

400-11129

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

03 MAY 2023

ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин  
Бул. Милутина Миланковића бб  
Број: 718/1  
Дана: 03.05.2023. године

Примљено:				
Орган	Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност

Град Зрењанин  
Одељење за финансије и рачуноводство  
н/р Светлана Црњански

Предмет: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023. до 31.3.2023. године

У прилогу Вам достављамо:

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2023. до 31.3.2023. године и Одлуку Надзорног одбора.
- Штампани материјал (у два примерка) и на цд-у.



Руководилац Одељења финансија  
и рачуноводства

Драган Теодоровић, дипл. екон.

03 MAY 2023

Тримљена:				
Орган	Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност

Образац Д

На основу члана 39 став 1 тачка 3 Статута ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, Надзорни одбор ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, на седници одржаној дана 28.04.2023. године, донсо је следећу

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године број 684/1 од дана 25.04.2023. године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године број 684/1 од дана 25.04.2022. године доставити Оснивачу.

Доставити:

1. Скупштини града Зрењанина
2. Одељењу за финансијско рачуноводствене послове
3. Правној служби
4. Архива
5. А/А

ЈКП „Пијаце и паркинзи“  
Зрењанин, Бул. Милутина Миланковића 66  
Број: 9/30-1  
Датум: 28.04.2023.

Председник надзорног одбора

Соња Милинков



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. до 31.03.2023.г.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“  
Број: 684/19  
Датум: 25.04.2023  
ЗРЕЊАНИН

## ЈКП „ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“ ЗРЕЊАНИН

400-11129

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА САНКТУ УПРАВУ

Прегледно: 03 MAY 2023

Сопан	Позивна	Број	Позивна*	Вредност

Извештај  
о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања  
за период од 01.01.2023. до 31.03.2023.г.

Зрењанин, април 2023.г.



**I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

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

**Делатности јавног предузећа су:**

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

**Структура и организација предузећа**

Оснивач: Град Зрењанин 2002.г.

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

**Органи предузећа****Надзорни одбор:**

Функција	Презиме и име	Напомене
Председник	Соња Милинков	Представник оснивача
Чланови	Љиљана Станижан	Представник оснивача
	Даница Кесић	Представник запослених

**Пословодство / колегијум**

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



**Годишњи/трогодишњи програм пословања:**

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

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

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

Овај период карактерише испуњење основних функција предузећа које се огледа кроз одржавање санитарне, хигијенске исправности пијаца, и техничке исправности опреме.

Анализом улазних фактура уочено је значајно повећање цена готово свих добара, услуга и радова.

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

Циљ предузећа у 2023.г. је:

- Куповина новог специјалног возила „Паук“. Спроведен је поступак јавне набавке. Изабран је најповољнији понуђач. Уговор и реализација набавке биће завршени у априлу 2023.г., по истеку рока за заштиту права понуђача.
- Да се нађу закупци за сав пословни простор. И поред више пута датих огласа 5 од 22 локала још увек нема закупце.

**Веза са буџетом**

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

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

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

**1. БИЛАНС УСПЕХА****Структура сопствених прихода предузећа**

Конто	Назив	Реализација I- XII 2022	План I- XII 2023	Реализација I- III 2023	% у односу на план
604	Приходи од префакт. трошкова	147.103,78	180.000	42.531,74	24
61421	Приходи од продаје услуга - паркинзи	67.282.143,76	80.000.000	21.448.810,74	27
61422	Приходи од продаје услуга - пијаце	30.298.149,15	41.500.000	9.313.610,47	23



