

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“
Број: 1889/1
Датум: 20.10.2023.
ЗРЕЊАНИН

ЈКП „ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“ ЗРЕЊАНИН

Извештај
о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
за период од 01.01.2023. до 30.09.2023.г.

Зрењанин, октобар 2023.г.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности јавног предузећа су:

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

Структура и организација предузећа

Оснивач: Град Зрењанин 2002.г.

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

Органи предузећа

Надзорни одбор:

Функција	Презиме и име	Напомене
Председник	Соња Милинков	Представник оснивача
Чланови	Љиљана Станижан	Представник оснивача
	Драган Теодоровић	Представник запослених

Пословодство / колегијум

Функција	Име и презиме
в.д. Директор	Александар Мартинов
Извршни директор	Жика Живадиновић
Руководилац сектора за оперативне послове и послове пијаца	
Руководилац одељења за послове пијаца	Бранислав Добријевић
Руководилац одељења за послове паркирања и послове безбедности и здравља на раду	Дарко Данкулов
Руководилац сектора за економске послове	
Руководилац одељења за опште, правне и кадровске послове	Богослав Симић
Руководилац одељења за финансијско рачуноводствене послове	Драган Теодоровић
Руководилац сектора за контролу и одржавање	Драган Петрин
Руководилац одељења одржавања	Марко Зарубица

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања усвојен је на седници Скупштине града Зрењанина дана 16.12.2022.г. Закључак бр: 06-161-18/22-I од 16.12.2022.г.

Прва измена Програма пословања ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин за 2023.г. усвојена је на седници Скупштине града Зрењанина дана 23.06.2023.г. Закључак бр: 06-65-14/23-I од 23.06.2023.г.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У извештајном периоду за 2023. г. пословање ЈКП „Пијаце и паркинзи“ је своје пословање и своје обавезе усагласило са динамиком и обимом средстава остварених од пружених услуга предузећа и субвенције Националне службе за запошљавање.

Овај период карактерише:

- испуњење основних функција предузећа које се огледа кроз одржавање санитарне, хигијенске исправности пијаца и техничке исправности опреме;
- пробни рад новог начина контроле паркирања из возила и редован рад истог од 1. августа 2023.г.
- рад са два специјална возила „Паук“.
- крајем септембра окончана је реализација програма, који финансира Национална служба за запошљавање, о запошљавању 7 инвалида и програма „Моја прва плата“ за 4 радника;
- Настављено је уређење простора иза нове пијаце у циљу одвајања продајног простора за продају половне робе од простора намењеног за продају из возила и простора опредељеног за паркирање.

Настављен је тренд повећања цена готово свих добара, услуга и радова.

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

Циљ предузећа у 2023.г. је:

- Куповина новог специјалног возила „Паук“. Спроведен је поступак јавне набавке. Изабран је најповољнији понуђач. Потписан је уговор, прибављена је сва потребна документација, возило је испоручено и у функцији.
- Да се нађу закупци за сав пословни простор. У односу на 30.06.2023.г. 3 локала имају нове закупце. На дан 30.09.2023г. само 1 од 22 локала још увек нема закупца.

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.

Транспарентност и јавност пословања се спроводи редовним ажурирањем сајта предузећа и благовременим одговорима на захтеве по основу информација од јавног значаја.

Веза са буџетом

	2022.г. План	2022.г. Реализ.	2023.г. План	2023.г. Реализ.	У %
Средства која су уплаћена у буџет града					
Средства која су повучена из буџета града					
За повећање вредности капитала			18.000.000	18.000.000	100

У 2022. и 2023. години нисмо уплаћивали средства у буџет града.

Програмом предузећа за 2023.г. планиран је износ од 18.000.000 динара повећања вредности капитала који је реализован крајем јануара 2023.г. Средства су планирана и утрошена за набавку новог „Паук“-а и рачунарске опреме.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Структура сопствених прихода предузећа

Кonto	Назив	Реализација I-XII 2022	План I-XII 2023	Реализација I-IX 2023	% у односу на план
604	Приходи од префакт. трошкова	147.103,78	180.000	121.954,65	68
61421	Приходи од продаје услуга - паркинзи	67.282.143,76	93.860.000	63.706.798,44	68
61422	Приходи од продаје услуга - пијаци	30.298.149,15	41.500.000	25.280.222,89	61
6142601	Приходи од продаје услуга – „Паук“	3.730.166,76	5.000.000	2.559.833,38	51
6142701	Приходи од продаје услуга - разно	3.750,00			
64	Приходи од субвенција	1.541.627,22	1.100.000	1.060.312,84	96
650	Други пословни -приходи од закупнина	5.306.608,10	7.900.000	4.055.289,34	51
659	Остали пословни приходи	5,81			
6623	Финансијски приходи од камата	10.424,94	10.000	1.622,84	16
669	Остали финансијски приходи	54.853,46	100.000	51.861,51	52
670	Приходи од продаје опреме	586.000,00			
6731	Добици од продаје осталог материјала	49.520,50	100.000	17.696,00	18
675	Наплаћена раније отписана потраживања		100.000	7.200,00	7
677	Други непоменути приходи – смањење обав		500.000	0,60	
679	Остали непоменути приходи	304.616,75	300.000	484.333,63	161
685	Прих. од услж. зр. потр. и кратк. фин. пл.	827.472,34	300.000	155.827,76	52
692	Прих. по осн. испр. гр. из ранијих година	12.541,74	100.000	14.250,00	14
	Укупно	110.154.984,31	151.050.000	97.517.212,87	65

