

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 04.02.2022. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на I измена програма пословања ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин за 2022. годину, коју је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 25.01.2022. године Одлуком број: 9/113-1.

2. **НАЛАЖЕ СЕ** ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију Програма.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-22-16/22-I
Дана: 04.02.2022. године
ЗРЕЊАНИН



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОПШТЕ УПРАВЕ

Примљено: 25 JAN 2022				
Ор.	Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност

На основу члана 39. став 1. тачка 2. Статута ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин (Пречишћен текст), Надзорни одбор ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин из Зрењанина, је на седници одржаној дана **25.01.2022.** године донео:

ОДЛУКУ

1. Доноси се **I** измена Програма пословања ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин из Зрењанина за 2022. годину, број 83/1 од дана 25.01.2022. године.
2. Одлуку и **I** измену Програма пословања ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин за 2022. годину број 83/1 од дана 25.01.2022. године доставити Оснивачу.

ЈКП „Пијаце и паркинзи“
Зрењанин
Број: 9/113-1
Датум: 25.01.2022.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Миљинков Соња



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“
Број: 83/1
Датум: 25.01.2022.
ЗРЕЊАНИН

И измена програма пословања предузећа за 2022.г.

**И ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: **ЈКП „ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“**
СЕДИШТЕ: **ЗРЕЊАНИН**
ДЕЛАТНОСТ: **6820**
МАТИЧНИ БРОЈ: **08759731**
ПИБ: **101165299**
ЈББК: **61644**
ОСНИВАЧ: **ГРАД ЗРЕЊАНИН**
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: **ЗРЕЊАНИН**

Зрењанин, јануар 2021. г.

Основ за прву измену програма пословања предузећа

Годишњи програм пословања за 2022.г. усвојен је на седници Скупштине града Зрењанина дана 17.12.2021.г.

Урађена је анализа и дата нова процена прихода и расхода за 2022.г.

Повећавају се планирани приходи од услуга паркирања за 4.600.000 динара (ефекат боље наплате услуга паркирања на затвореном паркингу „Превлака“, планираног већег броја наплаћених СМС порука и претплатних карата за паркирање.

Цена електричне енергије за правна лица је у односу на 2021.г. порасла за 310%, што у време доношења Програма пословања није био познато и није планирано. Повећавају се планирани расходи трошкова електричне енергије за 4.600.000 динара.

На страни 11 и 12 мења се тачка 4.2. Структура прихода и расхода

у 000 дин.

Структура прихода				
Кonto	Приходи по изворима	План 2021	План 2022	I измена 2022
604	Приходи од продаје робе	130	180	180
61421	Приходи од продаје услуга - паркинзи	64.080	73.700	78.300
61422	Приходи од продаје услуга - пијаце	33.450	34.910	34.910
61426	Приходи од продаје услуга - „Паук“	3.000	5.000	5.000
6401	Приходи од субвенција	10.000	0	0
650	Приходи од закупа пословног простора	5.700	7.850	7.850
662	Приходи од камата	10	10	10
669	Остали финансијски приходи	100	120	120
6731	Приходи од продаје осталог материјала	100	100	100
677	Други непоменути приходи – од смањ. обавеза	100	100	100
679	Остали непоменути приходи	250	430	430
685	Прих.од ускл.вр.и кратк.фин.пласмани	1912	500	500
692	Приходи од исправки грешака из ранијег пер.	130	1000	1000
	Укупно	118.762	122.800	127.400

у 000 дин

Структура расхода				
Кonto	Трошкови	План 2021	План 2022	I измена 2022
5120	Остали материјал за одржавање хигијене	500	550	550
5121	Трошкови канцеларијског материјала	400	450	450
5123	Трошкови алата и инвентара и ХТЗ опреме	400	2.100	2.100
5129	Трошкови осталог режијског материјала	650	800	800
5130	Трошкови електричне енергије	2.000	2.200	6.800
5131	Други трошкови погонског горива - гас	700	1.000	1.000
5133	Трошкови горива за возила	1.370	1.900	1.900
5140	Трошкови резервних делова	300	400	400
520	Трошкови зарада и накнада	67.013	66.965	66.965
521	Трошкови пор.и доп.на зараде на терет посл.	11.155	10.823	10.823
522	Трошкови накнада по уговору о делу	76	100	100
526	Трошкови накнада чланова надзорног одбора	1.800	1.050	1.050
5290	Отпремнине за одлазак у пензију	2.100	2.100	2.100
5292	Јубиларне награде	100	900	900
5293	Солидарна помоћ	665	700	700
5294	Накнаде трош.смештаја и исхране на сл.путу	400	400	400

I измена програма пословања предузећа за 2022.г.

5295	Накнаде трош.превоза на сл.путу	50	50	50
5296	Накнаде трош.превоза на радно место	3.500	3.700	3.700
5298	Пакетићи	150	150	150
5312	Трошкови ПТТ услуга у земљи	1.430	1.600	1.600
5320	Услуге одржавања основних средстава	5.870	5.910	5.910
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	200	200	200
5390	Дератизација	350	400	400
540	Трошкови амортизације	1.400	1.700	1.700
5500	Трошкови здравствених услуга	100	100	100
5501	Трошкови адвокатских и услуга извршитеља	1.200	1.100	1.100
5502	Трошкови услуга чишћења	3.250	4.835	4.835
5503	Трошкови ревизије	350	300	300
5504	Трошкови саветовања и друге интел. услуге	1.800	1.800	1.800
5509	Трошкови других непроизводних услуга	3.480	3.850	3.850
5510	Трошкови репрезентације	600	600	600
5520	Трошкови премија осигурања основних сред.	150	150	150
5521	Трош.прем.осигур. – осиг. лица од незгоде	30	30	30
5522	Трош.прем.осигур. – од пожара	40	40	40
5523	Трош.прем.осигур. – од опште одговорности	30	35	35
5524	Трош.прем.осигур. – запослених у сл. смрти	40	45	45
5525	Трошкови осигурања новца у транспорту	30	30	30
5526	Здравствено осигурање запослених	200	990	990
5530	Трошкови платног промета у земљи	430	450	450
5532	Накнада банке	100	100	100
5533	Провизија платних картица	20	30	30
554	Трошкови чланарина пословних удружењима	250	250	250
5550	Трошкови пореза на имовину	250	300	300
5554	Накнада за заштиту животне средине	50	50	50
5590	Остали нематеријални трошкови	100	100	100
5599	Други нематеријални трошкови –умањење зарада, таксе	220	250	250
5620	Расходи камата по финансијским кредитима	120	50	50
5624	Расходи камата по добављачима	50	50	50
5625	Расходи камата по обавезама за порезе	100	100	100
5632	Негативне курсне разлике	5		
569	Остали финансијски расходи	5	10	10
270	Губитци по основу расхода и отписа	100	100	100
5760	Расходи по основу директног отписа	0	100	100
579	Остали непоменути расходи	10	10	10
585	Обезвређена потраживања без утицаја на порески биланс	500	500	500
5851	Обезвређена потраживања која утичу на ПБ	500	500	500
592	Исправка грешака из ранијег обр. периода	2073	197	197
UKUPNO		118.762	122.800	127.400

На страни 22, 23 и 24 мења се табела испод тачке 8.2. Планиране набавке

Добра	Износ	Напомена
Материјал за одржавање хигијене	550.000	
Канцеларијски материјал	450.000	
Алат и инвентар	100.000	
ХТЗ опрема	2.000.000	
Потрошни материјал	100.000	
Потрошни материјал - електротехнички	100.000	
Потрошни материјал - батерије и акумулатори	50.000	
Потрошни материјал – со за посипање путева	20.000	
Потрошни материјал – грађевински материјал	150.000	
Потрошни материјал – пластични и гумени производи	30.000	
Потрошни материјал – штампани материјал по нарубини	250.000	
Потрошни материјал – проксимити картице	50.000	
Потрошни материјал – инвалидске паркинг карте	50.000	
Електрична енергија	6.800.000	
Гас	1.000.000	Гас за грејање
Трошкови горива за возила - бензин	150.000	
Трошкови горива за возила - дизел	1.650.000	
Трошкови горива за возила - ГНГ	100.000	
Трошкови резервних делова	400.000	
Набавка возила за контролу паркирања	500.000	
Набавка путничког возила	3.000.000	
Набавка возила за одељење одржавања	700.000	
Немоторна опрема	50.000	
Намештај	100.000	
Набавка опреме за контролу паркирања	400.000	ПДА уређаји
Набавка рачунарске опреме	300.000	Рачунари, штампачи...
Набавка опреме за контролу паркирања из возила	2.500.000	
Електронска и фотографска опрема	50.000	Фотоапарати
Опрема за домаћинство и угоститељство	100.000	
Фискалне касе	600.000	
Услуге	Износ	Напомена
Телефони	700.000	
Услуге мобилне телефоније	600.000	
Пошта	300.000	
Услуге одржавања софтвера	1.200.000	Књиговодство, пијаца, паркирање, затворени паркинзи
Регистрација возила	110.000	
Одржавање рачунара	300.000	
Радови на водоводу и канализацији	50.000	
Одржавање сл. инсталација	50.000	
Услуге одржавања грађевинских објеката	500.000	Управна зграда, пијаце, паркинзи, простор иза нове пијаце (насипање, равнање, уређење).
Одржавање механичке поправке	400.000	