6142601	Приходи од продаје услуга – „Паук“	3.730.166,76	5.000.000	1.057.916,70	22
6142701	Приходи од продаје услуга - разно	3.750,00			
64	Приходи од субвенција	1.541.627,22			
650	Други пословни -приходи од закупнина	5.306.608,10	7.900.000	1.329.268,36	17
659	Остали пословни приходи	5,81			
6623	Финансијски приходи од камата	10.424,94	10.000	1.622,84	16
669	Остали финансијски приходи	54.853,46	100.000	27.095,06	27
670	Приходи од продаје опреме	586.000,00			
6731	Добици од продаје осталог материјала	49.520,50	100.000		
675	Наплаћена раније отписана потраживања			7.200,00	
679	Остали непоменути приходи	304.616,75	300.000	468.301,52	157
685	Прих. од услкл.вр.потр.и кратк.фин.пл.	827.472,34	200.000	130.289,36	66
692	Прих.по осн.испр.гр. из ранијих година	12.541,74	100.000	14.250,00	14
	Укупно	110.154.984,31	144.650.000	33.840,896,79	24

### Структура расхода предузећа

Конто	Назив	Реализација I- XII 2022	План I- XII 2023	Реализација I- III 2023	% у односу на план
5120	Трошкови мат. за одржавање хигијене	310.253,30	400.000	62.820,45	16
5121	Трошкови канцеларијског материјала	437.355,33	500.000	171.425,00	35
5129	Трошкови осталог режијског материјала	1.353.065,36	2.220.000	164.382,55	8
5130	Трошкови електричне енергије	2.170.382,93	3.000.000	217.746,01	8
5131	Други трошкови погонског горива - гас	367.343,22	1.000.000	158.815,26	16
5133	Трошкови горива за возила	1.104.011,14	2.400.000	216.220,40	10
5140	Трошкови резервних делова	311.374,17	700.000	157.766,77	23
515	Трошкови алата и инвентара	607.655,88	2.150.000	292.149,05	14
520	Трошкови зарада и накнада	62.404.092,63	70.738.000	17.701.741,52	25
521	Трош. пор.и доп.на зараде на терет послод.	10.078.260,96	13.125.000	2.681.814,30	20
522	Трошкови накнада по уговору о делу		100.000		
524	Трошкови накнада– јавни радови инвалиди	1.312.279,22			
5250	Трошкови накнада - моја прва плата	485.335,32	405.000	83.333,32	20
526	Трошкови накнада чланова надзор. одбора	1.611.866,19	2.100.000	405.283,21	19
5290	Отпремнине за одлазак у пензију	327.362,75	2.010.000	1.140.195,93	57
5292	Јубиларне награде	875.192,23	2.300.000	1.091.554,58	47
5293	Солидарна помоћ	1.498.878,90	3.935.000	51.500,00	1
5294	Накнаде трош.смешт. и исхране на сл.путу	70.538,92	400.000	18.034,00	5
5295	Накнаде трош.превоза на службеном путу	8.910,69	100.000		
5296	Накнаде трош.превоза на рад	3.654.792,03	4.800.000	1.074.347,75	22
5298	Остале накнаде трошкова запосленима	171.464,40	210.000		
5312	Трошкови ПТТ услуга	1.132.735,93	1.900.000	189.892,28	10
5320	Услуге за одржавање основних средстава	6.545.871,21	7.550.000	594.650,18	8
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	348.488,00	200.000	98.728,00	50
53901	Дератизација	313.600,00	400.000	46.400,00	12
540	Трошкови амортизације	2.024.005,87	2.000.000	573.283,79	29
5500	Трошкови здравствених услуга	148.336,00	200.000	96.876,00	48
5501	Трошкови адвокат. услуга и извршитеља	562.679,20	650.000	94.808,00	15
5502	Трошкови услуга чишћења	3.755.941,00	5.800.000	616.816,18	11
5503	Трошкови ревизије	291.666,67	300.000	291.666,67	98
5504	Трошкови савет. и друге интел. услуге	283.860,00	2.000.000	28.240,00	2
5509	Трошкови других непроизводних услуга	4.008.120,89	4.770.000	952.147,15	20
5510	Трошкови репрезентације	583.066,12	1.000.000	336.067,69	34
5520	Трош.прем.осигур. основних средстава	137.835,23	250.000	13.677,00	5



