
Образац 12

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

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

За период од 01.01.2024 – 30.09.2024. године

Зајечар, октобар 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: JKП ”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

JKП “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 JKП “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 **JKП ”ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР” Зајечар** су услужне делатности у копненом саобраћају, као и одвожење непрописно паркираних возила по налогу саобраћајне полиције, комуналне инспекције, комуналне милиције и овлашћеног контролора предузећа.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА JKП ”ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР” Зајечар за 2024. годину је усвојен од стране Надзорног одбора јавног предузећа на седници одржаној дана 13.11.2023. године. Скупштина града Зајечара је дала сагласност и донела решење о давању сагласности I број: 02-211/2023 на Програм пословања на седници одржаној дана 29.11.2023. године. Решење је објављено у “Службеном листу града Зајечара” број: 45/23 од 29.11.2023. године.

Прву измену и допуну програма пословања JKП “Паркирање, пројектовање и надзор” Зајечар за 2024. годину, Надзорни одбор је усвојио одлуком број 597/2024 на седници одржаној 14.06.2024. године Скупштина града Зајечара донела је решење о давању сагласности I бр.02-168/2024 на прву измену и допуну програма пословања на седници одржаној 26.06.2024. године. Решење објављено у „Службеном листу града Зајечара“ број 20/24 од 26.06.2024. 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 саобраћаја на путевима, Закона о безбедности и здрављу 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 три паркинг зоне, прву, другу и трећу (црвену, жуту и плаву).

Наплата паркирања се врши и на посебним паркиралиштима преко инкасаната и то код Амана, Макси дисконта и на Зеленој пијаци.

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 – 30.09.2024. године вршило се из сопствених прихода наплатом паркирања на уличним (општим) паркиралиштима (продајом сатних, дневних и месечних карата) и посебним паркиралиштима (макси, аман и зелена пијаца) 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 2024.	Реализација од 01.01.-30.09.2024. год.	Индекс
1	2	3	4	5	5/4
					6
1	Услуге паркирања (једносатно и целодневно)	ком	550.000	392.322	0,71
2	Уклањање и блокада непрописно паркираних возила	ком	1.000	566	0,57
3	Претплатне карте	ком	3.000	2.583	0,86
4	Повлашћене паркинг карте	ком	3.800	2.815	0,74
5	Резервисане паркинг карте	ком	150	145	0,97
6	Посебне дневне карте	ком	12.000	7.641	0,64
7	Обустава саобраћаја – привремено затварање улица	ком	50	25	0,50
8	Постављање вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	200	165	0,83
9	Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	ком	200	40	0,20
10	Обележавање хоризонталне сигнализације – линија	м	17.000	0	0,00
11	Обележавање хоризонталне сигнализације – ознаке на путу	м2	3.500	2.600	0,74
12	Издавање услова за раскопавање и надзор	ком	278	44,00	0,16
13	Враћање јавне површине у првобитно стање – крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	м2	870	1258	1,45

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).

ПЛАН РАСХОДА			
Ред. број	ОПИС	План за 2024.год.	Реализација од 01.01.- 30.09.2024.год.
О Набавка основних средстава и опреме			
1	Трошкови набавке основних средстава – возило	1.800.000,00	0,00
2	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације – безваздушна пумпа за боју	0,00	0,00
3	Рампе са пратећом електроником за посебна паркиралишта	600.000,00	0,00
4	Набавка камера и система за контролу уличних паркиралишта	0,00	0,00
О	Трошкови набавке основних средстава	2.400.000,00	0,00
А. Трошкови материјала и друго			
1	Гориво	900.000,00	391.737,66
2	Електрична енергија	400.000,00	244.249,63
3	Трошкови грејања	200.000,00	126.955,91
4	ХТЗ опрема	200.000,00	0,00
5	Канцеларијски материјал	250.000,00	64.086,00
6	Трошкови одр. пословног простора	400.000,00	29.741,31
7	Трошкови штампе (паркинг карте и друго)	150.000,00	28.380,00
8	Материјал за обележавање путева	1.500.000,00	771.000,00
9	Трошкови набавке саобраћајне сигнализације и опреме	1.500.000,00	753.492,52
10	Трошкови осталих материјала	500.000,00	42.552,00
А	Трошкови материјала и друго	6.000.000,00	2.452.195,03
Б. Зараде и остали лични расходи			
1	Плата бруто 1	47.520.000,00	27.443.749,00
2	Порези и доприноси	7.199.280,00	4.157.737,00
3	Трошкови уговора о делу	100.000,00	0,00
4	Накнада члановима Надзорног одбора	0,00	0,00
5	Накнаде за запослене (превоз)	1.000.000,00	463.500,00
6	Дневнице у земљи	160.000,00	0,00
7	Накнаде за привремене и повремене послове + јавни радови	2.500.000,00	298.547,50
8	Помоћ радницима и породици радника	100.000,00	0,00
9	Отпремнина и јубиларне награде	0,00	0,00

