

На основу члана 28. Статута предузећа ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш је на седници одржаној дана 26.07.2022. године донео следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш за период 01.01.2022. – 30.06.2022. године, у складу са чланом 22. 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 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 делатност 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

Крстић Милош

Ивана Крстић



Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр.

0279/22

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

26.07.

2022 год.

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. 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	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	420,152	495,495	241,761	217,437	90%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	416,442	491,425	239,844	216,083	90%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	416,442	491,425	239,844	216,083	90%
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	1,917	1,354	71%
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	240,087	212,422	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1015	80,286	105,290	53,211	48,902	92%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	247,758	296,479	146,312	126,767	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	183,463	221,160	110,680	98,194	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	50,465	35,717	17,875	15,858	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	33,830	39,602	17,757	12,715	72%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26,261	23,500	12,000	13,648	114%
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	17,438	13,690	79%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,382	700	300		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19,458	23,750	10,826	9,415	87%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9,576	4,276	1,674	5,015	500%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,904	4,230	1,765	1,481	84%
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	1,637	1,426	87%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	192	80	31	17	55%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	134	150	97	38	39%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,530	2,815	1,018	776	76%
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	929	756	81%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	215	89	20	22%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2,374	1,415	747	705	94%
	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	1,763	1,049	60%
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	1,918	1,123	59%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	94	80	40	215	538%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,609	3,940	1,773	991	56%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	425,587	503,205	245,329	220,182	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	418,461	502,262	244,796	215,312	88%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7,126	943	533	4,870	914%
	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	50		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	45		0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7,340	973	538	4,870	905%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2,648				
722 дот. 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	1055	7,295	973	538	4,870	905%
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$						
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056					
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњанена (разумњанена) зарада по акцији	1062					

Датум: 20.07.2022. године



Овлашћено лице:

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	30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					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	162,754	187,259	115%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4,864	12,166	13,394	8,929	67%
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	13,394	8,929	67%
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	148,161	175,594	119%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	62,649	64,785	62,324	61,795	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	83,191	99,893	77,811	84,104	108%
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	1,026	798	78%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		7,000	7,000	28,897	413%
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 (картије 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	1,199	2,736	228%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5,253	1,970	2,135	5,253	246%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	120,890	122,063	114,406	122,806	107%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	30,561	22,170	21,708	28,087	129%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22,789	15,890	16,480	22,993	140%
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	5,228	5,094	97%
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	29,955	30,841	103%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6,680	9,486	7,636	10,069	132%
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	22,319	20,772	93%
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	54,648	61,204	112%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	63,605	56,414	53,800	60,607	113%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,531	353	848	597	70%
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	6,574	1,739	26%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,993	1,724	1,456	870	60%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	279,372	309,615	279,295	315,318	113%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2,822	3,600	3,500	2,546	73%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	121,934	125,288	125,928	126,804	101%
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	11,289	12,165	108%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			10,751	7,295	68%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7,295	973	538	4,870	905%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	55,309	70,506	64,999	75,393	116%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	23,111	22,728	22,628	23,111	102%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21,333	20,950	20,850	21,333	102%
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	35,378	45,289	128%
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	35,378	45,289	128%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смотованим хартиама 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	6,993	6,993	100%
498	B. 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	88,368	113,121	128%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	19,852	36,550	13,178	35,926	273%

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	13,178	35,926	273%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови 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	952	536	56%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	36,004	38,820	38,130	30,600	80%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	270	320	330	34	10%
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	37,800	30,566	81%
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	32,508	38,532	119%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	34,217	30,292	29,258	35,169	120%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,129	3,455	3,250	3,363	103%
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	3,600	7,527	209%
	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	279,295	315,318	113%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2,822	3,600	3,500	2,546	73%

Датум: 20.07.2022. године

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				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	259,707	246,127	95%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	470,530	513,398	256,976	244,272	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,578	3,603	1,756	1,426	81%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,212	1,992	975	429	44%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	472,706	507,246	256,988	247,891	96%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	193,320	192,847	99,667	116,067	116%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	236,695	271,041	137,020	115,597	84%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,525	2,039	848	576	68%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,395	2,212	316	195	62%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	37,770	35,892	17,497	14,553	83%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2,001	3,215	1,640	903	55%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3,614	11,747	2,719		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				1,764	
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	7,922	15,673	198%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16,052	11,094	7,922	15,673	198%
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	7,922	15,673	198%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	38,550	30,000	15,000	25,000	167%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	8,550	30,000	10,000	25,000	250%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	30,000		5,000		
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	10,957	11,756	107%
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	10,172	10,972	108%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	3,225	1,589	785	784	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045	783	973			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	16,282	299	4,043	13,244	328%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	514,870	548,993	274,707	271,127	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	511,026	548,041	275,867	275,320	100%
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3,844	952			
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			1,160	4,193	361%
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	21	17	81%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		12	3	10	333%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5,925	8,696	6,574	1,739	26%

Датум: 20.07.2022. године

М.П.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

Бр. 6282/22
26.07 2022 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 2

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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	132,569,101	158,276,676	79,207,074	70,941,394	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	183,462,776	221,160,000	110,680,000	98,184,156	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	213,927,932	256,877,340	128,554,820	114,052,021	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	190	206	206	192	93%
4.1.	- на неодређено време	166	173	173	169	98%
4.2.	- на одређено време	24	33	33	23	70%
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	7,794,780	11,700,000	6,099,777	6,228,034	102%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	17	17	16	94%
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	755,000	750,000	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	2,750,000	2,769,402	101%
20.	Дневнице на службеном путу	580,122	990,000	495,000	223,256	45%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	802,248	990,000	495,000	137,405	28%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,699,575	1,500,000	600,000	318,343	53%
23.	Број прималаца	6	5	2	1	50%
24.	Јубиларне награде	605,952	3,000,000	1,200,000	715,410	60%
25.	Број прималаца	5	23	9	7	78%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	6,902,024	7,800,000	3,200,000	446,513	14%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,275,313	5,300,000	2,050,000	1,127,000	55%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	733,272	900,000	500,000		

Датум: 20.07.2022. године

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



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 6283/22

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

20.07. 20 22 год.

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2022. године*	167			24			15		
	Одлив кадрова									
1.	споразумни раскид				2			3		
2.	одлазак у инвалидску пензију				1					
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	повећани обим посла	2			2			4		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		169	49	120	23	3	20	16	4	12

Датум: 20.07.2022. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Бр. 6284/22

26. 07. 2022 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 4

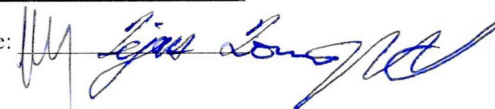
Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77,936	56,563	74,766	54,341
	Највиша појединачна зарада	136,450	97,581	139,454	99,687
	Просечна зарада	107,193	77,072	107,110	77,014
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	137,458	98,288	138,200	98,808
	Највиша појединачна зарада	188,677	134,192	192,306	135,000
	Просечна зарада	163,067	116,240	165,253	116,904

Датум: 20.07.2022. године

Овлашћено лице:




Бр. 6285/22

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

26.07.22 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 - 30.06.2022. 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: 20.07.2022. године



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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. година	Текућа	01.01 -30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
						План	Реализација	
1.	Спонзорство	360,000	358,792	360,000		270,000	190,000	70%
2.	Донације	1,400,000	1,396,935	1,400,000		1,000,000	625,600	63%
3.	Хуманитарне активности	274,800	65,000	1,500,000		780,000	120,000	15%
4.	Спорте активности	180,000	180,000	180,000		180,000		0%
5.	Репрезентација	900,000	899,755	900,000		600,000	526,590	88%
6.	Реклама и пропаганда	2,000,000	1,946,657	2,000,000		1,000,000	1,001,490	100%
7.	Остало							

Јавно комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Ср 6286/22
28.07.22
20.07.22 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	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-такмичењу	30,000	Организација резервних официра	организација јавних триб	40,000	Тодор Стојановић	помоћ у лечењу	30,000
3	ФК "Коперникус Железница"	учешће у лиги-такмичењу	40,000	Удружење бораца "Око соколово"	закуп просторија	12,000	Бојан Стевановић	помоћ у лечењу	20,000
4	ФК "Цар Константин" Ниш	организација турнира	40,000	Центар за едукацију знаковоног језика	активности центра	80,000	Ненад Марковић	помоћ у лечењу	30,000
5	Удружење угоститељских и туристичких радника	учешће на такмичењу	50,000	Једно удружење грађана	помоћ у функционисању	60,000			
6				ОШ "Мирослав Антић"	санација објекта	50,000			
7				Удружење угоститељских и туристичких радника	учешће на такмичењу	30,000			
8				Удружење бораца Србије	помоћ у функционисању	15,000			
9				ЖРК "Наиса" Ниш	учешће на такмичењу	50,000			
10				Дечији шаховски клуб "Основац"	учешће на такмичењу	30,000			
11				Спортско удружење "Ратници"	активности удружења	80,000			
12				Удружење "Олдтајмер клуб"	помоћ у функционисању	13,600			
13				Српска православна црква	помоћ у опремању	150,000			
14									

Датум: 20.07.2022. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Него резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет	Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	24.6.2022	5282/22			Добитак	7,294,701	50%	3,647,351	50%	3,647,351	Повећање основног капитала
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: 20.07.2022. године

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 6287/22
26.07. 2022 год.