5521	Трош.прем.осигур. – осиг. лица од незгоде	14.850,00	30.000	11.715,00	39
5522	Трош.прем.осигур. – од пожара	22.664,84	40.000	49.005,77	122
5523	Трош.прем.осигур. – од опште одговорн.	22.651,07	40.000	21.920,37	55
5524	Трош.прем.осигур. – запослен. у сл. смрти	34.293,60	50.000	38.254,80	77
5525	Трош.прем.осигур. новца у транспорту	20.573,53	30.000	10.199,54	34
5530	Трошкови платног промета у земљи	373.204,62	450.000	85.024,11	19
5532	Накнада банке	82.867,54	100.000	9.072,00	9
5533	Провизија платних картица	35.061,64	50.000	14.140,93	29
5534	Трошкови меница			1.750,00	
554	Трошкови чланари прив.ком.и посл. удруж.	144.716,00	250.000	54.552,00	22
5550	Трошкови пореза на имовину	243.093,17	300.000		
5554	Накнада за заштиту животне средине		50.000		
5590	Остали нематеријални трошкови	85.342,5	150.000		
5599	Други нематеријални трошкови	387.477,10	400.000	77.770,50	19
5624	Расходи камата према трећим лицима	1.375,24	50.000		
5625	Расходи кам. по обав. за порезе допр.и др.	9.905,23	50.000		
5626	Трошкови поступка принудне наплате	2.053,92			
5632	Негативне курсне разлике	434,79	10.000	70,01	
569	Остали финансијски расходи	9,14	10.000		
5709	Губици по основу расход и отписа	65.918,12	100.000		
57602	Расходи по основу директног отписа		500.000		
579	Остали непоменути расходи	81,21	210.000	50.000,00	24
585	Обезвређена потраживања	433.543,87	500.000		
5851	Обезвређена потраживања без утицаја на порески биланс	31.307,04	500.000		
5852	Обезвређена потраживања са утицајем на порески биланс			19.500,00	
592	Расходи по основу испр.греш. које нису материјално значајне	468.600,00	400.000		
Укупно		111.776.644,85	143.883.000	30.086.091,30	21

Предузеће је у посматраном периоду 1.1.-31.03.2023.г. остварило укупне приходе у износу од 33.840.896,79 динара, трошкове у износу од 30.086.091,30 динара и исказало добит у износу од 3.754.805,49 динара.

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

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

#### Анализа прихода:

- Приход од префактурисаних трошкова је за 1% нижи од планираног.
- Приход од паркирања је за 2% виши од планираног, и за 38% виши у односу на посматрани период претходне године. Разлог је појачана контрола плаћања паркирања и ефекат повећања цена услуга паркирања.
- Приход од пијаца, је за 2% нижи у односу на план, али је за 44% виши у односу на посматрани период претходне године. Разлог је ефекат повећања цена пијачних услуга и већи број корисника који су користили услуге пијаца.
- Приходи од „Паука“ су нижи од планираних за 3%, али је за 3% виши у односу на посматрани период претходне године. Разлог је мањи број кварова у односу на претходну годину.
- Предузеће је у 2022.г. планирало и остварило субвенцију за набавку фискалних каса од стране министарства финансија Републике Србије и субвенцију Националне



службе за запошљавање за јавне радове запошљавања инвалида. Ови приходи нису планирани у 2023.г.

- Приходи од закупа пословног простора су мањи за 8% у односу на планиране. Разлог је мања заинтересованост корисника за закуп локала. Приходи од закупа су 13% виши у односу на посматрани период претходно године – мањи број локала је остао без закупа.
- Остали непоменути приходи су већи од планираних – ови приходи се углавном односе на приходе од више плаћеног пореза на добит из 2022.г..
- Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочни финансијски пласмани су већи од планираних јер је предузеће успело да наплати раније отписана потраживања.
- Остали приходи су повремени, тешко их је планирати и од малог су утицаја на укупне приходе.

Анализа расхода:

Предузеће је приступило рестриктивној политици набавки добара, услуга и радова како би трошкове svelo на ниво остварених прихода. Укупни трошкови су за 13% нижи од планираних.

Већа одступања од плана су код трошкова:

- Трошкова канцеларијског материјала – раст цена материјала је већи од планираног.
- Трошкова отпремнина за одлазак у пензију – два од три радника је отишло у пензију.
- Трошкова јубиларних награда – 6 од 11 радника је остварило право на јубиларну награду.
- Трошкова рекламе и пропаганде у земљи – већа активност предузећа на оглашавању.
- Трошкова здравствених услуга – већи број радника је упућиван на обавезне здравствене прегледе.
- Трошкова ревизије – ови трошкови су исплаћени за целу 2023.г.
- Трошкова репрезентације – веће повећање цена ових услуга у односу на план.
- Трошкова премија осигурања – ови трошкови се одосе на целу календарску годину.
- Провизија платних картица – већи обим коришћења платних картица у односу на план.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.12.2023. г. у односу на 31.12.2022.г.

- Стална имовина предузећа се смањила за мањи износ нових набавки основних средства у односу на обрачунату амортизацију основних средстава. Није реализована набавка „Паук“-а која је планирана у првом кварталу 2023.г.
- Обртна имовина се повећала. Повећала се готовина на рачунима предузећа – првенствено по основу уплате оснивача за набавку „Паук“-а која није реализована, по основу плаћених аванса и по основу потраживања од купаца;
- Основни капитал се увећао по основу преноса средстава оснивача.
- Нераспоређени добитак се повећао за износ исказане добити по овом извештају.
- Смањене су обавезе из пословања (добављачи) из разлога уредног сервисирања ових обавеза.
- Остале краткорочне обавезе (према запосленима и члановима Надзорних одбора) су мање у односу на план првенствено из разлога редовног измирења ових обавеза.
- Обавезе по основу пореза на додату вредност су мање од планираних јер је реализован мањи обим пружених услуга од планираних.
- Пасивна временска разграничења - разграничени приходи су мањи јер се смањило обим пружених услуга чија реализација је везана за 2024.г.



### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Повећање готовине у односу на почетак обрачунског периода је првенствено из разлога што средства која су примљена по основу увећања основног капитала нису утрошена. Није завршена јавна набавка „Паук“-а.

Салдо готовине на дан 31.03.2023.г. је 21.440.406,69 динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови зарада су за 6% нижи од планираних. Није реализовано планирано попуњавање упражњених радних места пријемом радника у радни однос. Уместо пријема радника у радни однос примљени су радници по основу уговора са Националном службом за запошљавање (програм „Моја прва плата“).

- Крајем децембра 2022.г. реализован је пројекат Националне службе за запошљавање „Моја прва плата,, за четири незапослена радника, у трајању од 9 месеци.

- Трошкови накнада члановима надзорног одбора зависе од просечне зараде запослених и били су испод нивоа планираних.

- Трошкови превоза запослених на посао и са посла су испод нивоа планираних.

- Дневнице и накнаде трошкова на службеном путу су ниже од планираних.

- Исплаћене су само две отпремнина за одлазак у пензију у односу на планиране 3.

- Трошкови јубиларних награда запосленима су реализоване у нижем износу у односу на план.

- Трошкови за помоћ радницима су нижи од планираних.

- Трошкови стручног усавршавања запослених за посматрани период, нижи су од планираних и односе се само на трошкове стручне литературе.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на 31.12.2022.г. један радник на неодређено време је отишао у редовну пензију и један радник је проглашен технолошким вишком. Примљен је један радник на одређено време као замена за радника који је отишао у пензију.

### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ценовник пијачних услуга донело је Градско веће града Зрењанина на седници одржаној дана 29.12.2016.г. број решења 06-174-40/16-III. Цене се примењују од 01.01.2017.г.

Другом изменом Програма пословања предузећа за 2022.г. која је усвојена на седници Скупштине града Зрењанина дана 9.9.2022.г. дефинисана је висина почетне цене лицитације код издавања у закуп пословног простора.

Ценовник услуга коришћења паркинг простора на територији града Зрењанина донело је Градско веће града Зрењанина на седници одржаној дана 14.02.2017.г. број решења 06-28-1/17-III. Цене цене су се примењивале од 14.02.2017.г. закључно са 31.05.2022.г. Нове цене паркирања које важе од 01.06.2022.г. усвојене су саставни део Годишњим програмом пословања који је усвојен на седници Скупштине града Зрењанина дана 17.12.2021.г. и Прве измене програма пословања која је усвојена на седници Скупштине града Зрењанина дана 25.01.2022.г.

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



## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду није било субвенција и осталих прихода из буџета.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације и трошкови рекламе и пропаганде су били изнад нивоа планираних из разлога повећаних цена ових услуга.

Трошкови отпремнина и јубиларних награда радника су били испод планираних вредности.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду реализована је набавка:

- Намештаја и рачунарске опреме – због дотрајалости и немогућности даљег коришћења набављен је намештај и рачунарска опрема у већем обиму у односу на квартални план.
- дела опреме за домаћинство и угоститељство.

## 10. ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА

У извештајном периоду бруто потраживања од купаца су износила 14.127.865 динара, што је нешто више од месечних прихода предузећа. Потраживња преко 12 месеци односе се на потраживања која су утужена и у поступку су наплате преко извршитеља.

У структури потраживања највећа потраживања су од физичких лица:

- потраживања за претплатне карте за паркирање које су узете на рате 835.179,03 динара;
- за посебне паркинг карте 7.253.932,88 динара;
- услуге паук-а 524.138,06 динара;

Од правних лица највећа су потраживања од:

- од оператора мобилне телефоније 4.266.742,30 динара и
- закупаца пословног простора 908.766,17 динара.

Потраживања за претплатне карте, од оператора мобилне телефоније и купаца локала су обезбеђена меницама и њихова наплата је уредна. Наплата потраживања од физичких лица за неплаћено паркирање, за посебне паркинг карте, се уредно наплаћује.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

### SWOT- Анализа и перспектива

#### Предности

Без конкуренције на тржишту.

Услуге се углавном наплаћују унапред или у тренутку пружања услуге.

#### Слабости

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



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

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

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

### Шансе

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

### Ризици

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

### Процена развоја пословања у наредном извештајном периоду

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

Рат у Украјини додатно повећава трошкове горива и енергената.

Анализом улазних рачуна, уочено је повећање цена код скоро свих добара, услуга и радова. Очекује се ново повећање цена као ефекат повећања цена електричне енергије, гаса за грејање и горива.

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

Очекујемо да ће реализација инвестиције контроле паркирања из возила допринети бољој контроли наплате паркирања и повећаним приходима са уличних паркинга.

Очекујемо да ће набавка новог „Паук“-а, допринети мањим трошковима одржавања и повећати приходе предузећа.

### Битни ризици будућег развоја

Тренутно највећи ризик пословања је очекивани али непознат ниво раста цена добара услуга и радова, а тиме и трошкова предузећа.

Припремио:

Драган Теодоровић дипл.ек.



в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.



Образац 1.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Годиш година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1001	108.309	143.840	48.645	33.192	68%
	(1002 + 1003 + 1004 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002	147	180	45	43	96%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	147	180	45	43	96%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1009 + 1007)	1009	101.314	135.760	28.875	31.820	110%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	101.314	135.760	28.875	31.820	110%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЋА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАВЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАВИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.848	7.900	19.725	1.329	7%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСРМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	110.763	141.533	39.682	30.016	76%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.661	12.370	5.100	1.441	28%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊАДА ЗАРАДА И ОСТАВИ/ВРШНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	82.499	100.223	27.242	24.248	89%
520	1. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	62.404	70.738	18.373	17.762	96%
521	2. Трошкови зарада и наклада на зарада и наклада зарада	1018	10.078	13.125	3.409	2.682	79%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и наклада	1019	10.017	16.360	5.300	3.864	70%
530	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.024	2.000	500	573	115%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСРМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДБЕНИХ УСЛУГА	1022	8.341	10.050	2.500	930	37%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.238	16.910	4.300	2.824	65%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		2.287	8.963	3.176	35%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	2.454				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1027 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	65	110	35	29	83%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАШТИВНИ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ДИВЕРЗА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10	10	5	2	40%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ ОЦЕНЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАВИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	55	100	50	27	51%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	14	120	35	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНОМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ДИВЕРЗА	1033					
562	II. РАСХОДИ ОД КАМАТА	1034	13	100	25	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ ОЦЕНЕ	1035	1	10	5	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАВИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	10	5	5	0	0%
	<b>Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	51			29	
	<b>З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		10			
683, 685 и 686	И. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕЕ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	828	200	50	130	260%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕЕ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	465	1.000	250	20	8%
67	<b>Д. ОСТАВИ ПРИХОДИ</b>	1041	540	500	100	478	476%
67	<b>К. ОСТАВИ РАСХОДИ</b>	1042	66	810	200	50	25%
	<b>Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	110.142	144.530	48.830	33.827	69%
	<b>Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1042 + 1043)</b>	1044	111.308	143.483	40.167	30.086	75%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		1.067	8.663	3.741	43%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	1.166				
60-60	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047				14	
59-60	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	450	300			
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049		767	8.663	3.755	43%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	1.622				
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051		115			
722 доп. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАВЕЊА, ПУЊА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЈАЦА	1054					
	<b>Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055		652	8.663	3.755	43%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	1.622				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	<b>В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	I. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Укупна (реализована) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан трогодишња за који се извештај саставља

Датум: 20.04.2023.

М.П.

М.П. Директор

Александар Мартинић м.п.





Образац 1а.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план)
				План	Реализација	
1	2	3	4	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	9.933	30.000	9.707	32%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	9.933	30.000	9.707	32%
023	2. Постројења и опрема	0011	9.933	30.000	9.707	32%
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0018	0	0	0	
288	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029			78	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0045 + 0057 + 0058)	0030	15.044	13.540	35.904	265%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	206	100	330	330%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	206	100	330	330%
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	12.662	9.000	13.005	145%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.662	9.000	13.005	145%
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	989	1.000	1.124	112%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	989	1.000	1.124	112%
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	0048	0	0	0	
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	1.174	3.390	21.440	632%
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	13	50	5	10%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА</b> (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	24.977	43.540	45.689	105%
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ</b>	0401	16.430	29.540	38.185	129%
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	10.300	26.240	28.300	108%
34	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК</b> (0409 + 0410)	0408	7.752	3.300	11.507	349%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.752	3.300	7.752	235%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			3.755	
35	<b>IX. ГУБИТАК</b> (0413 + 0414)	0412	1.622	0	1.622	
350	1. Губитак ранијих година	0413			1.622	
351	2. Губитак текуће године	0414	1.622			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0415	0	0	0	
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0416	0	0	0	
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0420	0	0	0	
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0431	8.547	14.000	7.504	54%
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	
430	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441	144	600	88	15%
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	0442	1.999	2.100	965	46%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.898	2.000	867	43%
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	101	100	98	98%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0449	1.926	8.300	6.351	77%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	145	6.500	4.661	72%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.781	1.800	1.690	94%
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454	4.478	3.000	100	3%
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	0455				
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b>	0456	24.977	43.540	45.689	105%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457				

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља  
Датум: 20.04.2023.



