

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД за 2021.
годину**

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Нови Сад, 31. децембра 2021. године

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад, Филипа Вишњића број 47

Претежна делатност: 5221

Матични број: 08831149

ПИБ: 103635323

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа су:

5221: Услугне делатности у копненом саобраћају.

Поред претежне делатности из предходног става Јавно предузеће обавља и:

4120: Изградња стамбених и нестамбених зграда (паркинг гараже укључујући и подземне гараже)

4211: Изградња путева и аутопутева (постављање ограда и саобраћајних ознака на путевима)

4312: Припрема градилишта (земљани радови)

4941: Друмски превоз терета (превоз аутомобила и изнајмљивање возила са возачем)

6201: Рачунарско програмирање (СМС софтвер).

Годишњи програм пословања:

Програм пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину је усвојен на 57. седници Надзорног одбора предузећа 16.12.2020. године а Решење о давању сагласности на Програм пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад је донела Скупштина Града Новог Сада 29.12.2020. године под бројем 34-6822/2020-I.

Измена Програма пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину је усвојена на 66. седници Надзорног одбора предузећа 11.05.2021. године а Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама програма пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад је донела Скупштина Града Новог Сада 26.05.2021. године под бројем 34-3802/2021-I.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је основано 16. децембра 2004. године.

Претежна делатност предузећа је „услугна делатност у копненом саобраћају“.

Пословање предузећа заснива се на шест група услуга (у оквиру претежне делатности), за чије је извршење оно оспособљено кадровски, технички и организационо:

а) накнада за паркирање возила, њихово уклањање и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила;

- б) чување моторних возила;
- в) ангажовање грађевинске и остале механизације;
- г) постављање вертикалне саобраћајне сигнализације;
- д) обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације;
- ђ) изнајмљивање бицикала.

Предузеће је за период 01.01.-31.12.2021. године остварило укупне приходе у износу од 681.264.373,36 динара од чега на пословне приходе одлази 652.021.215,27 (или 95,71%), и то на приходе од продаје 569.332.491,06 динара, приходе од условљених субвенција 41.828.266,74 динара и други пословни приходи 40.860.457,47 динара.

Структура прихода од продаје:

- приходи од накнаде за паркирање (путем SMS у износу од 258,250 милиона динара или 45,36%; путем паушалне претплате 112,937 милиона динара или 19,84%; путем паркинг карата 106,903 милиона динара или 18,78%; систем затворених паркиралишта 19,890 милиона динара или 3,49% од прихода од продаје);
- приходи од уклањања непрописно паркираних возила (45,463 милиона динара или 7,99% од прихода од продаје);
- остали пословни приходи (25,889 милиона динара или 4,55% од прихода од продаје).

1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је остварило укупне приходе за период 01.01.-31.12.2021. године у износу од 681.264.373,36 динара што представља 99,37% од планираних прихода. Укупни трошкови предузећа износе 646.463.256,11 динара што је 95,64% планираних. Остварена добит пре опорезивања за посматрани период износи 34.801.117,25 динара а по одбитку пореза на добитак у износу од 1.022.908,96 динара нето добит износи 33.778.208,29 динара.

Приходи од продаје производа и услуга су мањи за 8,28% у односу на планиране.

Трошкова пословања су мањи за 4,36% у односу на планиране.

Смањење пословних расхода у односу на планиране је остварено код: трошкова свог материјала (група конта 51) за 10,85%, трошкова зарада (група конта 52) за 7,21%, финансијских расхода (група конта 56) за 83,33%, остали расходи (група конта 57) за 53,66% и расхода по основу усклађивања вредности (група конта 58) за 32,52%.

Повећање пословних расходи у односу на планиране је остварено код: производних трошкова (група конта 53) за 17,40%, трошкови амортизације и резервисања (група конта 54) за 20,72%, остали нематеријални материјални трошкови (група конта 55) за 15,94% и расхода из ранијих година (група конта 59) за 104,60%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће је период јануар – децембар 2021. године остварило нето добит у износу од 33.778.208,29 динара.

Потраживања су условљена датумом фактурисања и представљају „стање на дан“ овог квартала са роком наплате у наредној години. Повећање потраживања од купаца у односу на

планиране у овом кварталу резултат је кашњења у измирењу плаћања у предвиђеном року од стране три највећа купца предузећа – телекомуникационих провајдера.

Укупне обавезе предузећа су веће у односу на планиране а проузроковане су повећањем трошкова у оквиру групе конта 49 – пасивна временска разграничења на којој се књиже износи примљених средстава на име капиталних субвенција из Буџета Града Новог Сада.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је остварило већи укупни новчани прилив од планираних за 1,28% захваљујући стабилизацији пословних активности.

Већи одлив новчаних средстава за 4,62% од планираних је проузрокован већим инвестиционим улагањима – набавка планираних основних средстава и обавезама по основу зарада и накнада зарада.

