

Бр. 4716/23

24. 04. 2023 год.

На основу члана 28. Статута предузећа ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш је на седници одржаној дана 24.04.2023. 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 01.01.2023. – 31.03.2023. године, у складу са чланом 22 и 63 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа. („Сл. гласник РС“, бр. 36/2016 и бр. 131/2021)

Члан 2.

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

Члан 3.

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

Надзорни одбор
ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш
Председник

Ивана Крстић
Ивана Крстић



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2023.године

Табела 1. у 000 динара

Ред. бр.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС - НИШ	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пословни приходи	156.895	143.601				
2	Пословни расходи			153.800	124.133		
3	Пословна добит					3.095	19.468
4	Финансијски приходи	930	692				
5	Финансијски расходи			895	803		
6	Добитак финансирања					35	
7	Губитак финансирања						-111
8	Остали приходи	1.670	15				
9	Остали расходи			3.780	5.484		
10	Остали губитак					-2.110	-5.469
	УКУПНО	159.495	144.308	158.475	130.420	1.020	13.888

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 4734/23
24.04. 2023 год.

Табела 2. у 000 динара

Ред. бр.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2023.год.
1	Запослени на неодређено време	173	168					
2	Запослени на одређено време	33	24					
3	УКУПНО	206	192					
4	Средства за зараде-Бруто I			63.994	57.164			
5	УКУПНО			63.994	57.164			
6	Субвенције					0	0	
7	УКУПНО					0	0	
8	Кредитна задуженост-31.03.2023.год.							62.424
9	УКУПНО							62.424
	УКУПНО	206	192	63.994	57.164	0	0	62.424

Датум 20.04.2023.године у Нишу

М.П.

Овлашћено лице:

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



[Handwritten signature]

Бр. 4720/23
24.04.2023 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	540,082	643,540	156,895	143,601	92%
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	536,762	639,820	155,965	142,303	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	536,762	639,820	155,965	142,303	91%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3,320	3,720	930	1,298	140%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	523,157	636,256	153,800	124,133	81%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	107,200	135,425	35,976	21,826	61%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	271,907	356,871	86,599	74,368	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	200,411	256,716	63,994	57,164	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	32,196	38,893	9,695	8,660	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	39,300	61,262	12,910	8,544	66%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	27,541	27,000	7,000	6,758	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	78,104	83,180	14,855	14,392	97%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11,990	1,500	1,500	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26,415	32,280	7,870	6,789	86%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16,925	7,284	3,095	19,468	629%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,702	3,680	930	692	74%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,517	3,500	890	550	62%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	128	130	30	2	7%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	57	50	10	140	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,549	3,640	895	803	90%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,426	3,500	875	793	91%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	123	140	20	10	50%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	153	40	35		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				111	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3,345	2,500	1,500	15	1%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6,098	5,000	3,150	4,968	158%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	243	170	70	0	0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,805	3,910	550	500	91%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	546,372	649,890	159,395	144,308	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	535,609	648,806	158,395	130,404	82%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10,763	1,084	1,000	13,904	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		100	100	0	0%
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	24	80	80	16	20%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10,739	1,104	1,020	13,888	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,610				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1,802				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5,327	1,104	1,020	13,888	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 20.04.2023. године



Овлашћено лице:

24.04.2023

СТАЊА на дан 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	164,754	179,715	186,924	158,700	85%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13,296	10,445	12,840	12,775	99%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	6,998	10,445	12,840	6,477	50%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	6,298			6,298	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	147,960	166,328	171,106	142,602	83%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	65,840	62,063	63,398	65,419	103%
023	2. Постројења и опрема	0011	81,322	76,738	79,098	76,385	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	798	797	797	798	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		26,730	27,813		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	3,498	2,942	2,978	3,323	112%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3,451	2,426	2,426	3,451	142%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	168,578	154,005	135,326	159,388	118%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	33,770	23,995	26,303	32,625	124%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25,550	17,800	20,353	23,689	116%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	8,220	6,195	5,950	8,936	150%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	50,586	49,210	43,508	42,116	97%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	21,824	16,760	16,400	22,015	134%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	28,762	32,450	27,108	20,101	74%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	80,367	74,160	60,560	81,562	135%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	80,352	74,160	60,560	81,562	135%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	15				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	65	65	65	65	100%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вредују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз Билане успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	65	65	65	65	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,163	3,850	2,690	2,400	89%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,627	2,725	2,200	620	28%
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	336,783	336,146	324,676	321,539	99%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	727	3,600	3,300	727	22%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	123,613	128,403	126,391	137,501	109%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	47,271	56,284	47,272	47,271	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	71,015	71,015	71,015	71,015	100%
330 и потражани салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5,327	1,104	8,104	19,215	237%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			7,084	5,327	75%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5,327	1,104	1,020	13,888	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	68,371	90,896	76,060	67,996	89%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	35,101	44,826	43,184	35,101	81%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	33,323	43,047	41,405	33,323	80%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,778	1,779	1,779	1,778	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	27,026	41,324	27,006	27,026	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	27,026	41,324	27,006	27,026	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	6,244	4,746	5,870	5,869	100%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	144,799	116,847	122,225	116,042	95%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	36,791	28,395	30,248	35,398	117%

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	36,791	28,395	30,248	35,398	117%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2,178	780	855	64	7%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	53,010	35,112	37,742	20,758	55%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	353	412	415	158	38%	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	52,657	34,700	37,327	20,586	55%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				14		
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	40,738	45,360	44,750	49,911	112%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35,113	36,972	36,200	41,074	113%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,443	7,700	5,800	6,953	120%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,182	688	2,750	1,884	69%	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	12,082	7,200	8,630	9,911	115%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	336,783	336,146	324,676	321,539	99%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	727	3,600	3,300	727	22%	

Датум: 20.04.2023. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	144,734,741	179,958,056	44,859,829	41,275,121	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	200,411,100	256,716,200	63,994,050	57,163,893	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	232,607,098	295,608,704	73,689,149	65,824,223	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	191	206	206	192	93%
4.1.	- на неодређено време	168	173	173	168	97%
4.2.	- на одређено време	23	33	33	24	73%
5	Накнаде по уговору о делу		112,500	112,500		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12,185,381	16,000,000	4,000,000	3,511,750	88%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	17	17	17	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	662,525	2,900,000	725,000	648,591	89%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	3	2	2	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,498,457	1,500,000	375,000	370,370	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,336,116	6,700,000	1,675,000	1,943,693	116%
20	Дневнице на службеном путу	561,306	990,000	247,500	82,317	33%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	711,601	990,000	247,500	172,605	70%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	979,588	1,800,000	360,000	338,127	94%
23	Број прималаца	3	5	1	1	100%
24	Јубиларне награде	2,978,035	2,800,000	550,000	654,264	119%
25	Број прималаца	24	22	4	7	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9,480,341	10,200,000	300,000	251,879	84%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,906,221	16,280,000	4,070,000	570,800	14%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	893,444	990,000	247,500	159,020	64%

Датум: 20.04.2023. године

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



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 4724/23

29.07. 2023 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	168			23			15		
	Одлив кадрова									
1.	споразумни раскид									
2.	одлазак у инвалидску пензију									
3.	отказ од стране послодавца									
4.	истек уговора о раду									
...										
	Пријем									
1.	пријем на основу уредбе за сагласност									
2.	пријем на одређено време због повећаног обима посла				1					
3.	пријем-уговор о привременим и повременим пословима							2		
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	168	49	119	24	4	20	17	5	12

Датум: 20.04.2023. године



Овлашћено лице:

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 4725/23

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

24.04. 2023 год.

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84,984	60,327	78,152	56,955
	Највиша појединачна зарада	163,953	116,386	158,277	113,123
	Просечна зарада	124,469	88,357	118,215	85,039
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	171,968	122,076	160,977	115,015
	Највиша појединачна зарада	189,517	134,782	189,199	134,600
	Просечна зарада	180,743	128,429	175,088	124,808

Датум: 20.04.2023. године



Овлашћено лице:

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Бр. 4720/23

24.03. 23 год

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

у динарима

План за 2023. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Датум: 20.04.2023. године



Овлашћено лице

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. година	Текућа	01.01 -31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
						План	Реализација	
1.	Спонзорство	360,000	360,000	360,000		160,000	150,000	94%
2.	Донације	1,400,000	1,395,600	1,400,000		450,000	320,000	71%
3.	Хуманитарне активности	1,500,000	663,500	1,500,000		390,000	40,000	10%
4.	Спортске активности	380,000	330,000	380,000		100,000		
5.	Репрезентација	990,000	989,546	990,000		300,000	235,795	79%
6.	Реклама и пропаганда	3,000,000	2,875,320	3,000,000		1,000,000	549,920	55%
7.	Остало							

Јавно Комунално Предузеће
 ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 4927/22

29.04. 23
 год.

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Агенција за продукцију "Ел"	помоћ у функционисању	50,000	Карате клуб	учешће на такмичењу	20,000	Лазар Ристић	помоћ у лечењу	40,000
2	Удружење КМФ"Т воздени г"	учешће у лиги-такмичење	100,000	Српско-Руско пријатељство" Нан	помоћ у функционисању	40,000			
3				Музичка школа Ниш	учешће на такмичењу	40,000			
4				ФК "Јединство"	спортске активности клуба	65,000			
5				Интернац полиц асоцијација Срб	помоћ у функционисању	35,000			
6				ОШ "Мирослав Антић"	адаптација простора	50,000			
7				Удружење угоститељских и тур	учешће на такмичењу	50,000			
8				Универзитетска библиотека "Нин	помоћ у функционисању	20,000			
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
			150,000			320,000			40,000

Датум: 20.04.2023. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2022					Добитак	5,326,664						
2021	24/06/2022	5282/22	15/11/2022	06-982/2022-23-02	Добитак	7,294,701	50%	3,647,351	50%	3,647,351	Повећање основног капитала	
2020	18/06/2021	6547/21	20/10/2021	06-980/2021-29-02	Добитак	7,829,187	10%	782,919	90%	7,046,268	Повећање основног капитала	
2019	26/06/2020	4651/20	14/10/2020	06-869/2020-14-02	Добитак	9,810,586	10%	981,059	90%	8,829,528	Повећање основног капитала	
2018	25/06/2019	1290/19	29/10/2019	06-1019/2019-17-02	Добитак	8,668,988	10%	866,899	90%	7,802,089	Повећање основног капитала	

Јавно Кооперативно
ПАРКИНГ СЕРВИС

Бр. 4728/23

24.04. 2023

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023				
				= Укупно
2022	3,647,351	30/11/2022	5282/22	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2021. години
				3,647,351 = Укупно
2021	782,919	28/10/2021	6547/21	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2020. години
				782,919 = Укупно
2020	981,059	20/10/2020	4651/20	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2019. години
				981,059 = Укупно
2019	866,899	29/11/2019	1290/19	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2018. години
				866,899 = Укупно

Датум: 20.04.2023. године

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 4729/23

29.04. 2023 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима									
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Домћи кредитор																						
OTR BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	337.852	Не	84.463	9.909.420	2018	48	12	11/01/2020	1,9%+3м еврибо	12	2.484.350					127.068				
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ДОЗВОЉЕНИ МИНУС	РСД	50.000.000	Не	15.661.053	15.661.053	2022	12			2,2%										37.636	
INTESA BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	85.000	Не	4.722	554.027	2020	36		18/06/2020	4,8%+3м еврибо	12	831.156									22.037
INTESA BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	127.569	Не	28.349	3.325.947	2020	36		24/12/2020	3,29%+3м еврибо	12	1.247.507									57.372
LIPIAKS br.001-001.at/21	ДИЗИНГ	ЕУР	72.720	Не	48.137	5.647.505	2021	60		20/06/2021	5%	12	409.050									74.008
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	РСД	25.000.000	Не	19.270.833	19.270.833	2022	48		13/05/2022	3,5%+3м еврибо	12	1.562.500									283.333
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	РСД	10.000.000	Не	8.055.556	8.055.556	2022	36		12/08/2022	5,2%+6м еврибо	12	833.333									150.877
Укупно домаћи кредитор						62.424.341							7.267.896	0	0	0	0	752.130	0	0	0	
Страни кредитор																						
Укупно страни кредитор																						
Укупно кредитно задужење						62.424.341																
<i>од чега за ликвидност</i>						<i>15.661.053</i>																
<i>од чега за пројекте</i>						<i>46.763.288</i>																

Датум: 20.04.2023. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 4730/23

24.04. 2023 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	364.776,81
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	120,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	24.656,09
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	18.105,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56 nasa aik	РСД	45.929,68
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42 nasa aik	РСД	108.174,15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98 nasa aik	РСД	27.951,31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15 nasa aik	РСД	8.489,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	13.423,30
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	61.935,76
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	14.268,95
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	605.274,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	950,37
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	6.487,43
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	76.500,53
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	572.930,00
068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	213.141,82	
	Укупно у динарима				2.163.116,76
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	717.525,70
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	121,21
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	189.206,09
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	17.630,94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001087-56	РСД	31.732,80
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001415-42	РСД	23.028,01
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1001000001461-98	РСД	11.491,31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СБЕР БАНКА 285-1003000000095-15	РСД	8.489,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	23.931,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	79.029,75
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	350.014,24
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	173.944,36
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	7.826,96
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780104002-69	РСД	1.800,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	4.896,47
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	109.500,53
068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	347.820,00	
068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	301.731,31	
	Укупно у динарима				2.399.721,32
30.06.2022.					
30.09.2022.					
31.12.2022.					

Датум: 20.04.2023. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 4731/23

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

24.04. 2023 Извештај о инвестицијама

Образац 10

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.*	Структура финансирања	План 2023.** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Набавка возила за систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора	2023	2026	9.000		Сопствена средства								
						Позajмљена средства			750		1.500		2.250	
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0		750		1.500	0	2.250	
2.	Радови на монтажи монтажних конструкција за паркирање возила у два нивоа	2023	2027	40.000		Сопствена средства				7.500		15.000		
						Позajмљена средства				1.563		3.125		
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0	0		9.063		18.125		
3.	Радови на постављању хидроизолације за гаражу Синђелићев трг	2023	2023	2.950		Сопствена средства	2.950	2.950		2.950		2.950		
						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	2.950	2.950		2.950		2.950		
4.	Радови на депоу за уклањање возила	2023	2023	2.950		Сопствена средства	2.950	2.950		2.950		2.950		
						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	2.950	2.950		2.950		2.950		
5.	Набавка електричних mopеда	2023	2023	720		Сопствена средства				720		720		
						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0	720		720		720		
6.	Грађевински радови на санацији објекта у Сарајевској улици	2023	2023	9.900		Сопствена средства	9.900	9.900		9.900		9.900		
						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	9.900	9.900		9.900		9.900		
7.	Продужење важења софтверских лиценци	2023	2023	5.000		Сопствена средства	5.000	5.000		5.000		5.000		
						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	5.000	5.000		5.000		5.000		
8.	Набавка сензора за паркинг места	2023	2023	5.000		Сопствена средства	5.000	5.000		5.000		5.000		
						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	5.000	5.000		5.000		5.000		
9.	Набавка система за контролу и наплату паркирања на затвореним паркиралиштима	2023	2023	5.000		Сопствена средства				5.000		5.000		
						Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0	0		5.000		5.000		

10	Набавка аутомата за наплату паркирања	2023	2023	1.500	Сопствена средства	1.500		1.500		1.500		1.500	
					Позajмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	1.500		1.500		1.500		1.500	
11	Набавка специјалног комуналног возила	2023	2026	19.500	Сопствена средства							9.500	
					Позajмљена средства							833	
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	0		0		0		10.333	
12	Набавка лаких теретних возила	2023	2023	5.000	Сопствена средства	5.000	781	5.000		5.000		5.000	
					Позajмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	5.000	781	5.000		5.000		5.000	
13	Радови на изради громобранске инсталације	2023	2023	990	Сопствена средства	990		990		990		990	
					Позajмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	990		990		990		990	
14	Радови на санџији система за грејање	2023	2023	1.000	Сопствена средства					990		990	
					Позajмљена средства					1.000		1.000	
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	0		1.000		1.000		1.000	
15	Набавка нископодне приколице	2023	2023	980	Сопствена средства	980		980		980		980	
					Позajмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	980		980		980		980	
16	Набавка рачунарске опреме	2023	2023	6.000	Сопствена средства	1.500	98	3.000		4.500		6.000	
					Позajмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	1.500	98	3.000		4.500		6.000	
17	Радови на постављању противклизног епокси премаза	2023	2026	5.900	Сопствена средства							1.470	
					Позajмљена средства					490		980	
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	0		490		980		1.470	
18	Набавка контејнера за складиштење материјала	2023	2023	990	Сопствена средства	990		990		990		990	
					Позajмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	990	0	990		990		990	
19	Набавка система евидентирања радног времена и детекцију	2023	2023	3.000	Сопствена средства	3.000		3.000		3.000		3.000	
					Позajмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Тотал	3.000	0	3.000		3.000		3.000	
Укупно инвестиције				125.380,00									
					39.760	879	44.220	0	61.023	0	83.158	0	

* Претходна година

Датум: 20.04.2023. године

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Бр. 4732/23

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	21,709,495			
од 3 месеца до 12 месеци	20,407,011			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	42,116,506	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	20,057,105			
од 3 месеца до 12 месеци	700,750			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	20,757,855	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	2	49.379,00	22	4,033,058

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
10П1 1288/18 (Основни суд у Нишу)- накнаде штете изостале зараде. Вредност предметног спора је 900.000,00 динара. Основни суд у Нишу је 21.01.2020. године донео је пресуду којом се усваја тужбени захтев. 21.02.2020 наш пуномоћник уложио жалбу, 17.01.2022. год. укинута пресуда, враћа се на поновни поступак.	900,000.00
П1 2432/21 (Основни суд у Нишу)- накнаде штете изостале зараде. Вредност предметног спора је 1.000.000,00 динара. Поступак је у прекинут, чека се одлука о законитости решења о отказу уговора о раду.	1,000,000.00
23П 9659/21 (Основни суд у Нишу)- тужба за накнаду материјалне штете у износу од 449.226,99 динара и нематеријалне штете у износу од 200.000,00 динара. Поступак у току.	649,226.99
П 660/22 (Основни суд у Нишу)- накнаде штете за уништено возило. Вредност предметног спора је 801.450,00 динара. Поступак је у току.	801,450.00

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

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

Датум: 20.04.2023. год.

Овлашћено лице:



Бр. 4922/23
 ПОЗИЦИЈА 20 год

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

1	2	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	640,365	708,430	200,208	181,290	91%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	634,608	702,040	198,480	180,220	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,517	3,500	950	550	58%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,240	2,890	778	520	67%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	576,079	660,578	169,870	155,876	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	243,465	262,360	73,460	69,099	94%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	263,594	323,140	81,375	69,820	86%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,427	3,500	875	793	91%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2,428	2,750	688	662	96%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	59,762	66,070	12,760	14,713	115%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4,403	2,758	712	789	111%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	64,286	47,852	30,338	25,414	84%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	74,217	61,713	14,000	5,902	42%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	74,217	61,713	14,000	5,902	42%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	74,217	61,713	14,000	5,902	42%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	44,693	50,000			
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	35,000	50,000			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	9,693				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	38,490	35,509	16,868	23,029	137%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	23,562	32,739	6,951	6,959	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	9,693	0	9,500	15,661	165%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	1,588	1,667	417	409	98%
8. Исплаћене дивиденде	3045	3,647	1,103			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	6,203	14,491			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			16,868	23,029	137%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	685,058	758,430	200,208	181,290	91%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	688,786	757,800	200,738	184,807	92%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		630			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3,728		530	3,517	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5,925	3,210	3,210	5,925	185%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	73	60	30	2	7%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	107	50	20	10	50%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2,163	3,850	2,690	2,400	89%