Структура расхода предузећа

Кonto	Назив	Реализација I-XII 2022	План I-XII 2023	Реализација I-IX 2023	% у односу на план
5120	Трошкови мат. за одржавање хигијене	310.253,30	400.000	235.868,06	59
5121	Трошкови канцеларијског материјала	437.355,33	500.000	557.855,33	112
5129	Трошкови остalog режијског материјала	1.353.065,36	2.220.000	1.314.898,02	59
5130	Трошкови електричне енергије	2.170.382,93	3.000.000	1.732.406,99	58
5131	Други трошкови погонског горива - гас	367.343,22	1.000.000	262.079,32	26
5133	Трошкови горива за возила	1.104.011,14	2.400.000	730.863,80	30
5140	Трошкови резервних делова	311.374,17	700.000	504.138,48	72
515	Трошкови алата и инвентара	607.655,88	2.150.000	339.473,67	16
520	Трошкови зарада и накнада	62.404.092,63	74.695.000	52.701.286,30	71
521	Трош. пор.и доп.на зараде на терет послод.	10.078.260,96	11.317.000	7.980.598,18	71
522	Трошкови накнада по уговору о делу		100.000		0
524	Трошкови накнада- јавни радови инвалиди	1.312.279,22	1.100.000	1.046.455,81	95
5250	Трошкови накнада - моја прва плата	485.335,32	405.000	366.921,72	91
526	Трошкови накнада чланова надзор. одбора	1.611.866,19	2.100.000	1.199.717,42	57
5290	Отпремнине за одлазак у пензију	327.362,75	2.010.000	2.269.368,75	113
5292	Јубиларне награде	875.192,23	2.300.000	1.276.153,02	55
5293	Солидарна помоћ	1.498.878,90	3.935.000	374.798,60	10
5294	Накнаде трош. смешт. и исхране на сл. путу	70.538,92	400.000	18.034,00	5
5295	Накнаде трош. превоза на службеном путу	8.910,69	100.000		0
5296	Накнаде трош. превоза на рад	3.654.792,03	4.800.000	3.316.645,28	69
5298	Остале накнаде трошкова запосленима	171.464,40	210.000		0
5312	Трошкови ППТ услуга	1.132.735,93	1.900.000	799.845,10	42
5320	Услуге за одржавање основних средстава	6.545.871,21	9.650.000	2.892.519,37	30
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	348.488,00	400.000	293.244,00	73
53901	Дератизација	313.600,00	400.000	220.600,00	55
540	Трошкови амортизације	2.024.005,87	3.250.000	1.787.747,95	55
5500	Трошкови здравствених услуга	148.336,00	300.000	153.780,00	51
5501	Трошкови адвокат. услуга и извршитеља	562.679,20	650.000	395.297,00	61
5502	Трошкови услуга чишћења	3.755.941,00	5.800.000	2.373.184,72	41
5503	Трошкови ревизије	291.666,67	300.000	291.666,67	97
5504	Трошкови савет. и друге интел. услуге	283.860,00	2.000.000	146.240,00	7
5509	Трошкови других непроизводних услуга	4.008.120,89	4.770.000	2.972.848,60	62
5510	Трошкови репрезентације	583.066,12	1.000.000	856.966,01	86
5520	Трош.прем.осигур. основних средстава	137.835,23	250.000	193.755,60	6
5521	Трош.прем.осигур. – осиг. лица од незгоде	14.850,00	30.000	11.715,00	39
5522	Трош.прем.осигур. – од пожара	22.664,84	50.000	49.005,77	98
5523	Трош.прем.осигур. – од опште одговорн.	22.651,07	40.000	70.666,23	177
5524	Трош.прем.осигур. – запослен. у сл. смрти	34.293,60	40.000	38.254,80	96
5525	Трош.прем.осигур. новца у транспорту	20.573,53	30.000	10.199,54	34
5530	Трошкови платног промета у земљи	373.204,62	450.000	272.960,22	61
5532	Накнада банке	82.867,54	100.000	41.672,74	42
5533	Провизија платних картица	35.061,64	100.000	32.987,98	33
5534	Трошкови регистрације и брисања меница			2.250,00	
554	Трошкови чланови прив.ком.и посл. удруж.	144.716,00	250.000	112.152,00	45
5550	Трошкови пореза на имовину	243.093,17	300.000	272.264,45	91
5554	Накнада за заштиту животне средине		50.000		0
5590	Остали нематеријални трошкови	85.342,5	150.000	5.311,00	4
5599	Други нематеријални трошкови	387.477,10	400.000	395.471,00	99
5624	Расходи камата према трећим лицима	1.375,24	50.000		0
5625	Расходи кам. по обав. за порезе допр.и др.	9.905,23	50.000	8,38	0