в.д. Директор  
Александар Мартиновић м.п.  
Александар Мартиновић м.п.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	140.613	146.760	38.400	35.611	93%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	132.623	137.860	36.000	33.622	93%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10			1	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.978	9.200	2.400	1.988	83%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 9)</b>	<b>3006</b>	<b>144.480</b>	<b>143.200</b>	<b>35.400</b>	<b>32.998</b>	<b>93%</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	42.943	21.700	5.000	7.691	154%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	82.499	85.300	21.350	19.934	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	13	200	80		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	939				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.086	36.000	9.000	5.373	60%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		3.560	2.500	2.613	105%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	3.867				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	520				
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>6.375</b>	<b>21.350</b>	<b>20.000</b>	<b>347</b>	<b>2%</b>
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.375	21.350	20.000	347	2%
3. Остали финансијски одливи	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.855			347	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3030		18.000	18.000	18.000	100%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		18.000	18.000	18.000	100%
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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		18.000	18.000	18.000	100%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>141.133</b>	<b>164.760</b>	<b>56.400</b>	<b>53.611</b>	<b>95%</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>150.855</b>	<b>164.750</b>	<b>55.600</b>	<b>33.345</b>	<b>60%</b>
<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>		<b>10</b>	<b>1.000</b>	<b>20.266</b>	<b>2027%</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>9.722</b>				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>10.897</b>	<b>3.390</b>	<b>3.390</b>	<b>1.174</b>	<b>35%</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>					
<b>И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3055</b>	<b>1.174</b>	<b>3.390</b>	<b>4.390</b>	<b>21.440</b>	<b>488%</b>

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.04.2023.

м.п.

п.д. Директор

Александар Мартиновић маст.ск.



Образац 2

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45.306.466	51.811.490	13.456.704	12.863.456	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	62.404.093	70.737.597	18.372.274	17.701.742	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	72.482.354	83.862.000	21.781.000	20.383.556	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	71	75	74	70	95%
4.1.	- на неодређено време	63	63	62	61	98%
4.2.	- на одређено време	8	12	12	9	75%
5.	Накнаде по уговору о делу	0	100.000	100.000	0	0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	4	4	0	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о припременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о припременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.797.615	405.000	135.000	83.333	62%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	16	4	4	4	100%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.611.666	2.100.000	525.000	405.285	77%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.654.792	4.800.000	1.200.000	1.074.348	90%
20.	Дневнице на службеном путу	70.537	400.000	100.000	18.034	18%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	8.911	100.000	25.000		0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	327.363	2.010.000	1.500.000	1.140.197	76%
23.	Број прималаца	1	4	3	2	67%
24.	Јубиларне награде	875.192	2.300.000	1.335.000	1.091.555	82%
25.	Број прималаца	5	11	6	6	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.498.879	3.935.000	275.000	51.500	19%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	171.464	150.000			
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	283.860	700.000	175.000	28.240	16%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.04.2023.



в.д. Директор  
  
 Александар Мартиновић м.п. ек.



Образац 3

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	63			8			4		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у редовну пензију	1								
2.	Технолошки вишак	1								
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Попуњавање упражњеног радног				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	61	18	43	9	2	7	4	2	2

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.04.2023.



в.д. Директор

Александар Мартић м.п. е.к.



Образац 4

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023.\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	74.418	54.237	72.828	53.223
	Највиша појединачна зарада	133.636	95.749	137.884	98.828
	Просечна зарада	75.992	55.474	81.657	59.375
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	190.000	139.000	178.317	127.171
	Највиша појединачна зарада	190.000	139.000	190.999	136.061
	Просечна зарада	185.000	132.000	184.570	131.555

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.04.2023.



м.п.

в.д. Директор

Александар Мартином маст.ск.



Образак 5

**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.04.2023.



в.л. Директор

Александар Мартином м.п.



Образац 6

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима


Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			100.000	25.000		0%
2.	Донације			100.000	25.000		0%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	583.066	600.000	1.000.000	250.000	336.068	134%
6.	Реклама и пропаганда	348.488	200.000	200.000	50.000	98.728	197%
7.	Остало	1.202.555	1.950.000	4.310.000	2.835.000	2.231.651	79%

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.04.2023.



в.д. Директор  
  
 Александар Мартиновић маст.ск.







Образак 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																			
													Главница приквартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата приквартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал												
<b>Домашни кредитор</b>																																
<b>Укупно домашни кредитор</b>																																
<b>Страни кредитор</b>																																
<b>Укупно страни кредитор</b>																																
					<b>Укупно кредитно задужење</b>																											
					<i>од чега за ликвидност</i>																											
					<i>од чега за пројекте</i>																											

\* Последњи дан тромесечја из којег се извештај саставља

Датум: 20.04.2023.



м.п. *[Signature]*  
 Александар Милошевић  
 Александар Милошевић



Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун,	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.959
	068	Текући рачун	Банка Интеза		751.770
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		49.318
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		
	068	Благајна-прелазни рачун			
	Укупно у динарима				1.174.445
31.03.2023.	068	Текући рачун	Управа за трезор		18.002.959
	068	Текући рачун	Банка Интеза		3.204.162
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		85.201
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		
	068	Благајна-прелазни рачун			
	Укупно у динарима				21.440.406
30.06.2023.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеза		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		
	068	Благајна-прелазни рачун			
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеза		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		
	068	Благајна-прелазни рачун			
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеза		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		
	068	Благајна-прелазни рачун			
	Укупно у динарима				

Датум: 20.04.2023.

м.п.



Директор  
Александар Мартиновић маг.ек.



Образац 10

## Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2023** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Соларни колектори	2023	2023	2.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
Total							2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
2.	Специјално возило наука	2023	2023	18.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета	18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства		0						
Total							18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0
3.	Моторна опрема	2023	2023	50.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	25.000		25.000		50.000		50.000	
Total							25.000	0	25.000	0	50.000	0	50.000	0
4.	Немоторна опрема	2023	2023	50.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	25.000		50.000		50.000		50.000	
Total							25.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
5.	Намеситај	2023	2023	200.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	50.000	152.616	100.000		150.000		200.000	
						Сопствена средства	50.000	152.616	100.000	0	150.000	0	200.000	0
Total							50.000	152.616	100.000	0	150.000	0	200.000	0
6.	Рачунарска опрема (рачунари, штампачи, ...)	2023	2023	500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	150.000	175.833	300.000		450.000		500.000	
						Сопствена средства	150.000	175.833	300.000	0	450.000	0	500.000	0
Total							150.000	175.833	300.000	0	450.000	0	500.000	0
7.	Електронска и фотографска опрема	2023	2023	100.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	50.000		50.000		100.000		100.000	
						Сопствена средства	50.000	0	50.000	0	100.000	0	100.000	0
Total							50.000	0	50.000	0	100.000	0	100.000	0
8.	Фискалне касе	2023	2023	250.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	100.000		200.000		250.000		250.000	
						Сопствена средства	100.000	0	200.000	0	250.000	0	250.000	0
Total							100.000	0	200.000	0	250.000	0	250.000	0
9.	Опрема за домаћинство и угоститељство	2023	2023	400.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	100.000	18.332	400.000		400.000		400.000	
						Сопствена средства	100.000	18.332	400.000	0	400.000	0	400.000	0
Total							100.000	18.332	400.000	0	400.000	0	400.000	0
10.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
Total														
11.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
Total							0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције				21.550.000	0		20.500.000	346.781	21.125.000	0	21.450.000	0	21.550.000	0

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Датум: 20.04.2023.  
Зрењанинм.п. 4  
в.д. Директор  
Александар Мартиновић



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	11.267.150			
од 3 месеца до 12 месеци	1.050.221			
дуже од 12 месеци	1.810.494			
<b>УКУПНО:</b>	<b>14.127.865</b>			

\* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

Нсизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	7.503.674			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>7.503.674</b>			

\* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 2023 *	у динарима			
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
	5	902.874		

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац ЈКП "Пијаце и паркинзи". Тужени Срдановић Никола, уложена жалба чека се другостепена одлука.	34.800
Тужилац ЈКП "Пијаце и паркинзи". Тужени Срдановић Никола, уложена жалба чека се другостепена одлука.	34.800
Тужилац ЈКП "Пијаце и паркинзи". Тужени Мићовић Милорад, Усвојен приговор извршног дужника, чека се рочиште	10.800
Тужилац ЈКП "Пијаце и паркинзи". Тужени АБ трговина. У току поступак принудне наплате	702.474
Тужилац ЈКП "Пијаце и паркинзи". Тужена Србулов Љиљана, у току поступак принудне наплате	120.000

у динарима

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

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

Датум: 20.04.2023.



в.д. Директор  
Александар Мартином маст.ек.