

Образац А

На основу члана 39. став 1. тачка 2. Статута ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин - Пречишћен текст, („Сл. лист града Зрењанина“ бр. 14/2017), Надзорни одбор ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин из Зрењанина, је на седници одржаној дана **02.12.2024.** године донео:

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин из Зрењанина за 2025. годину, број 2050/1 од дана 29.11.2024. године.
2. Одлуку и Програм пословања ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин за 2025. годину број 2050/1 од дана 29.11.2024. године доставити Оснивачу.

ЈКП «Пијаце и паркинзи»
Зрењанин
Број: 9/72- 1
Датум: 02.12.2024.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милићков Соња



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2025. ГОДИНУ**

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

СЕДИШТЕ: **ЗРЕЊАНИН**

ДЕЛАТНОСТ: **6820**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08759731**

ПИБ: **101165299**

ЈББК: **61644**

ОСНИВАЧ: **ГРАД ЗРЕЊАНИН**

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: **ЗРЕЊАНИН**

Зрењанин, новембар 2024. г.

С А Д Р Ж А Ј		Страна
1)	ОПШТИ ПОДАТЦИ	3
1.1.	Стаус и правна форма	3
1.2.	Визија и мисија	3
1.3.	Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	3
1.4.	Организациона структура – шема	4
1.5.	Орган управљања	4
2)	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024.Г.	4
2.1.	Процена физичког обима активности у 2024.г.	4
2.2.	Процена финансијских показатеља у 2024.г.	5
2.2.1.	Биланс стања на дан 31.12.2024.г. план и процена	5
2.2.2.	Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2024.г. план и процена	6
2.2.3.	Извештај о токовима готовине дан 31.12.2024.г.	6
2.3.	Анализа остварених индикатора пословања	6
2.4.	Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	6
2.5.	Спроведене активности за унапређење процеса пословања	6
2.6.	Спроведене активности у области корпоративног управљања	7
2.7.	Остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2024.г.	7
3)	Циљеви и планиране активности за 2025.г. односно за период 2026-2027. године	7
3.1.	Циљеви	7
3.2.	Анализа тржишта	8
3.3.	Ризици у пословању и управљање ризицима	9
3.4.	Планирани индикатори за 2025.г.	9
3.5.	Планиране активности у области корпоративног управљања	10
4)	Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама	10
4.1.	Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2025.г.	10
4.2.	Структура прихода и расхода	11
4.3.	Начин планирања прихода и расхода	13
4.4.	Цене	14
4.5.	Износ и динамика прихода из буџета града Зрењанина	20
4.6.	Трошкови запослених	20
5)	План добити / губитка	21
6)	План зарада и запошљавања	21
6.1.	Планирана структура запослених	21
6.2.	Квалификациона, старосна и полна структура запослених према времену проведеном у радном односу и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора	21
6.3.	Динамика запошљавања	21
6.4.	Исплаћене зараде у 2024.г и план зарада за 2025.г.	22
6.5.	Распон планираних и исплаћених зарада	22
6.6.	Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	23
6.7.	Накнаде комисије за ревизију	23
7)	Кредитна задуженост	23
8)	Планиране набавке	23
8.1.	Финансијска средства за набавку добара радова и услуга за 2025.г.	23
8.2.	Планиране набавке	23
8.3.	Набавка возила	25
9)	План инвестиција	26
9.1.	План инвестиционих улагања у 2025.г.	26
9.2.	Започете, односно планиране, а не реализоване инвестиције у претходне три године	26
10)	Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	26
	Прилози	27 - 55

1) ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус и правна форма

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

Пословно име: ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин
Седиште: 23000 Зрењанин, Булевар Милутина Миланковића 66.
Претежна делатност: 6820 Издавање некретнина
Матични број: 08759731
ПИБ: 101165299
Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Власништво предузећа је 100% државни капитал.

Делатности јавног предузећа су:

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

1.2. Визија и мисија

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

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

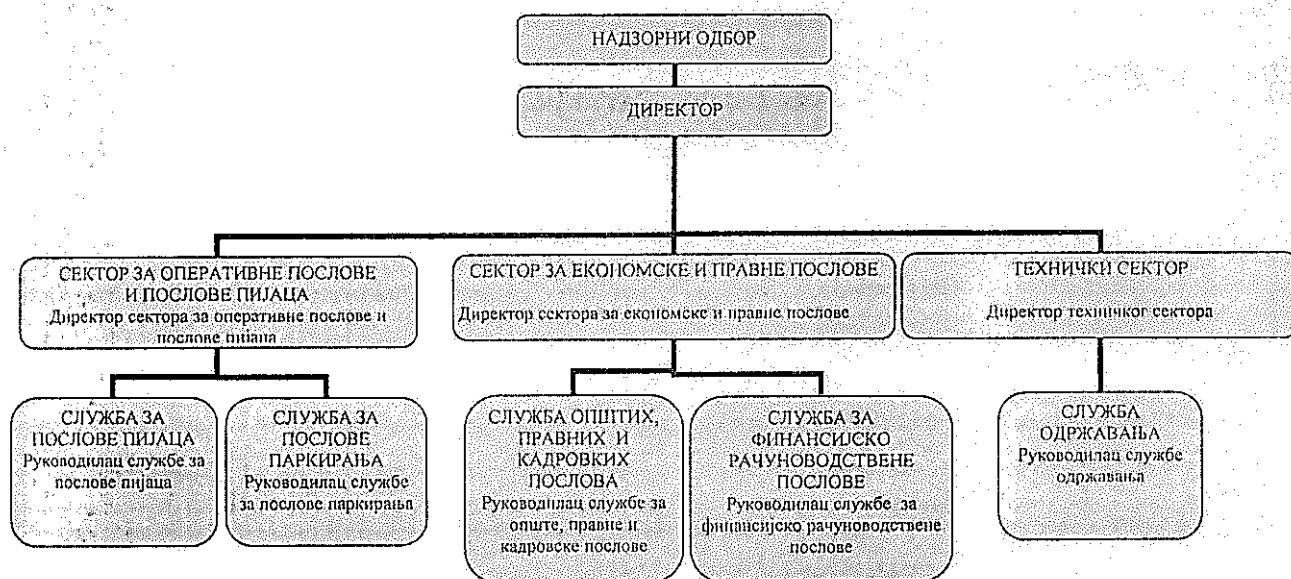
Мисија ЈКП „Пијаце и паркинзи“, Зрењанин је одговорно коришћење и одржавање повереног простора од стране Града Зрењанина, уз савремено опремање и проналажење решења како у домену рада, тако и шире у сфери интереса Предузећа. Кроз поштовање важећих прописа, у потпуности уредити трговину на пијацама у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

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

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

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

1.4. Организациона структура – шема**1.5. Орган управљања:**

Функција	Презиме и име	Датум именовања	Напомене
в.д. Директора	Александар Мартинов	31.07.2021.	
Председник НО	Соња Миљинков	04.02.2022.	Представник оснивача
Чланови НО	Љиљана Станижан	04.02.2022.	Представник оснивача
	Драган Теодоровић	18.05.2023.	Представник запослених

2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024.г.**2.1. Процена физичког обима активности у 2024.г.**

Пословање ЈКП „Пијаце и паркинзи“ се обавља кроз пружање великог броја разноврсних услуга које се пружају на пијацама, паркинзима, код издавања пословног простора и рада „Паука“.

Из доле наведених табела се види да у 2024.г. у односу на остварење из 2023.г.

- није било промене броја продајних места на пијацама у граду Зрењанину ;
 - није било промене броја паркинг места на затвореним паркинзима; (Житни трг и „Превлака“)

- се повећао број паркинг места у црвеној зони за 47 паркинг места;
- се повећао број паркинг места у жутој зони за 10 паркинг места;
- се повећао број паркинг места у зеленој зони за 101 паркинг место;
- се сав пословни простор издао у закуп;
- се повећао број подизања непрописно паркираних возила за 1%.

За 2025.г. планира се да

- се смањи број паркинг места у црвеној зони за 14 паркинг места;
- се повећа број паркинг места у жутој зони за 159 паркинг места;
- се смањи број паркинг места у зеленој зони за 318 паркинг место;
- се повећа број подизања непрописно паркираних возила за 22%.
- нема промене код осталих услуга предузећа

Р.б.	Назив услуге	Ј.М.	Оства- рено 2023	План 2024	Оства- рено 2024	План 2025	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/4)	9(6/4)	10(7/6)
1	Тезге нова пијаца	метара	664	664	664	664	1,00	1,00	1,00
2	Обележени продајни простор нова пијаца	м ²	96	96	96	96	1,00	1,00	1,00
3	Простор за продају из камиона, 42м ² , 10,5м*4м (простор иза нове пијаце)	Продајно место	11	11	11	11	1,00	1,00	1,00
4	Простор за продају из камиона, 37,5м ² , 7,5м*5м, (простор иза нове пијаце за продају половне робе)	Продајно место	10	10	10	10	1,00	1,00	1,00
5	Простор за продају половне робе нова пијаца	м ²	7000	7000	7000	7000	1,00	1,00	1,00
6	Витрине ММС нова пијаца	метара	27	27	27	27	1,00	1,00	1,00
7	Тезге пијаца Багљаш	метара	258	258	258	258	1,00	1,00	1,00
8	Витрине ММС пијаца Багљаш	метара	14,4	14,4	14,4	14,4	1,00	1,00	1,00
9	Тезге пијаца Југ Богданова	метара	304	304	304	304	1,00	1,00	1,00
10	Прост. за продају половне робе пијаца Југ Богданова	м ²	1200	1200	1200	1200	1,00	1,00	1,00
11	Затворени паркинг „Превлака“	ПМ ¹⁾	256	256	256	256	1,00	1,00	1,00
12	Затворени паркинг „Житни трг“	ПМ ¹⁾	236	236	236	236	1,00	1,00	1,00
13	Црвена зона	ПМ ¹⁾	146	193	193	179	1,32	100	0,93
14	Жута зона	ПМ ¹⁾	338	348	348	507	1,03	1,03	1,46
15	Зелена зона	ПМ ¹⁾	909	1010	1010	692	1,11	1,11	0,68
16	Пословни простор	м ²	432,4	432,4	432,4	432,4	1,00	1,00	1,00
17	Услуге „Паука“	ком	646	800	655	800	1,24	1,01	1,22

1) – паркинг место

2.2. Процена финансијских показатеља за 2024. годину

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2024. г. план и процена

Стална имовина је мања за 31% у односу на план – није реализована сва планирана набавка опреме.

Обртна имовина је већа за 119% у односу на план – повећане су залихе, потраживања по основу продаје, готовине и краткорочних временских разграничења, а смањен износ осталих краткорочних потраживања. Повећан је нераспоређени добитак за 25%.

Повећане су краткорочна резервисања и краткорочне обавезе за 7%.

Смањени су примљени аванси за 22%.

Повећане су обавезе из пословања за 32%.