5626	Трошкови поступка принудне наплате	2.053,92			
5632	Негативне курсне разлике	434,79	10.000	70,11	1
569	Остали финансијски расходи	9,14	10.000	21.846,81	218
5709	Губици по основу расход и отписа	65.918,12	100.000		00
57602	Расходи по основу директног отписа		500.000		
579	Остали непоменути расходи	81,21	210.000	50.000,00	24
585	Обезвређена потраживања	433.543,87	500.000		0
5851	Обезвређена потраживања без утицаја на порески биланс	31.307,04	500.000	4.649.459,60	930
5852	Обезвређена потраживања са утицајем на порески биланс		100.000	19.500,00	20
592	Расходи по основу испр.греш. које нису материјално значајне	468.600,00	400.000		0
Укупно		111.776.644,85	150.932.000	95.661.064,60	63

Предузеће је у посматраном периоду 1.1.-30.09.2023.г. остварило укупне приходе у износу од 97.517.212,87 динара, трошкове у износу од 95.661.064,60 динара и исказало добит у износу од 1.856.148,27 динара.

На висину исказа добити највећи утицај је имала рестриктивна политика набавки, а тиме и висина остварених трошкова.

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

Анализа прихода:

- Приход од префактурисаних трошкова је за 7% нижи од планираног.
- Приход од паркирања је за 7% нижи од планираног, а за 26% виши у односу на посматрани период претходне године. Разлог је појачана контрола плаћања паркирања и ефекат повећања цена услуга паркирања.
- Приход од пијача, је за 14% нижи у односу на план, али је за 10% виши у односу на посматрани период претходне године. Разлог је ефекат повећања цена пијачних услуга и већи број корисника који су користили услуге пијача.
- Приходи од „Паука“ су нижи од планираних за 24%, а за 12% нижи у односу на посматрани период претходне године. Разлог је што стари „паук“ дужи период, од 01.03. до 05.06.2023.г., није радио због кварова, а нови је почео са радом 30.06.2023.г.
- Предузеће је у 2023.г. остварило сразмерни део субвенције Националне службе за запошљавање за јавне радове запошљавања инвалида.
- Приходи од закупа пословног простора су мањи за 24% у односу на планиране. Разлог је мања заинтересованост корисника за закуп локала, честа промена закупца, и нижа излицитирана цена закупа. Приходи од закупа су 2% виши у односу на посматрани период претходно године – мањи број локала је остао без закупца.
- Остали непоменути приходи су већи од планираних – ови приходи се углавном односе на приходе од више плаћеног пореза на добит из 2022.г..
- Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочни финансијски пласмани се одnose на наплаћена раније отписана потраживања.
- Остали приходи су повремено, тешко их је планирати и од малог су утицаја на укупне приходе.

Анализа расхода:

Предузеће је приступило рестриктивној политици набавки добара, услуга и радова како би трошкове свело на ниво остварених прихода. Укупни трошкови су за 12% нижи од планираних.

Већа одступања од плана су код трошкова:

- Трошкова канцеларијског материјала – раст цена материјала је већи од планираног.

- Трошкова накнада – јавни радови инвалиди – ови трошкови се односе на целу календарску годину.
- Трошкови накнада моја прва плата – ови трошкови се односе на целу календарску годину.
- Трошкова отпремнина за одлазак у пензију – у односу на планирана четири пет радника је добило отпремнину.
- Трошкова ревизије – ови трошкови су исплаћени за целу 2023.г.
- Трошкова репрезентације – веће повећање цена ових услуга у односу на план.
- Трошкова премија осигурања од пожара – ови трошкови се одnose на целу календарску годину.
- Трошкови премије осигурања од опште одговорности су већи јер је плаћена премија осигурања за још једно специјално возило „паук“.
- Трошкова осигурања запослених у случају смрти су већи јер је премија исплаћена за целу календарску годину.
- Трошкова пореза на имовину који су плаћени за целу годину.
- Других нематеријалних трошкова – већи раст цена од планираног.
- Осталих финансијских расхода – ови трошкови битно не утичу на укупне трошкове предузећа.
- Обезвређена потраживања без утицаја на порески биланс – Предузеће је урадило процену наплативости потраживања посебних паркинг карата које су издате за возила са иностраним таблицама. Ради се о потраживањима чија наплата је покушана преко агенције која је специјализована за наплату ових врста потраживања, али је проценат наплате врло низак.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.09.2023. г. у односу на 31.12.2022.г.