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 6288/22

Предузеће: ЈАВНО ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 8

26.07 2022 год.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
OTPBANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	337.852	Не	147.810	17.379.831	2018	48	12	11.01.2020	1,9%+3м.серије	12	2.490.983	2.489.059			79.940	70.274		
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ДОЗВОЉЕНИ МИНУС	РСД	50.000.000	Не	22.864.921	22.864.921	2022	12	0		2,2%			0			29.377	144.997		
INTESA BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	85.000	Не	25.972	3.053.872	2020	36	0	18.06.2020	4,8%+3м.серије	12	833.086	832.681			52.296	41.573		
INTESA BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	127.569	Не	60.241	7.083.263	2020	36	0	24.12.2020	3,29%+3м.серије	12	1.250.716	1.249.568			65.941	58.776		
LIPIKSI be001-001 at 21	ЛИЗИНГ	ЕУР	72.720	Не	56.209	6.874.766	2021	60	0	20.06.2021	5%	12	389.847	394.618			94.723	89.222		
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	РСД	25.000.000	Не	23.958.333	23.958.333	2022	48	0	13.05.2022	3,5%+0,44%	12	0	1.041.667			0	99.875		
Укупно домаћи кредитор						81.214.986							4.964.632	6.007.593			322.278	504.718		
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						81.214.986														
од чега за ликвидност						22.864.921														
од чега за пројекте						58.350.065														

Датум: 20.07.2022. године



Одговорно лице

[Signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 6289/22
26.07.22 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

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
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	93,131.90
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	136.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	11,198.49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	19,054.71
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56 nasa aik	РСД	145,845.46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42 nasa aik	РСД	116,417.26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98 nasa aik	РСД	17,587.77
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15 nasa aik	РСД	8,489.82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	79,986.91
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	85,712.16
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	117,463.29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	0.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	171,471.53

	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	1,929.89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	6,517.43
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	192,000.53
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	434,237.00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	238,802.66
	Укупно у динарима				1,739,982.81
30.09.20__.	068				
	068				
31.12.20__.	068				
	068				

Датум: 20.07.2022. године

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Бр. 6290/22
26 07 2022 год.

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		0					
2.	Радови на монтажи монтажне-демонтажне конструкције за паркирање возила у два нивоа	2022	2026	40,000		Позајмљена средства			1,040					
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0		1,040					
3.	Радови на постављању хидроизолације за гаражу Синђелићев трг	2022	2022	2,900		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0					
4.	Радови на изградњи монтажних објекта -хале	2022	2025	2,950		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0					
5.	Имплементација система ERP, BI и Fleet management	2022	2022	7,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0					
6.	Кровопокривачки радови	2022	2025	2,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0					
7.	Продужење важења софтверских лиценци	2022	2022	4,500		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			4,500					
						Тотал	0		4,500					
8.	Набавка ПДА уређаја	2022	2022	3,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0		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		0					

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Бр: 6291/22
20.07.22

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	27,478,050		
од 3 месеца до 12 месеци	2,795,740	3,363,347		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	23,370,250	30,841,397		

* 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	29,693,197		
од 3 месеца до 12 месеци	560,000	906,600		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	23,310,450	30,599,797		

* 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	25	5,125,459

* 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
П1 2432/21 (Основни суд у Нишу)- накнаде штете за уништено возило. Вредност предметног спора је 801.450,00 динара. Поступак је у току.	801,450.00

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

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

Датум: 20.07.2022. год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2022.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	241,761	217,437				
2	Пословни расходи			240,087	212,422		
3	Пословна добит					1,674	5,015
4	Финансијски приходи	1,765	1,481				
5	Финансијски расходи			1,018	776		
6	Добитак финансирања					747	705
7	Остали приходи	1,803	1,264				
8	Остали расходи			3,691	2,114		
9	Остали губитак					-1,888	-850
	УКУПНО	245,329	220,182	244,796	215,312	533	4,870

Јавно Комunalно предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС - НИШ

Бр. 6293/22

26.07.22

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 30.06.2022.године
1	Запослених на неодређено време	173	169					
2	Запослених на одређено време	33	23					
3	УКУПНО	206	192					
4	Средства за зараде-Бруто I			110,680	98,184			
5	УКУПНО			110,680	98,184			
6	Субвенције					0	0	
7	УКУПНО					0	0	
8	Кредитна задуженост-30.06.2022.							81,215
9	УКУПНО							81,215
	УКУПНО	206	192	110,680	98,184	0	0	81,215

Датум 20.07.2022.године у Нишу

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]