

Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
НАДЗОР“ ЗАЈЕЧАР**

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

За период од 01.01.2020. – 30.09.2020. године

Зајечар, октобар 2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР" Зајечар

Седиште: Зајечар, Неготински пут бб

Претежна делатност: 52.21 – 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. Одлуком о измени и допуни Одлуке о оснивању ЈКП "Зајечарпаркинг" - Зајечар ("Сл.лист града Зајечара", бр.30/20) промењено је пословно име предузећа у **Јавно комунално предузеће "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар** и са истим је регистровано у Агенцији за привредне регистре Решењем бр. БД 57172/2020 од 14.08.2020. године.

Претежна делатност **ЈКП "ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР" Зајечар** су 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 за 2020. годину је усвојен од стране Надзорног одбора јавног предузећа на седници одржаној дана 29.11.2019. године. Скупштина града Зајечара је дала сагласност и донела решење о давању сагласности I број: 02-250 на Програм пословања на седници одржаној дана 25.12.2019. године. Решење је објављено у "Службеном листу Града Зајечара" број: 32 од 25.12.2019. године. Измене програма пословања ЈКП "ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ" – Зајечар за 2020. годину усвојене од стране Надзорног одбора јавног предузећа на седници одржаној дана 24.02.2020. године. Скупштина града Зајечара је дала сагласност и донела решење о давању сагласности на измене програма пословања I број: 02-19 на седници одржаној дана 16.03.2020. године. Решење је објављено у "Службеном листу Града Зајечара" број: 10 од 16.03.2020. године. Друга измена и допуна Програма пословања за 2020. годину усвојена је од стране Надзорног одбора на седници одржаној дана 02.07.2020.године. Градоначелник града Зајечара је дао сагласност и донео Решење о давању сагласности на другу измену и допуна програма пословања II број 02-80 од 29.07.2020. године. Скупштина града Зајечара је на седници одржаној дана 31.08.2020. године донела Одлуку о потврђивању одлука из надлежности скупштине града Зајечара донете од стране Градоначелника града Зајечара дана 29.07.2020. године ("Сл.лист града Зајечара", бр. 50/20).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" 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 "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар чине:

- Надзорни одбор
- Директор
- Финансијско-административна служба
- Служба за наплату и контролу паркирања
- Техничка служба

Финансијско – административна служба, 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 уличним 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 Интерекса 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.

Техничка служба кроз свој рад издаје услове за раскопавање и надзор као и услове за враћање јавне површине у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама. У склопу техничког сектора обавља се и одржавање саобраћајне инфраструктуре.

Финансирање ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар, у периоду од 01.01 - 30.09.2020. године вршило се из сопствених прихода наплатом паркирања на уличним (општим) паркиралиштима (продајом сатних, дневних и месечних карата) и посебним паркиралиштима (макси и интерекс) продајом 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	Јединица мере	План 2020.	Реализација 01.01.2020.- 30.09.2020..	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6
1	Услуге паркирања (једносатно и целодневно)	ком	434320	248430	0.57
2	Уклањање и блокада непрописно паркираних возила	ком	960	206	0.21
3	Претплатне карте	ком	988	713	0.72
4	Повлашћене паркинг карте	ком	2420	1579	0.65
5	Резервисане паркинг карте	ком	96	130	1.35
6	Посебне дневне карте	ком	7600	4374	0.58
7	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	сат	100	0	0.00
8	Издавање услова за раскопавање и надзор	ком	0	35	0.00
9	Враћање јавне површине у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	м2	0	0	0.00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Наведене услуге се односе на услуге паркирања на посебна и општа паркиралишта, услуге уклањања непрописно паркираних возила које се обавља помоћу специјалног возила ткз. „паук“ возила као и услуге одржавања саобраћајне инфраструктуре, издавања услова за раскопавање и надзор и услуге враћања јавне површине у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)

У периоду од 01.01 - 30.09.2020. године остварено је 248430 сати паркирања и то сатног и целодневног паркирања. У истом периоду издато је 713 претплатних карата за I и II паркинг зону, повлашћених карата 1.579 за I и II паркинг зону, 130 резервисаних паркинг карата у I и II паркинг зони као и 4.374 посебних дневних карата. Уклањањем непрописно паркираних возила у периоду од 01.01. – 30.09.2020. години специјалним возилом „паук“ уклоњено је укупно 73 непрописно паркираних возила, од тога: 45 возила по налогу саобраћајне полиције, 2 возила по налогу комуналне полиције, 20 возила по налогу овлашћеног контролора предузећа, у наведеном периоду било је и 6 започетих интервенција уклањања непрописно паркираних возила. У трећем кварталу 2020. године имамо и постављање уређаја за блокаду возила укупно 133 и то: 6 по налогу саобраћајне полиције, 3 возила по налогу Комуналне полиције и 124 возила по налогу овлашћеног контролора.

У периоду до 30.09.2020. године издато је укупно 35 услова за раскопавање јавне површине, од чега 13 за физичка лица и 22 за правна лица.

УКУПНИ ПРИХОД – ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Ред. Број	Назив услуге	План 2020.	Реализација 01.01.2020.- 30.09.2020.	Индекс4/3
1	2	3	4	5
1	Услуге паркирања (једносатно и целодневно)	21,938,963.00	12,273,670.00	0.56
2	Уклањање и блокада непрописно паркираних возила	4,476,000.00	857,600.00	0.19
3	Претплатне карте	1,880,340.00	1,310,500.00	0.43
4	Повлашћене паркинг карте	1,820,185.00	1,077,480.00	0.70
5	Резервисане паркинг карте	528,000.00	688,700.00	1.30
6	Посебне дневне карте	8,270,000.00	4,490,980.00	0.54
7	Издавање услова за раскопавање и надзор	1,000,000.00	115,084.11	0.12
8	Враћање јавне површине у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	3,000,000.00	34,418.89	0.01
9	Приходи од оснивача	10.000.000.00	0.00	0.00
10	Остали сопствени приходи од вршења услуга	480.000,00	130.852,00	0.27
11	УКУПНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ:	53,393,488.00	20,979,285.00	0.39
12	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ РАДОВА	500,000.00	0.00	0.00
13	УКУПНИ ПРИХОДИ:	53,839,488.00	20,979,285.00	0.39

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: У периоду од 01.01 - 30.09.2020. године остварен је укупан приход од: 20,979,285.00 динара. Поменути приход је највећим делом остварен кроз услуге једносатног и целодневног паркирања у I и II зони – укупно: 12.273.670,00 динара.

УКУПНИ РАСХОД

Ред. Бр.	Елементи	План 2020.	Реализација 01.01.2020.- 30.09.2020.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	Плата бруто 1	24,085,000.00	16,414,319.00	0.68
2	Порези и доприноси	4,010,155.00	2,732,987.00	0.68
3	Средства по Закону привременог уређења буџета Србије	0.00	0.00	0.00
4	Накнаде за запослене	800,000.00	412,700.00	0.52
5	Накнада члановима Надзорног одбора	0.00	0.00	0,00
6	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима + ЈАВНИ РАД	2,000,000.00	853,354.00	0.43
7	Социјална давања	100,000.00	0.00	0.00
8	Трошкови путовања у земљи	80,000.00	8,953.00	0.11
9	Услуге по Уговору о делу	50,000.00	0.00	0.00
10	Остале обавезе по уговорима (уговорне обавезе са оператерима, провајдерима и другима)	3,000,000.00	1,250,525.00	0.42
11	Текуће поправке и одржавање	340,000.00	105,329.00	0.31
12	Потрошни материјал (паркинг карте, канцеларијски материјал и друго)	380,000.00	161,512.00	0.43
13	ПДВ	6,200,000.00	3,172,756.00	0.51
14	Остале таксе, провизије и друго	2,500,000.00	393,828.00	0.16
15	Трошкови горива и електричне енергије, птт услуге и телефона	1,400,000.00	503,525.00	0.36
16	Електронска и друга опрема	707,236.00	0.00	0.00
17	Административна опрема	25,000.00	0.00	0.00
18	Трошкови набавке саобраћајне сигнализације	3,000,000.00	0.00	0.00
19	Материјал за обележавање путева	2,200,000.00	0.00	0.00
20	Остали трошкови услуга (враћање јавне површине у првобитно стање-крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама-асфалт, бетон)	3,000,000.00	0.00	0.00
	УКУПНИ РАСХОДИ:	53,877,391.00	26,009,788.00	0.48

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Укупно остварени расходи у периоду од 01.01.-30.09.2020. године су: 26.009.788,00 динара.