- Стална имовина предузећа се повећала за већи износ нових набавки основних средства у односу на обрачунату амортизацију основних средстава. Највећи утицај је имала набавка „Паук“-а.
- Обртна имовина се повећала. Повећала су се потраживања од купаца, остала потраживања и готовина на рачунима предузећа;
- Основни капитал се увећао по основу преноса средстава оснивача.
- Нераспоређени добитак се повећао за износ исказане добити по овом извештају.
- Покривен је губитак из претходне године на терет нераспоређене добити.
- Остале краткорочне обавезе (према запосленима и члановима Надзорних одбора) су мање у односу на план првенствено из разлога редовног измирења ових обавеза.
- Обавезе по основу пореза на додату вредност су веће од планираних јер је реализован већи обим пружених услуга од планираних.
- Пасивна временска разграничења - разграничени приходи су мањи јер се смањио обим пружених услуга чија реализација је везана за 2024.г.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Повећање цена код добављача је утицао на већи одлив готовог новца у односу на план.

Повећање готовине у односу на почетак обрачунског периода је првенствено из разлога рестриктивне политике набавки.

Салдо готовине на дан 30.09.2023.г. је 3.697.319,07 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови зарада су за 5% нижи од планираних. Није реализовано планирано попуњавање свих упражњених радних места пријемом радника у радни однос. Уместо пријема радника у радни однос примљени су радници по основу уговора са Националном службом за запошљавање (програм „Моја прва плата“ и програм запошљавања инвалида).
- Крајем децембра 2022.г. реализован је пројекат Националне службе за запошљавање „Моја прва плата“, за четири незапослена радника, у трајању од 9 месеци.
- Почетком маја 2023.г. реализован је пројекат Националне службе за запошљавање „Запошљавање инвалида“ за седам радника на период од 4 месеца. Трошкове зарада инвалида финансира Национална служба за запошљавање.
- Трошкови накнада члановима надзорног одбора зависе од просечне зараде запослених и били су испод нивоа планираних.
- Трошкови превоза запослених на посао и са посла су испод нивоа планираних.
- Дневнице и накнаде трошкова на службеном путу су ниже од планираних.
- Исплаћено је пет отпремнина у односу на планиране четири.
- Трошкови јубиларних награда запосленима су реализоване у нижем износу у односу на план.
- Трошкови за помоћ радницима су нижи од планираних.
- Трошкови стручног усавршавања запослених за посматрани период, нижи су од планираних и односе се само на трошкове стручне литературе.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на 30.06 2023.г.:

- један радник на неодређено време је отишао у редовну пензију;
- један радник на неодређено време је споразумно раскинуо радни однос;
- једном раднику на одређено време је истекао уговор. Да би попунило систематизована радна места, предузеће четири радника који су радили на одређено време примило у стални радни однос.
- На основу уговора са Националном службом за запошљавање програм запошљавања 7 инвалида је завршен са 31.08.2023.г., а програм „моја прва плата“ за 4 радника је завршен са 25.09.2023.г.
- Да би попунило упражњена радна места предузеће је примило 5 радника на одређено време.

6. РАСПОНИ ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Анализа планираних и исплаћених зарада показује да је најниже исплаћена нето зарада нешто виша од плана.

Највиша појединачна зарада и просечна зарада запослених без пословодства и зарада директора су испод планираних вредности.

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

Од укупно планираних 75 радника само 14 радника не би имали додатак до минималне зараде, а само 8 би имали зараду изнад просечне зараде у Републици Србији.

Исплаћена просечна зарада предузећа, за првих 9 месеци 2023. г., је за 30% нижа од просечне зараде у Републици Србији.

7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ценовник пијачних услуга и ценовник услуга коришћења паркинг простора на територији града Зрењанина усвојен је на седници Скупштине града Зрењанина дана 16.12.2022.г. бр. закључка 06-161-18/22-I.

Ценовник услуга одношења и чувања непрописно паркираних возила и уклањање старих и напуштених возила донело је Градско веће града Зрењанина на седници одржаној дана 14.02.2017.г. број решења 06-28-2/17-III. Цене се примењују од 14.02.2017.г.

Ценовници су саставни део Програма пословања предузећа за 2023.г.

8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду предузеће је остварило субвенцију из буџета Републике Србије, по основу програма Националне службе за запошљавање за запошљавање инвалида.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су били изнад нивоа планираних из разлога повећаних цена ових услуга и повећаног обима пословних активности.

Трошкови рекламе и пропаганде су били испод планираних вредности.

Трошкови отпремнина и јубиларних награда радника су били на нивоу плана.

10. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Предузеће је губитак из 2022 године, у износу од 1.621.660,54 динара, покрило на терет нераспоређене добити из претходних година.

11. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду реализована је набавка:

- Специјалог возила „паук“;
- Дела моторне опреме;
- Намештаја;
- Рачунарске опреме – због дотрајалости и немогућности даљег коришћења набављена је рачунарска опрема у већем обиму у односу на квартални план;
- Дела електронске и фотографске опреме;
- Дела опреме за домаћинство и угоститељство и
- Непокретне опреме.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У извештајном периоду бруто потраживања од купаца су износила 16.428.187 динара, што је нешто више од месечних прихода предузећа. Потраживања преко 12 месеци односе се на потраживања која су утужена и у поступку су наплате преко извршитеља.

У структури потраживања највећа потраживања су од физичких лица:

- потраживања за претплатне карте за паркирање које су узете на рате 857.306,98 динара;

- за посебне паркинг карте 4.393.822,89 динара;
- услуге паука-а 520.392,46 динара;

Од правних лица највећа су потраживања од:

- од оператора мобилне телефоније, 9.452.665,49 динара и
- купаца пословног простора 863.208,05 динара.

Потраживања за претплатне карте, од оператора мобилне телефоније и купаца локала су обезбеђена меницама и њихова наплата је уредна. Наплата потраживања од домаћих физичких лица за неплаћено паркирање, за посебне паркинг карте, се уредно наплаћује. Потраживања за неплаћено паркирање, за посебне паркинг карте, и поред ангажовања агенције за наплату потраживања у иностранству је отежано и у малом проценту.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

SWOT- Анализа и перспектива

Предности

Без конкуренције на тржишту.

Услуге се углавном наплаћују унапред или у тренутку пружања услуге.

Слабости

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

Сезонски, временски и други утицаји (велики број хипермаркета) значајно утичу на приходе предузећа од пијачне делатности.

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

Зависност од одлука државних органа и оснивача које директно утичу на услове пословања и приходе али и трошкове које предузеће остварује.

Шансе

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

Ризици

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

Процена развоја пословања у наредном извештајном периоду

Рад паркинга ће зависити од обима кретања становништва, а рад „Паука“ од рада полиције и комуналне инспекције и полиције.

Рат у Украјини и на Блиском истоку додатно повећава трошкове горива и енергената.

Анализом улазних рачуна, уочено је повећање цена код скоро свих добара, услуга и радова.

Све горе наведено подразумева отежане услове пословања и додатне трошкове за предузеће.

Реализација инвестиције контроле паркирања из возила доприноси бољој контроли наплате паркирања и повећаним приходима са уличних паркинга.

Набавка новог „Паук“-а, доприноси мањим трошковима одржавања и повећава приходе предузећа.

Битни ризици будућег развоја

Тренутно највећи ризик пословања је очекивано повећање минималне цене рада у 2024.г. и непознат ниво раста цена добара услуга и радова, а тиме и трошкова предузећа.

Према првим проценама, да би исплатило зараду у складу са законом, предузећу ће у 2024.г. бити потребно 17.000.000 динара више у односу на 2023.г. тј. за 20%.

Очекује се да и други трошкови расту у истој висини.

Припремио:

Драган Теодоровић дипл.ек.

в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.



11

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група разлога, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Промена реализације (реализација / план 30.09.2023г.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	138,309	149,540	121,434	96,784	80%
	(1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	147	180	135	122	90%
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на д-мичном тржишту	1003	147	180	135	122	90%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ГРУПНОГ ПРОДУКТА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	131,314	140,360	115,199	91,547	79%
610, 612 и 614	II. Приходи од продаје групног производа и услуга на д-мичном тржишту	1006	131,314	140,360	115,199	91,547	79%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5,848	9,000	6,100	5,115	84%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1028 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	110,763	148,502	119,977	90,920	76%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5,661	12,370	10,500	5,677	54%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРПДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	82,499	103,472	79,977	70,550	88%
520	I. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	62,404	74,695	55,559	52,701	95%
521	II. Трошкови пореза и доприноса зарада и наклада зарада	1018	10,078	11,317	8,418	7,981	95%
52 ости 520 и 521	III. Остали лични расходи и наклади	1019	10,017	17,460	16,000	9,868	62%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,024	3,250	2,500	1,788	72%
55	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНОГ УСЛУГА	1022	8,341	12,350	11,000	4,206	38%
55	VII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11,238	17,060	16,000	8,699	54%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1,038	1,457	5,864	402%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≤ 0	1026	2,454				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	65	110	85	53	62%
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)						
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10	10	10	1	10%
603 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	55	100	75	52	69%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	14	120	95	22	23%
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)						
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13	100	75		0%
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАССИФИКАЦИЈЕ	1035	1	10	10		0%
505 и 509	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		10	10	22	220%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	51			31	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		10	10		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖАЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	828	300	220	156	71%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖАЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	465	1,100	750	4,669	623%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	940	1,000	800	510	64%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	66	810	600	50	8%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	110,142	150,950	122,539	97,503	80%
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)						
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	111,308	150,532	121,422	95,661	79%
	(1013 + 1022 + 1040 + 1042)						
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		418	1,117	1,842	165%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1,166				
68-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБЈАВЉА ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ РЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				14	
58-60	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБЈАВЉА ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ РЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	456	300	300		0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049		118	817	1,856	227%
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0						
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	1,622				
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 пре одлагања	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 ости одлагања	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК	1055		118	817	1,856	227%
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0						
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	1,622				
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИГЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИГЛАДА МАЏИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИГЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИГЛАДА МАЏИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умешаји (приношења) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан троесећаја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2023.

