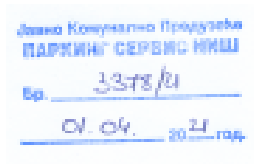


ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС“ - НИШ



ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС“ - НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш

СЕДИШТЕ: Светозара Марковића 27, Ниш

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 5221 (услугне делатности у копненом саобраћају)

4321 (постављање електричних инсталација)

4211 (изградња путева и аутопутева)

МАТИЧНИ БРОЈ: 20192542

ПИБ: 104578388

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

април, 2021. године

На основу члана 22. ст. 1 тачка 2) Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије, број 15/16 и 88/19), и члана 28. ст. 1. тачка 2) Статута Јавног комуналног предузећа "Паркинг-сервис" - Ниш, по предлогу директора, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис“ - Ниш донео је дана. 01.04.2021. године

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС“ - НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

У Програму пословања ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш за 2021. годину бр. 11121/20 од 30.11.2020. године, у поглављу 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, у одељку 4.1. Аналитички преглед прихода и расхода у 2021. години, поделељак 4.1.2. Аналитички приказ расхода по контима мења се и гласи:

„4.1.2. Аналитички приказ расхода по контима

Ред. бр.	К-то	Врста расхода	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	51 осим 513	Трошкови материјала, алата и опреме	88.860.000	55.588.000	93.990.000	63	106	169
2	513	Трошкови горива и мазива	10.000.000	7.995.000	10.000.000	80	100	125
3	513	Трошкови електричне енергије	2.300.000	1.965.240	2.377.200	85	103	121
4	520	Трошкови бруто зарада	197.650.000	172.690.310	215.460.000	87	109	125
5	521	Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца	32.908.725	28.752.937	35.874.090	87	109	125
6	525	Трошкови накнада по уговорима са физичким лицима	2.725.000	2.498.500	10.725.000	92	393	429
7	526	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	1.518.990	1.510.000	1.510.000	99	99	100
8	529	Трошкови солидарне помоћи	8.743.710	8.750.000	9.100.000	100	104	104
9	529	Трошкови накнада запослених за превоз на посао и са посла	5.752.950	4.998.000	5.500.000	87	96	110
10	529	Трошкови накнада за дневнице за службено путовање	990.000	260.000	990.000	26	100	381

11	529	Трошкови превоза, путарина и ноћења на службеном путовању	990.000	650.000	990.000	66	100	152
12	529	Трошкови отпремнина	1.000.000	994.800	1.700.000	99	170	171
13	529	Трошкови јубиларних награда	800.000	856.400	700.000	107	88	82
13/1	529	Трошкови превенције радне инвалидности	785.000	/	800.000	/	102	/
13/2	529	Трошкови добровољног пензионог фонда	2.500.000	1.310.000	2.500.000	52	100	191
13/3	529	Трошкови организовања рекреације и активности за запослене	500.000	/	800.000	/	160	/
14	529	Остали лични расходи	500.000	1.000.000	1.000.000	200	200	100
15	531	Трошкови транспортних и ПТТ услуга	1.600.000	1.595.100	1.600.000	100	100	100
16	531	Трошкови интернета	500.000	474.320	600.000	95	120	126
17	531	Трошкови фиксне телефоније	300.000	148.500	200.000	50	67	135
18	531	Трошкови мобилне телефоније	1.800.000	1.930.000	2.300.000	107	128	119
19	531	Трошкови провајдера	6.000.000	5.112.170	5.700.000	85	95	111
20	532	Трошкови одржавања објеката, возила и опреме	9.370.000	8.650.000	11.500.000	92	123	133
21	532	Трошкови одржавања система за наплату паркирања	3.300.000	3.237.000	6.300.000	98	191	195
22	533	Трошкови закупа пословног простора и опреме	5.600.000	4.480.000	6.800.000	80	121	152
23	535	Трошкови рекламе и пропаганде	2.000.000	1.987.500	2.000.000	99	100	101
24	537	Трошкови истраживања	500.000	/	/			
25	539	Трошкови услуге заштите на раду	350.000	370.000	400.000	106	114	108
26	539	Трошкови услужних делатности	15.000.000	11.450.000	6.300.000	76	42	55
27	540	Трошкови амортизације	18.100.000	23.100.000	22.000.000	128	122	95
28	545	Трошкови резервисања	300.000	769.100	700.000	256	233	91
29	550	Трошкови непроизводних услуга	5.900.000	4.420.894	11.800.000	75	200	267
30	551	Трошкови репрезентације	500.000	498.000	900.000	100	180	181