- Укупно остварени сопствени приходи ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар у периоду од 01.01 – 30.09.2020. године су: 20.979.285,00 динара
- Укупно остварени расходи ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар у периоду од 01.01 – 30.09.2020. године су: 26.009.788,00 динара

Разликом између остварених прихода: у износу од: 20.979.285,00 динара и укупно остварених расхода у износу од: 26.009.788,00 динара исказује се губитак за период 01.01 - 30.09.2020. године у износу: 5.030.503,00 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01 - 30.09.2020. године планирани редовни приходи износе 35.409.000,00 динара и остали приходи 360.000,00 динара. Остварени редовни приходи из пословања у наведеном периоду су 17.654.323,68 динара и остали приходи у износу од 152.205,67 динара. Реализација је мања у односу на план пре свега због уведеног ванредног стања – појава CORONA VIRUS – COVID – 19, лошије сарадње са полицијском управом.

Планирани редовни расходи за период 01.01 - 30.09.2020. године су 35.409.000,00 динара, остали расходи 186.000,00 динара. Реализовани расходи из редовног пословања у периоду од 01.01 – 30.09.2020. године су 22.677.303,66 динара, остали расходи 155.155,99 динара и камате у износу од 4.571,11 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У делу потраживања код биланса стања ненаплаћене услуге од правних лица износе 4.150.038,79 динара, а код физичких лица износе 8.927.623,31 динара, док обавезе према добављачима 752.587,13 динара.

У остале краткорочне обавезе у билансу стања ушле су и обавезе за доприносе, порезе, зараде запослених и пдв. Планиране обавезе нису исплаћене по плану делимично због рокова доспећа за плаћање, а делом због недостатка финансијских средстава.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токове готовине из пословне активности немамо планиране, па самим тим немамо ни реализацију за период 01.01. – 30.09.2020. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зараде за запослене у периоду од 01.01 - 30.09.2020. године је мања у односу на планирани износ из разлога што је програмом пословања планирана маса зараде за 29 радника, а обрачуната за 28 радника. Планирана бруто 2 зарада за дати период износи 20.746.205,00 динара док је реализовано 19.147.306,00 динара.

За период до 30.09.2020. године планирани износ за накнаду по уговору о делу је 50.000,00 динара. Предвиђена средства нису искоришћена јер се није указала потреба за ангажовање радника по том основу.

У периоду од 01.01 - 30.09.2020. години планирана средства по Уговору о привременим и повременим пословима је 1.375.000,00 динара, реализовани износ је 853.354,00 динара.

Планирани износ за превоз запослених је 600.000,00 динара за период 01.01.-30.09.2020. године а обрачунат је у износу од 412.700,00 динара.

Планирани износ од 60.000,00 предвиђен за дневнице и накнаде трошкова за службена путовања је реализован у износу 8.953,00 динара.

За период до 30.09.2020. године планирани износ за социјалну помоћ је 75.000,00 динара. Предвиђена средства за евентуалне социјалне помоћи, нису искоришћена јер се није указала потреба за исплату.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2020. године на неодређено време запошљено је 26 радника, на одређено 2 радника и по основу других уговора још 2 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01 - 30.09.2020. године цене паркирања су остале непромењене у односу на други квартал 2020. године, што се види из обрасца број 4 – кретање цена производа и услуга. Решењем о давању сагласности Скупштине Града Зајечара I број: 02-105 од 31.08. 2020.године ступио је на снагу Ценовник на редовном одржавању путева бр. 429 од 02.07.2020.године. Ступањем на снагу овог ценовника престао је да важи Ценовник издавања техничких услова за раскопавање јавних површина и вршење стручног надзора обављених радова бр. 318/1 од 08.05.2017.године и Ценовник за радове на санирању прекопа јавних површина бр.318/2 од 08.05.2017.године и Ценовник ефективног радног часа 593/1 од 27.08.2017.године.

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

За период од 01.01 – 30.09.2020. године планирали смо 90.000,00 динара за донације, донација није реализована. За исти период такође су планирана средства за рекламе и пропаганду у износу од 75.000,00 динара и средства за репрезентацију у износу од 15.000,00 динара која такође нису реализована.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиционе радове нисмо планирали за период 01.01 – 30.09.2020. године па немамо ни реализацију истих.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар је за период од 01.01.- 30.09.2020. године пословало у губитку у износу од 5.030.503,00 динара. Овакво стање је последица увођења ванредног стања и превентивних мера за сузбијање ширења вируса COVID-19. Сезонско паркиралиште „Вашариште“ није радило током овог периода што се значајно одражава на показано стање. Пословање се може побољшати ангажовањем на делатностима које су донешене Другом изменом и допуном програма пословања за 2020. годину, односно постављањем недостајуће саобраћајне сигнализације.