М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов м.п.ек.

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	01.01.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А И СУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	9,933	30,000	25,226	84%
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	
02	Д. НЕКРЕТНОСТИ, Г. ОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	9,933	30,000	25,226	84%
023	2. Постројења и опрема	0011	9,933	30,000	25,226	84%
04 и 05	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	15,044	14,040	19,871	142%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	206	100	498	498%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси и задужења у земљи	0035	206	100	498	498%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	12,662	9,500	14,135	149%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12,662	9,500	14,135	149%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	989	1,000	1,536	154%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	989	1,000	1,471	147%
223	2. Потраживања за вештачење пореза на добитак	0046			65	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,174	3,390	3,697	109%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	13	50	5	10%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	24,977	44,040	45,097	102%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ	0401	16,430	29,540	36,286	123%
30, осим 306	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	10,300	26,240	28,300	108%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7,752	3,300	7,986	242%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7,752	3,300	6,130	186%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			1,856	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,622	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	1,622			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	0	0	0	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	0	0	0	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	8,547	14,500	8,811	61%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	
430	III. ПРИМУЋЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	144	600	65	11%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	1,999	2,100	1,394	66%
435	3. Обавезе према домаћинствима и земљи	0445	1,898	2,000	1,262	63%
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	101	100	132	132%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	1,926	8,300	6,151	74%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	145	6,500	4,042	62%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу премоја на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,781	1,800	2,109	117%
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4,478	3,500	1,201	34%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАЈА ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	24,977	44,040	45,097	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 20.01.2023.

М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Промена реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до I-4)						
1. Продаја и приливи вноса у земљи	3001	140,613	169,998	129,300	114,467	89%
2. Продаја и приливи вноса у иностранству	3002	132,625	159,698	121,000	108,451	90%
3. Приливи камате из пословних активности	3003					
4. Приливи камате из пословних активности	3004	10			2	
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	7,978	10,300	8,300	6,014	72%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до I-4)						
1. Исплате добљачима и дати вноса у земљи	3006	144,480	164,222	125,724	112,864	90%
2. Исплате добљачима и дати вноса у иностранству	3007	42,943	21,700	16,275	33,627	207%
3. Зараде, изванде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	82,499	106,322	82,299	66,725	81%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	13	200	150		0%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	939				
8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18,086	36,000	27,000	12,512	46%
9. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		5,776	3,576	1,603	45%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	3,867				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до I-5)						
1. Продаја акција и удела	3017	520	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, покретних, постојећих, опрема и биолошких средстава	3018					
3. Продаја нематеријалне имовине, покретних, постојећих, опрема и биолошких средстава	3019	520				
4. Остали финансијски приливи	3020					
5. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
6. Приливи дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до I-5)						
1. Куповина акција и удела	3023	6,375	21,550	21,000	17,080	81%
2. Куповина нематеријалне имовине, покретних, постојећих, опрема и биолошких средстава	3024					
3. Куповина нематеријалне имовине, покретних, постојећих, опрема и биолошких средстава	3025	6,375	21,550	21,000	17,080	81%
4. Остали финансијски одливи	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5,855		21,000	17,080	81%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до I-7)						
1. Укупно основног капитала	3029	0	18,000	18,000	18,000	100%
2. Укупно основног капитала	3030		18,000	18,000	18,000	100%
3. Дугорочни кредити у земљи	3031					
4. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
5. Краткорочни кредити у земљи	3033					
6. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
7. Остали дугорочни обавезе	3035					
8. Остали краткорочни обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до I-7)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	0	0	0	0	
2. Откуп сопствених акција и удела	3038					
3. Дугорочни кредити у земљи	3039					
4. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
5. Краткорочни кредити у земљи	3041					
6. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
7. Остале обавезе	3043					
8. Финансијски издаци	3044					
9. Исплате дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		18,000	18,000	18,000	100%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	141,133	187,998	147,300	132,467	90%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	150,855	185,772	146,724	129,944	89%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		2,226	576	2,523	438%
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≤ 0	3051	9,722				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10,897	1,174	1,174	1,174	100%
И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИНЕ	3053					
Н. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИНЕ	3054	1	10			
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	1,174	3,390	1,750	3,697	211%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2023. м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов м.п.ск.

