

На основу члана 28. Статута предузећа ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш је на седници одржаној дана 20.04.2022. године донео следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш за период 01.01.2022. – 31.03.2022. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/2016) и Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 131/2021)

Члан 2.

Саставни део ове Одлуке су прописани Обрасци од 1 до 14 за тромесечно извештавање и то: биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкови запослених, динамика запослених, распон планираних и исплаћених зарада, приходи из буџета, средства за посебне намене, расподела остварене добити/покриће губитка, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, потраживања, обавезе и судски спорови, извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

Члан 3.

Одлуку доставити Управа за комуналну делатности и инспекцијске послове града Ниша и Служби за економске послове ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш на даљу реализацију.

Надзорни одбор
ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш
Председник



Тамара Милић

3120/22

20.04. 2022 год.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	420,152	495,495	115,537	101,388	88%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	416,442	491,425	114,742	100,635	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	416,442	491,425	114,742	100,635	88%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3,710	4,070	795	753	95%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	410,576	491,219	114,174	100,815	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	80,286	105,290	23,450	20,670	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	247,758	296,479	71,058	61,925	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	183,463	221,160	55,125	48,365	88%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	30,465	35,717	8,903	7,811	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	33,830	39,602	7,030	5,749	82%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26,261	23,500	6,000	6,625	110%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	35,431	41,500	8,366	6,812	81%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,382	700	200		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19,458	23,750	5,100	4,783	94%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9,576	4,276	1,363	573	42%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,904	4,230	917	750	82%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,578	4,000	870	724	83%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	192	80	18	10	56%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	134	150	29	16	55%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,530	2,815	331	334	101%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,525	2,600	294	324	110%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	215	37	10	27%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2,374	1,415	586	416	71%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,437	3,400	228	608	267%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,746	4,288	909	32	4%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	94	80	30	164	547%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,609	3,940	927	405	44%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	425,587	503,205	116,712	102,910	88%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	418,461	502,262	116,341	101,586	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7,126	943	371	1,324	357%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	214	150	20		0%
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		120	10		0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7,340	973	381	1,324	348%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2,648				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2,603				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7,295	973	381	1,324	348%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводна) зарада по акцији	1062					

Датум: 20.04.2022. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

Бр. 3120/22-1

Матични број: 20192542

20.04.2022 год.

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	153,229	185,582	145,296	168,340	116%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4,864	12,166	6,942	7,498	108%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4,864	12,166	6,942	7,498	108%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	146,638	172,647	136,857	159,409	116%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	62,649	64,785	62,736	62,222	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	83,191	99,893	73,195	89,746	123%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	798	969	926	798	86%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		7,000		6,643	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	1,727	769	1,497	1,433	96%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5,253	1,970	2,650	5,253	198%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	120,890	122,063	111,878	115,324	103%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	30,561	22,170	19,946	28,736	144%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22,789	15,890	13,584	22,325	164%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7,772	6,280	6,362	6,411	101%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15,210	32,641	30,228	23,370	77%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6,680	9,486	8,856	7,208	81%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	8,530	23,155	21,372	16,162	76%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	65,136	56,767	54,325	59,049	109%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	63,605	56,414	52,924	57,128	108%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,531	353	1,401	1,921	137%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	65	65	65	65	100%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	65	65	65	65	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5,925	8,696	5,662	1,708	30%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,993	1,724	1,652	2,396	145%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	279,372	309,615	259,824	288,917	111%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2,822	3,600	3,400	2,853	84%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	121,934	125,288	125,771	123,258	98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	43,624	53,300	43,624	43,624	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	71,015	71,015	71,015	71,015	100%
330 и потражани салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7,295	973	11,132	8,619	77%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			10,751	7,295	68%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7,295	973	381	1,324	348%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	55,309	70,506	54,040	54,934	102%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	23,111	22,728	22,128	23,111	104%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21,333	20,950	20,350	21,333	105%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,778	1,778	1,778	1,778	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	24,456	41,534	24,545	24,456	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	24,456	41,534	24,545	24,456	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	7,742	6,244	7,367	7,367	100%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	102,129	113,821	80,013	110,725	138%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	19,852	36,550	17,138	44,329	259%