Стим у вези стање готовине је мање за 41,26% од планиране на дан 31.12. 2021. године и износи 12.145.612,10 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за зараде у 2021. години су планирана у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Накнада по уговору о привременим и повременим пословима је накнада коју предузеће исплаћује физичким лицима са којим је директно склопило уговоре о обављању ових послова по члану 197. Закон о раду, као рад ван радног односа.

Висина накнада за рад у Надзорном одбору председнику и члановима надзорног одбора дефинисана је Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године и утврђена је у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла, дневнице на службеном путу (више од планираних), као и накнаде трошкова на службеном путу су остварена у износима нижим од планираних а све у складу са новонасталом ситуацијом у земљи.

Отпремнине и јубиларне награде су накнаде које имају карактер трошкова који су резервисани у ранијим годинама. Износи који су приказани у обрасцу 2 представљају разлику раније резервисаних и укупно исплаћених накнада. Овако исказани подаци показују мању разлику приликом исплате отпремнина у четвртом кварталу 2021. године.

Помоћ радницима и њиховим породицама представљају трошкове солидарних помоћи које је тешко планирати, с обзиром на њихов карактер. У 2021.години ови трошкови су остварени у износу мањем за 16,11% од планираних.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима показују смањење у односу на планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад на дан 31.12.2021. године износи 227, од којих је 205 на неодређено, а 22 (укључујући и директора предузећа) на одређено.

Број радно ангажованих лица ван радног односа на дан 31. децембар 2021. године је 5 (пет) - преко уговора о привременим и повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Надзорни одбор предузећа је на 21. седници од 01. октобра 2018. године донео Одлуку о промени цена паркирања, уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 49/2012, 18/2013, 6/2016, 57/2016 – испр., 29/2017, 59/2017, 9/2018 и 44/2018).

Предузеће остварује приходе на основу тако утврђеног ценовника и у 2021. години га није мењало.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће се финансира највећим делом из сопствених средства а делом из субвенција – капиталних које су одобрене у Буџету Града Новог Сада за 2021. годину. Планирано учешће капиталних субвенција у 2021. години износи 57.500.000,00 динара и односи се на следеће радове:

- на реконструкцији паркиралишта на Булевару ослобођења у износу од 16.000.000,00 динара

Програмом инвестиционих активности ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину предвиђени су радове на реконструкцији паркиралишта на Булевару ослобођења деоница II – од Булевара краља Петра до Пап Павла на основу урађеног пројекта и добијеног решења о одобрењу извођења радова од стране Градске управе за урбанизам (број ROP-NSD-12673/ISAW-3/2019 од 24.12.2019. године).

Предузеће је у првом кварталу спровело отворени поступак за јавну набавку радова ЈНОП Р-01/21-307 и донело одлуку о додели Уговора број 2021-6-4/10 од 25.03.2021. године „Suuniko Solutions“ д.о.о из Ветерника, улица Новосадски пут, број 56, за извођење поменутих радова. Укупна уговорена вредност за радове износи 15.973.375,00 динара са роком за извршење од 75 дана од дана увођења Извођача радова у посао.

- на изградњи саобраћајних површина на Булевару Краља Петра I бр. 71 у износу од 11.500.000,00 динара

Предузеће је израдило техничку документацију и исходovalo грађевинску дозволу за предметне радове број ROP-NSD-16846-СРПН-4/2021 од 09.04.2021.. Предузеће је у трећем кварталу спровело отворени поступак за јавну набавку ових радова.

- на изградњи саобраћајних површина у Улици Берислава Берића у износу од 30.000.000,00 динара

Предузеће је израдило техничку документацију и исходovalo грађевинску дозволу за предметне радове број ROP-NSD-10723-СРП-2/2021 од 27.09.2021. године. Крајем трећег квартала спроведен је отворени поступак за јавну набавку радова ЈНОП Р-05/21-328 и донета одлука о додели Уговора број 2021-6-90/15 од 06.10.2021. године предузеће „Energy-pro“ д.о.о. из Новог Сада, за извођење радова. Укупна уговорена вредност за радове износи 34.979.945,00 динара са роком за извршење од 75 календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је Програмом пословања за 2021. године определило средства за посебне намене на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године које је донела Влада Републике Србије.

Одлуку о додели средстава на име донација доноси директор и Надзорни одбор. Висина ових средстава је опредељена је друштвено одговорном улогом предузећа а на нивоу је прошлогодишњих издвајања. Искоришћена средства у извештајном периоду су 100% од нивоа планираних средстава.

Средства предвиђена за спортске активности у висини од 695.000,00 динара чине трошкови коришћења спортских објеката за рекреативну активност и трошкови спортске опреме. Критеријуми за издвајање за спортске активности везани су за прибављање најповољније понуде за ове сврхе. У току ове године утрошена средства за ове намене су у износу од око 77% планираних средстава.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 520.000,00 динара и то; 130.000,00 трошкови репрезентације у сопственим просторијама и 390.000,00 остали трошкови репрезентације (угоститељке услуге, услуге поводом прослава дана предузећа и сл.). Трошкови репрезентације су за 43,93% већи у односу на планиране за овај посматрани период и односе се искључиво на трошкове у сопственим просторијама који обухватају утрошак воде за пиће и утрошак топлих напитака у складу са обавезама предузећа према запосленима у оквиру заштите на раду .

Средства предвиђена за рекламу и пропаганду су опредељена у истом износу као и за 2020. годину а набавка се спроводи у складу са Програмом пословања за 2021. годину како би се обезбедио материјал намењен пословним партнерима и запосленима у пригодним приликама. Утрошена су средства у износу од 41% од планираних за 2021. годину.

Предвиђена средства у износу од 1.500.000,00 динара на име „остало“ представљају средства помоћи која се користе у складу са Општим актом послодавца и са важећим прописима на дан давања. Ради се о солидарним помоћима запосленима као и помоћи за ублажавање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја. Давања помоћи су условљена веродостојним исправама. Ова средства је тешко планирати с обзиром да се ради о солидарним помоћима запосленима (за случај смрти запосленог или члана његове породице, за случај дуже или теже болести, рехабилитације или наступа инвалидности). С тим у вези у овој години утрошена средства су за 16,15% мања од планираних за ове намене.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Процент реализације планираних инвестиција за период јануар –децембар 2021. године је 87,58% .

У овом извештајном периоду предузеће је реализовало следеће: набавку рачунарске опреме, станицу система јавних градских бицикала (НС бике), радови на изградњи саобраћајних површина на Булевару краља Петра I број 71 и радове на санацији и уређењу службених просторија предузећа.

Предузеће од свих планираних инвестиција за 2021.годину није реализовало једино опрему за систем за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем оптичког препознавања карактера.

III. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад је пословало у отежаним условима извазваним пандемијом заразне болести COVID 19.

Смањење прихода је утицало на реализацију пословних, самим тим и инвестиционих активности у 2021. години, као и на измену динамике плаћања преузетих обавеза.

Будући развој предузећа се види у настављању стратегије стабилног раста уз уштеде у предузећу.

Стратешки циљ предузећа у 2021. години је био да се појача инвестициона активност како кроз радове на реконструкцији и санацији постојећих, тако и на изградњи нових паркиралишта у Граду Новом Саду.

31. децембра 2021. год

Директор
Стеван Лугоња, дипл. економиста

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

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	685.601	681.263	675.946	646.463	8.155	33.778
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО:						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Број запослених		Средства зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2021.
1	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	226	227	228.017	226.655	57.500	57.447	10.629
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО:							

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

Предузеће: ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад

Образац 1

Матични број: 8831149

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	535.448	659.601	659.601	652.020	0,99
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0,00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0,00
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0,00
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0,00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0,00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0,00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0,00
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	452.902	620.726	620.726	569.332	0,92
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0,00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0,00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0,00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	452.902	620.726	620.726	569.332	0,92
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	48.161	14.375	14.375	41.828	2,91
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	34.385	24.500	24.500	40.860	1,67
	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	508.145	569.266	569.266	578.317	1,02
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0,00

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	17.590	24.500	24.500	26.723	1,09
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.649	16.000	16.000	9.384	0,59
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	279.789	320.246	320.246	297.164	0,93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	87.309	82.500	82.500	96.858	1,17
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	27.139	31.500	31.500	35.630	1,13
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.644	12.000	12.000	16.884	1,41
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	82.025	82.520	82.520	95.674	1,16
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	27.303	90.335	90.335	73.703	0,82
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	288	500	500	241	48,20
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0,00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	283	500	500	231	46,20
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5	0	0	10	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	172	180	180	30	0,17
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	167	180	180	14	0,08
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	0	0	16	0,00

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	116	320	320	211	0,66
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	24.802	25.000	25.000	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	48.961	85.000	85.000	57.361	0,67
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.801	500	500	29.002	58,00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	22.093	21.000	21.000	9.732	0,46
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	10.155	10.155	35.823	3,53
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	11.032	0	0	0	0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	14.296	0	0	0	0,00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	500	500	1.023	2,05
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.264	9.655	9.655	34.800	3,60
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	360	0	0	0	0,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	2.200	1.500	1.500	1.022	0,68
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	704	8.155	8.155	33.778	4,14
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0,00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0,00
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0,00
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0,00
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0,00
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00

Директор

Предузеће: ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад
 Матични број: 08831149

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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 31.12.2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	179.245	181.197	181.197	205.137	1,13
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	47.010	40.525	40.525	81.453	2,01
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5.223	4.456	4.456	1.315	0,30
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0,00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	41.787	36.069	36.069	70.873	1,96
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	9.265	0,00
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	132.235	140.672	140.672	123.684	0,88
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	17.581	17.580	17.580	17.581	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	11.266	11.168	11.168	11.722	1,05
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	88.055	96.114	96.114	63.048	0,66
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0,00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	231	231	231	13.341	57,75
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	13.974	13.974	13.974	13.974	1,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретницима, постројењима и опреми	017	1.128	1.605	1.605	4.018	2,50
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0,00
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0,00