Образи 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса)	45,306,466	55,392,300	40,374,963	38,317,184	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима)	62,404,093	74,695,229	55,559,319	52,701,286	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима)	72,482,354	86,011,556	63,976,558	60,681,884	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	71	75	75	75	100%
4.1.	- на неодређено време	63	63	63	62	98%
4.2.	- на одређено време	8	12	12	13	108%
5.	Накнаде по уговору о делу	0	100,000	100,000	0	0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	4	4	0	0%
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					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (524+525)	1,797,615	1,505,000	1,505,000	1,413,378	94%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	16	11	11	11	100%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора (526)	1,611,666	2,100,000	1,575,000	1,199,717	76%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла (5296)	3,654,792	4,800,000	3,600,000	3,316,645	92%
20.	Дневнице на службеном путу (5294)	70,537	400,000	300,000	18,034	6%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	8,911	100,000	75,000	0	0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију (5290+5291)	327,363	2,010,000	2,010,000	2,269,369	113%
23.	Број прималаца	1	4	4	5	125%
24.	Јубиларне награде	875,192	2,300,000	1,535,000	1,276,153	83%
25.	Број прималаца	5	11	7	7	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника (5293-52932-52933)	1,498,879	3,935,000	625,000	374,799	60%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	171,464	210,000	0	0	
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених (55041+55042+55043)	283,860	700,000	475,000	146,090	31%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 20.10.2023.



в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2023. године*	60			13			11		
	Одлив кадрова	2			5			11		
1.	Одлазак у редовну пензију	1								
2.	Споразумни раскид радног односа	1								
3.	Престанак рада по уговору са НСЗ							11		
4.	Истекао уговор на одређено време				5					
5.										
	Пријем	4			5					
1.	Попуњавање упражњеног радног места	4			5					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		62	19	43	13	2	11			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2023.



м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023.*

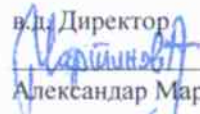
у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74,418	54,237	72,141	55,347
	Највиша појединачна зарада	145,886	104,345	141,529	101,383
	Просечна зарада	82,926	58,131	79,315	57,706
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	208,424	148,209	178,317	127,171
	Највиша појединачна зарада	208,424	148,209	193,513	137,824
	Просечна зарада	208,424	148,209	189,066	134,707

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2023.



в.д. Директор

 Александар Мартинов маст.ек.

Образак 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Јавни радови - инвалиди		РС		1,100,000	1,100,000	1,100,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023.. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Јавни радови - инвалиди (524)		РС	1,100,000	1,046,456	1,046,456	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			1,100,000	1,046,456	1,046,456	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2023.



(Signature)
Директор
Александар Мартинов маст.ск.

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.г.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			100,000	50,000		0%
2.	Донације			100,000	50,000		0%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација (551)	600,000	583,066	1,000,000	750,000	856,966	114%
6.	Реклама и пропаганда (535)	200,000	348,488	400,000	300,000	293,244	98%
7.	Остало (5290+5291+5292)	1,950,000	1,202,555	4,310,000	3,545,000	3,541,522	100%

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 20.10.2023.



в.д. Директор
Александар Мартинов
Александар Мартинов маст.ек.

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2019	6/18/2020	9/69-1	12/18/2020	6-116-44/20-1	Губитак	2,395,245					2.395.245,00 динара (100%) губитка покривено из средстава нераспоређене добити претходних година
2020	9/2/2021	9/103-2	12/17/2021	6-168-31/31-1	Губитак	2,692,137					1.490.549,00 динара (55%) губитка покривено из средстава нераспоређене добити претходних година
2021	8/26/2022	9/14-1	9/9/2022	06-125-26/22-1	Добитак	8,953,432			11%	1,201,580	Покриће губитка из 2020 г. за финансирање инвестиција предузећа нераспоређена добит
2022	01.06.2023.	9/31-1			Губитак	1,621,661			50%	4,476,716	
2023					Добитак	1,856,148			37%	3,275,127	1.621.660,54 динара (100%) губитка покривено из средстава нераспоређене добити
											Није донета одлука о расподелу добити

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум: 20.10.2023.

М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов м.п.ск.

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција држави ДрЖе	Стање кредитне задужености 30.09. 2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године* у динарима	Говина повлачења кредита	Рисикостите без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум пре- отплате	Каматна стопа	Број отплате укупно једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега из ликвидности																				
од чега из пројеката																				

* Показатељи данг трансакција за која се извештај саставља

Датум: 20.10.2023.



М.П.

Александар Мартинов
Александар Мартинов м.п.ек.