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	19,852	36,550	17,138	44,329	259%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2,510	904	903	576	64%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	36,004	38,820	29,370	23,310	79%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	270	320	270	78	29%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	35,705	38,500	29,100	23,232	80%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	29				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	37,346	33,747	29,446	35,933	122%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	34,217	30,292	27,146	31,705	117%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,129	3,455	2,300	4,228	184%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	6,417	3,800	3,156	6,577	208%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	279,372	309,615	259,824	288,917	111%
89	Ж. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2,822	3,600	3,400	2,853	84%

Датум: 20.04.2022. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Бр. 3120/22-2

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

20.04. ПОЗИЦИЈА 20 год.	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	476,320	518,993	130,288	120,279	92%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	470,530	513,398	128,960	119,038	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,578	3,603	855	812	95%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,212	1,992	473	429	91%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	472,706	507,246	130,005	124,116	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	193,320	192,847	48,555	52,157	107%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	236,695	271,041	71,510	64,554	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,525	2,039	413	324	78%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,395	2,212	158	195	123%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	37,770	35,892	8,524	5,983	70%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2,001	3,215	845	903	107%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3,614	11,747	283		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				3,837	
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	16,052	11,094	2,397	24,864	1037%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16,052	11,094	2,397	24,864	1037%
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	16,052	11,094	2,397	24,864	1037%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	38,550	30,000	5,000	29,448	589%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	8,550	30,000			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	30,000		5,000	29,448	589%
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	22,268	29,701	4,948	4,964	100%
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	18,260	27,139	4,566	4,575	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	3,225	1,589	382	389	102%
8. Исплаћене дивиденде	3045	783	973			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	16,282	299	52	24,484	47085%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	514,870	548,993	135,288	149,727	111%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	511,026	548,041	137,350	153,944	112%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3,844	952			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			2,062	4,217	205%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,042	7,716	7,716	5,925	77%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	42	40	10	10	100%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		12	2	10	500%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5,925	8,696	5,662	1,708	30%

Датум: 20.04.2022. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Бр. 3120/22-3

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Матични број: 20192542

Образац 2

20.04.2022. год.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	132,569,101	158,276,676	39,451,084	34,955,964	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	183,462,776	221,160,000	55,125,000	48,365,202	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	213,927,932	256,877,340	64,027,688	56,176,182	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	190	206	206	191	93%
4.1.	- на неодређено време	166	173	173	167	97%
4.2.	- на одређено време	24	33	33	24	73%
5	Накнаде по уговору о делу		112,500	112,500		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7,794,780	11,700,000	3,045,390	3,052,912	100%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	17	17	15	88%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	712,349	1,200,000			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1			
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,508,648	1,510,000	377,500	375,000	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,251,012	5,500,000	1,375,000	1,407,423	102%
20	Дневнице на службеном путу	580,122	990,000	247,500	60,748	25%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	802,248	990,000	247,500	73,109	30%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,699,575	1,500,000	300,000		0%
23	Број прималаца	6	5	1		0%
24	Јубиларне награде	605,952	3,000,000			
25	Број прималаца	5	23			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6,902,024	7,800,000	200,000	217,673	109%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,275,313	5,300,000	1,125,000	562,000	50%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	733,272	990,000	200,000	27,273	14%

Датум: 20.04.2022. године

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



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Бр. 3120/22-4

20.04. 2022 год.

Образац 3

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Матични број: 20192542

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 31.12.2021. године*	166			24			14		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ	1 (споразумни раскид)			2 (споразумни раскид)			2 (раскид од стране извршиоца посла)		
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ	2			2(због повећаног обима посла)			3		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		167	48	119	24	4	20	15	3	12

Датум: 20.04.2022. године



Овлашћено лице:

Бр. 3120/22-5

20.04. 2022 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Матични број: 20192542

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77,936	56,563	73,278	53,298
	Највиша појединачна зарада	136,450	97,581	130,745	93,582
	Просечна зарада	107,193	77,072	102,012	73,440
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	137,458	98,288	135,565	96,961
	Највиша појединачна зарада	188,677	134,192	182,456	129,832
	Просечна зарада	163,067	116,240	159,011	113,396

Датум: 20.04.2022. године



Овлашћено лице:

Ђорђе Лукић

Бр. 3120/22-6

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

2007. ²²
20 год.