032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0,00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0,00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0,00
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0,00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0,00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0,00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0,00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0,00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0,00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0,00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0,00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0,00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0,00
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	10.397	15.505	15.505	11.477	0,74
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	146.766	117.131	117.131	148.724	1,27
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	25.216	25.710	25.710	23.353	0,91
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7.308	8.700	8.700	7.981	0,92
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0,00
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0,00

13	4. Роба	048	472	650	650	260	0,40
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	17.436	16.360	16.360	15.112	0,92
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	71.411	63.038	63.038	64.877	1,03
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0,00
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0,00
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0,00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0,00
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	71.411	63.038	63.038	64.877	1,03
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0,00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0,00
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0,00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.545	1.220	1.220	8.074	6,62
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0,00
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	11.150	0	0	31.650	0,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0,00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0,00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	11.000	0	0	31.500	0,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0,00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	150	0	0	150	0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	28.241	20.819	20.819	12.146	0,58
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	450	0	0	260	0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	6.753	6.344	6.344	8.364	1,32
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	336.408	313.833	313.833	365.338	1,16
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	69.513	69.513	69.513	69.513	1,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	37.881	44.406	44.406	71.307	1,61

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	44	44	44	44	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0,00
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0,00
303	4. Државни капитал	0406	44	44	44	44	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0,00
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0,00
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0,00
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0,00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0,00
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	0	0	0	0	0,00
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	0	0	0	0	0,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	37.837	44.362	44.362	71.263	1,61
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	37.133	36.207	36.207	37.485	1,04
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	704	8.155	8.155	33.778	4,14
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0,00
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0,00
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	55.947	48.283	48.283	65.957	1,37
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	55.947	48.283	48.283	55.328	1,15
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0,00

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0,00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0,00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	55.947	48.283	48.283	55.328	1,15
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	10.629	0,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0,00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0,00
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0,00
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0,00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	10.629	0,00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	242.580	221.144	221.144	228.074	1,03
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0,00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0,00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0,00
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0,00
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0,00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	20.458	18.985	18.985	23.701	1,25
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.518	18.450	18.450	20.645	1,12
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00

433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Добављачи у земљи	0456	13.518	18.450	18.450	20.645	1,12
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	29.408	22.396	22.396	155	0,01
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10.432	12.550	12.550	11.380	0,91
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	167	2.597	2.597	57	0,02
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	168.597	146.166	146.166	172.136	1,18
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	0	0	0	0	0,00
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	336.408	313.833	313.833	365.338	1,16
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	69.513	69.513	69.513	69.513	1,00

31. децембар 2021

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

1	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 31.12.2021
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	754.203	809.751	809.751	810.613	1,00
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	688.943	751.751	751.751	752.934	1,00
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	282	500	500	231	0,46
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	64.978	57.500	57.500	57.448	0,00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	656.104	753.924	753.924	740.387	0,98
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	268.762	326.143	326.143	298.486	0,92
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	315.799	330.201	330.201	356.852	1,08
9	3. Плаћене камате	3008	167	180	180	30	0,17
10	4. Порез на добитак	3009	3.045	2.400	2.400	2.205	0,92
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	68.331	95.000	95.000	82.814	0,87
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	98.099	55.827	55.827	70.226	1,26
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0,00
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	387	0	0	0	0,00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0,00
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	387	0	0	0	0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0,00
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	82.002	41.280	41.280	52.285	1,27
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0,00
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	72.002	41.280	41.280	52.285	1,27
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	10.000	0	0	0	0,00
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0,00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	81.615	41.280	41.280	52.285	1,27
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	9.500	0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0,00
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	9.500	0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0,00
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0,00
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	4.077	4.077	43.536	10,68
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,00
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	30.000	0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0,00
39	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	6.297	0,00
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	4.077	4.077	7.239	1,78
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-VI)	3039	0	4.077	4.077	34.036	8,35
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	754.590	809.751	809.751	820.113	1,01
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	738.106	799.281	799.281	836.208	1,05
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	16.484	10.470	10.470	0	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	16.095	0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.757	10.349	10.349	28.241	2,73
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0,00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	28.241	20.819	20.819	12.146	0,58

31. децембар 2021

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	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 31.12.2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	153.259.516,34	164.803.108,38	164.803.108,38	163.649.754,77	0,99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	212.593.533,81	228.017.330,07	228.017.330,07	226.655.255,83	0,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	247.990.357,57	265.982.215,53	265.982.215,53	264.393.355,95	0,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	226	226	226	227	1,00
4.1.	- на неодређено време	204	205	205	205	1,00
4.2.	- на одређено време	22	21	21	22	1,05
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.469.383,91	6.500.000,00	6.500.000,00	3.521.964,44	0,54
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	5	1,25
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Број чланова скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	Накнаде члановима управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Број чланова управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.485.303,84	1.495.218,60	1.495.218,60	1.254.683,45	0,84
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.312.907,59	12.500.000,00	12.500.000,00	7.847.333,35	0,63
20	Дневнице на службеном путу	711.722,36	750.000,00	750.000,00	997.504,90	1,33
21	Накнаде трошкова на службеном путу □	363.475,47	150.000,00	150.000,00	45.059,42	0,30
22	Отпремнина за одлазак у пензију	100.109,62	1.000.000,00	1.000.000,00	297.779,47	0,30
23	Број прималаца	2	3	3	4	1,33
24	Јубиларне награде	611.233,54	2.625.990,00	2.625.990,00	873.371,78	0,33
25	Број прималаца	26	22	22	20	0,91
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	1.390.908,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.257.688,50	0,84
28	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	14.354.041,51	27.743.113,49	27.743.113,49	16.675.597,55	0,60

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

31. децембар 2021

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

ЖКП "Паркинг сервис" Нови Сад
Матични број: 08831149

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 30.09.2020. године*	207	17	6
1.	Одлив кадрова	4	2	1
2.	Одлазак у старосну/инвалдску пензију	3	0	0
3.	Смрт запосленог	0	0	0
4.	Отказ уговора о раду	1	2	1
5.	Прелазак у друго јавно предузеће	0	0	0
6.	Пријем	2	7	0
7.	По Закључку Комисије за давање сагласности	2	0	0
8.	Прелазак из другог јавног предузећа	0	0	0
9.	Повећан обим посла	0	7	0
10.	Замена запосленог до повратка са боловања	0	0	0
	Стање на дан 31.12.2021. године**	205	22	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

31. децембар 2021

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

4	За уклањање непрописно паркираног моторног возила од 801 кг до 1330 кг по налогу овлашћеног органа, са посебних површина														
	утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1,00
	чување преко 24 сата за сваки дан	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	1,00
5	За уклањање непрописно паркираног моторног возила од 1331 кг до 1900 кг по налогу овлашћеног органа														
	утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1,00
	чување преко 24 сата за сваки дан	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	1,00
6	За уклањање непрописно паркираног моторног возила од 1331 кг до 1900 кг по налогу овлашћеног органа, са посебних површина														
	утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	1,00
	чување преко 24 сата за сваки дан	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	1,00
7	За уклањање непрописно паркираног моторног возила од 1901 кг тежине и више, теретна возила до 4 т највеће дозвољене масе, аутобуси регистровани за 15 путника, по налогу овлашћеног органа														
	утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	1,00
	чување преко 24 сата за сваки дан	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	1,00
8	За уклањање непрописно паркираног моторног возила од 1901 кг тежине и више, теретна возила до 4 т највеће дозвољене масе, аутобуси регистровани за 15 путника, по налогу овлашћеног органа, са посебних површина														
	утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	1,00
	чување преко 24 сата за сваки дан	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	1,00
9	За уклањање "ауто-такси" возила, које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа, а које је у вршењу инспекцијског надзора над применом Закона о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11) прописа донетих на основу овог закона, привремено одузео инспектор за контролу друмског саобраћаја														
	утовар, пренос, истовар и чување до 24 сата	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,00
	чување преко 24 сата за сваки дан	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	1,00
10	За услуге преноса путничког аутомобила (саобраћајна незгода, неисправност и др.) до 20 км	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	1,00
	за сваки наредни км	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1,00
11	За постављање уређаја којима се спречава одвожење возила														
	постављање и уклањање уређаја	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1,00

31. децембар 2021

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

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	65.000.000,00	64.978.357,50	64.978.357,50	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	65.000.000,00	64.978.357,50	64.978.357,50	0,00	0,00

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021 текућа година				
	01.01. до 31.03.2021	01.01. до 30.06.2021	01.01. до 30.09.2021	01.01. до 31.12.2021
Субвенције	0	16.000.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	16.000.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00

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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.000.000,00	15.973.759,00	15.973.759,00	0	1,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0	0,00
УКУПНО	16.000.000,00	15.973.759,00	15.973.759,00	0	1,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	57.500.000	15.973.759,00	15.973.759,00	0	0,28
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0,00
УКУПНО	57.500.000	15.973.759	15.973.759	0	0,28

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	57.500.000,00	57.447.544,80	57.447.544,80	0,00	1,00
Остали приходи из буџета*	0	0,00	0,00	0,00	0
УКУПНО	57.500.000,00	57.447.544,80	57.447.544,80	0,00	1,00

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

31. децембар 2021

М.П.