Зајечар, 30.09.2020. године

**ЈКП“ПАРКИРАЊЕ, РОЈЕКТОВАЊЕ
И НАДЗОР“ Зајечар**

**в.д. директора
Тања Рангелов**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.- 30.09.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01.-30.09.2020		Реализација 01.01.- 30.09.2020/план 01.01.- 30.09.2020/
					План-01.01-30.09.2020.	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	25,883	47,212	35,409	17,654	0.50
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	25,883	47,212	35,409	17,654	0.50
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	25,883	47,212	35,409	17,654	0.50
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	24,274	44,920	33,690	22,677	0.67
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 МАТЕРИАЛА	1023	292	6,287	4,712	250	0.05
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	602	1,400	675	411	0.61
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	20,804	31,125	19,035	20,419	1.07
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	848	3,108	2,200	588	0.27
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18				
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,710	3,000	2,250	1,009	0.04
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,609				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	І. 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					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9	8	8	5	0.63
56, осим 562, 563 и 564	І. 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	9	8	8	5	0.63
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	9	8	8	5	0.63
683 и 685	3. 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	1,574	2,500	3,075		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	340	481	360	152	0.42
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	304	249	186	155	0.83
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	62	16	16		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	19				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	43				
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	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:30.09.2020. Године

М.П.

Овлашћено лице: Тања Рангелов

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	01.01.-30.09.2020. године		Индекс реализација 01.01.-30.09.2020/ план 01.01.- 30.09.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,389	664	800		
1	I. 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					
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1,389	664	800		
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	1,389	664	800		
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
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					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. 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	IV. 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	7,226	6,914	6,914	6,710	0.97	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044						
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња 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	6,185	6,648	6,648	6,501	0.97	
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	6,185	6,648	6,648	6,501	0.97	
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	1,041	264	264	209	0.79	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	2	2	0		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	8,615	7,714	7,714	11,740	1.52	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2,427	1,054	1,054	1,039	0.99	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	890	890	890	890	1.00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
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	1,406	800	800			
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	131	254	254	148	0.58
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	88	114	114	148	1.30
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	43	140	140		
	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	6,188	6,709	6,709	10,702	1.59
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	2,700	6,638	4,979	3,198	0.64
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					
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2,446	6,638	4,979	3,198	0.64
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,813	6,638	6,638	6,464	0.97
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	420	5,200	1,300	792	0.61
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	255	253	253	247	0.97
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	8,615	7,714	7,714	11,740	1.52
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 30.09.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Тања Рангелов

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020 Текућа година	01.01. - 30.09.2020.г		Реализација 01.01. -31.09.2020/ план 01.01. -30.09.2020.
					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, некретнина, 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, некретнина, 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	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГ АТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047					

Предузеће: ЈКП "ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР" - Зајечар
Матични број: 20762683

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020. године		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2020./ план 01.01. - 30.09.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.447.123,00	17.352.234,00	12.794.124,00	11.874.578,00	0,93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17.087.696,00	24.085.000,00	17.785.000,00	16.414.319,00	0,92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	20.008.051,00	28.095.155,00	20.746.205,00	19.147.306,00	0,92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	27	29	29	28	0,97
4.1.	- на неодређено време	24	27	27	26	0,96
4.2.	- на одређено време	3	2	2	2	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	198.723,00	2.000.000,00	1.375.000,00	853.354,00	0,62
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	5	5	2	0,40
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	563.400,00	800.000,00	600.000,00	412.700,00	0,69
20	Дневнице на службеном путу	4.000,00	30.000,00	22.500,00	6.000,00	0,27
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.339,00	50.000,00	37.500,00	2.953,00	0,08
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	10.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00
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: 30.09.2020. године

Овлашћено лице: Тања Рангелов

М.П.

Предузеће: ЈКП "ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР" - 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 31.03.2020. године**	26	3	1
1.	Одлив кадрова		1	
2.	навести основ		Истек Уговора на одређено време	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			1
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2020. године**	26	2	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Тања Рангелов

