

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР“ ЗАЈЕЧАР

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

За период од 01.01.2021 – 30.06.2021. године

Зајечар, јул 2021. 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 "ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР" Зајечар за 2021. годину је усвојен од стране Надзорног одбора јавног предузећа на седници одржаној дана 30.11.2020. године. Скупштина града Зајечара је дала сагласност и донела решење о давању сагласности I број: 02-185/2020 на Програм пословања на седници одржаној дана 18.12.2020. године. Решење је објављено у "Службеном листу Града Зајечара" број: 70 од 21.12.2020. године.

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.

Служба за наплату и контролу врши контролу паркирања преко овлашћених контролора 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 Амана и Макси дисконта.

Одвожење непрописно паркираних возила се обавља помоћу специјалног возила тзв. "паук" возила и то искључиво на основу налога саобраћајне и комуналне милиције, 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 техничке службе обавља се и одржавање саобраћајне инфраструктуре.

Финансирање ЈКП "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар, у периоду од 01.01 – 30.06.2021. године вршило се из сопствених прихода наплатом паркирања на уличним (општим) паркиралиштима (продајом сатних, дневних и месечних карата) и посебним паркиралиштима (макси и аман) продајом сатних карата као и наплатом одвожења непрописно паркираних возила и то по налогу комуналне милиције, саобраћајне полиције и контролора предузећа, издавањем услова за раскопавање јавне површине као и за враћање раскопане површине у првобитно стање, затварањем саобраћајница на територији града ради реконструкције улица, постављањем саобраћајних знакова и сл.

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА – табеларни преглед

Редни број	Назив услуге	Јединица мере	План 2021.	Реализација 01.01.2021.-30.06.2021.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Услуге паркирања (једносатно и целодневно)	ком	706,734	180,435	0.26
2	Уклањање и блокада непрописно паркираних возила	ком	1,227	112	0.09
3	Претплатне карте	ком	1,344	695	0.52
4	Повлашћене паркинг карте	ком	3,197	1,173	0.37
5	Резервисане паркинг карте	ком	190	50	0.26
6	Посебне дневне карте	ком	9,436	3,148	0.33
7	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	сат	500	0	0
8	Постављања вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	700	0	0
9	Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	900	0	0
10	Обележавања хоризонталне сигнализације	м	6,000	0	0
11	Издавање услова за раскопавање и надзор	ком	70	18	0.26
12	Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	м2	600	0,50	0

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Наведене услуге се односе на услуге паркирања на посебним и општим паркиралиштима, услуге уклањања непрописно паркираних возила које се обавља помоћу специјалног возила тзв. „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).

УКУПНИ ПРИХОД – ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Редни број	Назив услуге	План 2021.	Реализација 01.01.2021- 30.06.2021.	Индекс4/3
1	2	3	4	5
1	Услуге паркирања (једносатно и целодневно)	30.919.604,00	7.616.142,12	0.25
2	Уклањање и блокада непрописно паркираних возила	4.396.667,00	409.583,28	0.09
3	Претплатне карте	2.133.617,00	997.832,32	0.47
4	Повлашћене паркинг карте	2.025.067,00	639.420,87	0.31
5	Резервисане паркинг карте	923.333,00	235.333,35	0.25
6	Посебне дневне карте	8.650.000,00	2.531.533,33	0.29
7	Издавање услова за раскопавање и надзор	1.500.000,00	106.800,00	0.07
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	1.803,93	0.00
9	Приходи од постављања и одржавања и обележавања саобраћајне сигнализације	7.500.000,00	0.00	0,00
10	Други приходи од Оснивача	15.000.000,00	0.00	0,00
11	Остали сопствени приходи од вршења услуга	500.000,00	15.459,79	0.00
12	УКУПНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ:	76.548.288,00	12.553.908,99	0.16
13	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ РАДОВА	500.000,00	0.00	0,00
14	УКУПНИ ПРИХОДИ:	77.048.288,00	12.553.908,99	0.16

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: У периоду од 01.01 - 30.06.2021. године остварен је укупан приход од: **12.553.908,99** динара. Поменути приход је највећим делом остварен кроз услуге једносатног и целодневног паркирања у I и II зони.