Остале краткорочне обавезе смањене су за 52%.

Повећана су краткорочна пасивна временска разграничења (приходи који се односе на 2025.г.)

Образац у прилогу: Прилог 1. - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.г.

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2024. г. план и процена

У односу на план укупни приходи нижи су од планираних за 10%, а расходи су нижи од планираних за 11%.

- пословни приходи су мањи од планираних за 10%, - смањени су приходи од продаје услуга за 6% и остали пословни приходи за 57%. Није достигнут планирани обим пружених услуга.

- пословни расходи су мањи од планираних за 11% - првенствено из разлога мањих набавки материјала, горива и енергије, трошкова производних услуга и нематеријалних трошкова.

На крају године процењује се да ће се остварити добит од 2.132.000 динара.

Образац у прилогу: Прилог 1а. – БИЛАНС УСПЕХА

2.2.3. Извештај о токовима готовине

Процењује се да ће прилив готовине на крају 2024.г. бити већи за 1% док би одлив готовине био на нивоу плана. Предузеће је своје трошкове ускладило са обимом остварених прихода.

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

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

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

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

2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Основни разлози одступања у односу на планиране индикаторе и 2024.г. су:

- Укупни капитал се повећао првенствено из разлога већег остварења нераспоређене добити из ранијих година у односу на план.

- Смањење код пословних прихода – каснио је почетак рада новог „Паук“-а, и контроле паркирања из возила.

- Смањење код пословних расхода – рестриктивна политика набавки.

- Већи % смањења расхода у односу на приходе довело је до повећања пословног резултата и нето резултата.

- Просечна нето зарада и остварене инвестиције су ниже од планираних вредности.

- Остварена EBITDA (добит пре опорезивања) је већа од планираног износа;

- Остварени принос средстава је већи од планираног;

- Остварени принос капитала је већи од планираног;

- Остварени оперативни новчани ток из пословних активности је већи од планираног;

- Остварена задуженост у односу на капитал је већа од планиране;

- Остварена је већа ликвидност предузећа у односу на план;

- Остварено је веће учешће зарада у пословним приходима у односу на план;

- Субвенције из буџета су мање од планираних - није дошло до преноса средстава из буџета града до дана израде извештаја.

2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Предузеће је предузело следеће активности на унапређењу процеса пословања:

- Успостављен је систем финансиског управљања и контроле у предузећу;

- Појачана је контрола коришћења паркинг места и рада контролора и инкасаната на затвореним и отвореним паркинзима;

- Појачана је контрола наплате пијачних услуга на свим пијацама;

- Појачана је контрола хигијене на свим пијацама;

- Потраживања по основу коришћења пословног простора и потраживања од дистрибутера паркинг картица су обезбеђена меницама;
- Унапређен је систем контроле присутности запослених радника;
- Замена опреме и софтвера за наплату и контролу паркирања на затвореном паркингу „Житни трг“ и паркингу на „Превлаци“ код Културног центра је значајно допринела повећању прихода од паркирања;
- У сталном смо контакту са полицијом и комуналном полицијом од чијег ангажовања зависи и рад „Паук“-а.

2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања

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

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

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

Успостављене су процедуре контроле рада предузећа од стране оснивача. Оснивач именује Надзорни одбор и директора. Надзорни одбор контролише рад директора и предузећа. Оснивач се редовно информира о раду предузећа. У предузећу се сваке године спроводи екстерна ревизија. О резултатима ревизије се упознаје Надзорни одбор и оснивач. Оснивач обезбеђује заштиту општег интереса у предузећу тако што даје сагласност на планове и програме рада, статут, одлуку о ценама, статусним променама, за давање гаранције, авала, јемства и друге одлуке у складу са законом.

2.7. Остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2024.г.

1. Куповина новог специјалног возила „Паук“. Спроведен је поступак јавне набавке, прибављена је сва потребна документација, возило је испоручено и у функцији.
2. Наћи закупце за сав пословни простор. Процена је да ће на дан 31.12.2024.г. сви локали имати закупце.

3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2025 – 2027. ГОДИНЕ

3.1. Циљеви и планиране активности за 2025.г. односно за период 2026 -2027

3.1.1. Циљеви предузећа за 2025.г. су:

1. Унапређење квалитета услуга;
2. Финансијска стабилност пословања;
3. Повећање ефикасности наплате потраживања;
4. Унапређење ефикасности рада;

5. Модернизација опреме у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење паркинг и пијачног простора.

6. Унапређење људских ресурса;

7. Унапређење транспарентности ЈКП;

8. Континуирано унапређење квалитета пружених услуга везаних за уређивање, одржавање и коришћење пијаца.

3.1.2. Планиране активности потребне за достизање циљева

1. Анализирање потреба корисника у области паркирања, пијаца и пословног простора у граду Зрењанину;

2. Континуирано праћење планираних и остварених прихода и расхода са акцентом на повећање обима пружених услуга;

3. Праћење доспелих потраживања и утуживањем корисника који своје обавезе не извршавају на време;

4. Повећати активности оглашавања и информисања јавности о слободном пословном простору;

5. Обезбедити потребна финансијска средства. Обезбедити да се буџетом града Зрењанина одреде средства за капиталне инвестиције за ЈКП;

6. Кадровску политику ускладити са потребама предузећа. Определити потребна средства за усавршавање запослених. Спровести анализу радних места на којима би могле радити жене. Приликом избора кандидата за руководећа радна места, који испуњавају услове, предност дати женама;

7. Промовисати сајт предузећа. Повећати број информација које се могу пронаћи на сајту предузећа.

8. Континуирано улагање у опремање пијачних места. Сагледати могућност за повећање броја пијачних тезги.

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

3.2. Анализа тржишта

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

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

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

Стекли су се услови:

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

- боље контроле плаћања паркирања на затвореним и уличним паркинзима.

Повећању прихода од паркирања доприноси нова опрема за контролу и наплату паркирања на затвореним паркинзима и возило за контролу плаћања паркирања (scan car sistem) на уличним паркинзима.

3.3. Ризици у пословању и управљање ризицима

- Пад квалитета услуга – Појачана контрола рада запослених и стална анализа потреба корисника услуга;
- Пад финансијске стабилности пословања – Континуирано праћење планираних и оствареих прихода и расхода са акцентом на повећање обима пружених услуга како би се повећали приходи;
- Пад ефикасности наплате потраживања - Континуирано праћење планираног и стварно новчаног тока, одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза. Праћење доспелих потраживања и наплата утуживањем;
- Пад ефикасности рада - Редовна контрола рада запослених, опреме и технолошких процеса;
- Ризик од кварова опреме -Редовно одржавање опреме и замена дотрајале опреме;
- Одлив стручних кадрова из ЈКП – Оспособити шири круг запослених за рад на кључним радним местима (едукација, усавршавање);
- Квар на сајту ЈКП, хакерски напад – обезбедити квалитетну анти вирус заштиту. Константна обука запослених.
- Смањење или губитак купаца тезги или купаца пословног простора – Континуирано улагање у опремање пијачних места. Увођење нових садржаја у рад пијаца. Подизање нивоа хигијене.

Мапа ризика

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

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

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

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

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

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

3.4. Планирани индикатори за 2025.г.

Предузеће планира да ће у 2025. г. укупни капитал бити на нивоу процењене реализације из 2024.г.

Предузеће планира да ће у 2025.г. укупна имовина бити већа за 23% у односу на процењену реализацију из 2024.г.

Предузеће планира да у 2025.г. оствари пословне приходе за 18% веће у односу на процењену реализацију из 2024.г.- планирано је повећање цена услуга пијаца и већи обим извршених услуга паркирања.

Предузеће планира да у 2025.г. оствари пословне расходе за 20% веће у односу на процењену реализацију из 2024.г.- очекује се повећање цена и већи обим набавки добара услуга и радова.

Предузеће планира да у 2025.г. оствари нижи пословни резултат за 41% у односу на процењену реализацију из 2024.г.

Предузеће планира да у 2025.г. оствари нижи нето резултат – добит у односу на процењену реализацију из 2024.г.

Предузеће планира исти број радника у 2025.г. у односу на план 2024.г.

Предузеће планира у 2025.г. веће нето зараде за 13,4765% у односу на процењену реализацију за 2024.г. – ефекат повећања минималне зараде и просечне зараде у Републици Србији која служи за обрачун накнада.

Предузеће планира у 2025.г. већи обим инвестиција у односу на процењену реализацију за 2024.г.

Предузеће планира мању EBITDA (добитак предузећа пре опорезивања) у 2025.г. у односу на процењену реализацију из 2024.г.

Предузеће планира мању ROA (стопа приноса средстава) у 2025.г. у односу на процењену реализацију за 2024.г.

Предузеће планира мању ROE (стопа приноса капитала) у 2025.г. у односу на процењену реализацију за 2024.г.

Предузеће планира мањи оперативни новчани ток у 2025.г. у односу на 2024.г.

Предузеће планира већи дуг у односу на капитал у 2025.г. у односу на 2024.г.

Предузеће планира у 2025.г. нижи ниво ликвидности предузећа у односу на 2024.г.

Предузеће у 2025.г. планира смањење учешћа зарада пословним приходима предузећа у односу на 2024.г.

Предузеће планира да се кредитно задужи у 2025.г. (путничко возило на лизинг).

У 2025.г. се не планирају приходи из буџета града.

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

3.5. Планиране активности у области корпоративног управљања

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

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

4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Предузеће се финансира из

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

4.1. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2025.г.

4.1.1 Биланс стања за 2025.г.

Очекује се повећање сталне имовине предузећа за износ нових набавки, смањење обртне имовине предузећа највише због смањења потраживања од купаца.

Укупно планирано стање активе и пасиве је за 22% више у односу на 2024.г.

4.1.2. Биланс успеха за 2025.г.

Процена је да ће боља контрола паркирања и нова зонска подела ужег центра града као и нове цене пијачних услуга, допринети већим приходима и тако створити услове за реализацију већег обима активности предузећа.

4.1.3. Извештај о токовима готовине за 2025.г

Процена је да ће повећан обим услуга и кредитно задуживање довести до већег прилива готовине, а планирани повећани обим набавки и раст цена довести до већег обима одлива готовине. За крај 2025.г. очекује се нешто нижи износ готовине на рачунима предузећа у односу на 2024.г.