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ	АОП	Врста средстава (текући)	Назив банке	Износ у оригиналној	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		2,959
	068	Текући рачун	Банка Интеза		751,770
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		49,318
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		
	068	Благајна-прелазни рачун			370,398
		Укупно у динарима			1,174,445
31.03.2023.	068	Текући рачун	Управа за трезор		18,002,959
	068	Текући рачун	Банка Интеза		3,204,162
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		85,201
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		
	068	Благајна-прелазни рачун			148,084
		Укупно у динарима			21,440,406
30.06.2023.	068	Текући рачун	Управа за трезор		2,876
	068	Текући рачун	Банка Интеза		3,149,928
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		96,418
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		
	068	Благајна-прелазни рачун			161,559
		Укупно у динарима			3,410,781
30.09.2023.	068	Текући рачун	Управа за трезор		2,833
	068	Текући рачун	Банка Интеза		3,446,748
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		16,087
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		
	068	Благајна-прелазни рачун			231,651
		Укупно у динарима			3,697,319
31.12.2023.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеза		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		
	068	Благајна-прелазни рачун			
		Укупно у динарима			

Датум: 20.10.2023.



в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Извештај о инвестицијама

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година							
							План 01.01-31.03	Реализација 01.01-31.03	План 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06	План 01.01-30.09	Реализација 01.01-30.09	План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12
1.	Соларни колектори	2023	2023	2,000,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000	
Тотал							2,000,000	0	2,000,000		2,000,000		2,000,000	0
2.	Специјално возило науке	2023	2023	18,000,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета	18,000,000		18,000,000	15,990,000	18,000,000	15,990,000	18,000,000	
						Остало								
						Сопствена средства		0						
Тотал							18,000,000	0	18,000,000	15,990,000	18,000,000	15,990,000	18,000,000	
3.	Моторна опрема	2023	2023	50,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	25,000		25,000		50,000	11,999	50,000	
Тотал							25,000	0	25,000	0	50,000	11,999	50,000	0
4.	Немоторна опрема	2023	2023	50,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	25,000		50,000		50,000		50,000	
Тотал							25,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0
5.	Намештај	2023	2023	400,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50,000	152,616	200,000	152,617	300,000	222,283	400,000	
Тотал							50,000	152,616	200,000	152,617	300,000	222,283	400,000	
6.	Рачунарска опрема (рачунари, штампачи, ...)	2023	2023	500,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	150,000	175,833	300,000	538,817	450,000	757,650	500,000	
Тотал							150,000	175,833	300,000	538,817	450,000	757,650	500,000	0
7.	Електронска и фотографска опрема	2023	2023	100,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50,000		50,000	22,333	100,000	51,733	100,000	
Тотал							50,000	0	50,000	22,333	100,000	51,733	100,000	0
8.	Фискалне касе	2023	2023	250,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	100,000		200,000		250,000		250,000	
Тотал							100,000	0	200,000	0	250,000	0	250,000	0
9.	Опрема за домаћинство и угоститељство	2023	2023	400,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	100,000	18,332	400,000	18,332	400,000	27,415	400,000	
Тотал							100,000	18,332	400,000	18,332	400,000	27,415	400,000	0
10.	Непокретна опрема	2023	2023			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства						19,375		
Тотал							0	0	0	0	0	19,375	0	0
Укупно инвестиције				21,750,000	0		20,500,000	346,781	21,225,000	16,722,099	21,600,000	17,080,455	21,750,000	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 20.10.2023.
Зрењанин

М.П. Александар Мартиновић
Директор

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	11,267,150	9,685,920	14,718,788	
од 3 месеца до 12 месеци	1,050,221	4,506,362	632,591	
дуже од 12 месеци	1,810,494	2,235,845	319,019	
УКУПНО:	14,127,865	16,428,127	15,670,398	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	7,503,674	8,931,707	8,810,975	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	7,503,674	8,931,707	8,810,975	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023.*	3	80,400	2	598,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац ЈКП "Пијаце и паркинзи". Тужени Срђановић Никола, уложена жалба чека се другостепена одлука.	34,800
Тужилац ЈКП "Пијаце и паркинзи". Тужени Срђановић Никола, уложена жалба чека се другостепена одлука.	34,800
Тужилац ЈКП "Пијаце и паркинзи". Тужени Милошевић Милорад, Усвојен приговор извршног дужника, чека се рочиште	10,800
Тужилац Биљана Јовићевић. Тужени ЈКП "Пијаце и паркинзи", тужба за накнаду нематеријалне штете. Чека се рочиште.	500,000
Тужилац Милошевић Василија. Тужени ЈКП "Пијаце и паркинзи", тужба за накнаду нематеријалне штете. Чека се рочиште.	98,000

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

в.д. Директор

М.П.

Александар Мартинов маст.ек.

Датум: 20.10.2023.