31	551	Трошкови репрезентације у соп. простор.	500.000	497.000	500.000	99	100	101
32	552	Трошкови премија осигурања	3.500.000	3.000.000	3.500.000	86	100	117
33	553	Трошкови платног промета	1.500.000	1.220.400	1.500.000	81	100	123
34	554	Трошкови чланарина	350.000	227.600	350.000	65	100	154
35	555	Трошкови пореза	980.000	973.200	1.000.000	99	102	103
36	559	Трошкови претплате на стручне публикације	500.000	486.000	500.000	97	100	103
37	559	Трошкови адм. и судских решења и такси	3.000.000	2.774.745	2.000.000	92	67	72
38	562	Трошкови камата	2.000.000	1.648.600	3.500.000	82	175	212
39	563	Расходи курсних разлика	20.000	10.000	15.000	50	75	150
40	564	Расходи по осн. ефекта валутне клаузуле	105.000	272.000	110.000	259	105	40
41	570	Губици од расходоване опреме	200.000	160.000	200.000	80	100	125
42	574	Мањак	30.000	5.000	20.000	17	67	400
43	576	Расходи и отписи	150.000	290.000	210.000	193	140	72
44	579	Остали расходи	2.300.000	2.100.000	2.300.000	91	100	110
45	585	Исправка вред. потраживања	3.600.000	6.900.000	4.200.000	192	117	61
46	592	Расходи по основу исправке грешака из ранијих година	70.000	175.000	120.000	250	171	69
УКУПНО			448.449.375	378.781.316	493.141.290	84	110	130

Члан 2.

У Програму пословања ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш за 2021. годину бр. 11121/20 од 30.11.2020. године, у поглављу 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, у одељку 4.1. Аналитички преглед прихода и расхода у 2021. години, поделењак 4.1.3. Биланс стања за 2021. годину по кварталима мења се и гласи:

„4.1.3. Биланс стања за 2021. годину по кварталима

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+ 0024+0034)	0002	147.258	176.544	176.717	179.772
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+ 0007+0008+0009)	0003	5.618	6.348	8.078	9.807
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	5.285	5.065	5.845	7.624
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	333	1.283	2.233	2.183
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	141.640	170.196	168.639	169.965

020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	60.524	70.190	71.856	70.522
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	80.682	94.420	90.158	94.879
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	434	5.586	6.625	4.564
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				

део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностраништу	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	530	530	530	268
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	113.202	112.556	121.943	132.741
Клас а 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	19.510	19.743	21.056	19.450

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	14.804	14.641	15.256	14.890
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	4.706	5.102	5.800	4.560
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	36.393	33.190	40.579	48.370
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	2.780	0	0	6.200
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	23.304	22.960	29.119	32.190
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	10.309	10.230	11.460	9.980
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	49.100	52.800	51.770	52.586
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.745	1.890	2.150	1.760
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	65	65	65	65

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	65	65	65	65
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4.260	2.390	3.520	6.980
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	209	280	313	330
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.920	2.198	2.490	3.200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	260.990	289.630	299.190	312.781
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	3.900	3.900	3.900	3.900
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	108.368	109.021	109.357	119.127
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.578	36.578	36.578	47.200
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	36.578	36.578	36.578	47.200
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				

306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	71.015	71.015	71.015	71.015
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	775	1.428	1.764	912
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	775	1.428	1.764	912
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	58.942	82.693	99.359	78.368
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	22.144	22.144	22.144	21.266

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	22.144	22.144	22.144	21.266
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	36.798	60.549	77.215	57.102
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	36.798	60.549	66.415	49.182
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			10.800	7.920
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	93.680	97.916	88.474	115.286
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	28.841	26.552	18.862	38.755

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	12.560	10.980	8.754	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	16.281	15.572	10.108	38.755
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	650	956	519	670
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.021	26.030	25.670	33.486
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	321	230	370	320
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	19.700	25.800	25.300	33.166
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	26.480	27.620	27.560	27.240

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.600	3.600	3.300	3.400
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.400	2.300	2.200	2.100
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12.688	10.858	10.363	9.635
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	260.990	289.630	299.190	312.781
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.900	3.900	3.900	3.900

Члан 3.