Обрасци у прилогу:

Прилог 5 Биланс стања

Прилог 5а Биланс успеха и

Прилог 5б Извештај о токовима готовине

4.2. Структура прихода и расхода

Структура прихода

у 000 динар

Кonto	Приходи по изворима	План 2024	План 2025
604	Приходи од продаје робе	300	350
61421	Приходи од продаје услуга - паркинзи	121428	137000
61422	Приходи од продаје услуга - пијаци	44350	45850
61426	Приходи од продаје услуга - „Паук“	7000	8000
6142701	Приходи од продаје услуга -разно	10	10
643	Приходи од субвенција ЈЛС	6000	
650	Приходи од закупа пословног простора	8000	8000
662	Приходи од камата	10	10
6632	Позитивне курсне разлике	10	10
669	Остали финансијски приходи	100	100
6731	Приходи од продаје осталог материјала	100	100
675	Наплаћена отписана потраживања	100	100
677	Други непоменути приходи – од смањ. обавеза	0	0
679	Остали непоменути приходи	450	550
685	Прих.од ускл.вр.и кратк.фин.пласмани	300	300
692	Приходи од исправки грешака из ранијег пер.	100	100
	Укупно	188258	200480

Структура расхода

у 000 динар

Кonto	Трошкови	План 2024	План 2025
5120	Остали материјал за одржавање хигијене	500	550
5121	Трошкови канцеларијског материјала	600	750
5129	Трошкови осталог режијског материјала	2670	2670
5130	Трошкови електричне енергије	3500	3500
5131	Други трошкови погонског горива - гас	800	600
5133	Трошкови горива за возила	2130	2300
5140	Трошкови резервних делова	800	800
5123	Трошкови алата и инвентара и ХТЗ опреме	1600	2500
520	Трошкови зарада и накнада	87278	98179
521	Трошкови пор.и доп.на зараде на терет посл.	13222	14874
522	Трошкови накнада по уговору о делу	100	100
524	Трошкови накнада привремени и повр.посл.	100	100
5240	Трош. накнада по уговору са НСЗ инвалиди	0	0
5250	Трошкови накнада „моја прва плата“	600	540

526	Трошкови накнада чланова надзорног одбора	2400	2400
5290	Отпремнине за одлазак у пензију	3000	1500
5291	Отпремнине – технолошки вишак	750	700
5292	Јубиларне награде	2075	1100
5293	Солидарна помоћ	4385	4385
5294	Накнаде трош.смештаја и исхране на сл.путу	800	800
5295	Накнаде трош.превоза на сл.путу	300	300
5296	Накнаде трош.превоза на радно место	5280	8100
5298	Пакетићи	360	485
5312	Трошкови ПТТ услуга у земљи	4250	4460
5320	Услуге одржавања основних средстава	20000	15800
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	700	700
5390	Дератизација	500	500
540	Трошкови амортизације	5000	6000
5500	Трошкови здравствених услуга	1300	1300
5501	Трошкови адвокатских и услуга извршитеља	800	800
5502	Трошкови услуга чишћења	5000	5250
5503	Трошкови ревизије	300	350
5504	Трошкови саветовања и друге интел. услуге	1250	1400
5509	Трошкови других непроизводних услуга	7800	8520
5510	Трошкови репрезентације	1500	1500
5520	Трошкови премија осигурања осн. сред.	250	200
5521	Трош.прем.осигур. – осиг. лица од незгоде	50	50
5522	Трош.прем.осигур. – од пожара	60	70
5523	Трош.прем.осигур. – од опште одговорности	120	150
5524	Трош.прем.осигур. – запослених у сл. смрти	50	60
5525	Трошкови осигурања новца у транспорту	40	40
5530	Трошкови платног промета у земљи	500	500
5531	Накнада банке	100	100
5532	Трошкови платног промета у иностранству	10	10
5533	Провизија платних картица	100	100
5534	Трошкови регистрације и брисања меница	10	10
554	Трошкови чланарина пословних удружењима	250	250
5550	Трошкови пореза на имовину	350	350
5554	Накнада за заштиту животне средине	50	50
5590	Остали нематеријални трошкови	150	150
5599	Други нематеријални трошкови	700	700
5623	Расходи камата по кредитима - лизинг	0	0
5624	Расходи камата по добављачима	50	50
5625	Расходи камата по обавезама за порезе	50	50
5632	Негативне курсне разлике	10	10
569	Остали финансијски расходи	150	150
270	Губитци по основу расхода и отписа	200	200
5760	Расходи по основу директног отписа	500	500
579	Остали непоменути расходи	200	200

585	Обезвређена потраживања краткорочних финансијс.пласмана	500	500
5851	Обезвређена потраживања без утицаја на порески биланс	1438	1500
5852	Обезвређена потраживања са утицајем на порески биланс	100	200
592	Исправка грешака из ранијег обр. периода	400	400
UKUPNO		188038	200363

4.3. Начин планирања прихода расхода

Приходи су планирани на основу важеће одлуке о ценама на које је сагласност дала Скупштина града Зрењанина дана 01.12.2022.г. , 18.05.2023.г. и 08.12.2023.г.

Планирани приходи од услуга паркирања су виши за 13% у односу на план за 2024.г. - утицај боље контроле плаћања паркирања, измена зона и већи обим пружених услуга паркирања;

Планирани приходи од пијаца су 3% виши у односу на план за 2024.г., утицај измене цена закупа пијачних тезги.

Планирани приходи од уклањања непрописно паркираних возила су за 14% виши у односу на план за 2024.г. као резултат рада два „паук“-а.

Планирани приходи од издавања пословног простора су на нивоу плана за 2024.г.

Остали приходи битно не утичу на пословање предузећа.

Трошкови за 2025.г. су планирани на основу остварене реализације за 2024.г. и планираних активности предузећа у 2025.г.

Промене на позицијама трошкова у односу на усвојене планове за 2024.г. су из следећих разлога:

- Код трошкова канцеларијског материјала на више из разлога очекиваног повећања цена.

- Код трошкова гаса на ниже из разлога мањег обима набавки.

- Код трошкова горива за возила на више из разлога већег обима набавки.

- Код трошкова алата и инвентара и ХТЗ опреме из разлога планираног већег обима набавке ХТЗ опреме.

- Код трошкова зарада, накнада, пореза и доприноса на терет зарада на више из разлога повећане минималне цене рада у 2025.г.

- Планирају се трошкови накнада по основу програма „моја прва плата“ на ниже (планира се подношење захтева за нижи степен стручне спреме радника у односу на 2024.г.);

- Трошкови отпремнина за одлазак у пензију и јубиларних награда зависе од броја прималаца који испуњавају услове и регулисани су колективним уговором предузећа. Планираном променом организације рада предвиђено је укидање једног административног радног места.

- Код накнаде трошкова превоза на радно место на више из разлога очекиваног повећања цена превоза и промене структуре релација за које се плаћа превоз.

- Код трошкова давања поклона радницима (пакетићи), из разлога већег броја деце која примају ове поклоне за нову годину.

- Код трошкова ПТТ услуга у земљи на више – извршена је нова процена обима коришћења ПТТ услуга.

- Код услуга одржавања основних средстава на ниже, планирани су трошкови одржавања основних средстава, крова локала на новој пијаци и уређења млечно месне сале на пијаци у Југ Богдановој улици.

- Очекују се виши трошкови амортизације из разлога веће вредности основних средстава која служи као основица за обрачун ових трошкова.

- Код услуга чишћења на више – урађена је нова процена трошкова ових услуга

- Код трошкова ревизије – из разлога очекиваног повећања цене ове услуге

- Код трошкова саветовања и других интелектуалних услуга – из разлога повећаног обима коришћења ових услуга и очекиваног повећања цена истих.

- Код других непроизводних услуга очекује се повећање. Повећање је из разлога очекиваног повећаног обима услуга које нам пружају СМС провајдери;
- Остали трошкови битно не утичу на пословање предузећа.

4.4. Цене

Политика кретања цена услуга ЈКП “Пијаде и паркинзи” врши се према маргиналним трошковима пружања услуга и усклађивањем са растом потрошачких цена до нивоа економских цена уз изразито наглашену рационализацију трошкова предузећа.

У односу на ценовник за услуге коришћења паркинг простора на територији града Зрењанина који важи од 18.06.2022.г. дате су нове цене услуга паркирања, одношења и чувања непрописно паркираних возила.

До измене ценовника паркирања је дошло због нове зонске поделе ужег центра града, у којој се врши контрола и наплата паркирања. Разлог овакве зонске подељености је обједињавање центра града у две зоне (жута и црвена зона), док су паркинг површине ван центра, остале непромењене (зелена зона). Оваквим начином зонирања се постиже већи број паркинг места под исти условима плаћања накнаде за коришћење паркиралишта као и промена паркинг локација у истој зони, односно јефитинијој, у времену трајања плаћеног паркирања.

Ценовник услуга одношења и чувања непрописно паркираних возила и уклањања старих и напуштених возила

1. Цена услуге подизања возила са превозом до места чувања и чување до краја дана (дан када је возило однешено), по налогу надлежних државних органа, Министарства унутрашњих послова, комуналне инспекције и комуналне полиције, груписане су у три категорије, у зависности од тежине моторног возила и износе:

	Цене важе од 01.01.2025.
Возила до 800 кг	6000
Возила од 801 кг до 1330 кг	8500
Возила од 1331 кг до 1900 кг	13000
Возила од 1.901,00 кг тежине и више, теретна возила до 4т највеће дозвољене масе	19750

2. Цене осталих услуга

	Цене важе од 01.01.2025.
Започето уклањање возила	3000
Блокирање возила	5000
Започето блокирање возила	3000
Чување возила за сваки започети дан, након дана одношења возила	600
Услуга одношења возила за треће лице у граду	3000
Услуга одношења возила за трећа лица ван града по пређеном километру	60
Услуга одношења возила за трећа лица ван града, старт за услугу у граду	3000
Накнада за лом и оштећење стубића и физичких препрека на паркиралиштима	2500
Накнада за лом и оштећење ручице рампи на паркиралиштима	21000

3. Цене су са ПДВ-ом.

**Ценовник
за услуге коришћења паркинг простора на територији града Зрењанина**

Овим Ценовником утврђује се висина цене за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима и то:

	Цене важе од 01.01.2025.
I За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним и привременим паркиралиштима по паркинг зонама плаћа се по започетом сагу	
1. ОПШТА ПАРКИРАЛИШТА	
I Зона	
Краља Петра I, Краља Александра I Карађорђевића (испред пешачког моста), Јеврејска, Сарајлијина, Гимназијска, Светосавска, Пупинова, Народног фронта и Немањина	60
II Зона	
Слободана Бурсаћа, Цара Душана (од Слободана Бурсаћа до Бул. Милутина Миланковића), Савезничка, паркинг у улици Мирослава Тирше (локација старе пијаци), Гундулићева, Кеј 2. октобар (код зграде Суда), Обала Соње Мариновић, Обилићева, Петефијева, Иве Лоле Рибара (од раскрснице улица Петефијева и Савезничка до улице Булевар Милутина Миланковића)	50
III Зона	
Иве Лоле Рибара до улице Булевар Милутина Миланковића до Орлове, Лазе Костића, паркинг на пијаци „Багљаш“, паркинг места у улици 20. Октобра, паркинг на пијаци „Југ Богдана“, паркинг места у улици Саве Текелије, паркинг места на локацији Нове пијаци, омеђене улицама Булевар Милутина Миланковића (магистрала) и Жарка Зрењанина, Даничићева, паркинг иза Дечијег диспанзера и Марка Орешковића.	40
2. ПРИВРЕМЕНА ПАРКИРАЛИШТА	
Паркинг простор у улици Вука Караџића	50
Паркинг простор у улици Милентија Поповића (испред станице саобраћајне полиција)	40
3. ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА	
Паркинг „Житни трг“	50
Паркинг на „Превлаци“ код „Културног центра“.	50
II За коришћење простора за паркирање возила на општим, привременим и сезонским паркиралиштима по паркинг зонама плаћа се цена дневне карте:	
I Зона	420
II Зона	350
III Зона	280
Паркинг простор у улици Вука Караџића	350
Паркинг простор у улици Милентија Поповића (испред станице саобраћајне полиције)	280
СЕЗОНСКА ПАРКИРАЛИШТА	150
Паркинг простор око градског базена	
Паркинг простор око градског купалишта „Пескара“	150

НАПОМЕНА: Уколико корисник плати дневну карту за паркирање, биће у могућности да у периоду од 00 до 24 часа користи паркинг места у зависности од тога за коју зону је плаћена дневна карта.

