

На основу члана 28. Статута предузећа ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш је на седници одржаној дана 26.10.2022. године донео следећу:

## О Д Л У К У

### Члан 1.

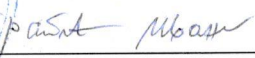
Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш за период 01.01.2022. – 30.09.2022. године, у складу са чланом 22 и 63 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа. („Сл. гласник РС“, бр. 36/2016 и бр. 131/2021)


### Члан 2.

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

### Члан 3.

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

Надзорни одбор  
ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш  
Председник  
  
Ивана Крстић



БИЛАНС УСПЕХА  
за период од 01.01. до 30.09.2022. 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	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	420.152	574.920	397.229	359.211	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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	416.442	570.850	393.317	356.867	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	416.442	570.850	393.317	356.867	91%
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	3.912	2.344	60%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	410.576	570.644	393.929	334.175	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	80.286	132.273	90.513	69.350	77%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	247.758	314.041	232.726	192.317	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	183.463	229.143	169.216	148.001	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	30.465	37.006	27.328	23.912	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	33.830	47.892	36.182	20.404	56%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26.261	28.000	24.300	23.367	96%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	35.431	63.800	29.910	26.342	88%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.382	1.700	900	3.984	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.458	30.830	15.580	18.815	121%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	9.576	4.276	3.300	25.036	759%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.904	4.230	3.046	2.033	67%
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	2.876	1.966	68%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	192	80	52	23	44%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	134	150	118	44	37%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.530	2.815	2.469	1.571	64%
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	2.291	1.528	67%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	215	178	43	24%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	2.374	1.415	577	462	80%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	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	2.675	1.068	40%
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	3.072	9.717	316%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	94	80	50	215	430%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.609	3.940	2.758	2.747	100%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	425.587	582.630	403.000	362.527	90%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	418.461	581.687	402.228	348.210	87%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	7.126	943	772	14.317	1855%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	Ђ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	214	150	110	55	50%
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	100	0	0%

	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7.340	973	782	14.372	1838%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.648				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.603				
723	<b>Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7.295	973	782	14.372	1838%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разведљена) зарада по акцији	1062					

Датум: 20.10.2022. године



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	153.229	185.582	162.754	190.445	117%
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	4.864	12.166	13.394	9.633	72%
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	7.534	56%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				2.099	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	146.638	172.647	148.161	177.443	120%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	62.649	64.785	62.324	64.288	103%
023	2. Постројења и опрема	0011	83.191	99.893	77.811	83.460	107%
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	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 финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	1.727	769	1.199	3.369	281%
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	5.253	1.970	2.135	5.253	246%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	120.890	122.063	114.406	143.976	126%
Класа I, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	30.561	22.170	21.708	33.273	153%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22.789	15.890	16.480	24.770	150%
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	8.503	163%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	15.210	32.641	29.955	30.362	101%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	6.680	9.486	7.636	16.012	210%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	8.530	23.155	22.319	14.350	64%
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	76.662	140%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	63.605	56.414	53.800	74.741	139%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.531	353	848	1.921	227%
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	2.108	32%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.993	1.724	1.456	1.506	103%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	279.372	309.615	279.295	339.674	122%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.822	3.600	3.500	2.704	77%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	121.934	125.288	125.928	136.306	108%
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 потражни 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	21.667	192%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			10.751	7.295	68%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7.295	973	538	14.372	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	55.309	70.506	64.999	87.892	135%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	23.111	22.728	22.628	27.096	120%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21.333	20.950	20.850	23.817	114%
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	3.279	184%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	24.456	41.534	35.378	54.178	153%
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	54.178	153%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	7.742	6.244	6.993	6.618	95%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					

	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	102.129	113.821	88.368	115.476	131%
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	43.827	333%
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 зајмова 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	43.827	333%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови 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	488	51%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	36.004	38.820	38.130	20.594	54%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	270	320	330	173	52%
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	20.421	54%
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	39.783	122%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	34.217	30.292	29.258	33.130	113%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.129	3.455	3.250	6.653	205%
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	10.784	300%
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	279.372	309.615	279.295	339.674	122%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	2.822	3.600	3.500	2.704	77%