10	Остале накнаде трошкова запосленима – моја прва плата	964.500,00	339.648,03
Б	Остали лични расходи	59.543.780,00	32.703.181,53
В. Трошкови производних услуга			
1	ПТТ услуге	330.000,00	251.099,70
2	Трошкови телефоније и интернета	300.000,00	173.430,84
3	Трошкови оглашавања на медијима	50.000,00	6.000,00
4	Трошкови комуналних услуга – смеће	50.000,00	18.731,94
5	Трошкови комуналних услуга – вода	10.000,00	3.898,08
6	Трошак омладинске задруге	700.000,00	434.835,92
7	Трошак одржавања основног средства	410.000,00	125.229,65
8	Трошкови закупа службених просторија	300.000,00	145.920,00
9	Трошкови набавке радова на санирању прекопа	6.000.000,00	2.940.462,00
10	Трошкови услуге заштите на раду	80.000,00	36.000,00
11	Трошкови инвестиционог одржавања зграде	50.000,00	6.672,01
12	Трошкови осталих услуга	100.000,00	14.260,00
В	Трошкови производних услуга	8.380.000,00	4.156.540,14
Г Трошкови амортизације			
1	Трошкови амортизације	80.000,00	0,00
Г	Трошкови амортизације	80.000,00	0,00
Д Нематеријални трошкови			
1	Трошкови ревизије и књиговодствених услуга	400.000,00	262.000,00
2	Трошкови услуга специјализованих предузећа	1.500.000,00	98.000,00
3	Трошкови здравствених услуга	50.000,00	6.400,00
4	Трошкови чишћења пословног простора	200.000,00	141.162,00
5	Трошкови одржавања софтвера, лиценце и сл.	800.000,00	421.875,00
6	Трошак набавке софтвера за посебна паркиралишта	400.000,00	0,00
7	Трошкови м – паркинга	700.000,00	417.208,43
8	Услуге подршке у дистрибуцији и продаји ел. пар. карте	100.000,00	0,00
9	Трошак обнове домена и услуге „hosting“	10.000,00	1.534,20
10	Трошкови стручног усавршавања	100.000,00	0,00

11	Репрезентација	20.000,00	5.820,00
12	Премија осигурања	60.000,00	41.256,65
13	Трошкови платног промета	150.000,00	85.837,35
14	Чланарина коморе и лиценце	200.000,00	193.696,00
15	Судске, административне и друге таксе	100.000,00	27.763,00
16	Трошкови регистрације, техничког прегледа и сл.	100.000,00	0,00
17	Трошкови пореза	50.000,00	0,00
18	Остали нематеријални трошкови	500.000,00	15.860,00
Д	Нематеријални трошкови	5.440.000,00	1.718.412,63
Ђ Остали пословни и ванредни расходи			
1	Трошкови судских спорова	500.000,00	80.274,00
2	Камате	100.000,00	42.949,76
3	Донације и спонзорства	50.000,00	0,00
4	Обезвређивање вредности алата и инвентара	50.000,00	0,00
Ђ	Остали пословни и ванредни расходи	700.000,00	123.223,76
Укупни расходи:		82.543.780,00	41.153.553,09

