400	40.068	27.666	2
VI	80.098	33.590	23.254	2	95.400	40.068	27.666	2
VII	80.733	33.857	23.438	2	95.400	40.068	27.666	2
VIII	78.037	32.725	22.656	2	95.400	40.068	27.666	2
IX	81.290	34.090	23.600	2	95.400	40.068	27.666	2
X	80.500	33.758	23.371	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	978.149	410.319	283.915	24	1.144.800	480.816	331.992	24
ПРОСЕК	81.512	34.193	23.660	2	95.400	40.068	27.666	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	119.791	50.235	34.778	2	150.000	63.000	43.500	2
II	119.415	50.077	34.669	2	150.000	63.000	43.500	2
III	128.220	53.770	37.225	2	150.000	63.000	43.500	2
IV	119.723	50.207	34.758	2	150.000	63.000	43.500	2
V	120.859	50.683	35.088	2	150.000	63.000	43.500	2
VI	125.940	52.814	36.563	2	150.000	63.000	43.500	2
VII	126.940	53.232	36.854	2	150.000	63.000	43.500	2
VIII	122.700	51.454	35.623	2	150.000	63.000	43.500	2
IX	127.815	53.599	37.108	2	150.000	63.000	43.500	2
X	126.573	53.079	36.747	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	1.537.976	645.150	446.413	24	1.800.000	756.000	522.000	24
ПРОСЕК	128.165	53.763	37.201	2	150.000	63.000	43.500	2

Датум: 10.11.2021.г.



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

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Датум: 10.11.2021.г.



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Д/П/Б	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година поплачења кредита	Ред отплате без периода почета	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину, у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главнина	Укупно камата		
Домћио кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Датум: 10.11.2021.г.



Одговорно лице
в.д. Директора
(Signature)
Александар Мартићов маг.ек.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1	Материјал за одржавање хигијене	500.000	150.000	300.000	450.000	550.000
2	Канцеларијски материјал	400.000	100.000	200.000	300.000	450.000
3	Алат и инвентар	400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000
4	Потрошни материјал	650.000	200.000	400.000	600.000	800.000
5	Електрична енергија	2.000.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
6	Погонско гориво	700.000	300.000	500.000	700.000	1.000.000
7	Гориво за возила	1.370.000	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
8	Резервни делови	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
9	Набавка возила за контролу паркирања	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	Набавка путничког возила	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
11	Набавка возила за одељење одржавања	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
12	Немоторна опрема	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
13	Намештај	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
14	Опрема за контролу паркирања (ПДА уређаји)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
15	Набавка рачунарске опреме (рачунари, штампачи...)	300.000	100.000	150.000	250.000	300.000
16	Набавка опреме за контролу паркирања из возила	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
17	Електронска и фотографска опрема	50.000	20.000	30.000	40.000	50.000
18	Опрема за домаћинство и угоститељство	550.000	25.000	50.000	75.000	100.000
19	Фискалних каса	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Укупно добра	15.070.000	11.770.000	13.680.000	15.615.000	17.700.000
Услуге						
1	Транспортне услуге	1.450.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
2	Трошкови одржавања опреме и објеката	5.870.000	3.382.500	4.205.000	5.057.500	5.910.000
3	Трошкови рекламе и промоције	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
4	Дезинфекција дезинсекција и дератизација	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
5	Непроизводне услуге	9.080.000	2.872.000	5.742.000	8.614.000	11.235.000
6	Репрезентација	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
7	Премије осигурања	320.000	330.000	660.000	990.000	1.320.000
8	Платни промет	550.000	145.000	290.000	435.000	580.000
9	Чланарине	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
10	Остали нематеријални трошкови	370.000	75.000	150.000	225.000	350.000
11	Процена ризика од катастрофа и план заштите и спасавања	500.000				500.000
12	Процена имовине предузећа	500.000				500.000
13	План заштите	100.000				100.000
	Укупно услуге	20.070.000	7.537.000	12.572.000	17.609.000	23.545.000
Радови						
1	Радови на крову (замена теголе)	2500000,00	2500000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Укупно радови		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	УКУПНО – ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	35.140.000	21.807.000	28.752.000	35.724.000	43.745.000



в.д. Директор

Александар Мартиновић Мастек

Датум: 01.10.2021.г.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година		
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.				
1.	Вештача контролу паркирања	2021	2022	300	0	Сопств. ср.	300	300	300	300					
						Позјм. ср.									
						Ср. буџета									
						Остало									
						Укупно	300	300	300	300			0	0	
2.	Путничка возила	2021	2022	3000	0	Сопств. ср.	3000	3000	3000	3000					
						Позјм. ср.									
						Ср. буџета									
						Остало									
						Укупно	3000	3000	3000	3000					
3.	Возило за одржавање одржавања	2021	2022	700	0	Сопств. ср.	700	700	700	700					
						Позјм. ср.									
						Ср. буџета									
						Остало									
						Укупно	700	700	700	700			0	0	
4.	Генераторна опрема	2022	2022	50	0	Сопств. ср.	50	25	50	50					
						Позјм. ср.									
						Ср. буџета									
						Остало									
						Укупно	50	25	50	50			0	0	
5.	Наменски	2022	2022	100	0	Сопств. ср.	100	25	50	75					
						Позјм. ср.									
						Ср. буџета									
						Остало									
						Укупно	100	25	50	75			100	0	
6.	Опрема за контролу паркирања П/Л/А уређаји	2022	2022	400	0	Сопств. ср.	400	400	400	400					
						Позјм. ср.									
						Ср. буџета									
						Остало									
						Укупно	400	400	400	400			0	0	
7.	Радијарска опрема (радијари, пилари итд.)	2022	2022	300	0	Сопств. ср.	300	100	150	250					
						Позјм. ср.									
						Ср. буџета									
						Остало									
						Укупно	300	100	150	250			300	0	
8.	Опрема за контролу паркирања на возила	2021	2022	2500	0	Сопств. ср.	2500	2500	2500	2500					
						Позјм. ср.									
						Ср. буџета									
						Остало									
						Укупно	2500	2500	2500	2500			0	0	
9.	Електронска и фотографска опрема	2022	2022	50	0	Сопств. ср.	50	20	30	40					
						Позјм. ср.									
						Ср. буџета									
						Остало									
						Укупно	50	20	30	40			50	0	
10.	9 фискалних каса	2021	2022	600	0	Сопств. ср.	600	600	600	600					
						Позјм. ср.									
						Ср. буџета									
						Остало									
						Укупно	600	600	600	600			0	0	
11.	Опрема за локално и усложњено	2022	2022	100	0	Сопств. ср.	100	25	50	75					
						Позјм. ср.									
						Ср. буџета									
						Остало									
						Укупно	100	25	50	75			100	0	
Укупно инвестиције				8.300	0		8.300	7.895	8.020	8.150	8.300	0	0		



М.П.
Овлашћено лице
в.д. директор
Александар Мартиновић
Александар Мартиновић Магист. ек.

Датум: 01.10.2021.г.

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
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	2.200.000	2.200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.950.000

Датум: 10.11.2021.г.

Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.