

На основу члана 28. Статута предузећа ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш је на седници одржаној дана 28.01.2022. године донео следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш за период 01.01.2021. – 31.12.2021. 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.

Члан 2.

Саставни део ове Одлуке су прописани Обрасци од 1 до 12 за тромесечно извештавање и то: биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкови запослених, динамика запослених, кретање цена производа и услуга, субвенције и остали приходи из буџета, средства за посебне намене, нето добит, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, извештај о бруто потраживањима јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања, 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 финансијско – рачуноводствене послове ЈКП “Паркинг сервис” - Ниш на даљу реализацију.

Надзорни одбор
ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш
Председник



Тамара Милић

Бр. 731/22

28.01. 2022 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2021.

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 – 31.12.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.2021. план 01.01. - 31.12.2021.
					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	363,157	484,118	484,118	420,089	87
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	360,111	480,118	480,118	416,437	87
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	6,835	14,166	14,166	6,833	
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	101,590	105,000	105,000	104,994	100
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	251,686	360,952	360,952	304,610	84
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	752	1,000	1,000	1,498	150
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,294	3,000	3,000	2,154	72
	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	371,738	482,466	482,466	411,922	85
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	63,920	93,990	93,990	68,944	73
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9,569	12,377	12,377	11,116	90
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	219,622	287,649	287,649	247,755	86
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	39,935	43,700	43,700	35,769	82
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	24,128	22,000	22,000	26,261	119
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	389	700	700	1,385	198
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14,175	22,050	22,050	20,692	94
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		1,652	1,652	8,167	494
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	8,581				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9,962	5,430	5,430	3,925	72
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1,084	130	130	134	103
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 полухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1,084	130	130	134	103
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8,695	5,200	5,200	3,599	69
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	183	100	100	192	192
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,913	3,625	3,625	1,530	42
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		10	10		0
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		10	10		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,480	3,500	3,500	1,525	44
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	433	115	115	5	4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8,049	1,805	1,805	2,395	133
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15,294	3,850	3,850	3,024	79
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5,342	4,200	4,200	3,356	80
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,191	555	555	48	9
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,878	2,730	2,730	3,140	115
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7,733	932	932	7,138	766
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		100	100	318	318
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	94	120	120	64	53
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7,639	912	912	7,392	811
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2,327			2,072	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2,517			2,474	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	7,829	912	912	7,794	855
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 24.01.2022. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 732/22

28.01.2022 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац IА

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.2021. план од 31.12.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	151,565	179,772	179,772	146,780	82
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5,796	9,807	9,807	4,864	50
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	5,413	7,624	7,624	4,648	61
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	383	2,183	2,183	216	10
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	145,769	169,965	169,965	141,916	83
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	60,811	70,522	70,522	62,649	89
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	84,124	94,879	94,879	78,469	83
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	834	4,564	4,564	798	17
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2,650	268	268	5,124	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	124,704	132,741	132,741	118,353	89
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21,135	19,450	19,450	29,519	152
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	14,204	14,890	14,890	22,789	153
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Робе	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	6,931	4,560	4,560	6,730	148
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	42,153	48,370	48,370	15,815	33
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	5,473	6,200	6,200	2,671	43
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	28,833	32,190	32,190	5,859	18
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	7,847	9,980	9,980	7,285	73
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	50,827	52,586	52,586	59,493	113
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4,414	1,760	1,760	3,671	209
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	65	65	65	65	100
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	65	65	65	65	100
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2,042	6,980	6,980	5,941	85
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	323	330	330	148	45
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3,745	3,200	3,200	3,701	116
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	278,919	312,781	312,781	270,257	86
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3,431	3,900	3,900	2,851	73
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	115,422	119,127	119,127	122,433	103
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36,578	47,200	47,200	43,624	92
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	36,578	47,200	47,200	43,624	92
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Здружени 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	71,015	71,015	71,015	71,015	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7,829	912	912	7,794	855
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7,829	912	912	7,794	855
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	58,524	78,368	78,368	47,569	61
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	21,729	21,266	21,266	23,114	109
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	21,729	21,266	21,266	23,114	109
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	36,795	57,102	57,102	24,455	43
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	36,795	49,182	49,182	18,385	37
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		7,920	7,920	6,070	77
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	104,973	115,286	115,286	100,255	87
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	37,909	38,755	38,755	19,852	51
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	16,421				
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	21,488	38,755	38,755	19,852	51
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,753	670	670	1,226	183
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17,897	33,486	33,486	29,366	88
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	166	320	320	235	73
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	17,727	33,166	33,166	29,131	88
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	27,009	27,240	27,240	33,149	122
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,112	3,400	3,400	2,363	70
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	130	2,100	2,100	160	8
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	15,163	9,635	9,635	14,139	147
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	278,919	312,781	312,781	270,257	86
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3,431	3,900	3,900	2,851	73

Датум: 24.01.2022. год



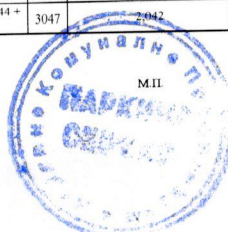
Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.2021. план 01.01. - 31.12.2021.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	465,685	519,285	519,285	483,726	93
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	454,696	509,872	509,872	477,154	94
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8,695	5,650	5,650	3,644	64
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,294	3,763	3,763	2,928	78
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	441,947	482,974	482,974	480,096	99
7	1. Исплате добављачима и дјети аванси	3006	192,137	185,187	185,187	201,932	109
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	215,899	267,300	267,300	236,690	89
9	3. Плаћене камате	3008	1,480	3,550	3,550	1,525	43
10	4. Порез на добитак	3009	8,794	8,612	8,612	1,395	16
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23,637	18,325	18,325	38,554	210
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	23,738	36,311	36,311	3,630	10
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013					
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			35	35		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		35	35		
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	76,224	73,525	73,525	16,052	22
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	76,224	73,525	73,525	16,052	22
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	76,224	73,490	73,490	16,052	22
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	74,995	90,000	90,000	38,550	43
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	24,995	40,000	40,000	8,550	21
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	50,000	50,000	50,000	30,000	60
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	31,325	53,771	53,771	22,268	41
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	9,809				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	16,421	48,514	48,514	18,260	38
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	4,114	4,225	4,225	3,225	76
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	981	1,032	1,032	783	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	43,670	36,229	36,229	16,282	45
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	540,680	609,320	609,320	522,276	86
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	549,496	610,270	610,270	518,416	85
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				3,860	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	8,816	950	950		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10,846	7,915	7,915	2,042	26
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	21	30	30	42	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	9	15	15	3	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2042	6,980	6,980	5,941	85



[Handwritten signature]

Бр. 734/22

28.01.2022 год.

Образац 2

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2021. план 01.01. - 31.12.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	121,937,942	155,927,052	155,927,052	132,569,101	85
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	168,942,950	215,460,000	215,460,000	183,462,776	85
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	197,071,952	251,334,090	251,334,090	213,927,932	85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	192	206	206	190	92
4.1.	- на неодређено време	162	173	173	166	96
4.2.	- на одређено време	30	33	33	24	73
5.	Накнаде по уговору о делу		112,500	112,500		
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		9,812,500	9,812,500	7,794,780	79
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		17	17	14	82
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2,490,568	800,000	800,000	712,349	89
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора	1,509,434	1,510,000	1,510,000	1,509,434	100
16.	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5,062,745	5,500,000	5,500,000	5,251,012	95
20.	Дневнице на службеном путу	210,489	990,000	990,000	580,122	59
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	496,835	990,000	990,000	802,248	81
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	948,620	1,700,000	1,700,000	1,699,575	100
23.	Број прималаца	4	6	6	6	100
24.	Јубиларне награде	856,347	700,000	700,000	605,952	87
25.	Број прималаца	6	5	5	5	100
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	8,499,332	9,100,000	9,100,000	6,902,024	76
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,475,589	5,100,000	5,100,000	3,275,313	64

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.01.2022. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Јавно комунално
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 735/22

28.01. 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 30.09.2021. године*	168	26	16
1.	Одлив кадрова			
2.	Престанак радног односа	3	4	
3.	Истек уговора о раду		1	16
4.	Пензија	3		
5.				
6.	Пријем			
7.	Замена запослених који су на боловању или породилском одсуству			
8.	Попуњавање слободних и упраж. радних места	4	3	14
9.	Повећани обим посла			
	Стање на дан 31.12.2021. године**	166	24	14

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.01.2022. год.



Овлашћено лице:

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину 2021.												Индекс деп. текуће деп. претходне
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Паркинг карта за започети час у трајању од 60 минута, за аутомобил на општем паркиралишту - I зона - први час	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	100
2	Паркинг карта за започети час у трајању од 60 минута, за аутомобил на општем паркиралишту - I зона - други час	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	100
3	Паркинг карта за започети час у трајању од 60 минута, за аутомобил на општем паркиралишту - II зона - за сваки започети час	30.83	30.83	30.83	30.83	30.83	30.83	30.83	30.83	30.83	30.83	30.83	30.83	30.83	100
4	Паркинг карта за започети час у трајању од 60 минута, за аутомобил на општем паркиралишту - екстра зона - један час	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	100
5	Виниситива паркинг карта која важи за датум када је започето њено коришћење - I зона	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	100
6	Виниситива паркинг карта која важи за датум када је започето њено коришћење - II зона	308.33	308.33	308.33	308.33	308.33	308.33	308.33	308.33	308.33	308.33	308.33	308.33	308.33	100
7	Виниситива паркинг карта која важи за датум када је започето њено коришћење - универзална	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	100
8	Паркинг карта за аутомобил на привременим паркиралиштима без обзира на време задржавања у току једног дана - путнички аутомобил	94.17	94.17	94.17	94.17	94.17	94.17	94.17	94.17	94.17	94.17	94.17	94.17	94.17	100
9	Паркинг карта за аутомобил на привременим паркиралиштима без обзира на време задржавања у току једног дана - аутобус	285.5	285.5	285.5	285.5	285.5	285.5	285.5	285.5	285.5	285.5	285.5	285.5	285.5	100
10	Паркинг карта за аутомобил на привременим паркиралиштима са пажљивом претплатом, без обзира на време задржавања у току једног месеца - аутомобил	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100
11	Паркинг карта за аутомобил на паркиралиштима по уговору у трајању од 60 минута, за сваки започети час - аутомобил	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	100
12	Паркинг карта за аутомобил на паркиралиштима по уговору у трајању од 60 минута, за сваки започети час - I зона	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	100
13	Паркинг карта за аутомобил на паркиралиштима по уговору у трајању од 60 минута, за сваки започети час - II зона	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	100
14	Паркинг карта за аутомобил на паркиралиштима по уговору у трајању од 60 минута, за сваки започети час - екстра зона	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	100
15	Паркинг карта за туристички аутобус на општим паркиралиштима - прва два часа	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	46.67	100
16	Паркинг карта за туристички аутобус на општим паркиралиштима - сваки наредни час	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	100
17	Паркинг карта за туристички аутобус на општим паркиралиштима - целодневно	4,711.67	4,711.67	4,711.67	4,711.67	4,711.67	4,711.67	4,711.67	4,711.67	4,711.67	4,711.67	4,711.67	4,711.67	4,711.67	100
18	Паркинг карта за аутомобил физичког лица са пажљивом претплатом за општа паркиралишта - I и II зона - један месец	2,355.83	2,355.83	2,355.83	2,355.83	2,355.83	2,355.83	2,355.83	2,355.83	2,355.83	2,355.83	2,355.83	2,355.83	2,355.83	100
19	Паркинг карта за аутомобил физичког лица са пажљивом претплатом за општа паркиралишта - I и II зона - полугодишња претплата	24,166.67	24,166.67	24,166.67	24,166.67	24,166.67	24,166.67	24,166.67	24,166.67	24,166.67	24,166.67	24,166.67	24,166.67	24,166.67	100
20	Паркинг карта за аутомобил физичког лица са пажљивом претплатом за општа паркиралишта - II зона - полугодишња претплата	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	100
21	Паркинг карта за аутомобил физичког лица са пажљивом претплатом за општа паркиралишта - I и II зона - годишња претплата	47,116.67	47,116.67	47,116.67	47,116.67	47,116.67	47,116.67	47,116.67	47,116.67	47,116.67	47,116.67	47,116.67	47,116.67	47,116.67	100
22	Паркинг карта за аутомобил физичког лица са пажљивом претплатом за општа паркиралишта - II зона - годишња претплата	23,558.33	23,558.33	23,558.33	23,558.33	23,558.33	23,558.33	23,558.33	23,558.33	23,558.33	23,558.33	23,558.33	23,558.33	23,558.33	100
23	Паркинг карта за аутомобиле правних лица и предузетника са повлашћеном претплатом за паркиралишта за највише три возила (цене су исказане по једном возилу) - I и II зони - један месец	4,711.67	4,711.67	4,711.67	4,711.67	4,711.67	4,711.67	4,711.67	4,711.67	4,711.67	4,711.67	4,711.67	4,711.67	4,711.67	100
24	Паркинг карта за аутомобиле правних лица и предузетника са повлашћеном претплатом за паркиралишта за највише три возила (цене су исказане по једном возилу) - II зона - један месец	2,355.83	2,355.83	2,355.83	2,355.83	2,355.83	2,355.83	2,355.83	2,355.83	2,355.83	2,355.83	2,355.83	2,355.83	2,355.83	100
25	Паркинг карта за аутомобиле правних лица и предузетника са повлашћеном претплатом за паркиралишта за највише три возила (цене су исказане по једном возилу) - I и II зони - полугодишња претплата	24,166.67	24,166.67	24,166.67	24,166.67	24,166.67	24,166.67	24,166.67	24,166.67	24,166.67	24,166.67	24,166.67	24,166.67	24,166.67	100
26	Паркинг карта за аутомобиле правних лица и предузетника са повлашћеном претплатом за паркиралишта за највише три возила (цене су исказане по једном возилу) - II зона - полугодишња претплата	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	100
27	Паркинг карта за аутомобиле правних лица и предузетника са повлашћеном претплатом за паркиралишта за највише три возила (цене су исказане по једном возилу) - I и II зони - годишња претплата	47,116.67	47,116.67	47,116.67	47,116.67	47,116.67	47,116.67	47,116.67	47,116.67	47,116.67	47,116.67	47,116.67	47,116.67	47,116.67	100
28	Паркинг карта за аутомобиле правних лица и предузетника са повлашћеном претплатом за паркиралишта за највише три возила (цене су исказане по једном возилу) - II зона - годишња претплата	23,558.33	23,558.33	23,558.33	23,558.33	23,558.33	23,558.33	23,558.33	23,558.33	23,558.33	23,558.33	23,558.33	23,558.33	23,558.33	100
29	Дневна паркинг карта која важи од тренутка издавања до истог времена у првом следећем дану у коме се врши наплата паркирања - за све зоне	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	100
30	Паркинг карта за теретна возила и аутобусе паркиране на посебно предвиђеном месту по одобрењу надлежне управе - за један дан	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100
31	Паркинг карта за теретна возила и аутобусе паркиране на посебно предвиђеном месту по одобрењу надлежне управе - за месец дана	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100
32	Паркинг карта за теретна возила и аутобусе паркиране на посебно предвиђеном месту по одобрењу надлежне управе - за годину дана	33.34	33.34	33.34	33.34	33.34	33.34	33.34	33.34	33.34	33.34	33.34	33.34	33.34	100
33	Паркинг карта за аутомобил на посебном паркиралишту „Чаир“, поред стадиона ФК Раднички Нипп - за сваки започети час од 60 мин	932.5	932.5	932.5	932.5	932.5	932.5	932.5	932.5	932.5	932.5	932.5	932.5	932.5	100
34	Паркинг карта за аутомобил на посебном паркиралишту „Чаир“, поред стадиона ФК Раднички Нипп - за месец дана	470.83	470.83	470.83	470.83	470.83	470.83	470.83	470.83	470.83	470.83	470.83	470.83	470.83	100
35	Повлашћена паркинг карта за станаре са адресом Зетска бр. 2 до 6 као и Зетска бр. 1 до 53, на посебном паркиралишту „Чаир“, поред стадиона ФК Раднички Нипп - за месец дана	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	100
36	Повлашћена паркинг карта за станаре са адресом Зетска бр. 2 до 6 као и Зетска бр. 1 до 53, на посебном паркиралишту „Чаир“, поред стадиона ФК Раднички Нипп - за годину дана	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	100
37	Паркинг карта за аутомобил на посебном паркиралишту на Синђелићевом тргу - за сваки започети час од 60 мин														100
38	Станари са адресом Синђелићев трг бр. 18, 20, 22 24 и 26 који поседују повлашћену зонирану паркинг карту имају право да паркирају своје возило на Синђелићевом тргу у периоду од 17 до 08.30 часова наредног дана без додатне накнаде, викендом од петка у 17 до понедељка у 08.30 часова и у дане државних празника 00-24 часа														100
39	Правна лица и предузетници са адресом пословних просторију Синђелићев трг бр. 18, 20 и 22 који поседују паркинг карту са пажљивом претплатом за прву зону имају право да паркирају возило на посебном паркиралишту на Синђелићевом тргу без додатне накнаде														100
40	Повлашћена паркинг карта за станаре са адресом Синђелићев трг бр. 18, 20, 22, 24 и 26 који имају право да паркирају једно возило у свом власништву без временског ограничења на посебном паркиралишту на Синђелићевом тргу, а која важи и за општа паркиралишта у њиховом сектору становања - за један месец	847.5	847.5	847.5	847.5	847.5	847.5	847.5	847.5	847.5	847.5	847.5	847.5	847.5	100
41	Повлашћена паркинг карта за станаре са адресом Синђелићев трг бр. 18, 20, 22, 24 и 26 који имају право да паркирају једно возило у свом власништву без временског ограничења на посебном паркиралишту на Синђелићевом тргу, а која важи и за општа паркиралишта у њиховом сектору становања - за годину дана	8,475.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	100
42	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања - за прво возило у власништву - за станарски сектор V и екстра зони - један месец	423.33	423.33	423.33	423.33	423.33	423.33	423.33	423.33	423.33	423.33	423.33	423.33	423.33	100
43	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања - за прво возило у власништву - за станарски сектор V и екстра зони - један месец	329.17	329.17	329.17	329.17	329.17	329.17	329.17	329.17	329.17	329.17	329.17	329.17	329.17	100
44	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања - за прво возило у власништву - за станарски сектор V и екстра зони - полугодишња претплата	2,166.65	2,166.65	2,166.65	2,166.65	2,166.65	2,166.65	2,166.65	2,166.65	2,166.65	2,166.65	2,166.65	2,166.65	2,166.65	100
45	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања - за прво возило у власништву - за станарски сектор V и екстра зони - полугодишња претплата	1,645.85	1,645.85	1,645.85	1,645.85	1,645.85	1,645.85	1,645.85	1,645.85	1,645.85	1,645.85	1,645.85	1,645.85	1,645.85	100
46	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања - за прво возило у власништву - за станарски сектор V и екстра зони - годишња претплата	4,233.33	4,233.33	4,233.33	4,233.33	4,233.33	4,233.33	4,233.33	4,233.33	4,233.33	4,233.33	4,233.33	4,233.33	4,233.33	100
47	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања - за прво возило у власништву - за станарски сектор V и екстра зони - годишња претплата	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	3,291.67	100
48	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања - за друго возило у власништву (када станар њенима издату повлашћену зонирану паркинг карту за станаре за прво возило у власништву) - за станарски сектор V и екстра зони - један месец	1,271.67	1,271.67	1,271.67	1,271.67	1,271.67	1,271.67	1,271.67	1,271.67	1,271.67	1,271.67	1,271.67	1,271.67	1,271.67	100

67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	100
----	----------	----------	----------	----------	----------	-----

Оплатилено лице

Бр. 737/22

28.01.2022 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених 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	Неутрошено	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 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	Неутрошено	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	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. план 01.01.-31.12.2021
	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, конкурс и сл.)

Датум: 24.01.2022. год.



Оплатио лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.-31.12.2021.		Индекс реализација 01.01- 31.12.2021. план од 01.01.-31.12.2021.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	310,000	360,000	360,000	358,792	100
2.	Донације	1,059,640	1,400,000	1,400,000	1,396,935	100
3.	Хуманитарне	70,000	274,800	274,800	65,000	24
4.	Спортске активности	0	180,000	180,000	180,000	100
5.	Репрезентација	499,300	900,000	900,000	899,755	100
6.	Реклама и пропаганда	1,988,915	2,000,000	2,000,000	1,635,284	82

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 738/22
28.01. 2022 год.

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	Научно технолошки пар	Друга награда на	58,792	Удр. грађ. "Свети Спас"	за обнову цркве Св. Нико	50,000	Андреј Радловић	лечење	50,000
2	City Production Nis	Рекламни спот на	150,000	Наиссус-Удруж. Срп.-Рвс.	орг. тпал. свечаности	40,000	Митровић Лавор	помоћ у лечењу	15,000
3	КМФ-Гвоздени пук Ниш	Рекламирање пре	60,000	НСП-коорд. цен. Ниш	адапт. просторија	50,000			
4	ФК "Фри Кик"	Рекламни спот на	30,000	Удружење АЗБуки Ниш	вишедневна онлајн омла	60,000			
5	ОКК "Константин"	Рекламирање пре	60,000	Организација резервних о	организовање јавне трибу	30,000			
6				Синдикат запослених у П	куповина климе за саобра	38,299			
7				Фудбалско удружење "Рад	увећење фудб. терена у К	50,000			
8				Универзитетски ЖКК "Ст	тренинг и путовања млађ	50,000			
9				Параплајинг клуб "Грунф	организовање такмичења	80,000			
10				Удружење "Олдтајмер клуб	организација скупа	80,000			
11				ОП "Мирослав Антић"	санација објекта школе	50,000			
12				Спор. удр. "КМФ-Гвоздени	набавка опреме и реквизи	100,000			
13				ФК "Делијски вис"	учествовање на такмичењ	50,000			
14				Синдикат запослених у П	набавка опреме за просто	50,000			
15				Аеро клуб "Ваздухопловци	одржавање меморијалног	45,000			
16				Удр. "Јединствени Гвозден	хуманитарно спортски ту	15,000			
17				Удр. "Једно удружење грађ	предавања и едукација	65,000			
18				Удр. грађ. "Прави корак"	промовисање тур. капацит	65,000			
19				Палобрански клуб ветеран	палобрански вишебој	60,000			
20				Удр. "Југ Богдан Мелиа гр	помоћ у организацији рад	50,000			
21				Саборни храм силаска Светог духа на апостоле из Н		30,000			
22				Тркачког удружења "РЦН	организација спортског д	20,000			
23				Удр. стваралаца Ниша "Ца	набавка опреме	3,636			
24				"Електронски факултет"	награђивање најуспешниј	20,000			
25				Интернационална Полици	помоћ у организацији рад	35,000			
26				Одбојкашки клуб "Милени	организовање спортских	60,000			
27				Омладински ФК "Синћели	организовање такмичења	60,000			
28				Спор. удр. "КМФ-Гвоздени	набавка опреме и реквизи	40,000			
29				Удружење АЗБуки Ниш	учешће на пројекту	50,000			
30	УКУПНО		358,792			1,396,935			65,000

Датум: 24.01.2022. год.



Овлашћено лице:

[Signature]

Јавно Комunalно Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 739/22

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

28.01.22 год.

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

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
2020	7829	2021	783	6547/21	28.10.2021		Одлука о расподели добити	783
2019	9811	2020	981	4651/20	20.10.2020		Одлука о расподели добити	981
2018	8669	2019	867	1290/19	29.11.2019		Одлука о расподели добити	867
2017	7685	2018	768	1350/18	31.12.2018.		Одлука о расподели добити	768
2016	7035	2018		1809/17	22.06.2018	703	Одлука о расподели добити	703
2015	6225	2017		1965/16	06.07.2017	622	Одлука о расподели добити	622
2014	4012	2016		1292/15	01.12.2016.	401	Одлука о расподели добити	401
2013	6931	2015		1857/14	19.10.2015.	3775	Одлука о расподели добити	3775
2012	5296							

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 24.01.2022. год.



Овлашћено лице

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Образац 8

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542
Плавски курс:

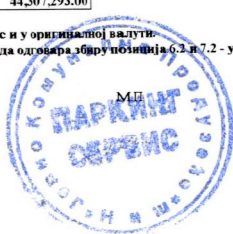
Бр. 740/22
28.01. 2022 год.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	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
Домашњи кредитор																			
ОТР БАНКА	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	337,852	НЕ	190,042	22,345,529	48	12	11.01.2020.	1,9%+3м еурибор	12	2,482,836	2,482,796	2,482,716	2,480,377	129,043	115,028	101,963	91,475
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	ДОЗВОЉЕНИ МИНУС	РСД	50,000,000	НЕ			12			2,2%						61,452	6,534	18,322	8,680
ZASTAVA ISTRABENZ	ЛИЗИНГ 4776/16	ЕУР	127,582	НЕ	0	0	60		05.05.2016.	9%	7	905,245	924,969	312,724		39,843	20,129	2,254	
ZASTAVA ISTRABENZ	ЛИЗИНГ 4777/16	ЕУР	74,937	НЕ	0	0	60		13.04.2016.	9%	6	535,477	547,138			19,647	7,827		
LIPAKS BEOGRAD	ЛИЗИНГ 001-001/av21	ЕУР	72,720	НЕ	65,141	7,658,914	60		20.06.2021.	5%	7		125,717	380,305	386,843		35,623	103,724	98,896
BANKA INTESA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	85,000	НЕ	40,139	4,719,617	36		18.06.2020.	4,8%+3м еурибор	12	832,829	832,859	832,749	832,832	90,098	82,327	72,633	62,296
BANKA INTESA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	127,569	НЕ	81,502	9,583,233	36		25.12.2020.	3,29%+3м еурибор	12	1,249,967	1,249,965	1,249,892	1,249,981	101,451	94,653	84,728	75,086
Укупно кредитно задужење	44,307,293.00																		
од чега за ликвидност	0.00																		
од чега за капиталне пројекте	44,307,293.00																		

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

Датум: 24.01.2021. год.



Овлашћено лице
[Signature]

Бр.

741/22

28.01

2022 год

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 9

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акцијски...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (предходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	840.868,12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	1.02 ЕУР	119,93
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	7.332,87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	7.133,70
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	264.235,91
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	70.688,79
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	10.965,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	8.489,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	132.810,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	23.007,29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	101.493,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	6.200,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	70.405,41
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	12.120,42
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	305.600,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	135.643,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	62.580,50
Укупно у динарима					2.059.695,18
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	226.177,58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	1.02 ЕУР	119,93
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	6.994,87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	8.822,68
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	154.682,54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	15.167,08
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	7.413,15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	8.489,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	68.479,35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	4.237,70
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	19.250,83
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	1.116,76
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	80.470,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	12.080,93
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	298.990,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	304.959,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	110.138,36
Укупно у динарима					1.327.590,72
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	393.075,10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	1.02 ЕУР	119,93
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	16.701,37
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	20.204,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	295.218,31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	31.415,55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	82.859,16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	8.489,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	68.873,60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	66.579,58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	421.987,54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	59.330,72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	9.517,28
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	12.055,93
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	242.000,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	298.228,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	102.774,67
Укупно у динарима					2.129.431,17
30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	5.659.181,53
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	1.02 ЕУР	119,93
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	14.863,37
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	9.249,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	179.346,20
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	8.282,30
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	9.838,89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	8.489,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	31.642,75
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	125.362,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	824.443,44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	4.147,64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	78.374,07
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	6.130,06
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	12.055,93
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	230.000,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	297.124,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	217.734,18
Укупно у динарима					7.716.385,58
31.12.2021.	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

Датум: 24.01.2022. год

М.П.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дин
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Изrada пројекта и радови на монтажи монтажних-демонтажних конструкција за паркирање возила у два нивоа	2	2021	2024	40,000	0
2	Радови на адаптацији подземне гараже	3	2021	2025	24,500	0
3	Радови на проширењу и уређењу депоа за уклоњена возила, санацији већ постојећих објеката и изradi надстрешница на локацијама	1	2021	2021	2,900	0
4	Радови на постављању хидроизолације за гаражу Синђелићев трг	3	2020	2023	2,900	80
5	Радови на изградњи монтажних објеката -хале	1	2021	2021	2,950	0
6	Имплементација система ERP, BI и fleet management	1	2021	2021	7,000	0
7	Набавка система за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора	2	2021	2025	41,400	0
8	Набавка софтверских лиценци	1	2021	2021	4,000	0
9	Набавка ПДА уређаја	1	2021	2021	3,000	0
10	Набавка система за контролу и наплату паркирања на затвореним паркиралиштима	3	2021	2025	5,000	0
11	Набавка специјалног комуналног возила	3	2021	2025	12,000	0
12	Набавка контејнера за складиштење материјала	1	2021	2021	990	0
13	Набавка лакших теретних возила	1	2021	2021	4,900	0
14	Набавка возила за систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео	3	2021	2025	8,400	0
15	Набавка рачунарске опреме	1	2021	2021	3,500	0
Укупно					163,440	80