	Цене важе од 01.01.2025.
III За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебни, привременим паркиралиштима и сезонским паркиралиштима, по паркинг зонама, за претплатне карте плаћа се:	
1. За I Зону – црвена зона	
- за 1 месец	3720
- за 6 месеци	16740
- за 12 месеци	26784
2. За II Зону – жута зона	
- за 1 месец	2850
- за 6 месеци	12828
- за 12 месеци	20520
3. За III Зону – зелена зона	
- за 1 месец	1974
- за 6 месеци	8880
- за 12 месеци	14214
4. За привремено паркиралиште (паркинг простор у улици Вука Караџића – жута зона	
- за 1 месец	2850
- за 6 месеци	12828
- за 12 месеци	20520
5. За привремено паркиралиште Милентија Поповића (испред станице саобраћајне полиције) – зелена зона	
- за 1 месец	1974
- за 6 месеци	8880
- за 12 месеци	14214
6. За сезонска паркиралишта (Паркинг простор код градског купалишта „Пескара“ и паркинг код градског базена	
- за 1 месец	2000
7. За посебна паркиралишта	
- за 1 месец	2850
- за 6 месеци	12828
- за 12 месеци	20520
8. За инвалидске паркинг карте	
- за 1 месец	186
- за 6 месеци	840
- за 12 месеци	1339
IV За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним и привременим паркиралиштима, по паркинг зонама, плаћа се закуп	
1. За I Зону – црвена зона	
- за 1 месец	16746
- за 6 месеци	75360
- за 12 месеци	120570
2. За II Зону – жута зона	
- за 1 месец	11340
- за 6 месеци	51030
- за 12 месеци	81648

3. За III Зону – зелена зона	
- за 1 месец	7896
- за 6 месеци	35532
- за 12 месеци	56850
4. За привремена паркиралишта, (паркинг простор у улици Вука Караџића)	
- жута зона	
- за 1 месец	11340
- за 6 месеци	51030
- за 12 месеци	81648
5. За привремено паркиралиште Милентија Поповића (испред станице саобраћајне полиције) – зелена зона	
- за 1 месец	7896
- за 6 месеци	35532
- за 12 месеци	56850
6. За посебна паркиралишта	
- за 1 месец	11340
- за 6 месеци	51030
- за 12 месеци	81648
V За коришћење простора за паркирање возила на општим, посебним, привременим паркиралиштима и сезонским паркиралиштима, по паркинг зонама, плаћа се месечна претплатна карта за станаре:	
1. За I Зону – црвена зона	
- за 1 месец	948
- за 6 месеци	4266
- за 12 месеци	6828
2. За II Зону – жута зона	
- за 1 месец	762
- за 6 месеци	3432
- за 12 месеци	5484
3. За III Зону – зелена зона	
- за 1 месец	588
- за 6 месеци	2646
- за 12 месеци	4236
4. За привремена паркиралишта, (паркинг простор у улици Вука Караџића)- жута зона	
- за 1 месец	762
- за 6 месеци	3432
- за 12 месеци	5484
5. За привремена паркиралишта, (паркинг простор у улици Милентија Поповића испред станице саобраћајне полиције) – зелена зона	
- за 1 месец	588
- за 6 месеци	2646
- за 12 месеци	4236
6. За посебна паркиралишта	
- за 1 месец	762
- за 6 месеци	3432
- за 12 месеци	5484
7. За сезонска паркиралишта (Паркинг код градског базена)	
- за 1 месец	588

VI За коришћење јавних такси стајалишта плаћа се цена претплатне карте за паркирање	
- за 1 месец	2232
- за 6 месеци	10047
- за 12 месеци	14742
VII Због неплаћене цене за паркирање возила или прекорачења плаћеног времена паркирања, плаћа се посебна паркинг карта (ППК)	
I Зона	1000
II Зона	1000
III Зона	1000
Паркинг простор у улици Вука Караџића	1000
Паркинг простор у улици Милентија Поповића (испред станице саобраћајне полиције)	1000
За јавна такси стајалишта	1000
Сезонска паркиралишта (Паркинг код градског базена и градског купалишта „Пескара“)	1000
VIII златна паркинг карта	Цене важе од 01.01.2025
- за 1 месец	4464
- за 6 месеци	20094
- за 12 месеци	29484
IX Коришћење рекламних панова	Цене важе од 01.01.2025
- за 1 месец по метру квадратном	3600

НАПОМЕНА: Цене су са ПДВ-ом.

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

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

Закупац продајног места (закупац тезге односно пословног простора у власништву ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин), на једној од три пијаце у граду, остварује повлашћену цену паркирања, за моторно возило „Б“ категорије на свом имену, имену супруге или деце) осим возила „Б“ категорије намењених за превоз терета (лака доставна - теретна возила са товарним сандуком, комби возила и слично), са којим се у саобраћају на путевима, управља са „Б“ категоријом, а у саобраћајној дозволи су класификовани као теретна моторна возила. Повлашћена цена паркирања за поменута возила на месечном нивоу, износи 924,00 динара, у улици где се налази градска пијаца (паркинг на пијаци „Баглаш“, паркинг места у улици 20. Октобра, паркинг на пијаци „Југ Богданова“, паркинг места у улици Саве Текелије, паркинг места на локацији Нове пијаце, омеђене улицама Булевар Милутина Миланковића (магистрала) и Жарка Зрењанина.

За коришћење такси стајалишта уз прибављање прописане документације у области такси превоза за Град Зрењанин, плаћа се 50% од цене месечне, шестомесечне односно годишње златне претплатне карте.

Тренутно важећи ценовник пијачних услуга датира из 2023.године тако да цене наших услуга нису пратиле раст потрошачких цена. Такође је у међувремену дошло и до повећања трошкова одржавања пијаца, пре свега у домену хигијенско санитарног одржавања као и одржавања објеката и пијачне опреме.

Овим повећањем цена би и извршили уклађивање цена са сличним пијачним управама у Републици Србији, пошто су наше цене биле на много нижем нивоу.

Преласком на нови начин функционисања и финансирања Предузећа (самостално финансирање на тржишним основама) као и прилагођавање новом Закону о Комуналним делатностима, неопходно је одредити и нови, квалитетнији облик и начин функционисања. У том смислу поред измене одређених аката Предузећа, јесте и измена ценовника.

Повећање цена пијачних услуга је између 7 и 15% (зелени део, робни део, млечно месна сала...), за колико вршимо корекцију, неопходно јер представља одраз економске реалности и омогућава функционисање предузећа на здравим економским основама.

Ценовник пијачних услуга

у динарима

Пијачна услуга	Дневна резервација	Месечна резервација	Дневна пијачарина	Месечна пијачарина
Пијачна тезга дужине 1 м са затвореним боксом	170	1200	170	3200
Пијачна тезга дужине 1 м без затвореног бокса	90	1150	150	3050
Пијачна тезга дужине 1 м без затвореног бокса са полицом за излагање робе	170	1200	170	3200
Расхладна витрина дужине 0,9 м	360	4200	280	5900
Продаја половне робе тезга дужине 1 м	80	1150	110	2600
Обележени простор (бетон) површине 1 м ²	90	850	130	2600
Продаја семенске робе - ауто приколица	200	5000	180	3800
Продаја семенске робе - тракторска приколица	330	6700	370	7600
Простор за продају с камиона и приколице за 42 м ² (10,5*4м)	510	1650	370	7400
Простор за продају с камиона 37,5 м ² (7,5*5м) (простор иза пијаце за продају половне робе)	170	550	280	3700
Простор за продају садног материјала површине 1 м ²	70	340	60	550

Улазак возила у простор за продају половне робе:

1	Путничка возила	120
2	Комби и возила са приколицом	230

Резервација затвореног пијачног простора испод тезге на зеленом и робном делу пијаца врши се месечно и утврђује се за све пијаце у износу од 260 дина./м.

За кориснике продајних места који продају робу ван габарита продајног места већег од 40 цм од тезге утрђује се износ пијачарине у висини двоструког износа пијачарине за то продајно место, ако то не ремети пијачни ред уз одобрење Руководиоца одељења пијаце или Руководиоца одељења контроле.

Накнада за пренос права резервације, односно доделу продајних места без јавно спроведене лицитације, утврђује се у висини троструког износа месечне резервације и месечне пијачарине.

Почетна цена у режиму слободне погодбе је почетна цена лицитације.

Накнада за привремено коришћење пословног простора:

У динарима

	Динара
Закуп локала, почетна цена 1 м ² месечно	1200
Закуп за башту, терасу, атријум 1 м ² дневно	25
Закуп за расхладну витрину 1 м ² дневно	25
Закуп за излагање робе 1 м ² дневно	25
Закуп ВЦ-а Централна пијаца	5000
Закуп ВЦ-а пијаца „Багљаш“	3000
Закуп ВЦ-а пијаца „Југ Богданова“	1000
За употребу јавног ВЦ-а по особи	50

У случају када се пословни простор не изда у закуп после спроведеног поступка јавног оглашавања, почетна висина закупнине по којој се непокретност даје у закуп умањиће се на 80% од почетне висине закупнине.

У случају када се пословни простор не изда у закуп после два узастопно спроведена поступка јавног оглашавања, почетна висина закупнине по којој се непокретност даје у закуп умањиће се на 60% од почетне висине закупнине, по којој цени ће се наставити са јавним оглашавањем.

У случају када се пословни простор пословни простор не изда у закуп после три узастопно спроведена поступка јавног оглашавања, пословни простор се може издати у закуп путем непосредне погодбе, номинални износ тако добијене закупнине не може бити нижи од 60% од почетне висине закупнине.

Закуп магацинског простора

У динарима

Закуп магацинског простора 1 м ² месечно	480
---	-----

4.5. Износ и динамика прихода из буџета града Зрењанина

Предузеће у 2025.г. не планира приходе из буџета града Зрењанина.

Прилог 6 - СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

4.6. Трошкови запослених

Планира се измена организације и систематизације предузећа, без повећања броја запослених.

Планирају се накнаде по основу уговора о делу за 4 примаоца укупно 100.000 динара.

Планирају се накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима, за једног радника, у износу од 100.000 динара.

Планирају се трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора. По основу програма „Моја прва плата“ износ од 540.000 динара за 3 радника.

Планирају се трошкови накнада члановима Надзорног одбора у износу од 2.400.000 динара.

- Планирају се већи трошкови за превоз радника на посао и са посла услед очекиваног повећања цена превоза у 2025.г. и промене структуре релација за које се плаћа превоз.

- Дневнице и накнаде трошкова превоза на службеном путу планирају се у истом износу у односу на 2024.г.

- Планирају се трошкови отпремнина за одлазак у пензију за 4 радника.

- У истом износу у односу на 2024 .г. се планира исплата солидарне помоћи радницима услед смрти радника или члана уже породице, за медицинско лечење и ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника, под условом да се за то обезбеде финансијска средства.

Планирају се трошкови јубиларних награда за 4 радника у складу са одредбама колективног уговора у предузећу и очекиваног износа просечне зараде у РС.

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

5) ПЛАН ДОБИТИ / ГУБИТКА ЗА 2025.Г.

Година	П/М	Износ добитка/губитка	Износ добити уплаћен у буџет	Објашњење о расподели остатка добити/начину покрића губитка
2025	Добит	117.000		
2024	Добит	2.132.000		Није донесена одлука о расподели добити
2023	Добит	178.736		50% добити у износу од 89.368 за финансирање инвестиција и 50% добити у износу од 89.368 динара је нераспоређена добит
2022	Губитак	1.621.661		1.621.661 динара (100%) губитка покривено је из средстава нераспоређене добити претходних година.
2021	Добит	8.953.432		1.201.589 динара (13%) покриће губитка из 2020.г. 4.476.716 динара (50%) за финансирање инвестиција предузећа. 3.275.127 динара је нераспоређена добит
2020	Губитак	2.692.137		1.490.549 динара (55%) губитка покривено из средстава нераспоређене добити из претходних година
Тотал	Добит	7.067.370	0,00	

6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Планирана структура запослених

У Прилогу 8 – Број запослених по секторима-организационим јединицама на дан 31.12.2024. године дат је планирани број и структура запослених на крају 2024.г. по организационим јединицама и по стручним спремама.

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

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

6.3. Динамика запошљавања

У 2025.г. планира се замена за све раднике који одлазе у пензију и да се попуне упражњена радна места.

Образац у прилогу 10 - ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

6.4. Исплаћене зараде у 2024. години и план зарада за 2025. годину

Исплата зарада у 2024.г. била је у складу са усвојеним планом и програмом рада предузећа за 2024.г. Предузеће је искористило могућност да преко Националне службе за запошљавање аплицира и реализује програм „моја прва плата“ за 3 радника.

Образац у прилогу 11 – Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024.г. - Бруто 1;

Постоји вишегодишњи проблем да је % повећања минималне зараде и % повећања износа регреса већи од дозвољеног % повећања масе зарада у јавном сектору. Ово је довело до тога да су се, у нашем предузећу у 2024.г., изједначили сви послови од НК закључно са средњом стручном спремом, тј. 60,27% запослених су добијали минималну зараду.

Од укупно 75 радника само 8 би имали зараду изнад просечне зараде у Републици Србији.

Систем коефицијената који би требало да изражава разлике у степену сложености послова постаје непримењив, а други не постоји.

Напомињемо да смо по коначном обрачуну за 2023.г. смо исказали добит, а исто очекујемо и за 2024.г.

Укупна средства опредељена за зараде у 2025.г. су увећана у односу на 2024.г. у складу са смерницама Владе Републике Србије. И поред увећане просечне зараде за 13,4765% још увек ће сви радници од НК закључно са средњом стручном спремом добијати само минималну зараду.

Планирана средства за зараде у себи садрже:

- Планирани број од 75 запослених.
- Повећање минималне цене рада са 271 на 308 динара по радном часу.
- Одредбе Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа града Зрењанина, и Колективног уговора за ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин. Висину планираног увећања просечне зараде у Републици Србији као основице за обрачун регреса. Анексом III посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије линеарно увећање регреса за 33.000 динара годишње, без пореза и доприноса по запосленом;
- Повећања % минулог рада за 0,4% по години стажа проведеног у радном односу. Накнаде зараде за % минулог рада примењује се на основну зараду, уколико је основна зарада нижа од минималне онда на износ минималне зараде што је додатно увећање потребних средстава.

Образац у прилогу 11 - Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025.г. - Бруто 1.

- Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025.г. - Бруто 2.

Образац у прилогу 11б - Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 31.12.2025.г. - Бруто 1 и Бруто 2.

6.5 Распон исплаћених и планираних зарада

Анализа показује тенденцију смањивања распона између радника са различитом стручном спремом. Применом минималне цене рада која важи за 2025.г. вредносно се изједначавају се сви послови од првог закључно са четвртим, а у неким месецима и са седмим степеном стручне спреме.

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

6.6 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Критеријуми за одрађивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора одређени су Решењем Комисије за персонална питања број 06-149/13-I од 08.08.2013.г. у висини од:

- за председника 65% од основа за месечну накнаду,
- за члана НО, представника оснивача 55% од основа за месечну накнаду,
- за члана НО, представника запослених, 35% од основа за месечну накнаду.

Основ за месечну накнаду је просек исплаћених зарада у јавном предузећу за месец за који се врши исплата накнаде за рад председнику и члановима Надзорног одбора.

У табелама у прилогу су дати планирани износи нето и бруто накнада чланова Надзорног одбора и нису се мењали у односу на план за 2024.г.

Образац у прилогу 12

Накнаде надзорном одбору / Скупштине у нето износу и

Накнаде надзорном одбору / Скупштине у бруто износу

6.7. Накнаде комисије за ревизију

Предузеће не планира рад комисије за ревизију.

Образац у прилогу 13

7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у 2025.г. планира да се кредитно задужи. План је да се купи путничко возило на лизинг.

Образац у прилогу 14 – Кредитна задуженост

8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**8.1. Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2025.г.**

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

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

8.2. Планиране набавке

Добра	План 2025
Материјал за одржавање хигијене	550.000
Канцеларијски материјал	750.000
Потрошни материјал	800.000
Потрошни материјал - електротехнички	250.000
Потрошни материјал - батерије и акумулатори	50.000
Потрошни материјал – со за посипање путева	20.000
Потрошни материјал – грађевински материјал	400.000
Потрошни материјал – пластични и гумени производи	300.000
Потрошни материјал – штампани материјал по парубини	650.000
Потрошни материјал – проксимити картице	100.000
Потрошни материјал – инвалидске паркинг карте	100.000
Електрична енергија	3.500.000
Гас	600.000
Трошкови горива за возила - бензин	200.000

Трошкови горива за возила - дизел	2.000.000
Трошкови горива за возила - ТНГ	100.000
Трошкови резервних делова	800.000
Алат и инвентар	500.000
ХТЗ опрема	2.000.000
Набавка грађевинског контејнера	1.000.000
Набавка путничког возила	6.000.000
Набавка возила – скен кар	2.000.000
Набавка возила за одељење одржавања	2.000.000
Моторна опрема	50.000
Немоторна опрема	450.000
Намештај	400.000
Набавка рачунарске опреме	1.000.000
Камере за паркинг иза поште	2.000.000
Фискалне касе	300.000
Опрема за домаћинство и угоститељство	500.000
Услуге	План 2025
Телефони	750.000
Интернет и слично	300.000
Услуге мобилне телефоније	1.200.000
Остале услуге комуникације	10.000
Пошта	2.200.000
Услуге одржавања софтвера	1.800.000
Регистрација возила	150.000
Одржавање рачунара	1.000.000
Радови на крову локала	3.000.000
Радови на водоводу и канализацији	100.000
Одржавање ел. инсталација	500.000
Услуге одржавања грађевинских објеката	5.000.000
Одржавање механичке поправке	1.200.000
Остале поправке	150.000
Одржавање опреме (расхладне витрине, бојлери, гасни котлови, климе)	400.000
Реклама и пропаганда	700.000
Дезинфекција, дезинсекција, дератизација	500.000
Здравствене услуге	1.300.000
Адвокатске услуге	600.000
Услуге извршитеља	200.000
Трошкови услуга чишћења	100.000
Трошкови услуга одношења смећа	2.850.000
Трошкови услуга чишћења – пијаца	1.000.000
Трошкови услуга чишћења – спремачница и млечно месне сале	1.000.000
Услуге ревизије	350.000
Услуге саветовања и друге интелектуалне услуге	100.000
Котизације за семинаре образовање запослених	1.000.000
Котизације за стручна саветовања	100.000
Стручна литература	200.000
Услуге водовода и канализације	600.000

Услуге штампања часописа	120.000
Услуге информисања јавности	600.000
Објављивање тендера и информативних огласа	100.000
Услуге провајдера и оператера мобилне телефоније	5.000.000
Остале спец. услуге УТУ услови – сагласности	1.500.000
Трошкови за израду картица	100.000
Израда пројектне документације	500.000
Трошкови репрезентације	1.500.000
Премије осигурања - возила	200.000
Премије осигурања – радника од незгоде	50.000
Премије осигурања – од пожара	70.000
Премије осиг. – од опште одговорности	150.000
Премије осигурања – од смрти	60.000
Трошкови осигурања новца у транспорту	40.000
Трошкови платног промета у земљи	500.000
Накнаде банака	100.000
Трошкови платног промета у иностранству	10.000
Провизије платних картица	100.000
Трошкови регистрације и брисања меница	10.000
Трошкови чланарина привредној комори	100.000
Трошкови чланарина пословним удружењима	150.000
Радови	План 2025
Радови на поправци крова локала	2.500.000

8.3. Набавке возила

Предузеће планира да замени возило за контролу паркирања из возила.

Возило је следећих карактеристика: мотор 1.0, бензин, снаге минимум 51/69kw, Еуро 6, мењач мануелни, сигурносни системи ABS, ASR, ESP, airbag за возача и сувозача, централно закључавање, број седишта 5.

Планира се набавка возила за службу одржавања.

Возило је следећих карактеристика: теретно возило (мини ван), мотор 1.3 или 1.6, дизел, снаге минимум 66kw или 77 kw, Еуро 4, 5 или 6, мењач мануелни, сигурносни системи ABS, ASR, ESP, airbag за возача и сувозача, централно закључавање, број седишта 5.

Предузеће планира набавку путничког возила.

Возило је следећих карактеристика: Каросерија СУВ, дизел, кубикажа 1968 cm³, снага мотора 110/150 (KW/KS), емисиона класа мотора Еуро 6, погон 4x4, мењач аутоматски/полуаутоматски, број врата 4/5, број седишта 5, страна волана лева, аутоматска клима, боја црна, сигурносни системи ABS, ASR, ESP, airbag за возача и сувозача, бочни airbag, централно закључавање, аутоматско кочење, ваздушни јастуци за колена.