I измена програма пословања предузећа за 2022.г.

Остале поправке	450.000	
Одржавање опреме (расхладне витрине, бојлери, гасни котлови, климе)	350.000	
Реклама и пропаганда	200.000	
Дезинфекција, дезинсекција, дератизација	400.000	Млечно месна сала, пијачни простор
Здравствене услуге	100.000	Санитарни прегледи радника
Адвокатске услуге	900.000	
Услуге извршитеља	200.000	
Трошкови услуга одношења смећа	1.500.000	ЈКП „Чистоћа и зеленило“
Трошкови услуга чишћења – пијаца	2.355.000	
Трошкови услуга чишћења – спремачица и млечно месне сале	980.000	
Услуге ревизије	300.000	
Услуге саветовања и друге интелектуалне услуге	1.100.000	Процена имовине, акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, План заштите...
Котизације за семинаре образовање запослених	200.000	
Котизације за стручна саветовања	250.000	Удружење пијаца и паркинга
Стручна литература	250.000	
Услуге водовода и канализације	300.000	
Услуге штампања часописа	100.000	
Услуге информисања јавности	300.000	ТВ, радио, лист „Зрењанин, флајери
Објављивање тендера и информативних огласа	150.000	
Услуге провајдера, дистрибутера и оператера мобилне телефоније	2.500.000	Провизија код наплате паркирања путем СМС порука и картица за паркирање
Остале спец. услуге УТУ услови – сагласности	500.000	
Трошкови репрезентације	600.000	
Премије осигурања - возила	150.000	
Премије осигурања – радника од незгоде	30.000	
Премије осигурања – од пожара	40.000	
Премије осиг. – од опште одговорности	35.000	
Премије осигурања – од смрти	45.000	
Трошкови осигурања новца у транспорту	30.000	
Платни промет	430.000	
Здравствено осигурање запослених	990.000	
Трошкови платног промета у земљи	450.000	
Накнаде банака	100.000	
Провизије платних картица	30.000	
Трошкови чланарина привредној комори	100.000	
Трошкови чланарина пословним удружењима	150.000	Удружење пијаца, удружење паркирања, заштите на раду
Радови	Износ	Напомена
Радови на крову	2.500.000	Замена кровног покривача на управној згради

На страни 36 мења се прилог 6 Биланс успеха за период 01.01.2022. до 31.12.2022.г.

Приходи и расходи се мењају у истом износу.

На страни 50 мења се прилог 15 Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

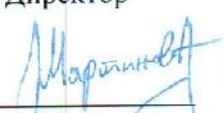
Повећава се износ средстава за набавку ел. енергије у складу са новом ценом ел.енергије за 2022.г.

Припремио: Руководилац одељења
за финансијске и рачуноводствене послове


Драган Теодоровић дипл.ек.



в.д. Директор


Александар Мартинов маст.екон.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	7.000	12.000
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	7.000	12.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	0	
023	2. Постројења и опрема	0011	7.000	12.000
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	11.100	11.150
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	50	100
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	50	100
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	9.000	9.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.000	9.000
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.000	1.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.000	1.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.000	1.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	50	50
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	18.100	23.150
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		

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

Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

Датум: 24.01.2022.г.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	112.310	116.360
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	100	130
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	100	130
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	94.950	100.530
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	94.950	100.530
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ	1010		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 +	1013	111.694	115.299
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.700	1.400
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.890	7.850
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.790	12.720
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	616	1.061
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	120	110
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10	10
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	100	100
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	540	280
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	530	270
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	5
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	420	170
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.100	1.912
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.000	1.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	607	250
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	250	110
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	115.137	118.632
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	113.484	116.689

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) > 0	1045	1.653	1.943
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) > 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1048	1.653	1.943
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг.	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот.	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	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.