УКУПНИ РАСХОД

Редни број	Елементи	План 2021.	Реализација 01.01.2021-31.06.2021.	Индекс4/3
1	2	3	4	5
1	Плата бруто 1	38.580.000,00	12.337.431,00	0.17
2	Порези и доприноси	6.423.576,00	2.054.187,50	0.16
3	Накнаде за запослене	1.000.000,00	293.600,00	0.15
4	Накнада члановима Надзорног одбора	0,00	0,00	0
5	Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде	1.410.000,00	295.259,25	0.21
6	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима + ЈАВНИ РАД	2.120.000,00	931.759,90	0.22
7	Социјална давања	100.000,00	10.000,00	0.10
8	Трошкови путовања у земљи	160.000,00	2.000,00	0
9	Услуге по уговору о делу	100.000,00	0,00	0
10	Остале обавезе по уговорима (уговорне обавезе са оператерима, провајдерима и другима)	4.000.000,00	680.220,76	0.08
11	Текуће поправке и одржавање	500.000,00	0,00	0
12	Потрошни материјал (паркинг карте, канцеларијски материјал и друго)	500.000,00	97.465,56	0.08
13	Остале таксе, провизија и друго	2.500.000,00	293.036,04	0.14
14	Трошкови горива и електричне енергије, птт услуге и телефона	2.000.000,00	432.323,27	0.11
15	Електронска и друга опрема	1.000.000,00	0,00	0
16	Административна опрема	30.000,00	0,00	0
17	Трошкови специјализованих предузећа	2.000.000,00	0,00	0
18	Трошкови набавке саобраћајне сигнализације	3.000.000,00	0,00	0
19	Материјал за обележавање путева	3.000.000,00	0,00	0
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
	УКУПНИ РАСХОДИ:	71.423.576,00	17.427.283,28	0.12

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Укупно остварени расходи у периоду од 01.01.-30.06.2021. године су: 17.427.283,28 динара.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА:

- Укупно остварени сопствени приходи ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар у периоду од 01.01 – 30.06.2021. године су: **12.553.908,99** динара
- Укупно остварени расходи ЈКП “Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар у периоду од 01.01 – 30.06.2021. године су: **17.427.283,28** динара

Разликом између остварених прихода и расхода исказује се губитак за период 01.01 - 30.06.2021. године у износу: **4.873.374,29** динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01 - 30.06.2021. године планирани редовни приходи износе 38.524.144,00 динара и остали приходи 250.000,00 динара. Остварени редовни приходи из пословања у наведеном периоду су **12.553.908,99** динара. Планирани редовни расходи за период 01.01 - 30.06.2021. године су 35.711.788,00 динара. Реализовани расходи из редовног пословања у периоду од 01.01 – 30.06.2020. године су **17.427.283,28** динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У делу потраживања код биланса стања ненаплаћене услуге од правних лица износе 4.557.356,69 динара, а код физичких лица износе 8.586.230,63 динара, док обавезе према добављачима 565.735,86 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 од 01.01. – 31.06.2021. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зараде за запослене у периоду од 01.01 - 30.06.2020. године је мања у односу на планирани износ из разлога што је програмом пословања планирана маса зараде за 40 радника, а обрачуната за 27 радника. Планирана бруто 2 зарада за дати период износи 22.501.788,00 динара док је реализовано 14.391.618,50 динара.

За период до 30.06.2021. 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 - 30.06.2021. години планирана средства по Уговору о привременим и повременим пословима је 1.060.000,00 динара, реализовани износ је 931.760,00 динара.

Планирани износ за превоз запослених је 500.000,00 динара за период 01.01.-30.06.2021. године а обрачунат је у износу од 293.600,00 динара.

Планирани износ од 80.000,00 предвиђен за дневнице и накнаде трошкова за службена путовања реализован је у износу од 6.500,00 динара за овај период.

За период до 30.06.2021. године планирани износ за отпремнине за одлазак у пензију у износу од 180.000,00 динара, а искоришћен је износ 295.259 динара, за социјалну помоћ планирана су средства у износу од 50.000,00 динара, од којих је искоришћено 10.000,00 динара, ради исплате помоћи због смртог случаја члана уже породице запосленог.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2021. године није било ни прилива ни одлива запослених у односу на први квартал, тако да у другом кварталу имамо 25 запослених на неодређено, 2 запослена на одређено као и 2 лица који су ангажована по основу уговора о привремено повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01 – 30.06.2021. године цене паркирања су остале непромењене у односу на 2020. годину, што се види из обрасца број 4 – кретање цена производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

Како Програмом пословања ЈКП Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2021. годину нису планиране субвенције за пројекте од посебног значаја и са великим улагањима, није било ни реализације истих.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период од 01.01 – 30.06.2021. године планирали смо 60.000,00 динара за донације, позиција није реализована. За исти период такође су планирана средства за рекламе и пропаганду у износу од 50.000,00 динара, а искоришћен је износ од 11.000,00 динара, средства за репрезентацију у износу од 10.000,00 динара која такође нису реализована.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиционе радове нисмо планирали за период 01.01 – 30.06.2021. године па немамо ни реализацију истих.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар је за период од 01.01.- 30.06.2021. године пословало у губитку у износу од **4.873.374,29** динара. У наредном кварталу очекујемо преузимање посебног паркиралишта на зеленој пијаци као и попуштање мера за сузбијање вируса – COVID – 19, организовање вашара и др. манифестација, чиме би се знатно повећали приходи предузећа.