9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Инвестициона улагања у 2025.г.

1. Набавка грађевнског контејнера у вредности од 1.000.000 динара.
2. Набавка возила за контролу паркирања у вредности од 2.000.000 динара.
3. Набавка возила за службу одржавања у вредности од 2.000.000 динара.
4. Набавка путничког возила у вредности од 6.000.000 динара.
5. Набавка моторне опреме у вредности од 50.000 динара.
6. Набавка немоторне опреме у вредности од 450.000 динара.
7. Набавка намештаја у вредности од 400.000 динара.
8. Набавка рачунарске опреме у вредности од 1.000.000 динара.
9. Набавка камере за паркинг иза поште у вредности од 2.000.000 динара.
10. Набавка фискалних каси у вредности од 300.000 динара.
11. Набавка опреме за домаћинство и угоститељствоа у вредности од 500.000 динара

Образац у прилогу 16. План инвестиција

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

У претходном периоду одустало се од реализације од планираних инвестиција:

- Набавка возила за контролу паркирања у вредности од 2.000.000 динара.
- Набавка возила за контролу паркирања у вредности од 2.000.000 динара.
- Набавка намештаја у вредности од 400.000 динара.
- Набавка фискалних каси у вредности од 250.000 динара
- Набавка камера за друго скен кар возило у вредности од 3.000.000 динара.

10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Спонзорства, донације, хуманитарне активности и спортске активности овлашћење за одобрење ових средстава има директор предузећа до износа од 10.000 динара, а преко овог износа одлуке доноси Надзорни одбор предузећа.

Издаци за репрезентацију обухватају трошкове репрезентације и угоститељске услуге. Овлашћење за одобрење ових средстава има директор предузећа.

Трошкови рекламе и пропаганде обухватају трошкове обухваћене планом промотивних активности. Овлашћење за одобрење ових средстава има директор предузећа.

Остало - Исплате отпремнина и јубиларних награда вршиће се у складу са законом, колективним уговорима и актима предузећа.

Помоћ у случају смрти се исплаћује по приложеним рачунима, а највише до нивоа неопорезивог износа.

Помоћ у медицинском лечењу и помоћ у случају оштећења или уништења имовине овлашћење за одобрење ових средстава има директор предузећа до износа од 10.000 динара, а преко овог износа одлуке доноси Надзорни одбор предузећа.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, под условом да предузеће за то има обезбеђена финансијска средства, регулисана је Колективним уговорима Републике Србије, града Зрењанина и предузећа.

Образац у прилогу 17 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Припремио: Руководилац службе
за финансијске и рачуноводствене послове

Драган Теодоровић дипл.ек.

в.д. Директор

М.П.

Александар Мартинов маст.екон.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	31.690	22.000
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	31.690	22.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	0	
023	2. Постројења и опрема	0011	31.690	22.000
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностраништу	0022		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	9.938	21.798
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	300	432
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	300	432
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	6.492	16.574
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.492	16.574
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	1.000	915
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	1.000	850
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		65
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.096	3.800
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	50	77
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	41.628	43.798
88	Ђ. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0060		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	35.028	36.740
30, осим 306	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	28.300	28.300
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6.728	8.440
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.508	6.308
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	220	2.132
35	ІХ. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	0	0
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	0	0
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	6.600	7.058
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	600	466
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	2.250	2.961
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2.000	2.805
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	250	156
44,45,46, осим 467	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	3.500	1.679
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	500	16
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.000	1.663
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	250	1.952
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	41.628	43.798
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Одговорно лице

в.п. Директора

Александар Мартић ов маст.ек.

Датум: 29.11.2024.г.



Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	187.088	168.300
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	300	300
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	300	300
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	172.788	162.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	172.788	162.000
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	14.000	6.000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 +	1013	184.440	163.850
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	12.600	10.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	120.650	120.650
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	87.278	87.278
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.222	13.222
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20.150	20.150
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.000	5.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25.450	11.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.740	17.200
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.648	4.450
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	120	60
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10	10
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10	10
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	100	40
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	260	90
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	40
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	150	40
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	140	30
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	300	300
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.038	2.038
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	650	650

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	900	900
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	188.158	169.310
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	187.638	166.878
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	520	2.432
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	300	300
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	220	2.132
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пог.	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	220	2.132
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

29.11.2024.г.



Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	224.990	226.694
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	210.990	212.694
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	14.000	14.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	216.410	216.410
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	65.000	65.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	121.000	121.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	410	410
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	30.000	30.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	8.580	10.284
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	8.740	8.740
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8.740	8.740
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	8.740	8.740
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	224.990	226.694
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	225.150	225.150
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1.544
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	160	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.266	2.266
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	10	10
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	2.096	3.800

Датум: 29.11.2024.г.

Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Циљ 1- Унапређење квалитета услуга ЈКП "Пијаце и паркинзи"	Јединица мере							
Проценат корисника који су задовољни услугама ЈКП	%	2023	42	43	44	45	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама ЈКП	Анализа потреба корисника у области паркирања, пијаца и пословног простора у граду Зрењанину. Редовна контрола рада запослених, исправности опреме и унапређење технолошких процеса.
Број усвојених рекламација у односу на укупан број рекламација	%	2023	20	21	22	23	Извештај ЈКП	
Укупан број жалби корисника	Број жалби	2023	171	170	165	160	Извештај ЈКП	
Циљ 2-Финансијска стабилност пословања ЈКП "Пијаце и паркинзи"	Јединица мере							
Проценат повећања пословних прихода ЈКП у посматраној години у односу на базну годину	%	2023	21	21,5	22	22,5	Финансијски извештај ЈКП	Континуирано праћење планираних и остварених прихода и расхода са акцентом на повећање обима пружених услуга.
Удео укупних прихода остварених на тржишту из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе ЈКП	%	2023	1	1	1	1	Финансијски извештај ЈКП	
Удео субвенција из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе	%	2023	0	0	0	0	Финансијски извештај ЈКП	
Удео укупних прихода остварених на тржишту у односу на укупне пословне приходе ЈКП	%	2023	99	99	99	99	Финансијски извештај ЈКП	
Циљ 3-Повећање ефикасности наплате потраживања ЈКП "Пијаце и паркинзи"	Јединица мере							
Проценат наплате потраживања	%	2023	90	92	94	96	Финансијски извештај ЈКП	Праћење доспелих потраживања и утуживањем корисника који своје обавезе не извршавају на време.
Удео потраживања старијих од 12 месеци у укупним потраживањима	%	2023	9	8	7	6	Финансијски извештај ЈКП	
Удео принудно наплаћених услуга у укупном наплаћеноим услугама за годину дана	%	2023	2	1,8	1,6	1,4	Финансијски извештај ЈКП	
Циљ 4- Унапређење ефикасности рада ЈКП "Пијаце и паркинзи"	Јединица мере							
% издатог пословног простора којим ЈКП управља	%	2023	100	100	100	100	Извештај службе пијаца	Повећати активности оглашавања и информисања јавности о слободном пословном простору.
% пијачна места(теге) којим ЈКП управља	%	2023	32	32	33	33	Извештај службе пијаца	

Укупан број паркинг места	број	2023	1.887	2.262	2.262	2.262	Извештај службе паркинга	Спровести активности сагледавања потребних места за паркирање у граду Зрењанину и добијање сагласности од ЈЛС за добијање додатног простора за паркирање.
% остварених прихода од паркирања у текућој години у односу на приход од паркирања у предходној години	%	2023	129	132	134	136	Извештај службе паркинга	
% остварених прихода од наплате пијачарине у текућој години у односу на приход од наплате пијачарине у предходној години	%	2023	110	111	112	113	Извештај службе пијаца	Потребно је увести нове садржаје на пијаци.
Просечно време заузетости паркинг места по дану	мин/дан за једно паркинг место	2023	540 мин/дан (процена, не постоји развијен механизам мерења)				Извештај службе паркинга	
Циљ 5- Модернизација опреме у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење паркинга и пијачног простора	Јединица мере:							
Проценат инвестиционог улагања ЈКП у набавку опреме из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	%	2023	8	0	50	60	Финансијски извештај ЈКП	Обезбедити потребна финансијска средства
Проценат инвестиционог улагања ЈП у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	%	2023	92	0	50	40	Финансијски извештај ЈКП	Обезбедити да се буџетом града Зрењанина одреде средства за капиталне инвестиције за ЈКП.
Проценат инвестиционог улагања ЈП у објекте из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита...) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	%	2023	0	0	0	0	Финансијски извештај ЈКП	
Проценат инвестиционог улагања ЈКП у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	%	2023	0	0	0	0	Финансијски извештај ЈКП	
Проценат инвестиција (у мрежу, објекте и опрему) у односу на укупан приход ЈКП	%	2023	13	0	5	6	Финансијски извештај ЈКП	Потребно је одредити средства за ту намену.

Циљ 6- Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП	Јединица мере							
Проценат запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	%	2023	14	14	14,5	15	Извештај ЈКП	Кадровску политику ускладити са потребама предузећа.
Проценат запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	%	2023	8	10	12	15	Извештај ЈКП	Определити потребна средства за усавршавање запослених.
Проценат запослених жена у односу на укупан број запослених	%	2023	29	29,5	30	30,5	Извештај ЈКП	Спровести анализу радних места на којима би могле радити жене.
Проценат запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	%	2023	3	3	3,2	3,2	Извештај ЈКП	Спровести анализу радних места на којима би могле радити особе са инвалидитетом.
Проценат жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених	%	2023	0	1	1	2	Извештај ЈКП	Приликом избора кандидата за руководећа радна места предност дати женама.
Циљ 7- Унапређење транспарентности ЈКП	Јединица мере							
Број прегледа сајта ЈКП	Број	2023	1.202	1.300	1.400	1.500	Извештај ЈКП	Промовисати сајт.
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	Минут	2023	3	3,1	3,2	3,3	Извештај ЈКП	Повећати број информација које се могу пронаћи на сајту.
Циљ 8- Континуирано унапређење квалитета пружених услуга везаних за уређивање, одржавање и коришћење пијача	Јединица мере							
Број опремљених пијачних места	Број	2023	1374	1400	1425	1450	Извештај ЈКП	Континуирано улагање у опремање пијачних места.
Површина пијачних тезги	м²	2023	3078	3128	3178	3228	Извештај ЈКП	Сагледати могућност за повећање броја пијачних тезги.
Површина неопремљеног простора за продају	м²	2023	8200	8150	8100	8050	Извештај ЈКП	Континуирано улагање у опремање пијачних места.

Датум: 29.11.2024.г.



в.д. Директора
Александар Марковић ек.