Датум: 20.10.2022. године



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Бр. 9225/22  
26.10  
ПОЗИЦИЈА 20 год.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године\*

у 000 динара

1 ПОЗИЦИЈА	2 АОП	3 Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	4 План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	5 01.01.-30.09.2022. године*		8 Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				6 План	7 Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	476.320	518.993	442.543	400.774	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	470.530	513.398	438.348	397.871	91%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.578	3.603	2.702	1.966	73%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.212	1.992	1.493	937	63%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	472.706	507.246	425.582	389.170	91%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	193.320	192.847	193.333	160.823	83%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	236.695	271.041	201.531	196.336	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.525	2.039	1.305	1.528	117%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.395	2.212	474	389	82%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	37.770	35.892	26.919	27.269	101%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2.001	3.215	2.020	2.825	140%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.614	11.747	16.961	11.604	68%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3022	16.052	11.094	25.576	69.081	270%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023	16.052	11.094	25.576	69.081	270%
3. Остали финансијски пласмани	3024					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3025					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3026	16.052	11.094	25.576	69.081	270%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3027	38.550	30.000	27.500	71.462	260%
2. Дугорочни кредити у земљи	3028	8.550	30.000	25.000	35.000	140%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029					
4. Краткорочни кредити у земљи	3030	30.000		2.500	36.462	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031					
6. Остале дугорочне обавезе	3032					
7. Остале краткорочне обавезе	3033					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3034	22.268	29.701	18.125	17.783	98%
2. Дугорочни кредити у земљи	3035					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3036					
4. Краткорочни кредити у земљи	3037	18.260	27.139	16.940	16.599	98%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3038					
6. Остале обавезе	3039					
7. Финансијски лизинг	3040	3.225	1.589	1.185	1.184	100%
8. Исплаћене дивиденде	3041	783	973			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3042	16.282	299	9.375	53.679	573%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3043					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3044	514.870	548.993	470.043	472.236	100%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3045	511.026	548.041	469.283	476.034	101%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3046	3.844	952	760		0%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3047				3.798	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3048	2.042	7.716	7.716	5.925	77%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3049		40	25	23	92%
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3050		12	30	42	140%
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3051	5.925	8.696	8.471	2.108	25%

Датум: 20.10.2022. године

Овлашћено лице:

*[Својеручни потпис]*



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	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	132.569.101	163.983.683	121.102.181	106.886.095	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	183.462.776	229.142.590	169.216.036	148.001.102	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	213.927.932	266.149.122	196.544.429	171.913.011	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	190	206	206	191	93%
4.1.	- на неодређено време	166	173	173	169	98%
4.2.	- на одређено време	24	33	33	22	67%
5	Накнаде по уговору о делу		112.500	112.500	15	0%
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	13.900.000	9.762.000	9.080.314	93%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	17	17	15	88%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	712.349	1.200.000	600.000		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	2		
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	1.132.500	1.125.000	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.251.012	6.500.000	4.625.000	4.688.978	101%
20	Дневнице на службеном путу	580.122	990.000	742.500	394.759	53%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	802.248	990.000	742.500	303.862	41%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.699.575	1.500.000	1.500.000	651.542	43%
23	Број прималаца	6	5	5	2	40%
24	Јубиларне награде	605.952	3.500.000	2.190.000	1.619.517	74%
25	Број прималаца	5	24	18	15	83%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.902.024	10.400.000	9.900.000	675.359	7%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.275.313	6.300.000	4.875.000	1.687.000	35%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	733.272	990.000	700.000	177.750	25%

Датум: 20.10.2022. 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. 0227/22

26.10. 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2022. године*	169			23			16		
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	споразумни раскид				5			3		
2.	одлазак у инвалидску пензију	2								
3.	отказ од стране послодавца	2								
4.	истек уговора о раду				1					
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	пријем по основу уредбе за сагласност	4								
2.	повећани обим посла				5			2		
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	169	49	120	22	3	19	15	5	10

Датум: 20.10.2022. године



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Јавно Комунално Предузеће  
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 9228/22

26.10. 2022 год.