51.	Исправљање носача саобраћајног знака										942.00				
52.	Постављање чеоне запреке										790.00				
53.	Уклањање чеоне запреке										790.00				
54.	Чишћење знака од налепница										230.00				
55.	Чишћење и прање саобраћајног знака										125.00				
56.	Монтажа саобраћајног огледала										1,047.00				
57.	Уклањање саобраћајног огледала										987.00				
58.	Исправљање саобраћајног огледала										1,002.00				
59.	Постављање принудних успоривача брзине – лежећих полицајаца										1,379.00				
60.	Уклањање принудних успоривача брзине – лежећих полицајаца										680.00				
61.	Израда и монтажа саобраћајних стубића										997.00				
62.	Монтажа саобраћајних стубића										470.00				
63.	Уклањање саобраћајних стубића										335.00				
64.	Исправљање саобраћајних стубића										205.00				
65.	Фарбање саобраћајног стубића										280.00				
66.	Репарација (фарбање) носача саобраћајног знака										436.00				
67.	Израда носача саобраћајног знака										520.00				
68.	Израда и монтажа пешачке ограде										4,519.00				
69.	Монтажа пешачке ограде										943.00				
70.	Уклањање пешачке ограде										943.00				
71.	Фарбање пешачке ограде										305.00				
72.	Уклањање еластичне одбојне ограде										471.50				
73.	Уклањање стуба полиестер надстрешнице										1,050.00				
74.	Монтажа коловозних маркера										120.00				
75.	Испорука и уградња принудних успоривача брзине										11,100.00				
76.	Испорука и уградња еластичне одбојне ограде										4,220.00				
77.	Израда и постављање носача саобраћајног огледала										4,220.00				
78.	Испорука и уградња саобраћајног огледала										36,925.00				
79.	Обележавање хоризонталне сигнализације бојом – пуна линија (у цену је урачуната и цена материјала)										65.00				
80.	Обележавање хоризонталне сигнализације бојом – испрекидана линија (у цену је урачуната и цена материјала)										52.00				
81.	Обележавање ознаке на коловозу (пешачки прелази, заставне траке, школе, аутобуска стајалишта, стрелице, клинови, итд...) - у цену је урачуната и цена материјала										522.00				
82.	Уклањање ознака на коловозу (пешачки прелази, заставне траке, школе, аутобуска стајалишта, стрелице, клинови, итд...)										522.00				
83.	Постављање и уклањање привремене сигнализације због измене режима саобраћаја (културне, спортске и друге јавне манифестације)										2,150.00				
84.	Лиценцирани инжењер										2,400.00				
85.	Инжењер										1,800.00				
86.	Техничар										1,200.00				

Напомена:
Радови на редовном одржавању путева
Цена се утврђује према Ценовнику радова на редовном одржавању путева Јавног предузећа "Путеви Србије" 953-19467/19-2 од 01.07.2019. године.

Датум, 30.09.2020. године

Овлашћено лице: Тања Рангелов

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
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 01.01-31.12.2020 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 31.03.2020.					
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 30.06.2020.					
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 30.09.2020.					
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 31.12.2020.					
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, конкурсу и сл).

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. -30.09.2020.		Индекс Реализација 01.01 - 30.09.2020/ план 01.01. - 30.09.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	120,000.00	0,00	120,000,00	90,000.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	20,000,00	4.845,00	20,000,00	15,000.00	0.00	0.00
6.	Реклама и пропаганда	100,000,00	18.000,00	100,000,00	75,000.00	0.00	0.00
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: 30.09.2020.

М.П.

Овлашћено лице: Тања Рангелов

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
2017	59,816	2019	0	02-171/2018				0
2018	38,000	2019	18,817	02-176/2019	06/12/19	47,671		66,488
2019	79,527							
2020								

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.09.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: Тања Рангелов

Предузеће: ЈКП "ЗАЈЕЧАРНАРКИНГ" - 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 подмачења 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
Домаћи 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

Овлашћено лице _____

М.П.

Овлашћено лице: Тања Рангелов

Датум: 30.09.2020. Године

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
31.12.2019. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	334,447.15	334,447.15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	637,243.39	637,243.39
	068				
	Укупно у динарима				
03/31/20	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	45,542.95	45,542.95
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	41,947.09	41,974.09
	068				
	Укупно у динарима				
06/30/20	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	361,190.23	361,190.23
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	421,293.04	421,293.04
	068				
	Укупно у динарима				
09/30/20	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	128,641.04	128,641.04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	30,135.63	30,135.63
	068				
	Укупно у динарима				
12/31/20	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА		
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 30.09.2020. године

Овлашћено лице: Тања Рангелов

М.П.

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:						

¹ 1 - 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.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 30.09.2020. године

Овлашћено лице: Тања Рангелов

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

на дан 30.09.2020. 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	0		
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			
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	0		0
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	0		0
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	0		0
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: 30.09.2020. године

Овлашћено лице: Тања Рангелов

М.П.