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

**В.д. директора
Тања Рангелов**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.06.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 – 30.06.2021		Индекс Реализација 01.01. -30.06. план 01.01. -30.06.
					План	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	26,737	77,048	38,524	12,538	0.33
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	26,737	76,548	38,274	12,538	0.33
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	26,737	76,548	38,274	12,538	0.33
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		500	250	0	0.00
	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	35,388	71,424	35,712	17,360	0.49
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	281	6,805	3,403	97	0.03
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	556	2,390	1,195	306	0.26
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	32,437	49,894	24,947	15,927	0.64
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	795	9,335	4,668	383	0.08
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		3,000	1,500	0	0.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,318			650	#DIV/0!
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					#DIV/0!
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				4,822	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
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					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5			5	
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	5			5	

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				5	
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					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	247	700	525	15	0.03
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	528	700	525	62	0.12
	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				4,874	
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		5,624	4,218		0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				4,874	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
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		5,624	4,218		0.00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				4,874	
	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: 30.06.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Тања Рангелов

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021		Индекс Реализација 01.01. -30.06. план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002		664	800	0	0
1	Г. 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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010		664	800	0	0
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		664	800	0	0
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	Е. 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	Ж. 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	З. 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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Ј. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	4,480	6,914	3,460	7,006	2
Класа 1	К. ЗАЛПНЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производа 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				3	#DIV/0!
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5,069	6,648	3,244	6,690	2
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	5,069	6,648	3,244	6,690	2
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	416	264	132	307	2
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	118	2	2	6	3
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	9,550	7,714	3,858	7,006	2
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,039	1,054	528	0	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	890	890	890	890	1
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва 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		800	800	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (отража са сада рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сада рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		254	254	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	148	114	114	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		140	140	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				6,250	#DIV/0!
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				6,250	#DIV/0!
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	280				
40	Х. 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	П. 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	8,231	6,709	3,355	17,239	5
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				4,000	#DIV/0!
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				4,000	#DIV/0!
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				1,250	#DIV/0!
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3,876	6,638	3,319	3,012	1
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456			0	566	#DIV/0!
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3,786	2,446	1,223	2,446	2
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,224	2,742	1,371	7,543	6
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,893	5,200	2,600	1,189	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	247	253	126	245	2
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			0	10,233	#DIV/0!
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	9,550		0	7,006	#DIV/0!
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 30.06.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: Тања Рангелов

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2021. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020._ Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021		Индекс Индекс Реализација 01.01.-30.06. 01.01.-30.06.	план
					План	Реализација		
1	А. 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	Ђ. 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. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16,610,250	28,230,000	14,115,000	8,945,844	0.63
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22,529,185	38,580,000	19,290,000	12,337,431	0.64
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	26,280,294	45,003,576	22,501,788	14,391,619	0.64
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	28	40	40	27	0.68
4.1.	- на неодређено време	6	32	32	25	0.78
4.2.	- на одређено време	2	8	8	2	0.25
5	Накнаде по уговору о делу	50,000	100,000	50,000		0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1			
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,400,000	2,120,000	1,060,000	931,760	0.88
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	1.00
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	590,000	1,000,000	500,000	293,600	0.59
20	Дневнице на службеном путу	15,000.00	80,000	40,000	2,000	0.05
21	Накнаде трошкова на службеном путу	15,000	80,000	40,000	4,500	0.11
22	Отпремнина за одлазак у пензију		360,000	180,000	295,259	1.64
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде		1,050,000			0.00
25	Број прималаца		18			0.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	50,000	100,000	50,000	10,000	0.20
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

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 31.03.2021. године*	25	2	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	Одлазак у пензију			
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2021. године**	25	2	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.06.2021. године

Овлашћено лице: Тања Рангелов

М.П.

48.	Уклањање саобраћајног знака	847.00	847.00	847.00	847.00	847.00	847.00												
49.	Уклањање носача саобраћајног знака	943.00	943.00	943.00	943.00	943.00	943.00												
50.	Исправљање искривљеног саобраћајног знака	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00												
51.	Исправљање носача саобраћајног знака	942.00	942.00	942.00	942.00	942.00	942.00												
52.	Постављање чеоне запреке	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00												
53.	Уклањање чеоне запреке	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00												
54.	Чишћење знака од налепница	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00												
55.	Чишћење и прање саобраћајног знака	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00												
56.	Монтажа саобраћајног огледала	1,047.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00												
57.	Уклањање саобраћајног огледала	987.00	987.00	987.00	987.00	987.00	987.00												
58.	Исправљање саобраћајног огледала	1,002.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00												
59.	Постављање принудних успоривача брзине – лежећих полицајаца	1,379.00	1,379.00	1,379.00	1,379.00	1,379.00	1,379.00												
60.	Уклањање принудних успоривача брзине – лежећих полицајаца	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00												
61.	Израда и монтажа саобраћајних стубића	997.00	997.00	997.00	997.00	997.00	997.00												
62.	Монтажа саобраћајних стубића	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00												
63.	Уклањање саобраћајних стубића	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00												
64.	Исправљање саобраћајних стубића	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00												
65.	Фарбање саобраћајног стубића	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00												
66.	Репарација (фарбање) носача саобраћајног знака	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00												
67.	Израда носача саобраћајног знака	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00												
68.	Израда и монтажа пешачке ограде	4,519.00	4,519.00	4,519.00	4,519.00	4,519.00	4,519.00												
69.	Монтажа пешачке ограде	943.00	943.00	943.00	943.00	943.00	943.00												
70.	Уклањање пешачке ограде	943.00	943.00	943.00	943.00	943.00	943.00												
71.	Фарбање пешачке ограде	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00												
72.	Уклањање еластичне одбојне ограде	471,50	471,50	471,50	471,50	471,50	471,50												
73.	Уклањање стуба полиестер надстрешнице	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00												
74.	Монтажа коловозних маркера	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00												
75.	Испорука и уградња принудних успоривача брзине	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00												
76.	Испорука и уградња еластичне одбојне ограде	4,220.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00												
77.	Израда и постављање носача саобраћајног огледала	4,220.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00												
78.	Испорука и уградња саобраћајног огледала	36,925.00	36,925.00	36,925.00	36,925.00	36,925.00	36,925.00												
79.	Обележавање хоризонталне сигнализације бојом – пуна линија (у цену је урачуната и цена материјала)	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00												
80.	Обележавање хоризонталне сигнализације бојом – испрекидана линија (у цену је урачуната и цена материјала)	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00												
81.	Обележавање ознаке на коловозу (пешачки прелази, зауставне траке, школе, аутобуска стајалишта, стрелице, клинови, итд...) - у цену је урачуната и цена материјала	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00												
82.	Уклањање ознака на коловозу (пешачки прелази, зауставне траке, школе, аутобуска стајалишта, стрелице, клинови, итд...)	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00	522.00												
83.	Постављање и уклањање привремене сигнализације због измене режима саобраћаја (културне, спортске и друге јавне манифестације)	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00												
84.	Лиценцирани инжењер	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00												
85.	Инжењер	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00												
86.	Техничар	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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, 30.06.2021. године

Овлашћено лице: Тања Рангелов

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
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.-31.12.2021 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 31.03.2021.					
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 30.09.2021.					
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 31.12.2021.					
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 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. -30.06.2021		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.2021. план 01.01. -30.06.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	120,000	0	120,000	60,000	0	0.00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	20,000	4,850	20,000	10,000	0	0.00
6.	Реклама и пропаганда	100,000	18,000	100,000	50,000	11,000	0.22
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: 30.06.2021. године

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
201_ ¹		201_ ²						
201_		201_						
201_		201_						
201_		201_						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум:30.06.2021. Године

М.П.

Овлашћено лице: Тања Рангелов

Предузеће: ЈКП "ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР" - 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
Дomaћи 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: 30.06.2021. Године

М.П.

Овлашћено лице Тања Рангелов

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
31.12.2020. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	55,439.28	55,439.28
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	62,105.79	62,105.79
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	647,919.91	647,919.91
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	448,843.93	448,843.93
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	136,533.00	136,533.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	121,611.90	121,611.90
	068				
	Укупно у динарима				258,144.90
30.09.2021.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 30.06.2021.године

М.П.

Овлашћено лице: Тања Рангелов

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.ггг		01.01.-30.06.ггг		01.01.-30.09.ггг		01.01.-31.12.ггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 30.06.2021. године

М.П.

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 30.06.2021. 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			
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			
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			
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			
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: 30.06.2021. године

Овлашћено лице: Тања Рангелов

М.П.