Директор

Стеван Лугоња, дипл.економиста

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	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. - 31.12.21/ план 01.01. - 31.12.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	695.000,00	203.455,00	695.000,00	695.000,00	531.710,00	0,77
5.	Репрезентација	520.000,00	623.306,05	520.000,00	520.000,00	748.421,39	1,44
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000,00	1.039.299,53	2.000.000,00	2.000.000,00	826.241,67	0,41
7.	Остало	1.500.000,00	1.390.908,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.257.688,50	0,84

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	0	0	0	КУД "Велико коло" Нови Сад	културна	45.000,00	0	0	0
2	0	0	0	VIVA DANCE studio Novi Sad	културна	20.000,00	0	0	0
3	0	0	0	Стокси тврђава 021 Нови Сад	културна	25.000,00	0	0	0
4	0	0	0	Друштво Рачуновођа Нови САД	научна	40.000,00	0	0	0
5	0	0	0	СЦ Алибеговац	спортска	3.000,00	0	0	0
6	0	0	0	Хуманитарни турнир -	хуманитарна	10.000,00	0	0	0
7	0	0	0	Срце хероја УВРВИИПБ	хуманитарна	10.000,00	0	0	0
8	0	0	0	ОК Куллин	спортска	20.000,00	0	0	0
9	0	0	0	АСУ Syrmien gasin Рума	спортска	20.000,00	0	0	0
10	0	0	0	ОК НС волеј тим НС	спортска	25.000,00	0	0	0
11	0	0	0	МК Војводина НС	спортска	20.000,00	0	0	0
12	0	0	0	ЗД Фрушкогорје Ривица	културна	20.000,00	0	0	0
13	0	0	0	Оками НС пудо клуб	спортска	25.000,00	0	0	0
14	0	0	0	УФВ Јужна Бачка	спортска	10.000,00	0	0	0

15	0	0	0	Буди хуман	хуманитарна	5.000,00	0	0	0
16	0	0	0	Бошко Гуглета	хуманитарна	20.000,00	0	0	0
17	0	0	0	МБ агенција	културна	40.000,00	0	0	0
18	0	0	0	ФК Москва Будисава	спортска	50.000,00	0	0	0
19	0	0	0	ЖФК Москва Будисава	спортска	45.000,00	0	0	0
20	0	0	0	Први корак Фондација	хуманитарна	30.000,00	0	0	0
21	0	0	0	Клуб малоог фудбала НС	спортска	40.000,00	0	0	0
22	0	0	0	ОФК Славија	спортска	40.000,00	0	0	0
23	0	0	0	Орлово гнезде УП	спортска	40.000,00	0	0	0
24	0	0	0	Буди хуман Милић Ана	хуманитарна	40.000,00	0	0	0
25	0	0	0	КК Неос Нови Сад	спортска	20.000,00	0	0	0
26	0	0	0	Фото асоцијација Војводине	културна	15.000,00	0	0	0
27	0	0	0	Тeам спорт Нови Сад	спортска	20.000,00	0	0	0
28	0	0	0	СУ ветерна ФК Војводина	спортска	20.000,00	0	0	0
29	0	0	0	ФК Степановићево	спортска	25.000,00	0	0	0
30	0	0	0	ШК Детелинара	спортска	7.000,00	0	0	0
						750.000,00			

31. децембар 2021

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

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*	703.853,42	2021	351.926,71	34-4925/2021-I од 22.07.2021. год	31.08.2021	6.886.971,18	Обавеза за 2020. год	7.238.897,89
2019	13.773.942,35	2021		34-4680/2020-I од 02.10.2020. год	30.06.2021	4.186.971,17	Обавеза за 2019. год	4.186.971,17
2018	7.538.872,25	2019	3.769.436,12	34-3669/2019-I од 25.06.2019. год		0,00	-	3.769.436,12
2017	7.025.130,17	2018	3.512.565,09	34-2522/2018-I од 29.06.2018. год		0,00	-	3.512.565,09
2016	5.474.751,86	2017	2.737.375,93	34-2708/2017-I од 07.07.2017. год		4.000.000,00	34-2443/2016-I од 22.07.2016. год	6.737.375,93
2015	14.386.226,05	2016	3.193.113,03	34-2443/2016-I од 22.07.2016. год	30.12.2016	18.644.574,07	Обавеза из претходних година	21.837.687,10
2014	42.881.426,29	2015	0,00	-	-	0,00	-	0

¹претходна година

²текућа година

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

31. децембар 2021

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад
 Матични број:08831149
 Плански курс: 117,5821

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12.2020 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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	
Raiffeisen Leasing	Финансијски лизинг	eur	108.496,44	не	0	0	2021	36	0	31.07.2021	4,45	12	0,00	0,00	968.295,82	976.244,92	0,00	0,00	94.612,77	86.839,97	
Укупно кредитно задужење			eur	108.496,44	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	968.295,82	976.244,92	0,00	0,00	94.612,77	86.839,97	
<i>од чега за ликвидност</i>																					
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																					

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

31. децембар 2021

М.П.

Директор
 Стеван Лугоња, дипл.економиста

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
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	Erste banka a.d. Novi Sad	332.282,16	332.282,16
	068	Текући рачун	AIK banka a.d. Niš	26.188.428,92	26.188.428,92
	068	Текући рачун	Komercijalna banka a.d. Beograd	483.492,99	483.492,99
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	830.533,09	830.533,09
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	25.653,45	25.653,45
	068	Текући рачун	Banca intesa a.d. Beograd	275,70	275,70
	068	Текући рачун	NLB banka a.d. Beograd	8.592,23	8.592,23
	068	Текући рачун	Vojvodjanska banka a.d. Beograd	33.466,38	33.466,38
	068	Текући рачун	Eurobanka a.d. Beograd	7.600,00	7.600,00
	068	Текући рачун	Трезор - рачун за пренос буџетских средстава	30,00	30,00
	068	Текући рачун	API banka	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Српска банка а.д.	79.503,66	79.503,66
	068	Текући рачун	Прелазни рачун	250.918,00	250.918,00
	Укупно у динарима				28.240.776,58
31.03.2021.	068	Текући рачун	Erste banka a.d. Novi Sad	1.985.949,02	1.985.949,02
	068	Текући рачун	AIK banka a.d. Niš	26.250.737,48	26.250.737,48
	068	Текући рачун	Komercijalna banka a.d. Beograd	1.741.162,41	1.741.162,41
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	795.235,76	795.235,76
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	18.541,97	18.541,97
	068	Текући рачун	Banca intesa a.d. Beograd	996.094,35	996.094,35
	068	Текући рачун	NLB banka a.d. Beograd	316.730,55	316.730,55
	068	Текући рачун	OTP banka a.d. Beograd	6.518,31	6.518,31
	068	Текући рачун	Eurobanka a.d. Beograd	11.800,00	11.800,00
	068	Текући рачун	Трезор - рачун за пренос буџетских средстава	30,00	30,00
	068	Текући рачун	API banka	0,00	0,00
	068	Текући рачун	Српска банка а.д.	210.675,30	210.675,30

	068	Текући рачун	Прелазни рачун	396.788,23	396.788,23
	Укупно у динарима				32.730.263,38
30.06.2021.	068	Текући рачун	Erste banka a.d. Novi Sad	989.046,29	989.046,29
	068	Текући рачун	AIK banka a.d. Niš	4.516.135,82	4.516.135,82
	068	Текући рачун	Komercijalna banka a.d. Beograd	1.657.875,01	1.657.875,01
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	10.403,80	10.403,80
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	743.131,03	743.131,03
	068	Текући рачун	Banca intesa a.d. Beograd	329.002,26	329.002,26
	068	Текући рачун	NLB banka a.d. Beograd	118.918,22	118.918,22
	068	Текући рачун	OTP banka a.d. Beograd	14.118,01	14.118,01
	068	Текући рачун	Eurobanka a.d. Beograd	10.000,00	10.000,00
	068	Текући рачун	Трезор - рачун за пренос буџетских средстава	15.969.098,40	15.969.098,40
	068	Текући рачун	API banka	18.155,91	18.155,92
	068	Текући рачун	Српска банка а.д.	29.239,77	29.239,77
	068	Текући рачун	Прелазни рачун	268.754,22	268.754,22
	Укупно у динарима				24.743.602,75
30.09.2021.	068	Текући рачун	Erste banka a.d. Novi Sad	666.093,12	666.093,12
	068	Текући рачун	AIK banka a.d. Niš	27.614.664,80	27.614.664,80
	068	Текући рачун	Komercijalna banka a.d. Beograd	749.437,85	749.437,85
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	1.905,17	1.905,17
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	694.098,02	694.098,02
	068	Текући рачун	Srpska banak a.d. Beograd	17.219,54	17.219,54
	068	Текући рачун	Banca intesa a.d. Beograd	1.159.310,50	1.159.310,50
	068	Текући рачун	NLB banka a.d. Beograd	243.236,53	243.236,53
	068	Текући рачун	OTP banka a.d. Beograd	12.248,50	12.248,50
	068	Текући рачун	Eurobanka a.d. Beograd	8.200,00	8.200,00
	068	Текући рачун	Трезор - рачун за пренос буџетских средстава	1.038,40	1.038,40
	068	Текући рачун	API banka	18.155,91	18.155,91
	068	Текући рачун	Прелазни рачун	322.121,20	322.121,20
	Укупно у динарима				31.507.729,54
	068	Текући рачун	Erste banka a.d. Novi Sad	1.662.668,74	1.662.668,74
	068	Текући рачун	AIK banka a.d. Niš	7.683.725,88	7.683.725,88

31.12.2021.	068	Текући рачун	Komercijalna banka a.d. Beograd	1.192.821,28	1.192.821,28
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	5.983,11	5.983,11
	068	Текући рачун	Unicredit banka a.d. Beograd	341.998,83	341.998,83
	068	Текући рачун	Srpska banak a.d. Beograd	400.003,69	400.003,69
	068	Текући рачун	Banca intesa a.d. Beograd	296.069,24	296.069,24
	068	Текући рачун	NLB banka a.d. Beograd	125.115,31	125.115,31
	068	Текући рачун	Vojvodjanska banka a.d. Beograd	878,51	878,51
	068	Текући рачун	Eurobanka a.d. Beograd	6.400,00	6.400,00
	068	Текући рачун	Трезор - рачун за пренос буџетских средстава	948,40	948,40
	068	Текући рачун	API banka	18.155,91	18.155,91
	068	Текући рачун	Прелазни рачун	410.843,20	410.843,20
			Укупно у динарима		

31. децембар 2021

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Рачунарска опрема	Сопствена средства	2021	2021	2.800	0
2	Преносни рачунари ПДА са штампачем	Сопствена средства	2021	2021	2.900	0
3	Камион кипер носивости 5 тона	Позајмљена средства	2021	2021	14.500	0
4	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну пешачку зону Новог Сада	Сопствена средства	2021	2021	2.000	0
5	Станица система јавних градских бицикала (НС бике)	Сопствена средства	2021	2021	5.450	0
6	Опрема за систем за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем оптичког препознавања карактера	Сопствена средства	2021	2021	4.000	0
7	Радови на изградњи саобраћајних површина на Булевару краља Петра I број 71		2021	2021	20.000	0
8	Радови на реконструкцији паркиралишта на Булевару ослобођења, део од Булевара Краља Петра I Пап Павла	Буџетска средства	2021	2021	16.000	0
9	Радови на изградњи са реконструкцијом паркиралишта у улици Берислава Берића	Сопствена /Буџетска средства	2021	2021	35.000	0
10	Радови на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта	Сопствена средства	2021	2021	5.000	0

11	Одржавање и санација паркиралишта по инспекцијским налозима	Сопствена средства	2021	2021	3.000	0
12	Радови на санацији и уређењу службених просторија предузећа	Сопствена средства	2021	2021	2.900	0
13	Радови на текућем одржавању привремених паркиралишта	Сопствена средства	2021	2021	1.000	0
14	Изградња општинских паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	Сопствена средства	2021	2021	2.900	0
15	Набавка лакших комерцијалних возила	Сопствена средства	2021	2021	2.500	0
Укупно:					119.950	0

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Рачунарска опрема	2.800	2.784	0	0	0	0	2.800	0	2.800	2.784
2	Преносни рачунари ПДА са штампачем	2.900	2.871	2.900	0	2.900	2.871	2.900	2.871	2.900	2.871
3	Камион кипер носивости 5 тона	14.500	14.208	0	0	14.500	14.208	14.500	14.208	14.500	14.208
4	Резервни пнеуматски уређај за контролу приступа у централну пешачку зону Новог Сада	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

5	Станица система јавних градских бицикала (НС бике)	5.450	5.447	0	0	0	0	5.450	0	5.450	5.447
6	Опрема за систем за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем оптичког препознавања карактера	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
7	Радови на изградњи саобраћајних површина на Булевару краља Петра I број 71	20.000	11.474	0	0	0	0	20.000	0	20.000	11.474
8	Радови на реконструкцији паркиралишта на Булевару ослобођења, део од Булевара Краља Петра I Пап Павла	16.000	15.973	0	15.973	16.000	15.973	16.000	15.973	16.000	15.973
9	Радови на изградњи са реконструкцијом паркиралишта у улици Берислава Берића	35.000	34.980	0	0	0	0	35.000	34.980	35.000	34.980
10	Радови на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Одржавање и санација паркиралишта по инспекцијским налозима	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Радови на санацији и уређењу службених просторија предузећа	2.900	932	0	0	0	0	2.900	0	2.900	932
13	Радови на текућем одржавању привремених паркиралишта	1.000	995	0	0	0	995	1.000	995	1.000	995
14	Изградња општинских паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	2.900	2.886	0	2.886	0	2.886	2.900	2.886	2.900	2.886
15	Набавка лаких комерцијалних возила	2.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Укупно:		119.950	105.050	12.900	18.859	47.400	47.433	119.950	84.413	119.950	105.050

31. децембар 2021

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

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

на дан 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, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	34.050	2.400	31.650
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
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	31.500	0	31.500
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	2.550	2.400	150
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
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 домаћих	9115	0	0	0
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	0	0	0
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	422.068	357.191	64.877
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	8.595	7.598	997

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 предузећима	9119	0	0	0
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	62.758	8.017	54.741
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	0	0	0
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	0	0	0
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	350.715	341.576	9.139
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	8.074	0	8.074
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.780	0	3.780
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
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	0	0	0
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	3.915	0	3.915
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	0	0	0
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	379	0	379

31. децембар 2021

М.П.

Директор
Стеван Лугоња, дипл.економиста

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