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Пад квалитета услуга ЈКП "Пијаце и паркинзи"	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	5.000	Појачана контрола рада запослених и стална анализа потреба корисника услуга
Пад финансијске стабилности пословања ЈКП "Пијаце и паркинзи"	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	5.000	Континуирано праћење планираних и остварених прихода и расхода са акцентом на повећање обима пружених услуга како би се повећали приходи.
Пад ефикасности наплате потраживања ЈКП "Пијаце и паркинзи"	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	5.000	Континуирано праћење планираног и стварног новчаног тока о одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза. Праћење доспелих потраживања и наплата утуживањем.
Пад ефикасности рада ЈКП "Пијаце и паркинзи"	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	1.000	Редовна контрола рада запослених, опреме и технолошких процеса.
Ризик од кварова опреме	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	1.000	Редовно одржавање опреме и замена дотрајале опреме.
Одлив стручних кадрова из ЈКП	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	1.000	Оспособити шири круг запослених за рад на кључним радним местима (едукација, усавршавање).
Квар на сајту ЈКП, хакерски напад	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	500	Обезбедити квалитетну антивирус заштиту. Константна обука запослених.
Смањење или губитак закупаца тезги или закупаца пословног простора.	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	2.000	Континуирано улагање у опремање пијачних места. Увођење нових садржаја у рад пијаца. Подизање нивоа хигијене.

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Ниска вероватноћа
Број 2 - Умерена вероватноћа
Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Низак утицај
Број 2 - Умерен утицај
Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Датум: 29.11.2024.г.



Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов м.п.ек.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	9.086	29.540	35.028	36.857
	Реализација	16.430	34.608	36.740	-
	% одступања реализације од плана	+81%	+17%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	-	+111%	+6%	+0%
Укупна имовина	План	23.200	44.290	41.628	53.664
	Реализација	24.977	44.321	43.798	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+0%	+5%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+77%	-1%	+23%
Пословни приходи	План	128.530	149.030	187.088	199.210
	Реализација	108.309	130.933	168.300	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-12%	-10%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+21%	+29%	+18%
Пословни расходи	План	127.745	143.862	184.440	196.603
	Реализација	110.763	129.751	163.850	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-10%	-11%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	+26%	+20%
Пословни резултат	План	785	5.168	2.648	2.607
	Реализација	-2.454	1.182	4.450	-
	% одступања реализације од плана	-413%	-77%	+68%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-148%	+276%	-41%
Нето резултат	План	370	118	220	117
	Реализација	-1.622	178	2.132	-
	% одступања реализације од плана	-538%	+51%	+869%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-111%	+1098%	-95%
Број запослених на	План	75	75	75	75
	Реализација	71	73	75	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-3%	0%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+3%	0%
Просечна нето зара	План	53.714	61.547	67.980	76.471
	Реализација	54.718	59.305	67.321	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-4%	-1%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+14%	+14%
Инвестиције	План	8.200	21.250	8.740	15.700
	Реализација	6.375	17.400	1.894	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-18%	-78%	-
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+173%	-89%	+729%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

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

	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	415	4028	7172	6217
ROA	0	0,51	4,96	0,05
ROE	0	0,70	5,94	0,33
Оперативни новчани ток	3867	493	10284	7996
Дуг / капитал	52,02	28,07	19,21	45,55
Ликвидност	176,01	214,76	308,84	81,28
% зарада у пословним приходима	76,17	73,46	71,69	67,05

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције држав	0			5311
Кредитно задужење са гаранцијом држав				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	5311

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План			6000	
	Пренето		-		-
	Реализовано		-		-
Остали приходи из буџета	План	1600	1100		
	Пренето	1542	1060	-	-
	Реализовано	1542	1060	-	-
Укупно приходи из буџета	План	1600	1100	6000	
	Пренето	1542	1060	0	-
	Реализовано	1542	1060	0	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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



Одговорно лице

в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

Датум: 29.11.2024.г.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
2	3	4	5	6	7
АКТИВА					
A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
B. СТАЊА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	22.850	35.000	38.000	40.000
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22.850	35.000	38.000	40.000
2. Постројења и опрема	0011	22.850	35.000	38.000	40.000
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	21.880	20.550	18.550	13.646
I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	500	500	500	500
4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	500	500	500
III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	16.500	15.000	13.000	10.000
1. Потраживања од купаца у земљи	0039	16.500	15.000	13.000	10.000
IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.065	1.000	1.000	1.000
1. Остала потраживања	0045	1.000	1.000	1.000	1.000
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	65			
V. КРАТК. ФИН. ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048	0	0	0	0
VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.800	4.000	4.000	2.096
VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	15	50	50	50
Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029 + 0030)	0059	44.730	55.550	56.550	53.646
Ђ. ВАЊИБЛАНСНА АКТИВА	0060				
ПАСИВА					
A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	36.740	38.740	37.740	36.857
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	28.300	28.300	28.300	28.300
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8.440	10.440	9.440	8.557
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.308	8.440	8.440	8.440
2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.132	2.000	1.000	117
IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+041)	0416	0	0	0	0
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7.990	16.810	18.810	16.789
II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	500	600	600	600
IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.470	6.460	8.460	12.439
3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3.240	6.210	8.210	12.189
6. Остале обавезе из пословања	0448	230	250	250	250
V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.900	9.500	9.500	3.500
1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.000	6.500	6.500	500
2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.900	3.000	3.000	3.000
VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	120	250	250	250
Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407	0455				
Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	456	44.730	55.550	56.550	53.646
Ж. ВАЊИБЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Датум: 29.11.2024.г.



Одговорно лице
в.д. Директор
Александар Мартинов
Александар Мартинов м.п. ек.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	50.090	99.200	152.270	199.210
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	90	200	270	350
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	90	200	270	350
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	48.000	95.000	146.000	190.860
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	41.126	89.652	132.432	175.610
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.000	4.000	6.000	8.000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	48.978	98.943	151.291	196.603
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.500	7.000	10.500	13.670
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32.978	66.943	102.291	133.563
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24.123	48.583	73.201	98.179
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.655	7.360	11.090	14.874
52, осим 520 и	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.200	11.000	18.000	20.510
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.500	3.000	4.500	6.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.500	11.000	17.000	21.460
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.500	11.000	17.000	21.910
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.112	257	979	2.607
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	31	60	89	120
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3	5	7	10
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3	5	7	10
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	25	50	75	100
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	53	140	177	260
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		35	70	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3	5	7	10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	100	100	150
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	22	80	88	140
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1039	20	150	225	300
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1040		100	200	2.200
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	200	400	600	750
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	200	350	900
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	50.341	99.810	153.184	200.380
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	49.131	99.383	152.018	199.963
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1045	1.210	427	1.166	417
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА	1048			300	300
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	1.210	427	866	117
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	1.210	427	866	117
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056				

Датум: 29.11.2024.г.



Одговорно лице
в.д. Директора
Александар Мартинов мајстек.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	56.788	115.100	181.000	236.799
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	54.831	109.100	169.000	222.799
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.957	6.000	12.000	14.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	52.863	107.063	173.971	228.803
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	13.024	25.000	49.000	65.000
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	32.978	66.943	102.291	133.563
4. Плаћене камате у земљи	3010	60	120	180	240
6. Порез на доошак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.801	15.000	22.500	30.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.925	8.037	7.029	7.996
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	11.725	14.725	15.400	15.700
2. Куповина немат. имовине, некретнина, постројења, опреме и биолош. средстава	3025	11.725	14.725	15.400	15.700
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	11.725	14.725	15.400	15.700
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	6.000	6.000	6.000	6.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
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	6.000	6.000	6.000	6.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	62.788	121.100	187.000	242.799
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	64.588	121.788	189.371	244.503
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.800	688	2.371	1.704
Готовина на почетку обрачуноског периода	3052	3.800	3.800	3.800	3.800
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	3	5	7	10
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	3	5	7	10
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.000	3.112	1.429	2.096

Датум: 29.11.2024.г.

Одговорно лице в.д. Директора

Александар Мартинов начел.ек.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.000.000				
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	6.000.000			0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.

Датум: 29.11.2024.г.



в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	61.181.878	58.973.554	16.910.223	34.056.683	51.313.901	68.823.479
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	87.278.000	84.127.752	24.123.000	48.583.000	73.201.000	98.179.000
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	100.500.000	96.873.106	27.777.635	55.943.325	84.290.952	113.053.000
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	75	75	74	74	74	75
4.1	- на неодређено време	59	59	64	64	64	65
4.2	- на одређено време	16	16	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	4	4	4	4	4
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	600.000	600.000	180.000	360.000	540.000	540.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3	3	3	3	3	3
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2.400.000	2.400.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.280.000	5.280.000	2.025.000	4.050.000	6.075.000	8.100.000
20	Дневнице на службеном путу	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	300.000	150.000	300.000	300.000	300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.750.000	3.750.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
23	Број прималаца отпремнине	6	6	4	4	4	4
24	Јубиларне награде	2.075.000	2.075.000	250.000	500.000	900.000	1.100.000
25	Број прималаца јубиларних награда	7	7	1	2	3	4
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породични радника	4.385.000	4.385.000	2.000.000	3.500.000	4.000.000	4.385.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	350.000	350.000				475.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених (55040,55041,55042,55043)	1.250.000	1.250.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** по позицији од 5 до 29 које се исказују у пошаним јединицама приказати у бруто износу

Датум 29.11.2024.г.



Одговорно лице

в.д. Директора

Александар Мартинов м.п. ек.

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
Директор, директори сектора	5	4	4	4	0
Сектор за екон.и правне послове	19	19	20	17	3
Служба за фин.рач.посл	12	12	14	11	3
Служба општих правн. и кадр. посл	7	7	6	6	0
Сектор за оперативне послове	38	38	36	27	9
Служба за послове пијаца	11	11	11	8	3
Служба за послове паркирања	27	27	25	19	6
Технички сектор	14	14	15	10	5
Контрола	3	3	3	3	
Служба одржавања	11	11	12	7	5
УКУПНО:	76	75	75	58	17

Датум: 29.11.2024.г.

Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	14	15	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	32	31		
5	КВ	20	21		
6	ПК	0	0		
7	НК	5	4		
УКУПНО		75	75	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	5	5
2	30 до 40	18	15
3	40 до 50	13	15
4	50 до 60	24	22
5	Преко 60	15	18
УКУПНО		75	75
Просечна старост		49	50

Структура по полу

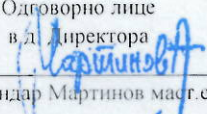
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	54	54	1	1
2	Женски	21	21	2	2
УКУПНО		75	75	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	8	8
2	5 до 10	7	4
3	10 до 15	7	9
4	15 до 20	14	13
5	20 до 25	12	11
6	25 до 30	7	10
7	30 до 35	10	9
8	Преко 35	10	11
УКУПНО		75	75

Датум: 29.11.2024.г.