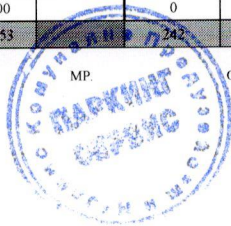
¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изrada пројекта и радови на монтажи монтажних-демонтажних конструкција за паркирање возила у два нивоа	15,560		0	0	0		7,780		15,560	
2	Радови на адаптацији подземне гараже	3,060		0	485	0	485	1,530	485	3,060	485
3	Радови на проширењу и уређењу депоа за уклоњена возила, санацији већ постојећих објеката и изradi надстрешница на локацијама	2,900		0	0	0		2,900	2,897	2,900	2,897
4	Радови на постављању хидроизолације за гаражу Синђелићев трг	968		242	0	484		726		968	
5	Радови на изградњи монтажних објеката -хале	2,950		0	550	2,950	550	2,950	588	2,950	588
6	Имплементација система ERP, BI и fleet management	7,000		0	0	0		0		7,000	
7	Набавка система за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора	8,850		0	0	0		5,025		8,850	
8	Набавка софтверских лиценци	4,000		0	0	4,000		4,000	3,742	4,000	4,342
9	Набавка ПДА уређаја	3,000		0	0	0		3,000		3,000	
10	Набавка система за контролу и наплату паркирања на затвореним паркиралиштима	5,000		0	0	0		0		5,000	4,650
11	Набавка специјалног комуналног возила	1,200		0	0	0	126	600	506	1,200	884
12	Набавка контејнера за складиштење материјала	990		0	0	990		990		990	755
13	Набавка лакших теретних возила	625		0	0	0		313		625	690
14	Набавка возила за систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео	1,050						525		1,050	
15	Набавка рачунарске опреме	3,500		0	250	0	832	3,500	2,006	3,500	2,402
		60,653	242		1,285	8,424	1,993	33,839	10,224	60,653	17,693

Датум 24.01.2022. год.

МР.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

Јавно Комунално Предпријемље
ПАРКИНГ СЕРВИС

Бр. 742/22
28.01.22

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

01.01 - 31.12.2021.

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, остим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	65		65
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	65		65
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	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	242,035	219,490	22,545
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	230,813	217,436	13,377
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 предузетима	9119	5,859		5,859
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2,692	2,054	638
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	2,671		2,671
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	78,810	15,646	63,164
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	75,139	15,646	59,493
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	208		208
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	3,317		3,317
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	146		146

Датум: 24.01.2022. год.

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2021.године

Табела 1.

Ред. бр.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС - НИШ	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пословни приходи	484,118	420,089				
2	Пословни расходи			482,466	411,922		
3	Пословна добит					1,652	8,167
4	Финансијски приходи	5,430	3,925				
5	Финансијски расходи			3,625	1,530		
6	Добитак финансирања					1,805	2,395
7	Остали приходи	4,505	3,390				
8	Остали расходи			7,050	6,560		
9	Остали губитак					-2,545	-3,170
10	Порески расход периода				2,072		-2,072
11	Одложени порески приход периода		2,474				2,474
	УКУПНО	494,053	427,404	493,141	420,012	912	7,794

у 000 динара

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

745/22
28.01.2022 год.

Табела 2.

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 31.12.2021.год.
1	Запослених на неодређено време	173	166					
2	Запослених на одређено време	33	24					
3	УКУПНО	206	190					
4	Средства за зараде-Бруто I			215,460	183,463			
5	УКУПНО			215,460	183,463			
6	Субвенције					0	0	
7	УКУПНО					0	0	
8	Кредитна задуженост-31.12.2021.							44,307
9	УКУПНО							44,307
	УКУПНО	206	190	215,460	183,463	0	0	44,307

Датум 24.01.2022.год. у Нишу

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Овлашћено лице:

