

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈКП „ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“ – ЗАЈЕЧАР
НЕГОТИНСКИ ПУТ 88
19000 ЗАЈЕЧАР
БРОЈ:
ДАТУМ:

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 18. тачка 2. Статута ЈКП „ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“ – Зајечар, бр. 833 од 26.09.2013. године, а у вези са чл. 1. и 2. Правилника о образцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. Гласник РС“ бр. 36/16), Надзорни одбор ЈКП „ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“ – Зајечар, на својој седници одржаној дана 31.10.2016. године у просторијама ЈКП „ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“ – Зајечар доноси:

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“ – Зајечар, за период 01.01. до 30.09.2016. године.
2. Одлуку, заједно са Извештајем, доставити Градској управи града Зајечара – Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Одредбом члана 22. став 1. тачка 4. Закона о предузећима прописано је да надзорни одбор усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Правилником о образцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, који је донело Министарство привреде, прописани су образци тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Служба за финансијско – њанговодствено послове ЈКП „ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“ – Зајечар је у складу са Законом и Правилником попунила потребне образце и сачинила Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“ – Зајечар, за период од 01.01. до 30.09.2016. године, који истовремено обухвата претходни период и садржи нове податке за трећи квартал (тримесечје).

Надзорни одбор ЈКП „ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“ – Зајечар је разматрао предметни Извештај и на основу овлашћења из прописа донео одлуку као у диспозитиву.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“ – ЗАЈЕЧАР

У ЗАЈЕЧАРУ,

31.10.2016. год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ПЕЉАНДАР БРАТКОВИЋ



Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“ - ЗАЈЕЧАР

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2016. – 30.09.2016. године

Зајечар, септембар 2016. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ" – Зајечар

Седиште: Зајечар, Неготински пут бб

Претежна делатност: 5221 – услуге у копненом саобраћају

Матични број: 20762683

ПИБ: 107248364

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

ЈКП "ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ" – Зајечар, Одлуком Скупштине града Зајечара од 16.08.2011. године основано је а касније и регистровано код Агенције за привредне регистре републике Србије број 112871.

Претежна делатност ЈКП "ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ" – Зајечар (шифра 5221 – услужне делатности у копненом саобраћају) као и одвожење непрописно паркираних возила по налогу саобраћајне полиције, комуналне инспекције, комуналне полиције и овлашћеног контролора предузећа.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ" – Зајечар је усвојен од стране Надзорног одбора јавног предузећа на седници одржаној дана 28.12.2015. године. Скупштина града Зајечара је дала сагласност и донела решење о давању сагласности број 02-6/2016 на Програм пословања на седници одржаној дана 13.01.2016.године. Решење је објављено у "Службеном листу Града Зајечара" број: 1 од 13.01.2016. године. Измене програма пословања ЈКП "ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ" Зајечар за 2016. годину усвојене од стране Надзорног одбора јавног предузећа на седници одржаној дана 20.09.2016. године. Скупштина града Зајечара је дала сагласност и донела решење о давању сагласности на измене програма пословања број 02-258/16 на седници одржаној дана 13.10.2016. године. Решење је објављено у "Службеном листу Града Зајечара" број 31 од 13.10.2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈКП"ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ" – Зајечар, везано је за примену Закона о јавним предузећима, Закона о комуналним делатностима и других закона, подзаконских аката и уредби који дефинишу рад ЈКП.

Пословање предузећа се одвија у законским оквирима Закона о раду, Закона о локалној самоуправи, Закона о Агенцији за привредне регистре, Закона о регистрацији привредних субјекта, Закона о безбедности у друмском саобраћају, Закона о безбедности на раду, и др.

Организациону структуру ЈКП"ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ" – Зајечар чине:

- Надзорни одбор
- Директор
- Финансијско-административни сектор
- Служба за наплату и контролу паркирања

Финансијско – административни сектор, кроз свој рад за опште и административне послове у служби за финансијско књиговодствене послове, поверене активности завршава у предвиђеним роковима и сви неопходни радни материјали се на време достављају надлежним службама и органима.

Контрола и наплата паркирања се обавља преко овлашћених контролора који врше контролу на општим паркиралиштима у граду, а делом и на сезонским паркиралиштима односно улучним паркинг фронтима који су распоређени у две паркинг зоне, прву и другу (црвену и жуту)

Наплата паркирања се врши и на посебним паркиралиштима преко инкасаната и то на две локације у граду, код Интерескса и Макси дисконта.

Одвожење непрописно паркираних возила се обавља помоћу специјалног возила ткз. "паук" возила и то искључиво на основу налога саобраћајне и комуналне полиције, комуналне инспекције и овлашћеног контролора предузећа.

