

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 2350/19-1

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

30.10.2019 год.

Образац I

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2019.

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 – 30.09.2019.		Илуксе Реализација 01.01. – 30.09.2019. план 01.01. – 30.09.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	340.280	407.521	262.515	242.952	93
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	339.558	406.531	261.822	242.573	93
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	93.346	93.750	68.833	60.868	88
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					
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	246.212	312.781	192.989	181.705	94
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		200	140		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	722	790	553	379	69
	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	332.240	403.757	259.388	227.393	88
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	48.948	78.754	32.550	26.180	80
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.623	12.100	7.068	7.876	111
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	196.568	233.803	169.994	136.176	80
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	48.283	45.250	26.381	29.664	112
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16.364	18.000	14.370	14.694	102
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	214	500	500	1.385	277
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.240	15.350	8.525	11.418	134
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.040	3.764	3.127	15.559	498
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.884	6.920	5.190	6.868	132
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	473	300	225	111	49
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	473	300	225	111	49
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.387	6.500	4.875	6.746	138
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	24	120	90	11	12
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.669	3.650	2.285	938	41

56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				4	
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				4	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.661	3.500	2.170	930	43
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	8	150	115	4	3
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.215	3.270	2.905	5.930	204
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.414	1.140	855	237	28
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.598	5.132	3.850	4.683	122
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.708	221	187	37	20
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.473	2.580	1.906	1.524	80
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10.306	683	1.318	15.556	1.180
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				176	
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	207	40	35		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	10.099	643	1.283	15.732	1.226
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.995				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	565				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	8.669	643	1.283	15.732	1.226
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум 30.10.2019



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 2350/19-2

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

30-10-2019 год

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019. план од 30.09.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	98.592	108.887	109.485	97.825	89
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.787	1.016	916	1.203	131
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	883	590	562	569	101
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	784	426	354	634	179
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	120				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	96.805	107.871	108.569	96.622	89
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	30.028	40.489	41.157	29.443	72
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	65.350	67.382	67.412	65.746	98
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.427			1.433	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и винограднији засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1.027	540	540	1027	190
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	115.166	110.000	108.491	110353	102
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15.626	17.800	20.120	16358	81
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	10.441	16.500	19.200	16331	85
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					

14	5 Ставна средства наменена за продажбу	049					
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5 185	1 300	920	27	3
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	30 959	39 330	35 960	37.617	105
200 и део 209	1 Купи у земљи – матична и зависна правна лица	052	21 964	29 900	27 200	0	0
201 и део 209	2 Купи у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3 Купи у земљи – остала повезана правна лица	054				29 430	
203 и део 209	4 Купи у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5 Купи у земљи	056	8 995	9 430	8 760	8 187	93
205 и део 209	6 Купи у иностранству	057					
206 и део 209	7 Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	50 242	47 220	46 500	47 955	103
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4 919	2 700	2 400	4 484	187
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	65	65	65	65	100
230 и део 239	1 Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2 Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3 Краткорочни кредити и задужења у земљи	065					
233 и део 239	4 Краткорочни кредити и задужења у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5 Остали краткорочни финансијски пласмани	067	65	65	65	65	100
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11 549	2 610	3 100	1 298	42
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	410	235	212	171	81
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1 396	40	134	2 405	1 795
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	214 785	219 427	218 516	209 205	96
88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3 519			3 540	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	99 630	101 730	102 370	114 495	112
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	19 946	28 819	28 819	27 748	96
300	1 Акцијски капитал	0403					
301	2 Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3 Удони	0405					
303	4 Државни капитал	0406	19 946	28 819	28 819	27 748	96
304	5 Друштвени капитал	0407					
305	6 Друштвени 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	72 268	72 268	71 015	98
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	8 669	643	1 283	15 732	1 226
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0419	8 669	643	1 283	15 732	1 226
	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	25 925	49 719	56 061	25 925	46
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8 326	8 790	8 790	8 326	95
400	1 Резервисања за трошкове у гаранцијском року	0426					
401	2 Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3 Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	8.326	8.790	8.790	8.326	95
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	17.599	40.929	47.271	17.599	37
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 зармови у земљи	0437	10.339	39.166	40.000	10.339	26
415	6. Дугорочни кредити и зармови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	7.260	1.763	7.271	7.260	100
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	89.230	67.978	60.085	68.785	114
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.046	6.341	1.262	11.137	882
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 зармови у земљи	0446		834		9.835	
423	4. Краткорочни кредити и зармови 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	5.046	5.507	1.262	1.302	103
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	477	50	50	257	514
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	54.482	34.847	32.833	28.788	88
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	214	47	53	129	243
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	54.264	34.800	32.780	28.659	87
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23.607	18.280	17.860	19.789	111
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.447	3.200	3.100	1.879	61
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	371	290	280	130	46
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.800	4.970	4.700	6.805	145
	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	214.785	219.427	218.516	209.205	96
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.519			3.540	

Датум:

30.10.2019.