У Програму пословања ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш за 2021. годину бр. 11121/20 од 30.11.2020. године, у поглављу 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, у одељку 4.1. Аналитички преглед прихода и расхода у 2021. години, подељак 4.1.4. Биланс успеха за 2021. годину по кварталима мења се и гласи:

„4.1.4. Биланс успеха за 2021. годину по кварталима

Прилог 3.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	107.378	217.347	347.484	484.118
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				

601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 1015)	1009	106.440	215.307	344.754	480.118
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	2.517			14.166
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	21.892	54.312	86.212	105.000
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	82.031	160.995	258.542	360.952
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	250	500	750	1.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	688	1.540	1.980	3.000
	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	106.560	215.540	344.650	482.466
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	16.200	31.400	64.600	93.990
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.410	4.620	6.805	12.377
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	70.900	143.202	214.730	287.649
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.580	17.608	29.805	43.700
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.310	10.560	16.310	22.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	700	700	700	700
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.460	7.450	11.700	22.050
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	818	1.807	2.834	1.652
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.343	2.754	3.717	5.430
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	46	56	75	130
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	46	56	75	130
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.265	2.630	3.550	5.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	32	68	92	100
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	920	1.840	2.424	3.625

56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3	5	7	10
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	3	5	7	10
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	875	1.750	2.325	3.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	42	85	92	115
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	423	914	1.293	1.805
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	950	1.786	2.550	3.850
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.025	2.150	3.010	4.200
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	67	178	195	555
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	493	1.130	2.130	2.730
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	740	1.405	1.732	932
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	58	76	94	100

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	23	53	62	120
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	775	1.428	1.764	912
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	775	1.428	1.764	912
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Члан 4.

У Програму пословања ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш за 2021. годину бр. 11121/20 од 30.11.2020. године, у поглављу 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, одељак 4.5. Трошкови запослених за 2021. годину по кварталима мења се и гласи:

„4.5. Трошкови запослених за 2021. годину по кварталима

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	143.038.066	124.731.165	39.028.803	78.057.606	116.876.538	155.927.052
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	197.650.000	172.690.310	53.930.000	107.860.000	161.500.000	215.460.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	230.558.725	201.443.247	62.909.345	125.818.690	188.389.750	251.334.090
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	206	206	206	206	206	206
4.1.	- на неодређено време	173	173	173	173	173	173
4.2.	- на одређено време	33	33	33	33	33	33
5	Накнаде по уговору о делу	112.500		56.250	112.500	112.500	112.500
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4		1	1	1	1

7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	112.500		3.056.250	8.112.500	9.812.500	9.812.500
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4		14	17	17	17
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.500.000	2.498.500	625.000	800.000	800.000	800.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.518.990	1.510.000	377.500	755.000	1.132.500	1.510.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.752.950	4.998.000	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
20	Дневнице на службеном путу	990.000	260.000	247.500	495.000	742.500	990.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	990.000	650.000	247.500	495.000	742.500	990.000

22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000	994.800	280.000	560.000	1.120.000	1.700.000
23	Број прималаца отпремнине		4	1	2	4	6
24	Јубиларне награде	800.000	856.400	275.750	552.500	700.000	700.000
25	Број прималаца јубиларних награда	7	7	2	4	5	5
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	8.743.710	8.750.000	250.000	350.000	3.450.000	9.100.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.785.000	2.310.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	5.100.000

Планира се да укупан број запослених у 2021. години износи 206 радника, од којих је једно место директора предузећа, 173 запослена на неодређено време, што је у складу са важећом Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша, 17 запослених на одређено време због повећаног обима посла (10% од броја запослених на неодређено време), док ће преостали радници бити ангажовани на замени привремено одсутних запослених.

Радници који су тренутно ангажовани преко агенције за уступање радне снаге ће у наредном периоду бити ангажовани у предузећу уговорима о привременим и повременим пословима ради смањења трошкова њиховог ангажовања. С обзиром на то да ће укупан број радника ангажованих на одређено време због повећаног обима посла и радника који ће бити ангажовани на привременим и повременим пословима бити већи од 10% од укупног броја запослених на неодређено време, предузеће ће поступити у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/19 и 50/20), и тек након добијања сагласности приступиће запошљавању радника који прелазе 10% од укупног броја запослених на неодређено време.

Члан 5.

У Програму пословања ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш за 2021. годину бр. 11121/20 од 30.11.2020. године, у поглављу **6. План зарада и запошљавања**, одељак **6.2. Динамика запошљавања**, мења се и гласи:

6.2. Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	206		Стање на дан 30.06.2021. године	206
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	6		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	7
1	<i>Престанак уговора о раду</i>	5	1	<i>Престанак уговора о раду</i>	4
2	<i>Пензија</i>	1	2	<i>Пензија</i>	3
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	6		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	7
1	<i>Попуњавање слободних и упражњених радних места</i>	4	1	<i>Попуњавање слободних и упражњених радних места</i>	4
2	<i>Повећан обим посла*</i>	2	2	<i>Повећан обим посла*</i>	3
	Стање на дан 31.03.2021. године	206		Стање на дан 30.09.2021. године	206
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	206		Стање на дан 30.09.2021. године	206
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	7		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	2
1	<i>Престанак уговора о раду</i>	5	1	<i>Престанак уговора о раду</i>	2
2	<i>Пензија</i>	2	2	<i>Пензија</i>	
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	7		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	2
1	<i>Попуњавање слободних и упражњених радних места</i>	6	1	<i>Попуњавање слободних и упражњених радних места</i>	
2	<i>Повећан обим посла*</i>	1	2	<i>Повећан обим посла*</i>	2
	Стање на дан 30.06.2021. године	206		Стање на дан 31.12.2021. године	206

* Запошљавање по основу повећаног обима посла не представља пријем нових кадрова већ се односи на продужење уговора запосленима који већ имају уговор на одређено време који се обнавља квартално, а запослени су ангажовани у предузећу краће од 24 месеца, у складу са Законом о раду.

Члан 6.

У Програму пословања ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш за 2021. годину бр. 11121/20 од 30.11.2020. године, у поглављу **6. План зарада и запошњавања, у одељку 6.3. Зараде, поделањак 6.3.2 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1** мења се и гласи:

Прилог 9

6.3.2. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месеци ма 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	206	18.080.000	87.767	200	17.252.399	86.262	3	257.601	85.867	3	570.000	190.000
II	206	17.770.000	86.262	198	16.778.189	84.738	5	421.811	84.362	3	570.000	190.000
III	206	18.080.000	87.767	197	16.994.798	86.268	6	515.202	85.867	3	570.000	190.000
IV	206	18.070.000	87.718	195	16.813.452	86.223	8	686.548	85.818	3	570.000	190.000
V	206	18.080.000	87.767	194	16.737.197	86.274	9	772.803	85.867	3	570.000	190.000
VI	206	17.780.000	86.311	193	16.365.893	84.797	10	844.107	84.411	3	570.000	190.000
VII	206	18.080.000	87.767	192	16.565.463	86.278	11	944.537	85.867	3	570.000	190.000
VIII	206	17.780.000	86.311	191	16.197.072	84.801	12	1.012.928	84.411	3	570.000	190.000
IX	206	17.780.000	86.311	189	16.028.250	84.805	14	1.181.750	84.411	3	570.000	190.000
X	206	18.090.000	87.816	189	16.317.176	86.334	14	1.202.824	85.916	3	570.000	190.000
XI	206	17.790.000	86.359	189	16.037.574	84.855	14	1.182.426	84.459	3	570.000	190.000
XII	206	18.080.000	87.767	189	16.307.862	86.285	14	1.202.138	85.867	3	570.000	190.000
УКУПНО	2.472	215.460.000	1.045.922	2.316	198.395.326	1.027.921	120	10.224.674	1.023.122	36	6.840.000	2.280.000
ПРОСЕК	206	17.955.000	87.160	193	16.532.944	85.660	10	856.056	85.260	3	570.000	190.000

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Члан 7.