Финансирање ЈКП"ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ" – Зајечар, у прва три квартала 2016. године вршило се из сопствених прихода наплатом паркирања на уличним (општим) паркиралиштима (продајом сатних, дневних и месечних карата) и посебним паркиралиштима (макси и интерескс) продајим сатних карата као и наплатом одвожења непрописно паркираних возила и то по налогу комуналне полиције, саобраћајне полиције и контролора предузећа.

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА – табеларни преглед

Ред. Број	Назив услуге	План 2016.	Реализација 01.01.2016.-30.09.2016.	Индекс 6/5
1	2	3	4	7
1	Услуге паркирања (једносатно и целодневно)	485218	311317	0.64
2	Уклањање и блокада непрописно паркираних возила	864	595	0.69
3	Претплатне карте	723	596	0.82
4	Повлашћене паркинг карте	1746	1736	0.99
5	Резервисане паркинг карте	83	61	0.73
6	Посебне дневне карте	4140	5166	1.25

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Наведене услуге паркирања се односе на посебна и општа паркиралишта, као и на услуге уклањања непрописно паркираних возила које се обавља помоћу специјалног возила ткз. „паук“ возила.

У периоду од 01.01.-30.09.2016. године остварено је 311.317 сати паркирања и то сатног и целодневног паркирања. У истом периоду издато је 596 претплатних карата за I и II паркинг зону, повлашћених карата 1.736 за I и II паркинг зону, 61 резервисаних паркинг карата у I и II паркинг зони као и 5.166 посебних дневних карата. Уклањањем непрописно паркираних возила у прва три квартала 2016. године однето је укупно 317 возила, 17 возила по налогу комуналне полиције, 76 по налогу саобраћајне полиције и 224 возила по налогу овлашћеног контролора предузећа. У периоду од 01.01.-30.09.2016. године имамо и блокаду возила укупно 226 и то: по налогу комуналне полиције 10 возила и 216 возила по налогу овлашћеног контролора. У прва три квартала имамо укупно 62 започете интервенције. Комунална инспекција није издала ни један налог за подизање непрописно паркираних возила у прва три квартала 2016. године.

УКУПНИ ПРИХОД – ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Ред. Број	Назив услуге	План 2016	Реализација 01.01.2016.-30.09.2016.	Индекс4/3
1	2	3	4	5
1	Услуге паркирања (једносатно и целодневно)	22,805,230.00	14,678,412.00	0.64
2	Уклањање и блокада непрописно паркираних возила	4,326,000.00	2,761,000.00	0.64
3	Претплатне карте	1,769,000.00	1,051,535.00	0.59
4	Повлашћене паркинг карте	1,790,000.00	1,163,910.00	0.65
5	Резервисане паркинг карте	485,000.00	308,200.00	0.64
6	Посебне дневне карте	5,860,840.00	5,915,340.00	1.01
7	ПРИХОД:	37,036,070.00	25,878,397.00	0.70

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: У прва три квартала 2016. године остварен је укупан приход од: 25.878.397,00 динара. Поменути приход је остварен кроз услуге једносатног и целодневног паркирања у I и II зони – укупно: 311.317, кроз уклањање непрописно паркираних возила, као и блокадом возила – укупно 543 возила, кроз претплатне карте за I и II паркинг зону – укупно 596 кроз издавање 1.736 повлашћених карата за I и II паркинг зону, кроз продају 61 резервисаних паркинг карти и издатих 5.166 доплатних карти.

Финансијски показатељи су одраз физичких показатеља пружања наших услуга.

УКУПНИ РАСХОДИ

Ред. Бр.	Елементи	План 2016	Реализација 01.01.2016.- 30.09.2016.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	Плата бруто 1	14,796,530.00	10,584,329.00	0.72
2	Порези и доприноси	2,648,578.00	1,894,584.00	0.72
3	Средства по Закону привременог уређења буџета Србије	455,910.00	307,751.00	0.68
4	Накнаде за запослене	950,000.00	503,900.00	0.53
5	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима	500,000.00	0.00	0.00
6	Социјална давања	180,000.00	10,000.00	0.06
7	Трошкови путовања у земљи	100,000.00	13,550.00	0.14
8	Услуге по Уговору о делу	150,000.00	0.00	0.00
9	Остале обавезе по уговорима (уговорене обавезе са оператерима, провајдерима, рклама и друго.)	2,741,660.00	1,252,653.00	0.46
10	Текуће поправке и одржавање	545,000.00	188,372.00	0.35
11	Потрошни материја (паркинг карте, канцеларијски материјал и друго)	383,080.00	194,706.00	0.51
12	ПДВ	5,100,000.00	4,042,887.00	0.79
13	Општинска такса (5 динара од сваке продате паркинг карте) за I и II паркинг зону	2,565,000.00	1,553,610.00	0.61
14	Остале таксе, провизије и друго	3,499,312.00	3,909,933.00	1.12
15	Трошкови горива и електричне енергије, птт услуге и телефона	1,094,000.00	658,038.00	0.60
16	Електронска и друга опрема	1,120,000.00	109,957.00	0.10
17	Административна опрема	37,000.00	9,396.00	0.25
17	УКУПНИ РАСХОДИ:	36,866,070.00	25,233,666.00	0.68

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Укупно остварени расходи у периоду од 01.01.-30.09.2016. године су: 25.233.666,00 динара.

- Укупно остварени сопствени приходи ЈКП“ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“ - Зајечар у прва три квартала 2016. године су: 25.878.397,00 динара
- Укупно остварени расходи ЈКП“ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“ – Зајечар у прва три квартала 2016. године су: 25.233.666,00 динара

Разликом између остварених прихода: у износу од: 25.878.397,00 динара и укупно остварених расхода у износу од: 25.233.666,00 динара исказује се добитак за период 01.01.-30.09.2016 године у износу: 644.731,00 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду прва три квартала 2016. године планирани редовни приходи су 19.348.000,00 динара и остали приходи 1.596.000,00 динара а остварени редовни приходи из пословања износе 20.224.000,00 и остали у износу од 58.000,00 динара. Како није дошло до отварања затвореног паркиралишта код зелене пијаце нисмо у потпуности испунили план прихода.

Планирани редовни расходи за прва три квартала су 17.638.000,00 динара и остали расходи у износу од 4.028.000,00 динара. Реализовани расходи из редовног пословања су 15.706.000,00 динара и остали финансијски расходи су 3.932.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У делу потраживања код биланса стања ненаплаћене услуге од правних и физичких лица планиране су у износу од 7.056.000,00 динара, а оне су веће и износе: 9.612.000,00. Наплативост је мања због немогућности утужења свих нередовних платиша. У делу биланса осталих обавеза планирано је 504.000,00 динара а нереализовано 198.000,00 динара због смањења камата за измирење истих. У краткорочне обавезе у билансу стања ушле су и неизмирене обавезе за доприносе, порезе, зараде запослених и пдв – а. Планирано је 19.132.000,00 динара а неисплаћене су 7.407.000,00 делом због рокова доспећа за плаћање а делом и због недостатка финансијских средстава.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токове готовине из пословне активности немамо планиране, па самим тим немамо ни реализацију у другом кварталу 2016. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зараде за запослене у периоду од 01.01.-30.09.2016. године је мања у односу на планирани износ из разлога што је програмом планирана маса зараде у трећем кварталу за 32 радника. Како није дошло до отварања паркиралишта на зеленој пијаци, нису примљена ни планирана нова два радника.

У прва три квартала 2016. године планирана средства по Уговору о привременим и повременим пословима су 500.000,00 динара. Како се није указала потреба за ангажовање лица по овом основу ни средства нису искоришћена.

Планирани износ од 705.000,00 динара за период 01.01.-30.09.2016. године за превоз запослених је реализован у износу од 503.900,00 динара. Износ је мањи јер се и по овом основу планирала средства и за два новозапослена радника.

Планирани износ од 75.000,00 предвиђен за дневнице и накнаде трошкова за службена путовања је реализован у износу 13.550,00 динара.

У прва три квартала планирани износ за социјалну помоћ је 135.000,00 динара. Реализовани износ је 10.000,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2016. године број запослених се смањило за 1. До смањења је дошло због истека уговора о раду на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У трећем кварталу цене су остале непромењене што се види из образаца број 4 – кретање цена производа и услуга

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

Како нисмо имали никакве пројекте од посебног значаја и великим улагањима, а самим тим ни потребе за субвенцијама нисмо их ни планирали.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Ради боље и квалитетније сарадње са МУП-ом планирали смо 90.000,00 динара донације за прва три квартала 2016. године коју нисмо реализовали а по договору биће реализована у наредном периоду.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиционе радове нисмо планирали за 2016. годину па немамо ни реализацију истих.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Како неби дошло до поремећаја у пословању и реализацију усвојеног плана пословања за 2016. годину потребна је боља сарадња са Комуналном полицијом , са Оснивачем Градском управом Зајечар око смањења процента комуналне таксе која је јако висока. Уједно се надамо да се Оснивач заузме око решавања проблема паркинга на зеленој пијаци и омогући нам коришћење истог како би реализовали планирано и на време сервисирали обавезе комуналне таксе.