ПЛАН ПРИХОДА			
Ред. број	ОПИС	План за 2024.год.	Реализација од 01.01.- 30.09.2024.год.
1	Приходи од издавања услова за раскопавање	1.000.000,00	321.569,26
2	Враћање јавне површине у првобитно стање - крпљење прекопа у граду после извршених прикључака и хитних интервенција на јавним површинама (асфалт, бетон)	7.000.000,00	5.253.388,74
3	Приходи од продаје услуга правним лицима	5.000.000,00	1.751.250,24
4	Приходи на благајни и од доплатних карата	35.000.000,00	22.145.192,75
5	Приходи од оператера	17.600.000,00	9.679.835,33
6	Приходи од постављања и одржавања и обележавања саобраћајне сигнализације	5.000.000,00	3.090.802,21
7	Приходи од трећих лица	1.000.000,00	0,00
8	Други приходи од Оснивача	10.000.000,00	0,00
9	Остали приходи	500.000,00	41.255,66
10	Јавни радови	500.000,00	0,00
Укупни приходи:		82.600.000,00	42.283.294,19

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
Укупни приходи:	82.600.000,00	42.283.294,19
Укупни расходи:	82.543.780,00	41.153.553,09
РЕЗУЛТАТ/ ДОБИТАК	56.220,00	1.129.741,10

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА:

- Укупно остварени сопствени приходи JKП “Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар у периоду од 01.01 – 30.09.2024. године су: **42.283.294,19** динара.
- Укупно остварени расходи JKП “Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар у периоду од 01.01 – 30.09.2024. године су: **41.153.553,09** динара.

Разликом између остварених прихода и расхода исказује се добитак за период 01.01 – 30.09.2024. године у износу од **1.129.741,10** динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01 – 30.09.2024. године укупни планирани приходи износе **62.025.000,00** динара. Остварени приходи из пословања у наведеном периоду су **42.283.294,19** динара. Планирани редовни расходи за период 01.01 – 30.09.2024. године су **61.908.000,00** динара. Реализовани расходи из редовног пословања у периоду од 01.01 – 30.09.2024. године су **41.153.553,09** динара. За период 01.01 – 30.09.2024. године исказује се добитак у износу од **1.129.741,10** динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У делу потраживања код биланса стања предузеће има ненаплаћена потраживања у износу од 7.717.000,00 динара, а обавезе су у билансу стања исказане у износу од 17.360.000,00 динара.

У остале краткорочне обавезе у билансу стања ушле су и обавезе за зараде запослених у износу од **10.334.479,00** динара, које су настале због поремећаја у пословању. Остале краткорочне обавезе нису измирене у извештајном периоду јер нису доспеле за плаћање. Предузеће нема доспеле неизмирене обавезе према добављачима .

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токове готовине из пословне активности немамо планиране, па самим тим немамо ни реализацију за период од 01.01. – 30.09.2024. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зараде за запослене у периоду од 01.01 - 30.09.2024. године је мања у односу на планирани износ из разлога што је програмом пословања планирана маса зараде за 35 радника, а обрачуната за 30 радника. Планирана бруто 2 зарада за дати период износи 41.039.460,00 динара док је реализовано 31.601.486,00 динара.

За период до 30.09.2024. године планирани износ за накнаду по уговору о делу у износу од 75.000,00 динара. Предвиђена средства нису искоришћена јер се није указала потреба за ангажовање радника по том основу.

У периоду од 01.01 - 30.09.2024. години планирана средства по Уговору о привременим и повременим пословима је 1.875.000,00 динара, реализовани износ је 298.548,00 динара.

Планирани износ за превоз запослених је 750.000,00 динара за период 01.01.- 30.09.2024. године а обрачунат је у износу од 463.500,00 динара.

Планирани износ од 60.000,00 предвиђен за дневнице и накнаде трошкова за службена путовања. Предвиђена средства за ову намену нису искоришћена.

За период до 30.09.2024. године планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима позиција је планирана у износу од 75.000,00 динара, и није коришћена у трећем кварталу.

За период до 30.09.2024. године планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима – Моја прва плата је 964.500,00 динара, а у трећем кварталу је реализовано 339.648,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају трећег квартала 2024. године имамо 25 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време, нема ангажованих по уговору о привремено повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа планирана бруто 1 зарада за запослене за трећи квартал 2024. године је 83.900,00 динара док је реализована 79.850,00 динара, највиша планирана бруто 1 зарада је 161.841,00 динара док је реализована 160.842,00 динара. За пословодство најнижа планирана бруто 1 зарада у износу од 192.120,00 динара, реализована је у износу од 174.954,00 динара, највиша планирана зарада је у износу од 220.000,00 динара а реализована је у износу од 217.753,00 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