Образац 4

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ  
Матични број: 20192542

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	79.315	57.530	79.586	57.579
	Највиша појединачна зарада	139.302	99.581	139.480	99.565
	Просечна зарада	109.309	78.556	109.533	78.572
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	141.738	101.288	142.965	102.148
	Највиша појединачна зарада	189.676	134.893	189.621	134.854
	Просечна зарада	165.707	118.091	166.293	118.501

Датум: 20.10.2022. године



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

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 - 30.09.2022. 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:

*[Handwritten signature]*

Бр. 9230/22

26.10. 2022 год.

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 -30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
						План	Реализација	
1.	Спонзорство	360.000	358.792	360.000		360.000	340.000	94%
2.	Донације	1.400.000	1.396.935	1.400.000		1.200.000	1.110.600	93%
3.	Хуманитарне активности	274.800	65.000	1.500.000		1.140.000	120.000	11%
4.	Спортске активности	180.000	180.000	380.000		380.000	330.000	87%
5.	Репрезентација	900.000	899.755	990.000		900.000	699.804	78%
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000	1.946.657	3.000.000		2.000.000	1.356.575	68%
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	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 2019"	учешће у лиги-такмичење	30.000	Организација резервних официра	организација јавних трибина	40.000	Тодор Стојановић	помоћ у лечењу	30.000
3	ФК "Коперникус Железница"	учешће у лиги-такмичење	40.000	Удружење бораца "Око соколова"	закуп просторија	12.000	Бојан Стевановић	помоћ у лечењу	20.000
4	ФК "Цар Константин" Ниш	организација турнира	40.000	Центар за едукацију знаковног језика	активности центра	80.000	Ненад Марковић	помоћ у лечењу	30.000
5	Удружење угоститељских радних места	учешће на такмичењу	50.000	Једно удружење грађана	помоћ у функционисању	60.000			
6	SM web production	лого банер на филмским сусретима	150.000	ОШ "Мирослав Антић"	санација објекта	50.000			
7				Удружење угоститељских и туристичких радних места	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				Удружење грађана "Чиста земља"	помоћ у формирању простора	35.000			
15				Параплајдинг клуб "Грунф"	организација европског првенства	80.000			
16				Добровољно фатрогасно друштво	помоћ у опремању	50.000			
17				Спортско друштво "Пролетр 2021"	учешће на такмичењу	30.000			
18				Српска православна црква	организација прославе саборности	100.000			
19				Аеро клуб "Ваздухопловци Ниш"	организација државног првенства	45.000			
20				Универзитетски женски кошаркарски клуб	помоћ у функционисању	20.000			
21				Спортско друштво аеро клуб "Напредак"	учешће на државном првенству	45.000			
22				Падобрански клуб ветерана "63"	организација падобранског првенства	80.000			
			340.000			1.110.600			120.000

Датум: 20.10.2022. 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				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	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
1472.054 = Укупно				

Јавно Комунално Предузеће  
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 9231/22  
26.10. 2022 год.

Датум: 20.10.2022. године

Овлашћено лице:

*[Својеручни потпис]*





Јавно Комунално Предузеће  
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 9233/24

26.10. 2022 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	РСД	145.845,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	116.417,26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	17.587,77
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	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	
30.09.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	305.599,56	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	120,83	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	24.656,09	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	15.242,39	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56 nasa aik	РСД	129.736,48	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42 nasa aik	РСД	21.893,69	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98 nasa aik	РСД	5.695,73	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15 nasa aik	РСД	8.489,82	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	6.498,00	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	81.137,16	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	53.180,13	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ. ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	0,00	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ. ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	539.308,18	
	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	163.500,53	
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	479.575,00	
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	264.755,52	
		Укупно у динарима				2.107.836,43
	31.12.20__	068				
068						
068						

Датум: 20.10.2022. године



Овлашћено лице:



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		Сопствена средства					1.700				
						Позајмљена средства							7.733		
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0		0		1.700	7.733			
2.	Радови на монтажи монтажних демонтажних конструкција за паркирање возила у два нивоа	2022	2026	40.000		Сопствена средства			1.040		4.375				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0		1.040		11.875				
3.	Радови на постављању хидроизолације за гаражу Синђелићев трг	2022	2022	2.900		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0		0		2.900	2.938			
4.	Радови на изградњи монтажних објекта -хале	2022	2025	2.950		Сопствена средства					240				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0		0		240	2.938			
5.	Имплементација система ERP, BI и fleet management	2022	2022	7.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0		0		7.000	2.099			
6.	Кровопокривачки радови	2022	2025	2.000		Сопствена средства					165				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0		0		165				
7.	Продужење важења софтверских лиценци	2022	2022	4.500		Сопствена средства			4.500		4.500				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0		4.500		4.500	4.497			
8.	Набавка ПДА уређаја	2022	2022	3.000		Сопствена средства					3.000				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0		0		3.000				

9	Набавка система за контролу и наплату паркирања на затвореним паркиралиштима	2022	2022	5.000		Сопствена средства					5.000				
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0		0		5.000				
10	Набавка аутомата за наплату паркирања	2022	2022	1.500		Сопствена средства			1.500		1.500				
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0		1.500		1.500				
11	Набавка специјалног комуналног возила	2022	2025	19.500		Сопствена средства					1.625				
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0		0		1.625				
12	Набавка лаких теретних возила	2022	2025	5.000		Сопствена средства									
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0		0						
13	Радови на изради громобранске инсталације	2022	2025	990		Сопствена средства					82				
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0		0		82				
14	Армиранобетонски радови	2022	2025	2.500		Сопствена средства					210				
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0		0		210				
15	Радови на санцији система за грејање	2022	2025	900		Сопствена средства					83				
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0		0		83				
16	Набавка нископодне приколице	2022	2025	980		Сопствена средства					27				
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0				27				
17	Набавка рачунарске опреме	2022	2022	960		Сопствена средства	240	470	480	660	720	1.200			
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	240	470	480	660	720	1.200			
18	Радови на постављању противклизног епокси премаза	2022	2022	5.900		Сопствена средства	5.900		5.900		5.900				
						Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	5.900	0	5.900		5.900				

19	Набавка система евидентирања радног времена и детекцију	2022	2022	1.500	Сопствена средства	1.500		1.500		3.000			
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	1.500	0	1.500		3.000			
Укупно инвестиције				115.480,00									
					7.640	470	14.920	660	49.527	18.467			

\* Претходна година  
Датум: 20.10.2022. године

М.П.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Бр. 9235/22  
20.10.22

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	26.018.205	
од 3 месеца до 12 месеци	2.795.740	3.363.347	4.343.516	
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>23.370.250</b>	<b>30.841.397</b>	<b>30.361.721</b>	

\* 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	20.293.558	
од 3 месеца до 12 месеци	560.000	906.600	300.000	
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>23.310.450</b>	<b>30.599.797</b>	<b>20.593.558</b>	

\* 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*	2	49.379,00	24	4.786.928,62

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1ОП1 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: 20.10.2022. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2022.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	397.229	359.211				
2	Пословни расходи			393.929	334.175		
3	<b>Пословна добит</b>					3.300	<b>25.036</b>
4	Финансијски приходи	3.046	2.033				
5	Финансијски расходи			2.469	1.571		
6	<b>Добитак финансирања</b>					577	<b>462</b>
7	Остали приходи	2.835	1.338				
8	Остали расходи			5.930	12.464		
9	<b>Остали губитак</b>					-3.095	<b>-11.126</b>
	<b>УКУПНО</b>	<b>403.110</b>	<b>362.582</b>	<b>402.328</b>	<b>348.210</b>	<b>782</b>	<b>14.372</b>

Јавно Комунално Предузеће  
**ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ**

Бр. 9237 / 22  
26.10. 2022 год.

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2022.год
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Запослених на неодређено време	173	169					
2	Запослених на одређено време	33	22					
3	<b>УКУПНО</b>	206	191					
4	Средства за зараде-Бруто I			169.216	148.001			
5	<b>УКУПНО</b>			169.216	148.001			
6	Субвенције					0	0	
7	<b>УКУПНО</b>					0	0	
8	Кредитна задуженост-30.09.2022.							98.004
9	<b>УКУПНО</b>							98.004
	<b>УКУПНО</b>	<b>206</b>	<b>191</b>	<b>169.216</b>	<b>148.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.004</b>

Датум 20.10.2022.године у Нишу

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



*[Handwritten signature]*