Зајечар, 31.09.2016. године

ЈКП“ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“-Зајечар

Директор

Ненад Василијевић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.- 30.09.2016. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01.-30.09.2016. године		Реализација 01.01.- 30.09.2016/план 01.01.- 30.09.2016/
					План-01.01.-30.09.2016	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	20,677	27,175	19,348	20,224	1.05
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	20,677	26,755	19,033	20,212	1.06
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	20,677	26,755	19,099	20,212	1.06
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		420	315	12	0.04
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	23,797	23,892	17,638	15,706	0.89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	422	488	366	242	0.66
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	708	744	558	480	0.86
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	18,313	20,044	15,033	13,058	0.87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	928	1,124	843	630	0.75
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	136	92			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,290	1,400	838	1,296	1.55
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	3,120				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		68	51	0	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		68	51	0	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	314	36	27	12	0.44
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	314	36	27	12	0.44
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	314				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		3,292	2,516	3,578	1,42
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,753	2,128	1,596	58	0,04
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	315	1,980	1,485	342	0,23
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4			645	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4			645	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		17				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	17				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	13				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.09.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: Ненад Васиљевић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	01.01.-30.09.2016. године		Индекс реализација 01.01.-30.09.2016/ план 30.09.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	335	480	480	0	0,00
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		480	480	0	0,00
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	335	1,190	595	0	0,00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	335				
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		258	129	0	0,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		932	466	0	0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	9,495	10,556	7,917	9,758	1.23	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044						
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9,400	9,408	7,056	9,612	1.95	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	9,400	9,408	7,056	9,612	1.36	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060						
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	95	596	447	146	0.33	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		92	69	0	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	9,830	10,556	7,917	10,092	1,27	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	920					
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	890					
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	890					
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	30					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	30					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419						
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424						
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	626	672	504	198	0.39	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8,284	15,496	11,242	8,336	0.74	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,182	4,184	3,138	4,895	1.56	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	4,182	2,020	1,515	928	0.61	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		2,164	1,623	3,967	2.44	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,182	5,688	15,273	2,638	0.17	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	663	5,100	3,670	589	0.16	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	231	212	159	213	1.34	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	26					

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	9,830	15,868	11,746	9,460	0.81
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 30.09.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: Ненад Василијевић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.07. до 30.09.2016. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016.г		Реализација 01.01.-30.09.2016/ план 01.01.-30.09.2016.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					
3	1. Продаја и примљени аванси	3002					
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005					
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006					
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007					
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040					
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041					
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕВРЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕВРЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047					

Предузеће: ЈКП "ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ" - Зајечар
Матични број: 20762683

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016. године		Индекс реализација 01.01. -30.09.2016/ план 01.01. -30.09.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10.632.150,00	10.797.676,00	8.016.595,20	7.721.940,00	0,96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	14.577.787,00	14.796.530,00	10.985.797,00	10.584.329,00	0,96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17.186.855,00	17.445.108,00	12.952.254,00	12.478.912,00	0,96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	31	32	31	29	0,94
4.1.	- на неодређено време	27	26	26	26	1,00
4.2.	- на одређено време	4	6	5	3	0,60
5	Накнаде по уговору о делу		150.000,00	75.000,00	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2			
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	259.657,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	6	3		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	713.200,00	950.000,00	705.000,00	503.900,00	0,71
20	Дневнице на службеном путу	18.000,00	50.000,00	37.500,00	3.000,00	0,08
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.000,00	50.000,00	37.500,00	10.550,00	0,28
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	20.000,00	180.000,00	135.000,00	10.000,00	0,07
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.09.2016. године

Овлашћено лице: Ненад Василијевић

М.П.

Предузеће: ЈКП "ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ" - Зајечар
 Матични број: 20762683