Како Програмом пословања JKП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2024. 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 – 30.09.2024. године планирали смо 37.500,00 динара за донације, позиција није реализована. За исти период такође су планирана средства за рекламе и пропаганду у износу од 37.500,00 динара, а искоришћен је износ од 6.000,00 динара, средства за репрезентацију у износу од 15.000,00 динара, позиција је реализована у износу од 5.820,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

JKП Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2024. годину нема планиране кредите, па самим тим немамо ни реализацију за период од 01.01. – 30.09.2024. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиционе радове нисмо планирали за период 01.01 – 30.09.2024. године па немамо ни реализацију истих.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

JKП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар је за период од 01.01.- 30.09.2024. године пословало у добитку, у износу од **1.129.741,10** динара.

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

**в.д. директора
Александар Трајковић**

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	53,552	82,100	61,575	42,242	69
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	53,535	82,100	61,575	42,242	69
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	53,535	82,100	61,575	42,242	69
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	17	0	0		0
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	48,496	79,444	59,583	41,017	69
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3,266	6,000	4,500	2,452	54
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	39,485	59,544	44,658	32,704	73
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	32,197	47,520	35,640	27,444	77
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,878	7,199	5,399	4,158	77
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,410	4,825	3,619	1,102	30
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	109	80	60		
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3,158	8,380	6,285	4,142	66
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,478	5,440	4,080	1,719	42
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5,056	2,656	1,992	1,225	61
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		0	0		0

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	32	100	75	43	57
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	32	100	75	43	57
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	32	100	75	43	57
683, 685 и 686	ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	0		0
583, 585 и 586	ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		0	0		0
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	57	500	450	41	9
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	390	3,000	2,250	93	4
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	53,609	82,600	62,025	42,283	68
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	48,918	82,544	61,908	41,153	66
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4,691	56	42	1,130	966
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0		0
59-69	ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4,691	56	42	1,130	966
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		0	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		0	0		0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4,691	56	42	1,130	966
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024		Процент реализација
	Актива			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	619	619	619	658	106
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		0	0		0
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	619	619	619	658	106
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		0	0		0
023	2. Постројења и опрема	0011	619	619	619	658	106
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0	0		0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	10,343	10,399	10,385	9,328	90
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	243	233	233	341	146
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	233	233	233	1	0
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	1	0	0	340	0
13	3. Роба	0034		0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9	0	0		0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7,439	7,495	7,481	7,717	103
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7,439	7,495	7,481	7,717	103
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	33	43	43	32	74
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	11	43	43	10	23
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046	22	0	0	22	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,628	2,628	2,628	1,238	47
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		0	0		0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10,962	11,018	11,004	9,986	91

88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		0	0		0
	[ПАСИВА]			0	0		0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	0	0	0	0	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	890	890	890	890	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0		0
салдо рачуна 331,332, 333, 334,	НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0		0
рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и	ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4,691	4,749	4,733	4,691	99
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4,691	4,691	4,691	4,691	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		58	42		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	13,094	13,094	13,094	13,094	100
350	1. Губитак ранијих година	0413	13,094	13,094	13,094	13,094	100
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		0	0		0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		0	0		0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0		0
495 (део)	I. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0		0
	II. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	18,475	18,975	18,975	17,360	91

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	500	500	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		500	500		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		0	0		0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3,862	3,862	3,862	2,782	72
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1,416	1,416	1,416	336	24
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2,446	2,446	2,446	2,446	100
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14,613	14,613	14,613	14,578	100
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12,226	12,226	12,226	12,598	103
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2,386	2,387	2,387	1,980	83
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1	0	0		0
427	СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0	0		0
	КАПИТАЛ (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 -	0455	7,513	7,957	7,971	7,374	93
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	10,962	11,018	11,004	9,986	91
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		0	0		0

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024.године*		Процент реализације (реализација / план30.06.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048					
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049					
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Предузеће: ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор „ Зајечар
Матични број: 20762683