У Програму пословања ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш за 2021. годину бр. 11121/20 од 30.11.2020. године, у поглављу **6. План зарада и запошњавања, у одељку 6.3. Зараде, поделака 6.3.3 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2**, мења се и гласи:

6.3.3. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	206	21.090.320	102.380	200	20.124.923	100.625	3	300.492	100.164	3	664.905	221.635
II	206	20.728.705	100.625	198	19.571.758	98.847	5	492.042	98.408	3	664.905	221.635
III	206	21.090.320	102.380	197	19.824.432	100.632	6	600.983	100.164	3	664.905	221.635
IV	206	21.078.655	102.324	195	19.612.892	100.579	8	800.858	100.107	3	664.905	221.635
V	206	21.090.320	102.380	194	19.523.940	100.639	9	901.475	100.164	3	664.905	221.635
VI	206	20.740.370	100.681	193	19.090.814	98.916	10	984.651	98.465	3	664.905	221.635
VII	206	21.090.320	102.380	192	19.323.613	100.644	11	1.101.802	100.164	3	664.905	221.635
VIII	206	20.740.370	100.681	191	18.893.885	98.921	12	1.181.580	98.465	3	664.905	221.635
IX	206	20.740.370	100.681	189	18.696.955	98.926	14	1.378.510	98.465	3	664.905	221.635
X	206	21.101.985	102.437	189	19.034.000	100.709	14	1.403.080	100.220	3	664.905	221.635
XI	206	20.752.035	100.738	189	18.707.822	98.983	14	1.379.308	98.522	3	664.905	221.635
XII	206	21.090.320	102.380	189	19.023.119	100.651	14	1.402.296	100.164	3	664.905	221.635
УКУПНО	2.472	251.334.090	1.220.068	2.316	231.428.154	1.199.071	120	11.927.076	1.193.472	36	7.978.860	2.659.620
ПРОСЕК	206	20.944.508	101.672	193	19.285.680	99.923	10	993.923	99.456	3	664.905	221.635

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

** Измене у поглављу 6. План зарада и запошњавања су извршене за други, трећи и четврти квартал, док су подаци за први квартал неизмењени јер је измена извршена након истека првог квартала.

Члан 8.

У Програму пословања ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш за 2021. годину бр. 11121/20 од 30.11.2020. године, поглавље **7. Кредитна задуженост** мења се и гласи:

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Планирана кредитна задуженост на дан 31.12.2020. године износи 62.472.693 динара. Узимајући у обзир кризну ситуацију изазвану пандемијом корона вируса, прибегли смо коришћењу мере одлагања отплате кредита и по потреби смо користили оквирни кредит - дозвољено пекорачење.

Повећање кредитне задужености у 2021. години усмерено је на капиталне инвестиције са планираним износом од 72.000.000 динара. Планира се набавка инвестиционих кредита у износу од 60.000.000 динара, финансијског лизинга у износу од 12.000.000 динара. Набавка инвестиционих кредита приказана је по планираном датуму повлачења и пуштања у течај. Предузеће користи дозвољено прекорачење код пословне банке за текућу ликвидност у максималном износу од 50 милиона динара које истиче у мају 2021. године. Планира се занављање дозвољеног прекорачења од маја 2021. године. Већ узети инвестициони кредити за финансирање капиталних инвестиција отплаћиваће се у месечним ануитетима у складу са ануитетним плановима. Задужење по основу лизинга од 2016. године у износу од око 30.000.000 динара за набавку основних средстава отплатиће се у целости у 2021. години.

Динамика отплате и трошкова кредита (камата) дата је у табели која следи:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	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 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
OTP Banka	дозвољено прекорачење	rsd	не		4.184.000	2020	12	12	24.5.2020	0,5%+1м.б елибор		4.184.000	562.018		
OTP Banka	инвестициони кредит	eur	не	275.762	32.427.601	2018	48	0	11.1.2020	1,9%+3м.е урибор	12	9.932.250	383.839	191.299	22.495.351
Intesa Banka	инвестициони кредит	eur	не	68.472	8.051.834	2020	36	0	18.6.2020	4,5%+3м.е урибор	12	3.331.794	293.290	40.139	4.720.040
Intesa Banka	инвестициони кредит	eur	не	124.042	14.583.295	2020	36	0	4.12.2020	3,29%+3м.еурибор	12	4.999.976	214.985	81.513	9.583.319
Zastava istrabenz	лизинг бр.4776/16	eur	не	18.226	2.143.232	2016	60	0	5.5.2016	9%	12	2.143.232	62.232	0	0
Zastava istrabenz	лизинг бр.4777/16	eur	не	9.207	1.082.731	2016	60	0	13.4.2016	9%	12	1.082.731	27.477	0	0
OTP Banka	дозвољено прекорачење	rsd	не			2021	12	0	24.5.2021	0,5%+1м.б елибор			390.000		50.000.000
OTP Banka	инвестициони кредит	eur	не			2021	36	0	12.5.2021	2,90%+3м.еурибор	8	3.650.820	183.824	96.512	11.349.180
OTP Banka	инвестициони кредит	eur	не			2021	48	0	19.6.2021	3,10%+3м.еурибор	7	5.154.735	299.924	168.761	19.845.265
Intesa Banka	финансијски лизинг	eur	не			2021	60	0	22.8.2021	7%	5	1.200.000	94.500	91.821	10.800.000
Intesa Banka	инвестициони кредит	eur	не			2021	48	0	15.7.2021	3,10%+3м.еурибор	6	2.935.185	164.250	145.117	17.064.815
.....															
Укупно кредитно задужење				495.709	62.472.693							38.614.724	2.676.339	815.162	145.857.970
од чега за ликвидност				0	4.184.000									0	50.000.000
од чега за капиталне пројекте				495.709	58.288.693									815.162	95.857.970