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2016. године*	27	2	
1.	Одлив кадрова		1	
2.	навести основ		Истек уговора о раду на одређено време	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2016. године**	27	1	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: Ненад Василијевић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
															дец. текуће године	дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	Паркинг карта за 1 сат паркирања - I зона	40,00	40,00	40,00	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00					
2.	Паркинг карта за 1 сат паркирања - II зона	30,00	30,00	30,00	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00					
3.	Паркинг карта за 1 сат паркирања - Сезонско	30,00	30,00	30,00	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00					
4.	Посебна паркиралишта	40,00	40,00	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00					
5.	Паркинг карта за целодневно паркирање - I зона	190,00	190,00	190,00	190,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00					
6.	Паркинг карта за целодневно паркирање - II зона	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
7.	Паркинг карта за целодневно паркирање - Сезонско	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
8.	Повлаштена паркинг карта за целодневно паркирање-становник зоне за 1 месец	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00					
9.	Повлаштена паркинг карта за целодневно паркирање - правна лица, предузетници, I зона	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00					
10.	Повлаштена паркинг карта за целодневно паркирање - правна лица, предузетници, II зона	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00					
11.	Претплатна карта за 1 месец - физичка лица - I зона	1600,00	1600,00	1600,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00					
12.	Претплатна карта за 1 месец - физичка лица - II зона	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00					
13.	Претплатна карта за 1 месец - физичка лица -I и II зона				2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00					
14.	Претплатна карта за 1 месец - физичка лица -Посебна паркиралишта	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00					
15.	Претплатна карта за 1 месец - правна лица, предузетнике - I зона	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00					
16.	Претплатна карта за 1 месец - правна лица, предузетнике - II зона	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00					
17.	Претплатна карта за 1 месец - правна лица,предузетници - Посебна паркиралишта	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00					
18.	Резервисано паркинг место за 1 месец - физичка лица од 00-24h - I зона	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00					
19.	Резервисано паркинг место за 1 месец - физичка лица од 00-24h - II зона	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00					
20.	Резервисано паркинг место за 1 месец - физичка лица од 00-24h - Посебна паркиралишта	5300,00	5300,00	5300,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00					
21.	Резервисано паркинг место за 1 месец - правна лица, предузетници од 00-24h - I зона	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00					
22.	Резервисано паркинг место за 1 месец - правна лица, предузетници од 00-24h - II зона	5200,00	5200,00	5200,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00					
23.	Резервисано паркинг место за 1 месец - правна лица од 00-24h - Посебна паркиралишта	6900,00	6900,00	6900,00	6900,00	6900,00	6900,00	6900,00	6900,00	6900,00	6900,00					
24.	Универзална карта за установе од посебног значаја - I,II зона	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00					
25.	Универзална карта без ограничења за правна и физичка лица - I,II зона	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00					
26.	Универзална карта без ограничења за правна и физичка лица - I,II зона, посебна паркиралишта,сезонска	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00					
27.	Доплатна карта	1000,00	1000,00	1000,00												
28.	Посебна дневна карта				1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00					
29.	Посебна дневна карта - за плаћање у року од 15 дана од дана издавања посебне дневне карте - попуст 40%				780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00					
30.	Опомена за плаћање доплатне карте	250,00	250,00	250,00												
31.	Пренос возила пауком масе до 800 кг.	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00					
32.	Пренос возила пауком масе од 801-1330 кг.	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00					
33.	Пренос возила пауком масе од 1331 - 1900 кг.	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00					
34.	Пренос возила пауком масе преко 1901 кг до максималне носивости	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00					
35.	Блокада возила уређајем за блокирање по члану 24. став 3 а) Одл. о изм. и доп.Одлука о јав. пар.	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00					
36.	Блокада возила уређајем за блокирање по члану 24.а Одл. о изм. и доп.Одлука о јав. пар.	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00					
37.	Започета интервенција по налогу	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00					
38.	Пренос возила по захтеву трећих лица	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00					
39.	Додатак на цену за превоз возила по захтеву трећег лица по километру	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00					
40.	Дневна лежарина за подигнути ауто	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00					
41.	Накнада за лом и оштећење препреке на посебним паркиралиштима	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00					

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016 текућа година				
	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				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

Датум: 30.09.2016. године

М.П.

Овлашћено лице:
 Ненад Васиљевић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. -30.09.2016.		Индекс Реализација 01.01 -30.09.2016/ план 01.01. -30.09.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације			120.000,00	90.000,00		0,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација						
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

Датум: 30.09.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: Ненад Васиљевић

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	4,481,00	2015	0					0
2016		2016						
201		201						
201		201						

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.09.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: Ненад Василијевић

Предузеће: ЈКП "ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ" - Зајечар
 Матични број: 20762683
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, _____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.09.2016. године

М.П.

Овлашћено лице _____
 Овлашћено лице: Ненад Васиљевић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	30.665	30.665
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	361.181	361.181
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	3.313	3.313
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	98.764	98.764
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 30.09.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: Ненад Василијевић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 30.09.2016. године

Овлашћено лице: Ненад Василијевић

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2016. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	13,209		13,209
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	9,594		9,594
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	987		987
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2,628		2,628
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.09.2016. године

Овлашћено лице: Ненад Василијевић

М.П.

