

ЈКП „ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“ ЗРЕЊАНИН

Извештај
о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023.г.

Зрењанин, јануар 2024.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 Миљинков	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	Богослав Симић
Руководилац одељења за опште, правне и кадровске послове	
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.

Друга измена Програма пословања ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин за 2023.г. усвојена је на седници Скупштине града Зрењанина дана 08.12.2023.г. Закључак бр: 06-156 - 14/23-I од 08.12.2023.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.

На простору пијаце у Југ Богдановој улици одржан је 7 ноћни базар

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. био је:

- Куповина новог специјалног возила „Паук“. Сprovedен је поступак јавне набавке. Изабран је најповољнији понуђач. Потписан је уговор, прибављена је сва потребна документација, возило је испоручено и у функцији.
- Остварен је циљ да се нађу закупци за сав пословни простор којим предузеће управља.

Сprovedене 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- XII 2023	% у односу на план
604	Приходи од префакт. трошкова	147.103,78	180.000	222.482,35	124
61421	Приходи од продаје услуга - паркинзи	67.282.143,76	94.250.000	86.528.510,88	92
61422	Приходи од продаје услуга - пијаце	30.298.149,15	41.500.000	33.283.552,01	80
6142601	Приходи од продаје услуга – „Паук“	3.730.166,76	5.000.000	4.406.916,76	88
6142701	Приходи од продаје услуга - разно	3.750,00			
64	Приходи од субвенција	1.541.627,22	1.100.000	1.060.612,84	96
650	Други пословни -приходи од закупнина	5.306.608,10	7.000.000	5.430.351,56	78
659	Остали пословни приходи	5,81			
6623	Финансијски приходи од камата	10.424,94	10.000	1.720,58	17
669	Остали финансијски приходи	54.853,46	100.000	58.801,51	57
670	Приходи од продаје опреме	586.000,00			
6731	Добици од продаје осталог материјала	49.520,50	100.000	30.010,00	30
675	Наплаћена раније отписана потраживања		100.000	7.200,00	7
677	Други непоменути приходи – смањење обав		500.000	0,60	0

679	Остали непоменути приходи	304.616,75	810.000	484.333,85	60
685	Прих. од услж.вр.потр.и кратк.фин.пл.	827.472,34	300.000	165.925,76	55
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	131.694.367,70	87

Структура расхода предузећа

Кonto	Назив	Реализација I-XII 2022	План I-XII 2023	Реализација I- XII 2023	% у односу на план
5120	Трошкови мат. за одржавање хигијене	310.253,30	400.000	317.380,06	79
5121	Трошкови канцеларијског материјала	437.355,33	800.000	750.566,33	94
5129	Трошкови осталог режијског материјала	1.353.065,36	2.470.000	2.247.059,50	91
5130	Трошкови електричне енергије	2.170.382,93	2.700.000	2.589.737,74	96
5131	Други трошкови погонског горива - гас	367.343,22	700.000	409.051,40	58
5133	Трошкови горива за возила	1.104.011,14	1.700.000	1.126.845,08	66
5140	Трошкови резервних делова	311.374,17	700.000	641.302,97	92
515	Трошкови алата и инвентара	607.655,88	650.000	608.852,52	94
520	Трошкови зарада и накнада	62.404.092,63	74.695.000	71.475.165,12	96
521	Трош. пор.и доп.на зараде на терет послод.	10.078.260,96	11.317.000	10.824.841,43	96
522	Трошкови накнада по уговору о делу		100.000	0	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	610.000	366.921,72	60
526	Трошкови накнада чланова надзор. одбора	1.611.866,19	2.100.000	1.642.409,07	78
5290	Отпремнине за одлазак у пензију	327.362,75	1.420.000	1.417.182,97	100
5291	Отпремнине технолошки вишак		1.880.000	1.587.937,43	84
5292	Јубиларне награде	875.192,23	2.300.000	1.853.543,57	81
5293	Солидарна помоћ	1.498.878,90	3.785.000	1.225.767,17	32
5294	Накнаде трош.смешт. и исхране на сл.путу	70.538,92	200.000	18.034,00	9
5295	Накнаде трош.превоза на службеном путу	8.910,69	100.000	0	0
5296	Накнаде трош.превоза на рад	3.654.792,03	4.800.000	4.528.697,44	94
5298	Остале накнаде трошкова запосленима	171.464,40	210.000	198.000,00	94
5312	Трошкови ПТТ услуга	1.132.735,93	2.300.000	1.963.731,34	85
5320	Услуге за одржавање основних средстава	6.545.871,21	6.845.000	5.104.052,95	75
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	348.488,00	400.000	300.244,00	75
53901	Дератизација	313.600,00	400.000	340.750,00	85
540	Трошкови амортизације	2.024.005,87	3.000.000	3.850.308,82	128
5500	Трошкови здравствених услуга	148.336,00	300.000	380.380,00	127
5501	Трошкови адвокат. услуга и извршитеља	562.679,20	650.000	652.062,00	100
5502	Трошкови услуга чишћења	3.755.941,00	4.400.000	3.577.417,08	81
5503	Трошкови ревизије	291.666,67	300.000	291.666,67	97
5504	Трошкови савет. и друге интел. услуге	283.860,00	1.300.000	394.125,00	30
5509	Трошкови других непроизводних услуга	4.008.120,89	5.400.000	4.979.373,71	92
5510	Трошкови репрезентације	583.066,12	1.200.000	1.109.778,86	92
5520	Трош.прем.осигур. основних средстава	137.835,23	250.000	207.618,60	83
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	60.000	49.005,77	82
5523	Трош.прем.осигур. – од опште одговорн.	22.651,07	100.000	70.666,23	71
5524	Трош.прем.осигур. – запослен. у сл. смрти	34.293,60	50.000	38.254,80	77
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	384.883,75	86
5532	Накнада банке	82.867,54	100.000	50.950,12	51
5533	Провизија платних картица	35.061,64	100.000	48.987,63	49
5534	Трошкови регистрације и брисања меница		10.000	2.250,00	22