Датум: 24.01.2022.г.

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

у 000 динара

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



Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов маг.ск.

Датум: 24.01.2022.г.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

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

в.д. Директора

Александар Мартинов маг.ек.

Датум: 24.01.2022.г.



Пословни ризици и план управљања ризицима

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

НАПОМЕНА:

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: 24.01.2022.г.



Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
План	4.930	4.930	1.778	9.086
Реализација	1.778	0	9.086	-
% одступања реализације од плана у на реализацију претходне године	-64%	-100%	+411%	-
Реализација	-	-100%	0%	0%
Реализација	18.389	21.050	23.150	-
% одступања реализације од плана у на реализацију претходне године	+5%	+2%	+28%	-
	-	+14%	+10%	-4%
План	101.250	100.840	112.310	121.640
Реализација	90.430	91.002	116.360	-
% одступања реализације од плана	-11%	-10%	+4%	-
План	96.376	101.170	111.694	121.283
Реализација	88.889	95.008	115.299	-
План	0	0	0	0
% одступања реализације од плана у на реализацију претходне године	0%	0%	0%	-
	-	+12%	-100%	0%
План	79	75	75	72
Реализација	78	75	75	-
% одступања реализације од плана у на реализацију претходне године	-1%	0%	0%	-
	-	-4%	0%	-4%
План	39.988	50.176	53.722	56.591
Реализација	38.354	49.445	53.722	-
% одступања реализације од плана у на реализацију претходне године	-4%	-1%	0%	-
	-	+29%	+9%	+5%
План	4.500	1.950	6.600	8.300
Реализација	3.087	669	6.600	-
% одступања реализације од плана у на реализацију претходне године	-31%	-66%	0%	-
	-	-78%	+887%	+26%

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

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

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

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење	5824	4757		0
Кредитно задужење по кредитно задужењу	5824	4757	0	0

	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
План			13000	0
Пренето	0	0	13000	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и

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: 24.01.2022.г.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
		План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
2	3	4	5	6	7
АКТИВА					
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ					
Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0001				
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0002	12.000	11.750	11.500	11.250
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0003	0	0	0	0
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0009	12.000	11.750	11.500	11.250
I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0030	11.150	10.550	10.800	11.050
4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0031	100	100	100	100
4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	100	100	100
III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	9.000	9.250	9.500	9.750
I. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.000	9.250	9.500	9.750
IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.000			
I. Остала потраживања	0045	1.000	1.000	1.000	1.000
V. КРАТК. ФИН. ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048	0	0	0	0
VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.000	1.150	1.150	1.150
VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	50	50	50	50
Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029 + 0030)	0059	23.150	22.300	22.300	22.300
Б. ВАБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
ПАСИВА					
А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9.086	9.086	9.086	9.086
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	10.287	10.287	10.287	10.287
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0
IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.201	1.201	1.201	1.201
I. Губитак ранијих година	0413	1.201	1.201	1.201	1.201
Б. 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	14.064	13.214	13.214	13.214
II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	537	400	400	400
4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	137			
7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	400	400	400	400
III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	60	60	60	60
IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.167	2.030	2.030	2.030
3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2.067	1.930	1.930	1.930
6. Остале обавезе из пословања	0448	100	100	100	100
V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8.300	8.300	8.300	8.300
I. Остале краткорочне обавезе	0450	6.500	6.500	6.500	6.500
2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.800	1.800	1.800	1.800
VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.000	2.424	2.424	2.424
Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407	0455				
Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	456	23.150	22.300	22.300	22.300
Ж. ВАБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Датум: 24.01.2022. г.



Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов м.п. е.к.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.-	План 01.01.-	План 01.01.-	План 01.01.-
2	3	4	5	6	7
A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	30.045	60.090	89.135	123.240
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	45	90	135	180
1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	45	90	135	180
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	28.000	56.000	83.000	118.210
1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	28.000	56.000	83.000	118.210
VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.000	4.000	6.000	7.850
II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.500	7.000	10.500	14.000
III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	21.578	43.335	65.254	86.638
1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16.595	33.345	50.235	66.965
2. Трошкови пореза и доприноса на зареде и накнаде зарада	1018	2.683	5.390	8.119	10.823
3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.300	4.600	6.900	8.850
IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	425	850	1.275	1.700
VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.100	4.200	6.300	8.110
VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.900	7.800	11.700	15.435
B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				357
G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.458	3.095	5.884	
D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	35	65	100	130
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5	5	10	10
IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	30	60	90	120
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	55	105	160	210
II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	100	150	200
IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5	5	10	10
E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	20	40	60	80
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1039	150	300	400	500
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1040	250	500	750	1.000
J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100	200	300	430
K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	25	50	75	110
L. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	30.330	60.655	89.935	127.300
Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	31.833	63.840	98.014	127.203
M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1045				97
N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.503	3.185	6.079	
Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
O. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ	1048				97
P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049				0
Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	1.503	3.185	6.079	
C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
Ђ. НЕТО ДОБИТАК	1055				0
У. НЕТО ГУБИТАК	1056	1.503	3.185	6.079	
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА	1059				
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	1061				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Датум: 24.01.2022.г.



Одговорно лице
з.д. Директора

Александар Мартинов м.ст.ек.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	38.400	76.800	115.200	153.200
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	36.000	72.000	108.000	144.000
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.400	4.800	7.200	9.200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	35.900	71.650	107.475	143.200
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5.500	10.850	16.275	21.700
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	21.350	42.700	64.050	85.300
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
1. Продаја акција и удела	3018				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина немат. имовине, некретнина, постројења, опреме и биолош. средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	38.400	76.800	115.200	153.200
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	35.900	71.650	107.475	143.200
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.390	3.390	3.390	3.390
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.390	3.390	3.390	3.390

Датум: 24.01.2022.г.


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

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	13.000.000	12.999.957	12.999.957		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	13.000.000	12.999.957	12.999.957	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

Датум: 24.01.2022.г.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процента) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	48.350.000	48.350.000	12.115.000	24.342.000	36.672.000	48.895.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	67.013.000	67.013.000	16.595.000	33.345.000	50.235.000	66.965.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	78.168.000	78.168.000	19.278.000	38.735.000	58.354.000	77.788.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	75	75	72	72	72	72
4.2.	- на одређено време	7	7	6	6	6	6
5.	Накнаде по уговору о делу	76.000	76.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	4	4	4	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.500.000	3.500.000	925.000	1.850.000	2.775.000	3.700.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.100.000	2.100.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
23.	Број прималаца отпремнине	7	7	3	3	3	3
24.	Јубиларне награде	100.000	100.000				900.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	1				5
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	665.000	665.000	175.000	350.000	525.000	700.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150.000	150.000				150.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	700.000	700.000				700.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 24.01.2022.г.

Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов маг.ек.

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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, пом.директора рук.сектора	5	5	5	5	0
Сектор за екон.и правне послове	19	19	17	17	0
Одељ.за фин.рач.посл	10	11	10	10	0
Сектор за оперативне послове	37	36	36	32	4
Одељење за послове пијаца	12	12	12	11	1
Одељење за послове паркирања	25	24	24	21	3
Сектор за контролу и одржавање	14	15	14	12	2
Сектор контроле	3	3	3	3	0
Одељење одржавања	11	12	11	9	2

Датум: 24.01.2022.г.



Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

Квалификациона структура

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

Старосна структура

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

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

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	5	3
2	5 до 10	5	7
3	10 до 15	12	8
4	15 до 20	14	14
5	20 до 25	9	12
6	25 до 30	15	16
8	Преко 35	9	8
УКУПНО		75	72

Датум: 24.01.2022.г.

Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
Стање на дан 31.12.2021. године	75		Стање на дан 30.06.2022. године	72
Одлив кадрова у периоду			Одлив кадрова у периоду	
Одлазак у редовну пензију	3	1	навести основ	
		2		
		3		
		1		
		2		
Стање на дан 31.03.2022. године	72		Стање на дан 30.09.2022. године	72
Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
Стање на дан 31.03.2022. године	72		Стање на дан 30.09.2022. године	72
Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
		1		
Стање на дан 30.06.2022. године	72		Стање на дан 31.12.2022. године	72

Датум: 24.01.2022.г.



в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	76	5.134.560	67.560	75	5.016.101	66.881				1	118.459	118.459
II	74	4.981.127	67.313	73	4.863.057	66.617				1	118.070	118.070
IV	70	4.734.729	67.639	70	4.734.729	67.639						#DIV/0!
V	69	4.706.368	68.208	69	4.706.368	68.208						#DIV/0!
VI	63	4.479.784	71.108	63	4.479.784	71.108						#DIV/0!
VII	64	5.589.223	87.332	64	5.589.223	87.332						#DIV/0!
VIII	68	4.713.416	69.315	67	4.585.416	68.439				1	128.000	128.000
IX	68	4.910.863	72.219	67	4.782.863	71.386				1	128.000	128.000
XI	75	5.624.000	74.987	74	5.470.000	73.919				1	154.000	154.000
XII	75	5.741.000	76.547	74	5.587.000	75.500				1	154.000	154.000

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

у динарима

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

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	72	6.377.000	88.569	71	6.162.000	86.789				1	215.000	215.000
II	72	6.210.000	86.250	71	5.995.000	84.437				1	215.000	215.000
III	72	6.691.000	92.931	71	6.476.000	91.211				1	215.000	215.000
IV	72	6.412.000	89.056	71	6.197.000	87.282				1	215.000	215.000
V	72	6.511.000	90.431	71	6.296.000	88.676				1	215.000	215.000
VI	72	6.534.000	90.750	71	6.319.000	89.000				1	215.000	215.000
VII	72	6.418.000	89.139	71	6.203.000	87.366				1	215.000	215.000
VIII	72	6.679.000	92.764	71	6.464.000	91.042				1	215.000	215.000
IX	72	6.522.000	90.583	71	6.307.000	88.831				1	215.000	215.000
X	72	6.366.000	88.417	71	6.151.000	86.634				1	215.000	215.000
XI	72	6.534.000	90.750	71	6.319.000	89.000				1	215.000	215.000
XII	72	6.534.000	90.750	71	6.319.000	89.000				1	215.000	215.000
УКУПНО	864	77.788.000	1.080.389	852	75.208.000	1.059.268	0	0	0	12	2.580.000	215.000
ПРОСЕК	72	6.482.333	90.032	71	6.267.333	88.272	0	0	0	1	215.000	215.000

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

Датум: 24.01.2022..г.

Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

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

Датум: 24.01.2022.г.

Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

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

у динарима

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

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

Датум: 24.01.2022.г.



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

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина плаћ 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	76.186	31.950	22.118	2	95.400	40.068	27.666	2
II	75.948	31.850	22.049	2	95.400	40.068	27.666	2
III	81.547	34.197	23.675	2	95.400	40.068	27.666	2
IV	76.144	31.932	22.106	2	95.400	40.068	27.666	2
VI	80.098	33.590	23.254	2	95.400	40.068	27.666	2
VII	80.733	33.857	23.438	2	95.400	40.068	27.666	2
VIII	78.037	32.725	22.656	2	95.400	40.068	27.666	2
IX	81.290	34.090	23.600	2	95.400	40.068	27.666	2
X	80.500	33.758	23.371	2	95.400	40.068	27.666	2
XI	95.400	40.068	27.666	2	95.400	40.068	27.666	2
XII	95.400	40.068	27.666	2	95.400	40.068	27.666	2
УКУПНО	978.149	410.319	283.915	24	1.144.800	480.816	331.992	24
ПРОСЕК	81.512	34.193	23.660	2	95.400	40.068	27.666	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина				Надзорни одбор / Скупштина			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	119.791	50.235	34.778	2	150.000	63.000	43.500	2
III	128.220	53.770	37.225	2	150.000	63.000	43.500	2
IV	119.723	50.207	34.758	2	150.000	63.000	43.500	2
V	120.859	50.683	35.088	2	150.000	63.000	43.500	2
VI	125.940	52.814	36.563	2	150.000	63.000	43.500	2
VII	126.940	53.232	36.854	2	150.000	63.000	43.500	2
VIII	122.700	51.454	35.623	2	150.000	63.000	43.500	2
IX	127.815	53.599	37.108	2	150.000	63.000	43.500	2
X	126.573	53.079	36.747	2	150.000	63.000	43.500	2
XI	150.000	63.000	43.500	2	150.000	63.000	43.500	2
XII	150.000	63.000	43.500	2	150.000	63.000	43.500	2
УКУПНО	1.537.976	645.150	446.413	24	1.800.000	756.000	522.000	24
ПРОСЕК	128.165	53.763	37.201	2	150.000	63.000	43.500	2

Датум: 24.01.2022.г.

Одговорно лице
в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1-(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
УКУПНО								
ПРОСЕК								
I								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Датум: 24.01.2022.г.



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата укупно једне године	План отплате по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћићи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење од милијарди динара															

Датум: 24.01.2022.г.



Александар Мартинов
 Одговорно лице
 в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ск.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра					
Материјал за одржавање хигијене	500.000	150.000	300.000	450.000	550.000
Канцеларијски материјал	400.000	100.000	200.000	300.000	450.000
Алат и инвентар	400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000
Потрошни материјал	650.000	200.000	400.000	600.000	800.000
Електрична енергија	2.000.000	1.700.000	3.400.000	5.100.000	6.800.000
Поговско гориво	700.000	300.000	500.000	700.000	1.000.000
Гориво за возила	1.370.000	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
Резервни делови	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
Набавка возила за контролу паркирања	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Набавка путничког возила	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Набавка возила за одлеђење одржавања	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Немоторна опрема	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
Намештај	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
Опрема за контролу паркирања (ПДА уређаји)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Набавка рачунарске опреме (рачунари, штампачи ...)	300.000	100.000	150.000	250.000	300.000
Набавка опреме за контролу паркирања из возила	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Електронска и фотографска опрема	50.000	20.000	30.000	40.000	50.000
Опрема за домаћинство и угоститељство	550.000	25.000	50.000	75.000	100.000
9 фискалних каса	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Укупно добра	15.070.000	12.920.000	15.980.000	19.065.000	22.300.000
Услуге					
Транспортне услуге	1.430.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
Трошкови одржавања опреме и објеката	5.870.000	3.352.500	4.205.000	5.057.500	5.910.000
Трошкови рекламе и пропаганде	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
Дезинфекција дезинсекција и дератизација	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
Непроизводне услуге	9.080.000	2.872.000	5.742.000	8.614.000	11.235.000
Репрезентација	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
Премије осигурања	320.000	330.000	660.000	990.000	1.320.000
Платни промет	550.000	145.000	290.000	435.000	580.000
Чланарине	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
Остали нематеријални трошкови	320.000	75.000	150.000	225.000	350.000
Процена ризика од катастрофа и план заштите и спасавања	500.000				500.000
Процена имовине предузећа	500.000				500.000
План заштите	100.000				100.000
Укупно услуге	20.070.000	7.537.000	12.572.000	17.609.000	23.545.000
Радови					
Радови на крову (замена теголе)	2500000,00	2500000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Укупно радови		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	35.140.000	22.957.000	31.052.000	39.174.000	48.345.000



в.д. Директор

Александар Мартинов Маст.ек.

Датум: 24.01.2022.г.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1.	Возило за контролу паркирања Путничко возило	2021	2022	500	0	Сопств.ср.	500	500	500	500	500		
						Позајм.ср.							
2.		2021	2022	3000	0	Сопств.ср.	3000	3000	3000	3000	3000		
						Позајм.ср.							
3.	Возило за одељење одржавања	2021	2022	700	0	Сопств.ср.	700	700	700	700	700		
						Позајм.ср.							
5.	Намештај	2022	2022	100	0	Сопств.ср.	100	25	50	75	100		
						Позајм.ср.							
6.	Опрема за контролу паркирања ПДА-а уређаји	2022	2022	400	0	Сопств.ср.	400	400	400	400	400	0	0
						Позајм.ср.							
7.	Рачунарска опрема (рачунари, штампачи)	2022	2022	300	0	Сопств.ср.	300	100	150	250	300	0	0
						Позајм.ср.							
8.	Опрема за контролу паркирања из возила	2021	2022	2500	0	Сопств.ср.	2500	2500	2500	2500	2500	0	0
						Позајм.ср.							
9.	Електронска и фотографска опрема	2022	2022	50	0	Сопств.ср.	50	20	30	40	50	0	0
						Позајм.ср.							
10.	9 фискалних каса	2021	2022	600	0	Сопств.ср.	600	600	600	600	600	0	0
						Позајм.ср.							
11.	Опрема за домаћинство и угоститељство	2022	2022	100	0	Сопств.ср.	100	25	50	75	100	0	0
						Позајм.ср.							
Укупно инвестиције				8.300	0	Укупно	8.300	7.895	8.030	8.190	8.300	0	0

Датум:24.01.2022.г.



М.П.

Овлашћено лице
в.д. Директор
Александар Мартинов
Александар Мартинов Маст.ск.

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
5.	Репрезентација	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало	2.200.000	2.200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.950.000

Датум: 24.01.2022.г.



Одговорно лице

Александар Мартинов маст.ск.