Овлашћено:

Бр. 2350/19-3

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

30. 10. 19 год.

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Извесне Реализација 01.01. - 30.09.2019. план 01.01. - 30.09.2019.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	402 011	422 338	412 260	312 942	76
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	394 902	415 378	405 500	305 817	75
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6 387	6 800	6 600	6 746	102
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	722	160	160	379	237
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	387 487	411 138	402 785	278 862	69
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	156 850	152 670	150 900	118 769	79
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	194 801	221 040	217 780	135 329	62
9	3. Плаћене камате	3008	1 661	1 800	1 650	929	56
10	4. Порез на добитак	3009	1 752	1 680	1 580	1 629	103
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32 423	33 948	30 875	22 206	72
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	14 524	11 200	9 475	34 080	360
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				38	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				38	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	10 977	14 200	9 800	40 639	415
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10 977	14 200	9 800	40 639	415
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	10 977	14 200	9 800	40 601	414
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10 339	30 000	30 000	9 835	33
29	1. Увеличање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	10 339	30 000	30 000		0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				9 835	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4 633	26 383	28 560	13 572	48
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		21 330	24 771	9 835	40
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски плати	3036	4 633	5 053	3 789	3 737	99
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	5 706	3 447	10 215		0
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039				3 737	
43	I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	412 350	452 338	442 260	322 815	73
44	II. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	403 097	451 721	441 145	333 073	76
45	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	9 253	617	1 115		
46	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				10 258	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2 295	1 989	1 989	11 549	581
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	9	15	13	11	85
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	8	11	17	4	24
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11 549	2 610	3 100	1 298	42

Датум: 30.10.2019



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 2350/13-4

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 2

30.10.2019 год.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019. план 01.01. - 30.09.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	102.514.668	125.785.244	93.985.401	76.355.556	81
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	141.404.342	172.230.000	128.760.000	108.763.338	84
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	174.752.936	203.056.790	151.808.040	126.855.134	84
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	195	206	202	189	94
4.1.	- на неодређено време	165	173	169	160	95
4.2.	- на одређено време	30	33	33	29	88
5.	Накнаде по уговору о делу		112.500	84.500	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		4	3		
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		112.500	84.500	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		4	3	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		2.500.000	1.875.000	1.871.877	100
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1	1	
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	949.367	1.012.700	759.507	759.503	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5.729.960	5.957.300	4.650.000	3.987.698	86
20.	Дневнице на службеном путу	443.678	990.000	675.000	292.043	43
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	696.115	990.000	675.000	480.339	71
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	212.372	1.800.000	1.500.000	1.466.707	98
23.	Број прималаца	1	7	2	7	
24.	Јубиларне награде	1.891.084	350.000	250.000	51.398	21
25.	Број прималаца	40	4	3	1	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	8.746.555	9.950.000	3.425.000	410.928	12
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	626.999	1.095.000	730.000	38.589	5

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказујући бруто износ

Датум 30.10.2019.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Бр. 2350/19-5

30.10. 2019 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Матични број: 20192542

Образа

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 30.06.2019. године*	163	27	0
1.	Одлив кадрова			
2.	Престанак радног односа	2		
3.	Истек уговора о раду		1	
4.	Пензија	2		
5.				
6.	Пријем			
7.	Замена запослених који су на боловању или породилском одсуству		3	
8.	Попуњавање слободних и упраж. радних места	1		
9.				
	Стање на дан 30.09.2019. године	160	29	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум 30.10.2019.



Овлашћено лице:

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 2350/19-7

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 5

30.10.2019 год.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.2019.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 30.10.2019.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Бр. 2350/19-8

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

30.10.2019 год.

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.-30.09.2019.		Индекс реализација 01.01- 30.09.2019. план од 01.01.- 30.09.2019.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	170.000	360.000	270.000	174.768	65
2.	Донације	1.277.061	1.400.000	1.050.000	712.800	68
3.	Хуманитарне активности	103.000	274.800	206.100	68.000	33
4.	Спорте активности	180.000	180.000	135.000	180.000	133
5.	Репрезентација	499.880	500.000	375.000	370.707	99
6.	Реклама и пропаганда	1.599.070	1.600.000	1.200.000	617.920	51

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Стомат. прим. зд. заштита	Орално здравље	9.768	Хор Чаробна нота	Међународни фестивал	10.000	Виктор Петровић	Лечење	18.000
2	Фолклор Теодора	Фестивал Вилин фес	15.000	ФК Цар Константин	Куповина опреме	50.000	Удр. дистрофичара	Апарати	50.000
3	ОКК Константин Ниш	Помоћ клубу	50.000	Мин. унутрашњих пос	Усници за алкотест	28.800			
4	Фриз. Студио Ђорђевић	Такмичење	30.000	Удруж. Азбуки	Организација фестивала	60.000			
5	ФК "Коперникус-Железничар"	Рекламирање спонзо	70.000	ОМ.ФК Брси Брод	Помоћ клубу	25.000			
6				Коњички клуб Чегар	Помоћ клубу	30.000			
7				Друш. ср. Гроф Сава В	Помоћ удружењу	30.000			
8				Ротари клуб	Клубска акција	25.000			
9				Сп. уд. Гвоздени пук	Куповина опреме	40.000			
10				ОШ Мирослав Антић	Опремање објекта	30.000			
11				Др. Срп.-Руско прија.	Активности друштва	30.000			
12				Унија пекара	Организ. манифестације	15.000			
13				СК Охрид клуб	Активности клуба	25.000			
14				СД Вик Наиссус	Куповина опреме	25.000			
15				Удр. љубитеља мотоци	Организација такмичењ	35.000			
16				ИПА Србије	Реализација активности	35.000			
17				Јединст. Гвоздени пук	Организација турнира	15.000			
18				Удружење ФРОС	Орг. фестивала "WORLD"	10.000			
19				Параглајдинг клуб ГР	Орг. предевропског	60.000			
20				Олдтајмер клуб Ниш	Орг. Олдтајмер скупа	20.000			
21				"Млади креативци-	Манифестација	10.000			
22				МУП ПУ Ниш	Усници за алкотест	24.000			
23				Орг. Резервних	Обедовање стогодиш	30.000			
24				СУ "Маринос"-Ниш	Помоћ клубу	50.000			
25									
27									
	УКУПНО		174.768			712.800			68.000

Датум 30.10.2019. г. Ниш

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ 2350/19-9
Матични број: 20192542

Образац 7

30.10. 2019 год. **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
2018	8669							
2017	7685	2018	768	1350/18	31.12.2018.		Одлука о расподели добити	768
2016	7035	2018		1809/17	22.06.2018	703	Одлука о расподели добити	703
2015	6225	2017		1965/16	06.07.2017	622	Одлука о расподели добити	622
2014	4012	2016		1292/15	01.12.2016.	401	Одлука о расподели добити	401
2013	6931	2015		1857/14	19.10.2015.	3775	Одлука о расподели добити	3775
2012	5296							

¹претходна година

²текућа година

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

Датум 30.10.2019.

М.П.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 2350/19-10

30.10.2019 год.

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2019. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Додатни кредитор																			
SOCIETE GENERALE	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	РСД	40.000.000	НЕ		10.338.800	48	12	11.01.2020.	1,9%+3м. еурибор	12					40.127	41.884	40.855	
SOCIETE GENERALE	ДОЗВОЉЕНИ МИНУС	РСД	50.000.000	НЕ		9.835.558	12			0,5%+1м. белибор						25.252	42.839	39.386	
ZASTAVA STRABENZ	ЛИЗИНГ 4776/16	ЕУР	127.582	НЕ	46.485	5.495.028	60		05.05.2016.	9%	12	767.640	782.268	797.745		164.245	147.131	129.844	
ZASTAVA STRABENZ	ЛИЗИНГ 4777/16	ЕУР	74.937	НЕ	25.958	3.068.902	60		13.04.2016.	9%	12	454.056	463.023	471.844		93.205	83.148	72.873	
Укупно кредитно задужење			28.738.288,41																
од чега за ликвидност			9.835.558,00																
од чега за капиталне пројекте			18.902.730,41																