Одговорно лице
в.д. директора

Александар Мартинов маг.ек.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	75		Стање на дан 30.06.2024. године	75
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	Одлазак у у пензију	1			
2					
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	Замена за раднике који су отишли у пензију	1			
2					
	Стање на дан 31.03.2025. године	75		Стање на дан 30.09.2024. године	75
Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	75		Стање на дан 30.09.20254. године	75
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	3		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	Одлазак у у пензију	3			
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	3		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	Замена за раднике који су отишли у пензију	3			
	Стање на дан 30.06.2025. године	75		Стање на дан 31.12.2025. године	75

Датум: 29.11.2024.г.



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

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	73	6.659.428	91.225	72	6.437.696	89.412				1	221.732	221.732
II	73	6.565.773	89.942	72	6.363.645	88.384				1	202.128	202.128
III	73	6.782.705	92.914	72	6.568.395	91.228				1	214.310	214.310
IV	74	7.129.195	96.340	73	6.914.885	94.724				1	214.310	214.310
V	75	7.170.941	84.310	74	6.956.616	94.008				1	214.325	214.325
VI	75	6.867.815	80.308	74	6.630.141	89.597				1	237.674	237.674
VII	73	7.340.182	80.184	72	7.101.737	98.635				1	238.445	238.445
VIII	74	7.123.702	82.603	73	6.899.293	94.511				1	224.409	224.409
IX	73	6.761.808	77.692	72	6.551.435	90.992				1	210.373	210.373
X	74	7.353.109	84.972	73	7.125.446	97.609				1	227.663	227.663
XI	75	7.077.725	85.164	74	6.838.905	92.418				1	238.820	238.820
XII	75	7.295.369	84.817	74	7.056.549	95.359				1	238.820	238.820
УКУПНО	887	84.127.752	85.873	875	81.444.743	93.080				12	2.683.009	223.584
ПРОСЕК	74	7.010.646	85.873	73	6.787.062	93.080				1	223.584	223.584

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025.	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	73	8.264.000	113.205	72	8.024.170	111.447				1	239.830	
II	73	7.811.000	107.000	72	7.572.040	105.167				1	238.960	
III	74	8.048.000	108.757	73	7.808.760	106.969				1	239.240	
IV	74	8.206.000	110.892	73	7.966.470	109.130				1	239.530	
V	74	8.206.000	110.892	73	7.966.470	109.130				1	239.530	
VI	74	8.048.000	108.757	73	7.808.760	106.969				1	239.240	
VII	74	8.364.000	113.027	73	8.124.170	111.290				1	239.830	
VIII	74	8.048.000	108.757	73	7.808.760	106.969				1	239.240	
IX	74	8.206.000	110.892	73	7.966.470	109.130				1	239.530	
X	75	8.477.000	113.027	74	8.237.170	111.313				1	239.830	
XI	75	8.024.000	106.987	74	7.785.050	105.203				1	238.950	
XII	75	8.477.000	113.027	74	8.237.160	111.313				1	239.840	
УКУПНО	889	98.179.000	110.438	877	95.305.450	108.672				12	2.873.550	
ПРОСЕК	74	8.181.583	110.438	73	7.942.121	108.672				1	239.463	

* старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	73	9.515.996	130.356	72	9.239.832	128.331				1	276.164	276.164
II	73	8.994.367	123.211	72	8.719.204	121.100				1	275.162	275.162
III	74	9.267.272	125.233	73	8.991.787	123.175				1	275.485	275.485
IV	74	9.449.209	127.692	73	9.173.390	125.663				1	275.819	275.819
V	74	9.449.209	127.692	73	9.173.390	125.663				1	275.819	275.819
VI	74	9.267.272	125.233	73	8.991.787	123.175				1	275.485	275.485
VII	74	9.631.146	130.151	73	9.354.982	128.150				1	276.164	276.164
VIII	74	9.267.272	125.233	73	8.991.787	123.175				1	275.485	275.485
IX	74	9.449.209	127.692	73	9.173.390	125.663				1	275.819	275.819
X	75	9.761.266	130.150	74	9.485.101	128.177				1	276.164	276.164
XI	75	9.239.636	123.195	74	8.964.485	121.142				1	275.151	275.151
XII	75	9.761.147	130.149	74	9.484.971	128.175				1	276.176	276.176
УКУПНО	889	113.053.000	127.166	877	109.744.107	125.136	0	0	0	12	3.308.893	275.741
ПРОСЕК	74	9.421.083	127.166	73	9.145.342	125.136	0	0		1	275.741	275.741

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024 године

Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

Датум: 29.11.2024..г.



Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	86.738	64.084	85.465	62.753
	Највиша зарада	165.005	104.345	176.540	126.597
Пословодство	Најнижа зарада	168.784	105.251	237.849	169.575
	Највиша зарада	238.445	169.650	238.677	170.155

Напомена: Пословодство предузећа је само директор, јер предузеће нема извршне директоре.

Датум: 29.11.2024.г.



Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

Прилог 116

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до 31.12.2025. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до 31.12.2025. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Датум: 29.11.2024.г.

Одговорно лице
з.п. Директора
Александар Мартинов м.п.ек.

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								
I	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Датум: 29.11.2024.г.



Одговорно лице

Б.Д.Директор

Александар Мартинов маст.ек.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главнина	Укупно камата		
Домашни кредитор															
Банка Интеза	Кредит за набавку возила на лизинг	Дин	НЕ			2025	60 мес		31.1.2025	4,00%	12	1.104.900	222.842	5.310.967	5.310.967
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност					0							1.104.900	222.842	5.310.967	5.310.967
					0										

Датум: 29.11.2024.г.



Одговорно лице
в.д. Директора
Александар Мартинов м.п. ек.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра					
Материјал за одржавање хигијене	500.000	150.000	300.000	450.000	550.000
Канцеларијски материјал	600.000	250.000	500.000	550.000	750.000
Потрошни материјал	2.670.000	675.000	1.350.000	2.025.000	2.670.000
Електрична енергија	3.500.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.500.000
Погонско гориво- гас	800.000	450.000	500.000	550.000	600.000
Гориво за возила	2.130.000	800.000	1.600.000	1.900.000	2.300.000
Резервни делови	800.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
Алат и инвентар	1.600.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Грађевински контејнер	990.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Набавка возила за контролу паркирања	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Набавка возила за службу одржавања	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
Набавка путничког возила		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Моторна опрема	50.000	25.000	25.000	50.000	50.000
Немоторна опрема	50.000	150.000	300.000	400.000	450.000
Намештај	400.000	50.000	200.000	300.000	400.000
Набавка рачунарске опреме (рачунари, штампачи ...)	1.000.000	300.000	600.000	900.000	1.000.000
Електроника и фото опрема -фискалне касе	250.000	100.000	200.000	250.000	300.000
Ел. и фото опрема - камере за паркинг иза поште	700.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
Опрема за домаћинство и угоститељство	700.000	100.000	400.000	400.000	500.000
Укупно добра	20.740.000	14.050.000	22.475.000	25.275.000	28.570.000
Услуге					
Транспортне услуге	4.250.000	1.100.000	2.200.000	3.300.000	4.460.000
Трошкови одржавања опреме и објеката 2000000 остало + 3000000ммсјб	9.650.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000
Трошкови рекламе и пропаганде	700.000	100.000	200.000	300.000	700.000
Дезинфекција дезинсекција и дератизација	600.000	100.000	200.000	400.000	500.000
Непроизводне услуге	16.450.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	17.620.000
Репрезентација	1.500.000	400.000	750.000	1.300.000	1.500.000
Премије осигурања	570.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Платни промет	720.000	200.000	400.000	600.000	720.000
Чланарине	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
Остали нематеријални трошкови	1.250.000	300.000	600.000	900.000	1.250.000
Укупно услуге	35.940.000	10.812.500	18.025.000	25.537.500	32.550.000
Радови					
Радови на крову локала	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Укупно радови	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	59.180.000	27.362.500	43.000.000	53.312.500	63.620.000

в.д. Директор

М.П.

Александар Мартинов Мастр. ек.

Датум: 29.11.2024.г.



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни Број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1.	Возило за контролу паркирања из новитета	2025	2025	2000	0	Сопств.ср.	2.000	2.000	2.000	2.000			
						Позајм.ср.							
						Ср. буџета							
						Остало							
						Укупно	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
						Сопств.ср.	2.000		2.000	2.000			
						Позајм.ср.							
						Ср. буџета							
2	Возило за службу одржавања	2025	2025	2000	0	Остало							
						Укупно	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
						Сопств.ср.	50	25	25	50	50		
						Позајм.ср.							
3	Моторна опрема	2025	2025	50	0	Ср. буџета							
						Остало							
						Укупно	50	25	25	50	50	0	0
						Сопств.ср.	450	150	300	400	450		
4	Немоторна опрема	2025	2025	450	0	Позајм.ср.							
						Ср. буџета							
						Остало							
						Укупно	450	150	300	400	450	0	0
5	Намештај	2025	2025	400	0	Сопств.ср.	400	50	200	300	400		
						Ср. буџета							
						Остало							
						Укупно	400	50	200	300	400	0	0
6	Рачунарска опрема (рачунари, штампачи)	2025	2025	1000	0	Сопств.ср.	1.000	300	600	900	1.000		
						Позајм.ср.							
						Ср. буџета							
						Остало							
						Укупно	1.000	300	600	900	1.000	0	0
						Сопств.ср.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
						Позајм.ср.							
						Ср. буџета							
7	Електронска и фотографска опрема	2025	2025	2000	0	Остало							
						Укупно	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
						Сопств.ср.	300	100	200	250	300		
						Позајм.ср.							
8	Фискалне касе	2025	2025	300	0	Ср. буџета							
						Остало							
						Укупно	300	100	200	250	300	0	0
						Сопств.ср.	500	100	400	500	500		
8	Опрема за домаћинство и угоститељство	2025	2025	500	0	Позајм.ср.							
						Ср. буџета							
						Остало							
						Укупно	500	100	400	500	500	0	0
9	Путничко возило	2025	2025	6000	0	Сопств.ср.							
						Позајм.ср.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
						Ср. буџета							
						Остало							
						Укупно	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
						Сопств.ср.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
						Позајм.ср.							
						Ср. буџета							
10	Непокретна опрема - грађевински контејнер	2025	2025	1000	0	Остало							
						Укупно	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
						Сопств.ср.							
						Позајм.ср.							
Укупно инвестиције				15.700	0	Укупно	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
							15.700	11.725	14.725	15.400	15.700	0	0

Датум: 29.11.2024 г.

МП

Овлашћено лице
в.д. Директор

Александар Мартинов Млађић

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
3.	Хуманитарне активности						
5.	Репрезентација	1.500.000	1.500.000	300.000	750.000	1.200.000	1.500.000
6.	Реклама и пропаганда 5350	700.000	700.000	50.000	200.000	500.000	700.000
7.	Остало (отпремнине и јубиларне награде)	5.895.000	5.895.000	2.450.000	2.700.000	3.100.000	3.300.000

Датум: 29.11.2024.г.



Одговорно лице

Александар Мартинов маст.ек.