554	Трошкови чланари прив.ком.и посл. удруж.	144.716,00	250.000	162.552,00	65
5550	Трошкови пореза на имовину	243.093,17	300.000	272.264,45	91
5554	Накнада за заштиту животне средине		50.000	0	0
5590	Остали нематеријални трошкови	85.342,5	150.000	5.311,00	4
5599	Други нематеријални трошкови	387.477,10	700.000	616.636,00	88
5624	Расходи камата према трећим лицима	1.375,24	50.000	0	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		0	0
5632	Негативне курсне разлике	434,79	10.000	666,21	7
569	Остали финансијски расходи	9,14	50.000	21.852,60	44
5709	Губици по основу расход и отписа	65.918,12	200.000	0	0
57602	Расходи по основу директног отписа		500.000	0	0
579	Остали непоменути расходи	81,21	210.000	53.534,00	25
585	Обезвређена потраживања	433.543,87	500.000		0
5851	Обезв. потраж. без утиц. на порески биланс	31.307,04	5.000.000	18.129,60	0
5852	Обезв. Потраж. са утиц. на порески биланс		100.000	24.660,00	25
592	Расх. по осн.испр.греш. које нису мат.знач.	468.600,00	400.000	3.676,10	1
Укупно		111.776.644,85	150.932.000	129.873.463,54	86

Предузеће је у посматраном периоду 1.1.-31.12.2023.г. остварило укупне приходе у износу од 131.694.368,70 динара, трошкове у износу од 129.873.463,54 динара и исказало добит у износу од 1.820.905,16 динара.

На висину исказане добити највећи утицај је имаа рестриктивна политика набавки, а тиме и 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 24% виши од планираног.
- Приход од паркирања је за 8% нижи од планираног, а за 29% виши у односу на посматрани период претходне године. Разлог је појачана контрола плаћања паркирања и ефекат повећања цена услуга паркирања.
- Приход од пијаца, је за 20% 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 пијаца.
- Приходи од „Паука“ су нижи од планираних за 12%, а за 18% виши 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 22% у односу на планиране. Разлог је честа промена закупца, и нижа излицитирана цена закупа. Приходи од закупа су 2% виши у односу на посматрани период претходно године. На дан састављања извештаја сви локали имају закупце.
- Остали непоменути приходи су нижи 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 односе на наплаћена раније отписана потраживања.
- Остали приходи су повремени, 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:

- Материјала за одржавање хигијене на ниже - део послова одржавања је поверен специјализованим предузећима;
- Код трошкова погонског горива- гас на ниже – из разлога повољних временских услова;
- Трошкова горива за возила на ниже – из разлога што је стари „Паук“ био у квару, а нови је касније почео са радом у односу на план;
- Трошкови накнада моја прва плата на ниже – планирано је да нова група радника почне са радом у децембру 2023, али су они почели са радом у јануару 2024;
- Трошкова накнада чланова накнада надзорног одбора на ниже – из разлога ниже просечне зараде у предузећу у односу на план која је основ за обрачун накнаде;
- Трошкова отпремнина технолошки вишак на ниже – у односу на планирана четири три радника је добило отпремнину.
- Трошкова јубиларних награда на ниже – мањи број прималаца јубиларне награде у односу на план;
- Трошкова солидарне помоћи на ниже – предузеће је исплатило само део солидарне помоћи у односу на план;
- Трошкова смештаја и исхране на службеном путу на ниже – мањи број радника који су упућени на службено путовање;
- Трошкова ПТТ услуга на ниже – мањи број поштанских услуга у односу на план;
- Трошкова одржавања основних средстава на ниже – мањи број кварова у односу на план;
- Трошкова рекламе и пропаганде на ниже – коришћен је мањи број ових услуга у односу на план;
- Трошкова дератизације на ниже – остварене су ниже цене у односу на план;
- Трошкова амортизације на више – неке набавке су реализоване раније што је утицало на већу висину трошкова;
- Трошкова здравствених услуга на више – из разлога већег броја радника који су упућени на обавезне лекарске прегледе у односу на план
- Трошкова чишћења на ниже – остварене су ниже цене ових услуга у односу на план;
- Трошкова саветовања и других интелектуалних услуга на ниже – ниже су цене ових услуга јер се првенствено обављају путем вебинара;
- Код трошкова осигурања на ниже – остварене су ниже цене осигурања у односу на план;
- Трошкова платног промета на ниже – остварен је мањи обим новчаних трансакција у односу на план;
- Трошкова накнада банке на ниже – мањи обим коришћења ових услуга;
- Трошкова провизија платних картица на ниже – мањи обим коришћења ових услуга;
- Трошкова регистрације и брисања меница на ниже – мањи обим коришћења ових услуга;
- Трошкова чланарина привредној комори и пословним удружењима – износи чланарина су били нижи од планираних;
- Остали нематеријални и други нематеријални трошкови на ниже – ове трошкове је тешко планирати јер се појављују повремено;
- Обезвређених потраживања на ниже – до момента састављања извештаја није прокњижена одлука о попису;

- Расхода по основу грешака из ранијег периода на ниже – висина ових трошкова зависи од обима исправки грешака које су настале у претходном обрачунском периоду.
- Остали трошкови битно не утичу на финансијски резултат или су на нивоу планираних вредности.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.12.2023. 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 од стране оснивача.
- Нераспоређени добитак се повећао за износ исказане добити по овом извештају.
- Покривен је губитак из претходне године на терет нераспоређене добити.
- Повећале су се обавезе из пословања првенствено из разлога већих обавеза према добављачима.
- Остале краткорочне обавезе (према запосленима) су мање односу на план првенствено из разлога редовног измирења ових обавеза.
- Обавезе по основу пореза на додату вредност су веће од планираних јер је у децембру 2023 реализован већи обим пружених услуга од планираних.
- Пасивна временска разграничења - разграничени приходи су мањи јер је мањи обим пружених услуга чија реализација је везана за 2024.г.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај показује да су остварени мањи приливи и мањи одливи готовине из пословних активности.

У односу на план мањи су одливи средстава из активности инвестирања јер нису реализоване све набавке или су реализоване у мањем обиму.

Прилив готовине из активности финансирања је на нивоу плана.

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

Салдо готовине на дан 31.12.2023.г. је 2.265.890,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови зарада су за 6% 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“, програм „Запошљавања инвалида“ и програм „Таленти у јавном сектору“).

Крајем децембра 2022.г. започео је са реализацијом пројекат Националне службе за запошљавање „Моја прва плата,, за четири незапослена радника, у трајању од 9 месеци. Крајем децембра 2023 г. конкурисали смо код Националне службе за запошљавање по основу пројекта „Моја прва плата,, за три незапослена радника, али се са реализацијом пројекта почело тек у јануару 2024.г. што је утицало на ниже трошкове од плана.

Почетком маја 2023.г. започео је са реализацијом пројекат Националне службе за запошљавање „Запошљавање инвалида“ за седам радника на период од 4 месеца. Трошкове зарада инвалида финансира Национална служба за запошљавање.

19.12.2023.г. закључен је уговор са Националном службом за запошљавање, по основу програма стручне праксе „Таленти у јавном сектору“, на период од 3 месеца, за једног радника. Трошкове праксе у целости 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 седам отпремнина у односу на планираних осам.
- Трошкови јубиларних награда запосленима су реализоване у nižем износу у односу на план због мањег броја радника који су остварили ово право.
- Трошкови за помоћ радницима су нижи од планираних – исплаћен је само део солидарне помоћи који се односи на побољшање материјалног положаја радника.
- Трошкови стручног усавршавања запослених за посматрани период, нижи су од планираних и односе се углавном на трошкове стручне литературе.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на 30.09.2023.г.:

- два радника на неодређено време је проглашено за технолошки вишак;
- један радник на неодређено време је преминуо;
- да би попунило упражњена радна места предузеће је примило 1 радника на одређено време и
- примљен је један радник на стручну праксу.

6. РАСПОНИ ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

Од укупно планираних 75 радника више од половине радника прима додатак до минималне зараде, а само 7 би имали зараду изнад просечне зараде у Републици Србији.

Исплаћена просечна зарада предузећа, за 12 месеци 2023. г., је за 27% нижа од просечне зараде у Републици Србији.

7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ценовник пијачних услуга усвојен је на седници Скупштине града Зрењанина дана 16.12.2022.г. бр. закључка 06-161-18/22-I. и 08.12.2023.г. бр. закључка 06.156-14/23-I

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 испод нивоа планираних вредности.
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.

Остварена добит из 2023 г. није коригована за резултате пописа.

11. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду реализована је набавка:

- Специјалог возила „паук“;
- Дела моторне опреме;
- Дела намештаја;
- Дела рачунарске опреме;
- 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 20.832.551 динар. Потраживања преко 12 месеци односе се на потраживања која су утужена и у поступку су наплате преко извршитеља и агенције за наплату потраживања у иностранству.

У структури потраживања највећа потраживања су од физичких лица:

- потраживања за претплатне карте за паркирање које су узете на рате 578.464,18 динара;
- за посебне паркинг карте 8.258.545,29 динара;
- услуге паук-а 540.210,62 динара;

Од правних лица највећа су потраживања од:

- од оператора мобилне телефоније, 11.034.013,20 динара и
- купаца пословног простора 727.986,46 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, издате за иностране таблице, је 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 царињење 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.

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.

Припремио:

Ерика Рајић, Шеф рачуноводства

в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

Образец 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	108.309	149.030	149.030	130.932	88%
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	147	180	180	222	123%
600, 602 и 604	1. Приходи од пролазе робе на домаћем тржишту	1003	147	180	180	222	123%
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	101.314	140.750	140.750	124.219	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	101.314	140.750	140.750	124.219	88%
64 и 65	ІІІ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.848	8.100	8.100	6.491	80%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	110.763	143.862	143.862	129.751	90%
51	І. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.661	10.120	10.120	8.691	86%
52	ІІ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	82.499	104.617	104.617	96.185	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	62.404	74.695	74.695	71.475	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.078	11.317	11.317	10.825	96%
52 ости 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.017	18.605	18.605	13.885	75%
540	ІІІ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.024	3.000	3.000	3.850	128%
53	ІІІІ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.341	9.945	9.945	7.709	78%
55	ІІІІІ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.238	16.180	16.180	13.316	82%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		5.168	5.168	1.181	23%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.454				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	65	110	110	61	55%
662	І. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10	10	10	2	20%
665 и 669	ІІ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	55	100	100	59	59%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	14	160	160	23	14%
562	І. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13	100	100		0%
563 и 564	ІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ УСЛАЖЕЊИ	1035	1	10	10	1	10%
565 и 569	ІІІ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		50	50	22	44%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	51				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		50	50	38	76%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	828	300	300	166	55%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	465	5.600	5.600	43	1%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	940	1.510	1.510	521	35%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	66	910	910	53	6%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	110.142	150.950	150.950	131.680	87%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	111.308	150.532	150.532	129.870	86%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		418	418	1.810	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.166				
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				11	
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	456	300	300		0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		118	118	1.821	1543%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.622				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дот. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		118	118	1.821	1543%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.622				
	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					
	ІІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији		1061					
2. Умњена (разновидна) зарада по акцији		1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.01.2024.