*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 40

Датум 30.10.2019 у Нишу

М.П.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 2350/19-11

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 9

30. 10. 2019 год.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, еквиваленти...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	191.534,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	ЕУР	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АНК БАНКА 105-5640-84	РСД	8.226,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	5.036,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	188.514,86
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	314.916,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	75.667,42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	842.029,71
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	50.587,18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	18.675,64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	104.489,25
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	• СОЦИЈЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ-275-0020221624301-56	РСД	9.286.097,29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	22.046,69
	Укупно у динарима				11.107.821,71
31.03.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	109.894,70
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	ЕУР	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АНК БАНКА 105-5640-84	РСД	22.958,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	5.036,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	316.757,31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	141.992,10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	51.926,92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	977.561,56
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	200.560,62
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	123.219,87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	155.780,72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	581.577,54
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	39.000,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	598.462,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	167.695,00
	Укупно у динарима				3.492.422,93
30.06.2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	81.035,86
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	ЕУР	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АНК БАНКА 105-5640-84	РСД	7.813,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	5.036,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	619.829,67
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	63.107,41
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	8.096,64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	237.808,73
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	34.336,85
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	74.534,31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	99.262,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	53.690,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	126.379,25
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	15.576,62
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	25.000,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	697.701,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	232.351,00
	Укупно у динарима				2.381.559,69
30.09.2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	61.377,42
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	ЕУР	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АНК БАНКА 105-5640-84	РСД	10.987,96
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	5.036,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	187.345,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	78.686,70
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	5.489,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	45.448,04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	40.473,91
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	74.315,89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	11.665,10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	64.032,29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	25.127,93
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	10.731,22
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	29.000,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	351.339,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	297.151,00
	Укупно у динарима				1.298.207,16
31.12.2019					

Датум: 30.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Монтажна "фаст парк" гаража-Војводе Танкосића	3	2018	2019	27.000	10.000
	Монтажна "фаст парк" гаража-Синђелићев трг	3	2018	2023	30.000	5.000
2	Плато за паркирање возила на Синђелићевом тргу	1	2019	2019	15.000	
3	Набавка софтвера	1	2019	2019	1.000	
4	Информационе табле са бројем слободних паркинг места	3	2019	2022	5.000	
5	Инсталирање паркомата	3	2019	2022	5.000	
6	Подизна телескопска платформа	3	2019	2024	12.000	
7	Путничка возила	3	2019	2024	4.000	
8	Опreme за обављање комуналне делатности	3	2019	2023	8.000	
9	Набавка машине за обележавање	3	2019	2022	5.000	
10	Систем за наплату и контролу паркирања на затвореним паркиралиштима	1	2019	2022	7.000	
11	Набавка ПДА уређаја	1	2019	2019	2.500	
12	Рачунарска опрема	1	2019	2019	3.000	
Укупно:					124.500	15.000

Бр. 2350/19-12

30.10.2019 год.

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Монтажна "фаст парк" гаража-Војводе Танкосића	17.000		4.247	4.247	8.495	8.495	12.743	12.743		
2	Монтажна "фаст парк" гаража-Синђелићев трг	0									
3	Плато за паркирање возила на Синђелићевом тргу	5.000									
4	Набавка софтвера	1.000						1.000			
5	Информационе табле са бројем слободних паркинг места	5.000						5.000			
6	Инсталирање паркомата	5.000				5.000		5.000			
7	Подизна телескопска платформа	12.000						12.000			
8	Путничка возила	4.000				4.000	2.637	4.000	2.819		
9	Опreme за обављање комуналне делатности	8.000				8.000	7.964	8.000	7.992		
10	Набавка машине за обележавање	5.000				5.000		5.000			
	Систем за наплату и контролу паркирања на затвореним паркиралиштима	7.000				7.000		7.000			
11	Набавка ПДА уређаја	2.500		2.500		2.500	2.100	2.500	2.361		
12	Рачунарска опрема	3.000		1.000	546	1.500	606	3.000	742		
Укупно:		74.500		7.747	4.793	41.495	21.802	65.243	26.657		

Датум 30.10.2019.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Бр. 2350/15-13

Предузеће ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 11

30.10.19 год.

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

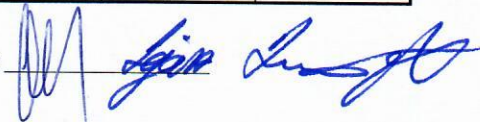
01.01 - 30.09.2019.

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	65		65
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	65		65
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	269.218	231.574	37.644
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	235.509	230.600	4.909
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	29.430		29.430
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	4.279	974	3.305
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	88.902	36.463	52.439
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	67.647	19.692	47.955
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	16.771	16.771	
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	1.605		1.605
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	2.824		2.824
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	55		55

Датум 30.10.2019.

Овлашћено лице:



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



Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Образац 12

Бр. 2350/19-14

ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш

30. 10. 19 год.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2019 до 30.09.2019. године

Ниш, 30.10.2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг-сервис“ - Ниш

Седиште: Светозара Марковића 27, 18000 Ниш

Претежна делатност: 5221- Услужне делатности у копненом саобраћају
4321 - Постављање електричних инсталација
4211 - Изградња путева и аутопутева

Матични број: 20192542

ПИБ: 104578388

Надлежно министарство: Градска управа града Ниша Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

Јавно комунално предузеће ЈКП "Паркинг-сервис" – Ниш основано је за обављање послова одржавања, управљања и коришћења јавних паркиралишта. Оснивач јавног комуналног предузећа је Град Ниш, са седиштем у Нишу, ул. Николе Пашића број 24, у чије име оснивачка права врши Скупштина Града.

Пословно име јавног комуналног предузећа је Јавно комунално предузеће "Паркинг-сервис" - Ниш. Скраћено пословно име предузећа је ЈКП "Паркинг-сервис" - Ниш.

Делатност предузећа је:

52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају (активности у вези с копненим превозом путника, животиња или терета: пратеће активности у вези с коришћењем (наплата и одржавање) путева, мостова, тунела, паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле, зимског смештаја приколица и др.-претежна делатност.

43.21 - Постављање електричних инсталација (постављање инсталација: расветних система, уличне расвете и електричних сигнала)

42.11 - Изградња путева и аутопутева (површинске радове на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима или тунелима, бојење и обележавање ознака на путевима, постављање ограда и саобраћајних ознака и сл.)

Предузеће може обављати и следеће делатности:

58.19 – Остала издавачка делатност (издавање (укључујући онлајн) рекламног материјала)

63.11 - Обрада података, хостинг и сл.

70.22 - Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем

71.11 - Архитектонска делатност

71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање

73.20 - Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења

74.90 - Остале стручне, научне и техничке делатности

Предузеће може обављати и друге делатности утврђене статутом уз сагласност оснивача. Предузеће не може променити делатност, седиште и пословно име без сагласности Скупштине Града.

Програм пословања ЈКП "Паркинг-сервис"-Ниш за 2019. годину број 2888/18 донео је Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној дана 20.11.2018. године, а на исти је Скупштина града Ниша дала сагласност решењем број: 06-1442/2018-33-02 на седници одржаној дана 26.12.2018. године.

Програм о изменама Програма пословања ЈКП "Паркинг-сервис"-Ниш за 2019. годину број 1796/19 донео је Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној дана 30.08.2019. године, а на исти је Скупштина града Ниша дала сагласност решењем број: 06-857/2019-5-02 на седници одржаној дана 05.09.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Задатак предузећа је да поштујући важеће прописе, реши проблем паркирања у Граду, успостави модеран режим мирујућег саобраћаја, као дела укупног саобраћајног система, уз одговарајуће савремене модусе наплате и контроле паркирања, а све то проширујући и максимално користећи постојеће ресурсе, уз обезбеђење континуираног раста. Такође, неопходно је очувати стабилност и виталност система за одржавање путне сигнализације (вертикалне, хоризонталне и светлосне) и јавне расвете на територији града Ниша, а у циљу безбедности саобраћаја и свих његових учесника.

Уређењем платоа на коме ће бити постављена вишетажна паркинг гаража, у овом кварталу почела је реконструкција посебног паркиралишта на локацији Синђелићев трг. Постављањем ове гараже капацитет на поменутој локацији биће увећан за 50%. Изградња јавних паркинг гаража треба да допринесе унапређењу квалитета моторног саобраћаја, смањивањем времена тражења слободног паркинг места.

Током 2019. године настављене су активности које се односе на унапређење система наплате паркирања на посебном паркиралишту „Синђелићев трг“ и „Чаир“, активности на изradi Студије мирујућег саобраћаја на територији Града Ниша, унапређење система „Видео паук“, одржавање возног парка РЈ Транспорт.

У области паркирања у циљу унапређења и побољшања нивоа услуга корисницима зонских паркиралишта доступна је СТАРТ – СТОП апликација која омогућава возачима да плате онолико колико буду паркирани, а време паркирања се може неколико пута покренути и зауставити, све док је у временским оквирима одговарајуће зоне. Минути се сабирају на месечном нивоу и корисник до 10-ог у текућем месецу добија рачун за претходни месец.

ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш је у 2018. години привело крају процес израде Финансијског управљања и контроле (ФУК) који у јавном сектору представља свеобухватан систем интерног управљања јавним финансијама у виду контроле прихода, расхода и осталих новчаних трансакција, рационално управљање имовином, и успешно управљање пројектима чему претходи процесни приступ пословања са континуираним менаџерским управљањем ризицима који могу настати у пословању. У складу са Законом о Буџетском систему Републике Србије предузеће је у 2019. години отпочела је имплементација процеса финансијског управљања и контроле.

БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи у првих девет месеци 2019. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Закључно са трећим кварталом 2019. године ЈКП "Паркинг-сервис"- Ниш, остварило је приход у износу од 250.272.007 динара, што представља остварење годишњег плана од 60%, и остварење планиране реализације за трећи квартал у износу од 93%

Р.бр.	Опис	Планирано I-IX 2019.	Остварено I-IX 2019.	Индекс (4:3)
1	2	3	4	5
1	Пословни приходи	262.515.000	242.952.432	92
2	Финансијски приходи	5.190.000	6.867.619	132
3	Остали приходи	1.042.000	451.956	43
	Укупно	268.747.000	250.272.007	93

Укупни финансијски приходи остварени у трећем кварталу 2019. године већи су од планираних услед наплаћене камате по основу извршног решења бр.509/2016 на име позајмице дате ЈКП „Горица“- Ниш.

Укупни расходи у првих девет месеци 2019. године остварени су у износу од 234.539.697 динара, што значи да је годишњи план остварен са 56%, а остварење у односу на планирану реализацију 01.01-30.09.2019. године је 88%.

Р.бр.	Опис	Планирано I-IX 2019.	Остварено I-IX 2019.	Индекс (4:3)
1	2	3	4	5
1	Пословни расходи	259.388.000	227.392.898	88
2	Финансијски расходи	2.285.000	937.798	41
3	Остали расходи	5.791.000	6.209.001	107
	Укупно	267.464.000	234.539.697	88

Остали расходи остварени у трећем кварталу 2019. године већи су од планираних услед исправљених неуплаћених потраживања старијих од 180 дана у складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама и МСФИ.

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Укупни приходи	250.272.007
Укупни расходи	234.539.697
Добит	15.732.310

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	242.952.432
б) Пословни расходи	227.392.898
в) Пословна добитак	15.559.534

Финансијски приходи и расходи

а) Финансијски приходи	6.867.619
б) Финансијски расходи	937.798
в) Добитак финансирања	5.929.821

Остали приходи и расходи

а) Остали приходи	451.956
б) Остали расходи	6.209.001
в) Остали губитак	5.757.045

Укупни приходи остварени су у износу од 60% од планираног годишњег износа прихода, што је и очекивано имајући у виду изражени сезонски карактер појединих врста прихода, као и зависност прихода од паркирања од временских услова, (није било наплате паркирања неколико дана у јануару и фебруару због снежних наноса на општим паркиралиштима). Поред наведеног треба узети у обзир и дане верских и државне празника (април и мај) када није вршена наплата паркирања.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи 97%, финансијски расходи 0,40%, остали расходи 2,60% .

Остварена добит на дан 30.09.2019. .године износи **15.732.310** динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Набавка започета у другом кварталу реализована је почетком четвртог квартала и биће приказана у следећем кварталу 2019. године, па су због тога и вредности сталне имовине мање у односу на планиране вредност имовине на дан 30.09.2019. године.

Одложена пореска средства обухватају износе пореза из добити који могу да се поврате у наредним периодима по основу одбитних привремених разлика. Признају се у мери у којој је вероватно да ће будући опорезиви добитак бити остварен, по основу опорезивих привремених разлика рачуноводствене и пореске амортизације

Залихе су евидентиране по набавним вредностима. Све залихе у материјалу, резервним деловима, алату и инвентару евидентирају се обједињено, а у моменту требовања признају се као расход. Залиха у трећем кварталу процентуално су мање од планираних за квартал, зато што су постојеће залихе већ потребане, а још увек нису спроведене набавке материјала за рад на терену у будућем периоду.

Географски распоред купаца лоциран је углавном у оквиру региона где се налази и само предузеће (око 80% паушалних претплатника је регистрован на територији града Ниша, а остатак на територији Републике – Београд, Нови Сад, Крагујевац, Суботица...)

Потраживања из специфичних послова односе се на услуге М-паркинга и потраживања за доплатне карте. Евидентирају се по појединачним извештајима оператера, на месечном нивоу. Минимална су одступања у оствареном СМС саобраћају упоређујући податке СМС саобраћаја за трећи квартал прошле и ове године, што је показатељ више да је основна делатност ЈКП „Паркинг Сервиса“ зависна од сезонских дешавања.

У оквиру других потраживања садржано је потраживање за накнаде зарада које се рефундирају, потраживања на име краткорочне позајмице ЈКП „Горица“ Ниш у износу од 16.770.708 динара, као и потраживање од СЗТР „Street caffe“ Ниш по основу судске пресуде за накнаду штете у износу од 1.565.940 динара.

Готовински еквиваленти и готовина представљају стање на текућим рачунима на дан 30.09.2019. године.

Основни капитал предузећа је државни капитал с обзиром да је оснивач јавног предузећа јединица локалне самоуправе, односно град Ниш. Основни капитал је усклађен са регистрационом пријавом у АПР-у.

Добитак из 2018.године у износу од 8.668.988 динара распоређен је за повећање основног капитала у износу од 7.802.089 динара, а износ од 866.899 динара усмерен је оснивачу. Добитак трећег квартала 2019.године приказан је као текући добитак у износу од 15.732.310 динара.

Дугорочне финансијске обавезе у износу од 10.338.800 динара представљају обавезе по дугорочном инвестиционом кредиту за део средстава који је реализован у 2018. години. Краткорочне финансијске обавезе представљају обавезе које доспевају у текућем периоду по основу финансијског лизинга.

Обавезе према добављачима су обавезе за преузету опрему и робу, а исплате се врше у законским роковима по РИНО програму. У трећем кварталу измириване су редовно доспеле обавезе, па је самим тим и ниво обавеза према добављачима у мањем износу од планираног.

Обавезе по основу зарада и накнада зарада и обавезе према запосленима по другим основама редовно су измириване.

Обавезе пореза на додату вредност представља обавезу по основу разлика обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза.

Пасивна временска разграничења престављају временски разграничене приходе будућег периода. Поједине услуга које предузеће пружа односе се на дужи рок, па сходно законским одредбама, по периодима се евидентирају остварени приходи.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Биланс токова готовине представља прилив и терећење текућих рачуна ЈКП „Паркинг сервис“ у трећем кварталу.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 312.942.241 динара и садржи прилив средстава од стране Секретаријата за комуналну делатност за извршене услуге по програму пословања, Секретаријата за инвестиције и ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за услуге пружене од стране Службе сигнализације, јавног осветљења и одржавања, купаца правних и физичких лица за извршене редовне услуге и прилив средстава за ванредне услуге.

Прилив готовине из активности инвестирања у износу од 37.737 динара преставља прилив средстава по основу продаје расходованог путничког возила.

Прилив готовине из активности финансирања је прилив краткорочног кредита у износу од 9.835.558 динара за текућу ликвидност.

Одлив готовине из пословних активности у износу од 278.861.537 динара односи се на исплате добављачима, исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, порез на добитак као и остале јавне приходе.

Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 40.639.198 динара преставља плаћање добављачима за набављену опрему за обављање делатности.

Одлив готовине из активности финансирања у износу од 13.572.135 динара односи се на део дугорочних обавеза које доспевају до једне године, као и на повраћај краткорочних кредита за текућу ликвидност.

Све укупно у трећем кварталу 2019. године веће је терећење рачуна од прилива готовине и то у износу 10.258.234 динара што у пребијеном стању са готовином на почетку обрачунског периода у износу од 11.549.022 динара и курсним разликама периода у износу од 7.419 динара, даје стање готовине на крају квартала у износу од 1.298.207 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели трошкова запослених у којој се приказује маса бруто и нето зараде остварење у односу на план је у мањем износу. Укупни трошкови зарада су мањи за овај период.

Накнаде чланова Надзорног одбора и превоз запослених исплаћиване су у складу са планираним износима.

Дневнице за службени пут остварене су у знатно мањем износу од планираног због појачане контроле сврхе путовања и потребе за смањењем трошкова.

Отпремнине су исплаћене радницима који су стекли право на старосну пензију. Исплаћен је износ од 1.466.707 динара за седам радника и у оквиру је планираног.

Исплаћене јубиларне награде у трећем кварталу су испод планираних.

Планирана маса средстава за трошкове солидарне помоћи радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, није исплаћивана у овом кварталу.

Накнада физичким лицима по основу уговора односи се на уговор о закупу пословног простора од физичког лица и обавеза се редовно исплаћује по плански утврђеном редоследу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на неодређено време на дан 30.09.2019. године износи 160 радника и мањи је у односу на дан 30.06.2019. године када је било запошљено 163 радника на неодређено време. У овом тромесечју предузеће су напустила четири радника, а један радник је засновао радни однос на неодређено време. У истом периоду број запослених на одређено време се повећао од 27 на 29 радника. Једном раднику је истекао уговор о раду, док је троје засновало радни однос на одређено време и то углавном због замене привремено одсутних радника који су на боловању или породилском одсуству до повратка истих, па је укупан број запослених на дан 30.09.2019. године 189 радника.

Смањење броја запослених на неодређено време је у складу са Одлуком о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Решењем Градског већа града Ниша о давању сагласности број 1416-33/2018-03 од 29.11.2018.године на Одлуку Надзорног одбора Јавно комуналног предузећа „Паркинг-сервис“ - Ниш о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила број 2452/18 од 30.10.2018. године утврђене су важеће цене.

Поштујући ценовну политику дефинисану Законом о комуналним делатностима и фискалном стратегијом Владе Републике Србије цене ће бити кориговане уколико се стекну услови, односно улазни параметри забележе раст цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета планом за 2019.годину нису предвиђене.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у оквиру су планираних у делу донација, спонзорства, хуманитарних активности и репрезентације. У предстојећем периоду очекује се већа реализација позиције рекламе и пропаганде која садржи куповину новинског, телевизијског и интернет простора за рекламне честитке и паное.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У делу инвестиционих улагања приказане су планиране инвестиције са годином почетка и завршетка финансирања. У делу реализације обухваћена је квартална отплата монтажне фаст-парк гараже која је стављена у функцију 2018. године у износу од

12.742.497 динара, набавка утоваривача са пратећом опремом у износу од 6.991.000 динара, набавка комуналне опреме у износу од 1.261.824 динара, набавка ПДА уређаја у износу од 2.099.880 динара, набавка путничког возила у износу од 2.819.110 динара и набавка рачунарске опреме у износу од 742.336 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду, трећи квартал 2019.године, остварење годишњег плана од 60%, и остварење планиране реализације за трећи квартал у износу од 93%, очекивано је имајући у виду изражени сезонски карактер појединих врста прихода, као и зависност прихода од паркирања од временских услова.

У наредном периоду, задатак предузећа је да поштујући утврђене циљеве предузећа у 2019. години предузме потребне радње за наставак радова на монтажи и изградњи платоа за паркирање возила на посебном паркиралишту на локацији Синђелићев трг, као и на локацији на којој буду испуњени сви саобраћајно-тенички предуслови за постављање монтажне гараже.

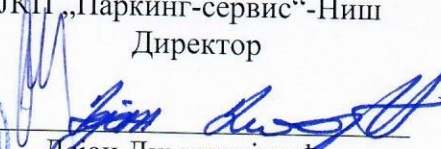
Такође, неопходно је очувати стабилност и виталност система за одржавање путне сигнализације (вертикалне, хоризонталне и светлосне) на територији града Ниша, а у циљу повећања безбедности саобраћаја и свих његових учесника.

Одржавање светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, јавне расвете, монтажа и демонтажа елемената за новогодишњу декорацију које је детаљно регулисано Програмом одржавања саобраћајне инфраструктуре, Програмом одржавања јавне расвете и Програмом одржавања новогодишње и божићне декорације у граду такође је један од примарних циљева наредног периода.

У Нишу, 30.10.2019.године

ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш
Директор




Дејан Димитријевић

На основу члана 28. Статута предузећа ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш је на седници одржаној дана 30.10.2019. године донео следећу:

О Д Л У К У

Члан 1.

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш за период 01.01.2019. – 30.09.2019. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа.

Члан 2.

Саставни део ове Одлуке су прописани Обрасци од 1 до 12 за тромесечно извештавање и то: биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкови запослених, динамика запослених, кретање цена производа и услуга, субвенције и остали приходи из буџета, средства за посебне намене, нето добит, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, извештај о бруто потраживањима јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања, извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

Члан 3.

Одлуку доставити Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај града Ниша и Служби за економске послове ЈКП “Паркинг сервис” - Ниш на даљу реализацију.

Надзорни одбор
ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш
Председник

Душан Радивојевић