Члан 9.

У Програму пословања ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш за 2021. годину бр. 11121/20 од 30.11.2020. године поглавље **8. Планиране набавке** мења се и гласи:

„8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План за 01.01.- 31.03.2021.	План за 01.01.- 30.06.2021.	План за 01.01.- 30.09.2021.	План за 01.01.- 31.12.2021.
Добра						
1.	Набавка софтверских лиценци			4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.	Набавка система за контролу и наплату паркирања на затвореним паркиралиштима	6.498.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.	Имплементација система ERP, BI и fleet management				7.000.000	7.000.000
4.	Набавка лаких теретних возила	9.985.000			1.500.000	1.500.000
5.	Набавка специјалног комуналног возила				12.000.000	12.000.000
6.	Набавка рачунарске опреме	5.000.000			5.000.000	5.000.000

7.	Набавка материјала, алата и опреме (боја за обележавање, канцеларијски материјал, средства за хигијену, тонери, средства за заштиту на раду, новоодишња декорација, светилке и стубови, сијалице, грађевински и водоводни материјал, опрема за светлећу саобраћајну сигнализацију, путна галантерија, саобраћајни знакови...)	55.588.000	16.200.000	31.400.000	64.600.000	93.990.000
8.	Набавка горива и мазива	7.995.000	1.785.000	3.570.000	5.275.000	10.000.000
9.	Набавка електричне енергије	1.965.000	625.000	1.050.000	1.575.000	2.377.200
	Укупно добра:	87.031.000	18.610.000	45.020.000	105.950.000	140.867.200
Услуге						
1.	Услуге мобилне телефоније и интернета	1.930.000	575.000	1.250.000	1.725.000	2.300.000
2.	Набавка система за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора				5.550.000	9.900.000
3.	Услуге одржавања објеката, возила и опреме	8.650.000	2.875.000	5.750.000	8.625.000	11.500.000
4.	Набавка услуге осигурања	3.000.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
	Укупно услуге:	13.580.000	4.325.000	8.750.000	18.525.000	27.200.000

Радови						
1.	Израда пројекта, изградња платоа и радови на монтажи монтажано-демонтажне конструкције за паркирање возила у два нивоа	18.572.500		40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.	Радови на адаптацији подземне гараже			19.000.000	19.000.000	19.000.000
	Укупно радови:	18.572.500		59.000.000	59.000.000	59.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		119.183.500	22.935.000	112.770.000	183.475.000	227.067.200

Члан 10.

У Програму пословања ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш за 2021. годину бр. 11121/20 од 30.11.2020. године поглавље **9. План инвестиција** мења се и гласи:

„9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Финансирање планираних инвестиција предвиђено је из сопствених прихода и из позајмљених извора: банкарских кредита и лизинга.

Почетком 2021. године планиран је завршетак радова на постављању хидроизолације на гаражи Синђелићев трг укупне вредности 2.900.000 динара. Уколико се буду стекли услови у овој години биће изграђен плато и монтирана још једна монтажано-демонтажна конструкција за паркирање возила у два нивоа, укупне вредности 40.000.000 динара. Локација ће бити дефинисана након анализе захтева за паркирањем у централној градској зони. Такође су планирани радови на изградњи монтажано-демонтажне хале процењене вредности 2.950.000 динара. Паралелно са овим радиће се на адаптацији подземне гараже која је предузећу дата на управљање од стране оснивача, где је процењена вредност радова 19.000.000 динара, а такође је планирана санација већ постојећих објеката, проширење и уређење депоа за уклоњена возила, санацији већ постојећих објеката и израда надстрешница на локацијама које користи предузеће у вредности од 2.900.000 динара.