М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	9.933	30.000	30.000	23.483	78%
01	И. 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	9.933	30.000	30.000	23.483	78%
023	2. Постројења и опрема	0011	9.933	30.000	30.000	23.483	78%
04 и 05	IV. 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	14.290	14.290	23.629	165%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	206	100	100	528	528%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				322	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	206	100	100	206	206%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	12.662	9.750	9.750	19.216	197%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.662	9.750	9.750	19.216	197%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	989	1.000	1.000	1.617	162%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	989	1.000	1.000	1.552	155%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				65	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	0	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.174	3.390	3.390	2.266	67%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	13	50	50	2	4%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	24.977	44.290	44.290	47.112	106%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ	0401	16.430	29.540	29.540	36.251	123%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	10.300	26.240	26.240	28.300	108%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7.752	3.300	3.300	7.951	241%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.752	3.300	3.300	6.130	186%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				1.821	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.622	0	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	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	0	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	0	0	0	0	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	8.547	14.750	14.750	10.861	74%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0		0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	144	600	600	120	20%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	1.999	2.100	2.100	4.845	231%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.898	2.000	2.000	4.613	231%
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	101	100	100	232	232%
44,45,46, осим 44, 45 и 46 осим 467	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	1.926	8.300	8.300	2.163	26%
47,48 осим 481	1. Остале краткорочне обавезе	0450	145	6.500	6.500	147	2%
49 (део) осим 498	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.781	1.800	1.800	2.016	112%
	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4.478	3.750	3.750	3.733	100%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	24.977	44.290	44.290	47.112	106%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.01.2024.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	140.613	174.998	174.998	150.398	86%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	132.625	159.698	159.698	142.752	89%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10			2	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.978	15.300	15.300	7.644	50%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	144.480	169.222	169.222	149.905	89%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	42.943	26.700	26.700	34.762	130%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	82.499	106.322	106.322	96.185	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	13	200	200	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	939				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.086	36.000	36.000	18.958	53%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		5.776	5.776	492	9%
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 5)	3017	520	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	520				
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	6.375	21.550	21.550	17.400	81%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.375	21.550	21.550	17.400	81%
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	5.855				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	18.000	18.000	18.000	100%
1. Увећање основног капитала	3030		18.000	18.000	18.000	100%
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 (I 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		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	192.998	192.998	168.398	87%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	150.855	190.772	190.772	167.305	88%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		2.226	2.226	1.093	49%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9.722				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10.897	1.174	1.174	1.174	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1	10	10	1	10%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	1.174	3.390	3.390	2.266	67%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.01.2024.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса)	45.306.466	55.392.300	55.392.300	51.950.880	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима)	62.404.093	74.695.229	74.695.229	71.457.165	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима)	72.482.354	86.011.556	86.011.556	82.300.007	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	71	75	75	73	97%
4.1.	- на неодређено време	63	63	61	59	97%
4.2.	- на одређено време	8	12	14	14	100%
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	1.710.000	1.710.000	1.413.378	83%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	16	17	17	14	82%
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	2.100.000	1.642.409	78%
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	4.800.000	4.528.697	94%
20.	Дневнице на службеном путу (5294)	70.537	200.000	200.000	18.024	9%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	8.911	100.000	100.000	0	0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију (5290+5291)	327.363	3.300.000	3.300.000	3.005.120	91%
23.	Број прималаца	1	8	8	7	88%
24.	Јубиларне награде	875.192	2.300.000	2.300.000	1.853.544	81%
25.	Број прималаца	5	11	11	10	91%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника (5293+52932+52933)	1.498.879	3.785.000	3.785.000	1.225.767	32%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	171.464	210.000	210.000	198.000	94%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених (55041+55042+55043)	283.860	800.000	800.000	393.975	49%

* 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: 25.01.2024.

м.п.



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 30.09.2023. године*	62			13			0		
	Одлив кадрова									
1.	Технолошки вишак	2								
2.	Смрт	1								
3.										
4.										
5.										
	Пријем									
1.	Попуњавање упражњеног радног места				1					
2.	Пракса							1		
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		59	19	40	14	3	11	1	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.01.2024.

М.П.

В.Д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.



Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.418	54.267	68.989	50.389
	Највиша појединачна зарада	145.886	104.345	151.121	108.107
	Просечна зарада	82.989	59.358	80.301	58.427
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	208.424	148.209	141.591	101.426
	Највиша појединачна зарада	208.424	148.209	193.611	137.892
	Просечна зарада	208.424	148.209	167.601	119.659
Директор	Најнижа појединачна зарада	208.424	148.209	166.589	118.709
	Највиша појединачна зарада	208.424	148.209	207.304	147.491
	Просечна зарада	208.424	148.209	193.611	137.892

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.01.2024.

М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 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							
Намена							
УКУПНО:			0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023.. 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	1.060.313	1.060.313	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			1.100.000	1.060.313	1.060.313	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.01.2024.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов м.п.