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23,317,221	33,680,000	25,260,000	19,884,281	79
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	32,197,117	47,520,000	35,640,000	27,443,749	77
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	37,074,976	54,719,280	41,039,460	31,601,486	77
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		35	35	30	86
4.1.	- на неодређено време		25	25	25	100
4.2.	- на одређено време		10	10	5	50
5	Накнаде по уговору о делу		100,000	75,000	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1	1		
7	Наканаде по ауторским уговорима		0	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,259,879	2,500,000	1,875,000	298,547	16
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	3	3	2	67
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора		0	0		0
16	Број чланова надзорног одбора*		0	0		0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	619,600	1,000,000	750,000	463,500	62
20	Дневнице на службеном путу	12,000	80,000	60,000		
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,340	80,000	60,000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	374,774	0	0		0
23	Број прималаца отпремнине	1	0	0		0
24	Јубиларне награде	52,512	0	0		0
25	Број прималаца јубиларних награда	1	0	0		0
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	10,000	100,000	75,000		
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		964,500	964,500	339,648	35
30	Трошкови стручног усавршавања		0	0		0

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2024	25			6			0		
	Одлив кадрова				1					
	Пријем									
	Стање на дан 30.09.2024	25	13	12	5	3	2	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	83,900	60,985	79,850	58,475
	Највиша појединачна зарада	161,841	115,622	160,842	115,250
	Просечна зарада	122,871	88,304	120,346	86,863
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	192,120	136,848	174,954	125,143
	Највиша појединачна зарада	220,000	156,392	217,753	155,145
	Просечна зарада	206,060	146,620	196,354	140,144

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2019	18.06.2020	396	29.07.2020	II-02-84/2020	Добитак	60,316	50%	30,158	50%	30,158	добит
2020	24.06.2021	587	16.09.2021	I-02-184/2021	Губитак	6,398,142		0		6,249,762	Део губитка покривен нераспоређеним добитима ранијих година, остатак губитак-покриће из будуће добити
2021	29/06/2022	725	20/09/22	I-02-129/2022	Губитак	6,861,680		0		6,861,680	губитак-покриће из будуће добити
2022	28/06/2023	677	20/09/23	I-02-169/2023	Добитак	35,342	50%	17,671	50%	17,671	добит
2023	27/06/2024	625	23/09/24	I-02-206/2024	Добитак	4,690,728	50%	2,345,364	50%	2,345,364	добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
II (текућа)	0		561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар
	= Укупно			
II - 1	0		561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар
	= Укупно			
II - 2	18,817	06/12/19	561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар
	18,817 = Укупно			
II - 3	30,158	29/07/20	561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар
	30,158 = Укупно			
II - 4	17,671	31/10/23	561	Одлука о оснивању ЈКП "Паркирања, пројектовања и надзора" Зајечар
	17,671 = Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Предузеће: ЈКП „Паркирање,
Матични број: 20762683

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024.		Процент реализације 01.01-30.09.2024./План 01.01-30.09.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	50,000.00		50,000.00	37,500.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	20,000.00		20,000.00	15,000.00	5,820.00	38.80
6.	Реклама и пропаганда	50,000.00		50,000.00	37,500.00	6,000.00	16.00
7.	Остало	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

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

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

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
31.12.2023	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	289,753.19	289,753.19
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	2,149,220.90	2,149,220.90
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА-боловање	80.82	80.82
	Укупно у динарима				2,439,054.91
31.03.2024	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА-боловање	80.82	80.82
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	106,082.51	106,082.51
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	525,036.96	525,036.96
	Укупно у динарима				631,200.29
30.06.2024	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА-боловање	25,869.27	25,869.37
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	308.09	308.09
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	29,699.80	29,699.80
	Укупно у динарима				55,877.16
30.09.2024	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА-боловање	0.00	0.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА П.ШТЕДИОНИЦА	856,002.68	856,002.68
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	260,906.96	260,906.96
	Укупно у динарима				1,116,909.64
31.12.2024	0068				
	Укупно у динарима				0.00

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

М.П.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености На 31.12. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 31.12. 2023 године* у динарима	Година повлачена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (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																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно домаћи кредитор																					
Страни кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење																					
од чега за ликвидност																					
од чега за пројекте																					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	183,084	1,301,927	1,093,105	0
од 3 месеца до 12 месеци	60,971	4,815,685	5,717,647	0
дуже од 12 месеци	14,291,206	800,618	906,421	0
УКУПНО:	14,535,261	6,918,230	7,717,173	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	729,786	780,414	3,010,923	0
од 3 месеца до 12 месеци	15,757,214	16,181,586	14,349,077	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	16,487,000	16,962,000	17,360,000	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	0	0	1	149,500

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба ради накнаде штете	149,500.00

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

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