У току 2021. године планирано је улагање у рачунарску опрему у износу од 3.500.000 динара.

Имплементација система ERP, BI и fleet management у вредности од 7.000.000 динара је такође планирана за 2021. годину. Планирана је набавка система за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора у вредности од 49.800.000 динара, која поред возила, која ће бити набављена путем кредита или оперативног лизинга, опреме и софтвера подразумева и услугу четворогодишњег одржавања система.

Такође, у 2021. години планирана је набавка лаких теретних возила у вредности од 1.500.000 динара, специјалног комуналног возила у вредности од 12.000.000 динара и контејнера за складиштење материјала у вредности од 990.000 динара.

Током 2021. године планира се набавка система за наплату и контролу паркирања на затвореним (посебним) паркиралиштима у вредности од 5.000.000 динара, набавка ПДА уређаја у вредности од 990.000 динара, као и набавка софтверских лиценци у вредности од 4.000.000 динара.

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Израда пројекта и радови на монтажним монтажно-демонтажним конструкцијама за паркирање возила у два нивоа	2021	2024	40.000		Сопствена средства	12.400			2.400	7.400	5.000	
						Позajмљена средства	27.600			2.300	4.600	9.200	13.800
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	40.000	0	0	4.700	12.000	14.200	13.800
2	Радови на адаптацији подземне гараже	2021	2025	19.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства	19.000			1.188	2.376	4.752	11.872
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	19.000	0	0	1.188	2.376	4.752	11.872
3	Радови на проширењу и уређењу депоа за уклоњена возила, санацији већ постојећих објеката и изградњи надстрешница на локацијама предузећа	2021	2021	2.900		Сопствена средства	2.900			2.900	2.900		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.900	0	0	2.900	2.900	0	0
4	Радови на постављању хидроизолације за гаражу Синђелићев трг	2020	2023	2.900	80	Сопствена средства							
						Позajмљена средства	2.900	242	484	726	968	968	884
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.900	242	484	726	968	968	884
5	Радови на изградњи монтажних објеката -хале	2021	2021	2.950		Сопствена средства	2.950			2.950	2.950		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.950	0	2.950	2.950	2.950	0	0

6	Имплементација система ERP, BI и fleet management	2021	2021	7.000		Сопствена средства	7.000				7.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.000	0	0	0	7.000	0	0
7	Набавка система за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора	2021	2025	49.800		Сопствена средства	41.400			5.025	8.850	9.300	23.250
						Позajмљена средства	8.400			525	1.050	2.100	5.250
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	49.800	0	0	5.550	9.900	11.400	28.500
8	Набавка софтверских лиценци	2021	2021	4.000		Сопствена средства	4.000		4.000	4.000	4.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
9	Набавка ПЦА уређаја	2021	2021	990		Сопствена средства	990			990	990		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	0	990	990	0	0
10	Набавка система за контролу и наплату паркирања на затвореним паркиралиштима	2021	2025	5.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства	5.000			313	626	1.252	3.122
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	0	0	313	626	1.252	3.122
11	Набавка специјалног комуналног возила	2021	2025	12.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства	12.000			600	1.200	2.400	8.400
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	600	1.200	2.400	8.400
12	Набавка контејнера за складиштење материјала	2021	2021	990		Сопствена средства	990		990	990	990		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	990	990	990	0	0
13	Набавка лаких теретних возила	2021	2021	1.500		Сопствена средства	1.500			1.500	1.500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0
14	Набавка рачунарске опреме	2021	2021	3.500		Сопствена средства	3.500			3.500	3.500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.500	0	0	3.500	3.500	0	0
Укупно инвестиције				152.530	80		152.530	242	8.424	29.907	50.900	34.972	66.578

Члан 11.

Програму пословања ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш за 2021. годину бр. 11121/20 од 30.11.2020. године у осталим деловима остаје неизмењен.

ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш