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 - 31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			100.000	100.000		0%
2.	Донације			100.000	100.000		0%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација (551)	600.000	583.066	1.200.000	1.200.000	1.109.779	92%
6.	Реклама и пропаганда (535)	200.000	348.488	400.000	400.000	300.244	75%
7.	Остало (5290+5291+5292)	1.950.000	1.202.555	5.600.000	5.600.000	4.858.664	87%

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: 25.01.2024.

М.П.

в.д. Директор

Александар Мартиновић м.п.ск.

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	18.6.2020	9/69-1	18.12.2020	6-116-44/20-I	Губитак	2.395.245					2.395.245,00 динара (100%)губитка покривено из средстава нераспоређене добити претходних година
2020	2.9.2021	9/103-2	17.12.2021	6-168-31/31-I	Губитак	2.692.137					1.490.549,00 динара (55%)губитка покривено из средстава нераспоређене добити претходних година
2021	26.8.2022	9/14-1	9.9.2022	06-125-26/22-I	Добитак	8.953.432			13%	1.201.589	Покриће губитка из 2020.г.
									50%	4.476.716	за финансирање инвестиција предузећа
									37%	3.275.127	нераспоређена добит
2022	01.06.2023.	9/31-1			Губитак	1.621.661					1.621.660,54 динара (100%) губитка покривено из средстава нераспоређене добити
2023					Добитак	1.820.905					Није донета одлука о расподели 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: 25.01.2024.

М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов мајорск



Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености 30.09. 2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања 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
Домаћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.01.2024.



Александар Мартинов маг.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		2.833
	068	Текући рачун	Банка Интеза		1.628.555
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		23.812
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		
	068	Благајна-прелазни рачун			610.690
	Укупно у динарима				2.265.890

Датум: 25.01.2024.

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			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.000.000		2.000.000		2.000.000			
						Тотал	2.000.000	0	2.000.000		2.000.000		0	0
2.	Специјално возило паук	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	15.990.000
						Остало								
						Сопствена средства		0						
						Тотал	18.000.000	0	18.000.000	15.990.000	18.000.000	15.990.000	18.000.000	15.990.000
3.	Моторна опрема	2023	2023	50.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	25.000		25.000		50.000	11.999	50.000	11.999
						Тотал	25.000	0	25.000	0	50.000	11.999	50.000	11.999
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	310.581
						Тотал	50.000	152.616	200.000	152.617	300.000	222.283	400.000	310.581
6.	Рачунарска опрема (рачунари, штампачи, ...)	2023	2023	1.500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	150.000	175.833	300.000	538.817	450.000	757.650	1.500.000	932.317
						Тотал	150.000	175.833	300.000	538.817	450.000	757.650	1.500.000	932.317
7.	Електронска и фотографска опрема	2023	2023	600.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50.000		50.000	22.333	100.000	51.733	600.000	51.733
						Тотал	50.000	0	50.000	22.333	100.000	51.733	600.000	51.733
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	84.315
						Тотал	100.000	18.332	400.000	18.332	400.000	27.415	400.000	84.315
10.	Непокретна опрема	2023	2023			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0				
Укупно инвестиције				21.250.000	0		20.500.000	346.781	21.225.000	16.722.099	21.500.000	17.080.455	21.250.000	17.400.320

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 25.01.2024.
Зрењанин

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек

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	18.222.879
од 3 месеца до 12 месеци	1.050.221	4.506.362	632.591	540.210
дуже од 12 месеци	1.810.494	2.235.845	319.019	2.069.462
УКУПНО:	14.127.865	16.428.127	15.670.398	20.832.551

* 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	7.128.708
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	7.503.674	8.931.707	8.810.975	7.128.708

* 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

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац ЈКП "Пијаци и паркинзи". Тужени Срдановић Никола, уложена жалба чека се другостепена одлука.	34.800
Тужилац ЈКП "Пијаци и паркинзи". Тужени Срдановић Никола, уложена жалба чека се другостепена одлука.	34.800
Тужилац ЈКП "Пијаци и паркинзи". Тужени Мићовић Милорад, Усвојен приговор извршног дужника, чека се рочиште	10.800
Тужилац Биљана Јовићевић. Тужени ЈКП "Пијаци и паркинзи", тужба за накнаду нематеријалне штете. Чека се рочиште.	500.000
Тужилац Милошевић Василија. Тужени ЈКП "Пијаци и паркинзи", тужба за накнаду нематеријалне штете. Чека се рочиште.	98.000

* Непходно 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.

Датум: 25.01.2024.

М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