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
Датум: 20.04.2022. године



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Бр. 3120/22-7

20.04.22
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 -31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	360,000	358,792	360,000	160,000	60,000	38%
2.	Донације	1,400,000	1,396,935	1,400,000	450,000	257,000	57%
3.	Хуманитарне активности	274,800	65,000	1,500,000	390,000	40,000	10%
4.	Спортске активности	180,000	180,000	180,000	100,000		0%
5.	Репрезентација	900,000	899,755	900,000	300,000	187,195	62%
6.	Реклама и пропаганда	2,000,000	1,946,657	2,000,000	500,000	346,000	69%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	ФК "Јединство"	адаптација простора	30,000	ДУ "Коло српских сестара"	акција даривања ученика	15,000	Марина Ђорђевић	помоћ у лечењу	40,000
2	ФУ "Раднички Кнез Село 20"	учешће у лиги-такмичење	30,000	Организација резервних о	организација јавних триб	40,000			
3				Удружење бораца "Око с	закуп просторија	12,000			
4				Центар за едукацију знак	активности центра	80,000			
5				Једно удружење грађана	помоћ у функционисању	60,000			
6				ОШ "Мирослав Антић"	санација објекта	50,000			
7									
8									
9									
10									

Датум: 20.04.2022. године



Овлашћено лице:

[Signature]

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 3120/22-8

20.04.2022 год.

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Распдела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021					Добитак	7,294,701					
2020	18.6.2021	6547/21	20.10.2021	06-980/2021-29-02	Добитак	7,829,187	10%	782,919	90%	7,046,268	Повећање основног капитала
2019	26.6.2020	4651/20	14.10.2020	06-869/2020-14-02	Добитак	9,810,586	10%	981,059	90%	8,829,528	Повећање основног капитала
2018	25.6.2019	1290/19	29.10.2019	06-1019/2019-17-02	Добитак	8,668,988	10%	866,899	90%	7,802,089	Повећање основног капитала
2017	25.6.2018	1350/18	17.12.2018	06-1387/2018-21-2-02	Добитак	7,685,302	10%	768,530	90%	6,916,772	Повећање основног капитала

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022				
	= Укупно			
2021	782,919	28.10.2021	6547/21	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2020. годину
	782,919 = Укупно			
2020	981,059	20.10.2020	4651/20	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2019. годину
	981,059 = Укупно			
2019	866,899	29.11.2019	1290/19	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2018. годину
	866,899 = Укупно			
2018	703,524	22.06.2018	1809/17	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2016. годину
	768,530	31.12.2018	1350/18	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2017. годину
	1.472,054 = Укупно			

Датум: 20.04.2022. године

Овлашћено лице:



Lejan Lwinjyabot

Бр. 3120/22-9

20.04. 2022 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матрични број: 20192542

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године* у динарима	Година поплачења 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							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
ОТП БАНКА	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	337.852	Не	168.926	19.862.665	2018	48	12	11.01.2020	1,9%+3м.евриб	12	2.490.983				79.940			
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ДОЗВОЉНИ МИНУС	РСД	50.000.000	Не	29.447.981	29.432.520					2,2%						29.377			
INTESA BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	85.000	Не	33.056	3.886.744	2020	36		18.06.2020	4,8%+3м.евриб	12	833.086				52.296			
INTESA BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	127.569	Не	70.872	8.333.248	2020	36		24.12.2020	3,29%+3м.евриб	12	1.250.716				65.941			
LIPAKS br.001-001/0121	ЛИЗИНГ	ЕУР	72.720	Не	61.824	7.269.620	2021	60		20.06.2021	5%	12	389.847				94.723			
Укупно домћи кредитор						68.784.797							4.964.632				322.278			
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

Датум: 20.04.2022. године



Овлашћено лице:

Ђејан Ђивизовић

Бр. 3120/22-10

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

20.04. 2022 год.

Образац 9

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
31.12.2021. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	708,476.43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	209.73
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	11,265.49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	9,189.13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	510,439.33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	75,365.57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	40,197.90
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	8,489.82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	122,762.94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	100,224.88
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	1,457,470.62
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	941,231.38
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	1,317,994.15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	8,682.79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	13,558.05
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	232,000.00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	145,814.00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	237,760.37
Укупно у динарима					5,941,132.58
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	261,273.16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	1,021.06
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	11,198.49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	6,746.79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	216,167.83
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	13,223.58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	13,244.43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	8,489.82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	18,685.99
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	91,102.16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	87,501.04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	0.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	61,730.17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	2,329.31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	6,487.43
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	258,500.53
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	356,000.00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	294,566.62
Укупно у динарима					1,708,268.41
30.06.20__	068				
	068				
30.09.20__	068				
	068				
31.12.20__	068				
	068				

Датум: 20.04.2022. године



Овлашћено лице

Јелан Јовановић

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2022.** 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.	Набавка возила за систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора	2022	2025	8,400		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0							
2.	Радови на монтажи монтажних конструкција за паркирање возила у два нивоа	2022	2026	40,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0							
3.	Радови на постављању хидроизолације за гаражу Синђелићев трг	2022	2022	2,900		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0							
4.	Радови на изградњи монтажних објекта -хале	2022	2025	2,950		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0							
5.	Имплементација система ERP, BI и fleet management	2022	2022	7,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0							
6.	Кровопокривачки радови	2022	2025	2,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0							
7.	Продужење важења софтверских лиценци	2022	2022	4,500		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0							
8.	Набавка ПДА уређаја	2022	2022	3,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0							
9.	Набавка система за контролу и наплату паркирања на затвореним паркиралиштима	2022	2022	5,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0							

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Бр. 3120/22-12

20.04.22 год

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	20,574,511			
од 3 месеца до 12 месеци	2,795,740			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	23,370,250			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	22,750,450			
од 3 месеца до 12 месеци	560,000			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	23,310,450			

* 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 2022*	4	65.379,00	28	4.342.009,34

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
10П1 1288/18 (Основни суд у Нишу)- накнаде штете изостале зараде. Вредност предметног спора је 900.000,00 динара. Основни суд у Нишу је 21.01.2020. године донео је пресуду којом се усваја тужбени захтев. 21.02.2020 наш пуномоћник уложио жалбу..	900,000.00
П1 2432/21 (Основни суд у Нишу)- накнаде штете изостале зараде. Вредност предметног спора је 1.000.000,00 динара. Поступак је у току.	1,000,000.00
13П 8516/21 (Основни суд у Нишу)- 23.03. 2022. године донео решење којим се поново отвара главна расправа у предмету против туженог а за износ који је наплаћен по закључку, за издате дневне карте у вредности од 618.140,00 динара.	618,140.00
23П 9659/21 (Основни суд у Нишу)- тужбу за накнаду материјалне штете у износу од 449.226,99 динара и нематеријалне штете у износу од 200.000,00 динара. Поступак у току.	649,226.99

* 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

Датум: 20.04.2022. год.

Овлашћено лице:

Боран Лукић



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2022.године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС - НИШ	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пословни приходи	115,537	101,388				
2	Пословни расходи			114,174	100,815		
3	Пословна добит					1,363	573
4	Финансијски приходи	917	750				
5	Финансијски расходи			331	334		
6	Добитак финансирања					586	416
7	Остали приходи	258	772				
8	Остали расходи			1,836	437		
9	Остали губитак					-1,578	335
	УКУПНО	116,712	102,910	116,341	101,586	371	1,324

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 3120/22-17

20.04. 22
20 год.

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2022.године
1	Запослених на неодређено време	173	167					
2	Запослених на одређено време	33	24					
3	УКУПНО	206	191					
4	Средства за зараде-Бруто I			55,125	48,365			
5	УКУПНО			55,125	48,365			
6	Субвенције					0	0	
7	УКУПНО					0	0	
8	Кредитна задуженост-31.03.2022.							68,785
9	УКУПНО							68,785
	УКУПНО	206	191	55,125	48,365	0	0	68,785

Датум 20.04.2022.године у Нишу

Овлашћено лице:

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода