

Бр. 5412/2024

25.04. 2024 год.

На основу члана 28. Статута предузећа ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш је на седници одржаној дана 25.04.2024. 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 01.01.2024. – 31.03.2024. 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*





Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ  
Матични број: 20192542

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. године	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	616.967	692.703	158.745	160.303	101%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	611.076	686.503	157.218	158.380	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	611.076	686.503	157.218	158.380	101%
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	5.891	6.200	1.527	1.923	126%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	593.945	683.034	152.369	140.839	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	127.710	115.100	28.760	22.578	79%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	308.727	390.185	97.543	81.512	84%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	228.203	296.225	73.646	63.242	86%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34.613	44.878	11.157	9.638	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	45.911	49.082	12.740	8.632	68%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31.136	28.500	6.010	7.837	130%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	76.789	88.049	12.100	15.832	131%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13.224	1.500	1.500	742	49%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	36.359	59.700	6.456	12.338	191%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	23.022	9.669	6.376	19.464	305%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.130	4.130	920	1.288	140%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.799	3.800	750	1.203	160%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	31	80	30	1	3%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	300	250	140	84	
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.497	3.850	633	1.820	288%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.440	3.700	603	1.818	301%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	57	150	30	2	7%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037		280	287		0%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	367			532	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.581	2.500	840	10	1%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13.401	4.650	1.860	4.667	251%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.844	130	15		0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.113	6.938	1.780	2.351	132%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	625.522	699.463	160.520	161.602	100%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	618.956	698.472	156.642	149.677	96%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.566	991	3.878	11.925	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	3.432	300	170	5	3%
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		100	70		
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.998	1.191	3.978	11.930	300%

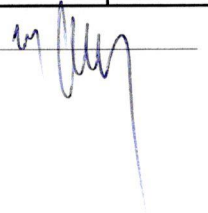


	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.723				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.928				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.347	1.191	3.978	11.930	300%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Уманљена (развијена) зарада по акцији	1062					

Датум: 22.04.2024. године

М.П.

Овлашћено лице:




БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01. до 31.03.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	175.888	208.354	168.563	173.241	103%
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	11.078	12.832	10.076	10.198	101%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	11.078	12.832	10.076	10.198	101%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	162.947	194.943	156.939	161.632	103%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	64.010	79.683	63.552	63.552	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	78.707	81.503	74.443	79.318	107%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	671	19.797	797	599	75%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	19.559	13.960	18.147	18.163	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна 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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	1.863	579	1.548	1.411	91%
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	1.628	3.252	2.456	1.628	66%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	188.694	162.187	151.551	176.455	116%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	42.330	27.900	28.741	43.607	152%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	34.185	21.300	22.841	35.526	156%
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	8.145	6.600	5.900	8.081	137%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	22.809	40.900	39.280	31.127	79%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	19.365	15.100	16.780	18.994	113%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	3.444	25.800	22.500	12.133	54%



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	107.467	79.154	76.160	92.035	121%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	104.314	79.154	76.160	87.011	114%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.138			5.009		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	15			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 вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	65	65	65	65	100%	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.046	7.460	3.120	5.140	165%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7.977	6.708	4.185	4.481	107%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	366.210	373.793	322.570	351.324	109%	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	710			710		
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) &gt; 0</b>	0401	132.894	146.850	146.287	144.824	99%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	49.935	53.285	49.935	49.935	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	71.015	71.015	71.015	71.015	100%	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	13.761			13.761		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	25.705	22.550	25.337	37.635	149%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	21.358	21.359	21.359	25.705	120%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.347	1.191	3.978	11.930		
	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>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	77.289	97.554	75.764	76.453	101%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	59.354	63.302	58.202	58.893	101%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	57.576	61.523	56.423	58.318	103%	
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	575	32%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	13.189	31.004	13.191	13.189	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	13.189	31.004	13.191	13.189	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	4.746	3.248	4.371	4.371	100%	
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429						



495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	156.027	129.389	100.519	130.047	129%	
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	26.232	31.562	8.508	21.873	257%	
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 zajmova 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	26.232	31.562	8.508	21.873	257%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.858	1.900	1.300	1.834	141%	
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	55.639	33.353	34.655	27.171	78%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	188	383	405	683	169%	
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	55.447	32.970	34.250	26.488	77%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	49.495	46.760	45.434	60.357	133%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	48.051	39.890	38.214	54.151	142%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.444	5.900	6.400	6.206	97%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		970	820		0%	
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	20.803	15.814	10.622	18.812	177%	
	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	366.210	373.793	322.570	351.324	109%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	710			710		

Датум: 22.04.2024. године

М.П.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

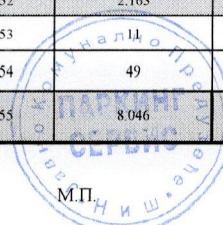


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године\*

Бр. 5443/2024  
25.04.2024

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	756.188	727.329	188.495	208.598	111%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	748.997	721.854	187.115	205.846	110%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.798	2.605	625	1.203	192%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.393	2.870	755	1.549	205%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	727.755	672.229	185.851	207.476	112%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	343.244	272.257	81.254	112.368	138%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	307.241	323.063	85.870	81.582	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.440	3.723	1.030	1.818	177%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	11.917	6.500	1.625	1.871	115%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	57.282	64.336	15.083	9.837	65%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.631	2.350	989		0%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	28.433	55.100	2.644	1.122	42%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	30.288	62.700	19.830	6.521	33%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	30.288	62.700	19.830	6.521	33%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	30.288	62.700	19.830	6.521	33%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	50.000	25.000	20.000	21.159	106%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		25.000	20.000		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	50.000			21.159	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	42.224	15.475	5.299	18.665	352%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	25.470	13.725	4.870	4.870	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	12.425			13.365	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	1.666	1.750	429	430	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045	2.663				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	7.776	9.525	14.701	2.494	17%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	806.188	752.329	208.495	229.757	110%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	800.267	750.404	210.980	232.662	110%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	5.921	1.925			
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051			2.485	2.905	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	2.163	5.605	5.605	8.046	144%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		80	30	1	3%
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	49	150	30	2	7%
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	8.046	7.460	3.120	5.140	165%





ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	164.674.609	207.653.447	51.625.721	45.569.291	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	228.203.227	296.224.603	73.645.822	63.241.328	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	262.816.165	341.102.630	84.803.164	72.879.656	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	189	206	206	189	92%
4.1.	- на неодређено време	165	173	172	168	98%
4.2.	- на одређено време	24	33	34	21	62%
5	Накнаде по уговору о делу		112.500	112.500		
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	13.181.983	14.000.000	3.500.000	3.009.327	86%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	17	17	16	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6.482.537	6.700.000	1.675.000	1.254.441	75%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	3	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.481.482	1.500.000	375.000	375.372	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.819.492	8.000.000	2.000.000	2.508.863	125%
20	Дневнице на службеном путу	761.776	990.000	247.500	127.134	51%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	934.451	1.490.000	372.500	316.066	85%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.245.305	2.200.000	880.000	454.580	52%
23	Број прималаца		5	2	1	50%
24	Јубиларне награде	2.264.894	500.000	160.000		
25	Број прималаца		3	1	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9.409.338	9.700.000	2.550.000	188.944	7%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.329.972	3.890.000	980.000	397.712	41%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	889.788	990.000	250.000	168.824	68%

Датум: 22.04.2024. године

Овлашћено лице:

*[Својеручни потпис]*

М.П.

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





Бр. 5432/2024  
25.04. 24 год.

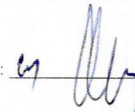
Образац 3

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ  
Матични број: 20192542

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдливa / пријемa кадрoвa	Број запoслених на неодрeђeнo врeмe			Број запoслених на oдрeђeнo врeмe			Број ангажoваних пo oснoву угoвoрa (рaд ван рaднoг oднoсa)		
		Укупан број	Број жeнa	Број мушкaрaцa	Укупан број	Број жeнa	Број мушкaрaцa	Укупан број	Број жeнa	Број мушкaрaцa
	Стање на дан 31.12.2023. године*	165			24			15		
	<b>Одлив кадрoвa</b>									
1.	спoрaзумни рaскид	1			4			6		
2.	oдлaзaк у инвaлидску пeнзију	1								
3.	oткaз oд стpaнe пoслoдaвцa									
4.	истeк угoвoрa o рaду				2					
...										
	<b>Пријeм</b>									
1.	пријeм нa oснoву урeдбe зa сaглaснoст	5								
2.	пријeм нa oдрeђeнo врeмe збoг пoвeћaнoг oбимa пoслa				3					
3.	пријeм-угoвoр o приврeмeним и пoврeмeним пoслoвимa							7		
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жeнa	Број мушкaрaцa	Укупан број	Број жeнa	Број мушкaрaцa	Укупан број	Број жeнa	Број мушкaрaцa
		168	48	120	21	5	16	16	4	12

Датум: 22.04.2024. године

Овлашћено лице: 





Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ  
Матични број: 20192542

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	97.016	70.508	72.716	53.474
	Највиша појединачна зарада	179.207	128.124	175.447	125.488
	Просечна зарада	138.112	99.316	124.081	89.481
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	189.485	135.000	178.904	127.912
	Највиша појединачна зарада	206.895	145.000	201.248	143.575
	Просечна зарада	198.190	140.000	190.076	135.744

Датум: 22.04.2024. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

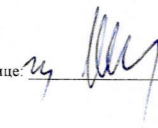
План за 2024. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. 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: 22.04.2024. године

Овлашћено лице: 





Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ  
Матични број: 20192542

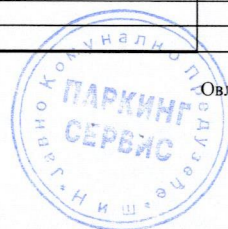
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 -31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	Спонзорство	960.000	940.000	960.000	350.000	260.000	74%
2	Донације	1.900.000	1.751.000	1.900.000	900.000	320.000	36%
3	Донације "Беби паркинг место"			950.000			
4	Хуманитарне активности	1.500.000	1.090.000	1.500.000	775.000	0	
5	Спортске активности	380.000	380.000	380.000	380.000	0	
6	Репрезентација	1.490.000	1.246.681	1.490.000	550.000	178.728	32%
7	Репрезентација у сопственим просторијама	990.000	950.930	990.000	500.000	334.662	67%
8	Реклама и пропаганда	3.600.000	3.473.185	3.600.000	1.000.000	521.830	52%
9	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	City marketing centar	емитовање филма "А у Лонд	180.000	Удружење "Иницијатива власих	помоћ у функционисању	80.000			
2	Tekvondo klub "Asteriks"	учешће у лиги-такмичење	80.000	Удружење српско-руско пријате	помоћ у функционисању	80.000			
3				Удружење грађана "Лига 33"	учешће на такмичењу	100.000			
4				Удружење "Заједно смо јачи"	помоћ у функционисању	60.000			
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
			260.000			320.000			0

Датум: 22.04.2024. године



Овлашћено лице: 



## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

### ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

5438/2024  
 25.04.2024

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена 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	
2023					Добитак	4.346.727						
2022	23.6.2023	7409/23	29.11.2023	06-838/2023-19-02	Добитак	5.326.664	50%	2.663.332	50%	2.663.332	Повећање основног капитала	
2021	24.6.2022	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	18.6.2021	6547/21	20.10.2021	06-980/2021-29-02	Добитак	7.829.187	10%	782.919	90%	7.046.268	Повећање основног капитала	
2019	26.6.2020	4651/20	14.10.2020	06-869/2020-14-02	Добитак	9.810.586	10%	981.059	90%	8.829.528	Повећање основног капитала	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

### УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024				
	0 = Укупно			
2023	2.663.332	7.12.2023	7409/23	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2022. години
	2.663.332 = 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			

Датум: 22.04.2024. године



Овлашћено лице: 



Бр. 5439/2024  
25.04. 24 год.


Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ  
Матични број: 20192542

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у динарима	Година погачења 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																																	
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																										
<b>Домаћи кредитор</b>																																														
OTR BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	337.852	Не	0	0	2018	48	12	11.01.2020	1,9%+3м.евриб	12	2.474.213					35.273																												
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ДОЗВОЉЕНИ МИНУС	РСД	50.000.000	Не	13.365.593	13.365.593	2023	12			2,2%							253.205																												
LIPAKS br.001-001 at21	ЛИЗИНГ	ЕУР	72.720	Не	33.749	3.953.889	2021	60		20.06.2021	5%	12	429.979					52.420																												
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	РСД	25.000.000	Не	13.020.833	13.020.833	2022	48		13.05.2022	3,5%+3м.евриб	12	1.562.500					258.597																												
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	РСД	10.000.000	Не	4.722.222	4.722.222	2022	36		12.08.2022	5,2%+6м.евриб	12	833.333					117.718																												
<b>Укупно домаћи кредитор</b>						<b>35.062.538</b>							<b>5.300.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>													
<b>Страни кредитор</b>																																														
<b>Укупно страни кредитор</b>																																														
<b>Укупно кредитно задужење</b>						<b>35.062.538</b>																																								
<i>од чега за ликвидност</i>						<i>13.365.593</i>																																								
<i>од чега за пројекте</i>						<i>21.696.945</i>																																								

Датум: 22.04.2024. године



Овлашћено лице: 



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
31.12.2023. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	576.258,20
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	120,69
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	80.416,02
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	34.538,18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002633521-19	РСД	79.073,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000003000991-14	РСД	263.349,87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002676401-98	РСД	8.489,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002825493-89	РСД	62.382,20
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	98.704,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	89.000,68
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	1.104.750,50
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	3.444.154,94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	210.116,29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780104002-69	РСД	102.248,10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	761.933,10
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	70.460,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	797.130,00
068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	263.106,75	
Укупно у динарима					<b>8.046.232,90</b>
31.03.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	2.166.468,58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	120,69
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	29.488,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	46.197,32
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002633521-19	РСД	45.570,94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000003000991-14	РСД	19.131,87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002676401-98	РСД	8.489,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002825493-89	РСД	82.912,64
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	35.180,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	130.960,77
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	146.699,12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	928.518,60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	16.639,84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780104002-69	РСД	79.722,10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	448.434,72
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	51.540,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	747.060,00
068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	156.916,82	
Укупно у динарима					<b>5.140.052,43</b>
30.06.2024.					
30.09.2024.					
31.12.2024.					

Датум: 22.04.2024. године

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*



Извештај о инвестицијама

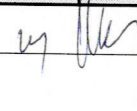
Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.*	Структура финансирања	План 2024.** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Набавка контејнера за складиштење материјала	2024	2024	5.000	970	Сопствена средства	5.000		5.000		5.000		5.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	5.000		5.000		5.000	0	5.000	
2.	Радови на монтажи монтажних конструкција за паркирање возила у два нивоа	2024	2028	50.000		Сопствена средства	5.000		20.000		25.000		25.000	
						Позајмљена средства				1.563		3.125		
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	5.000		20.000		26.563		28.125	
3.	Радови на постављању хидроизолације за гаражу Синђелићев трг	2024	2026	30.000		Сопствена средства	15.000		15.000		15.000		15.000	
						Позајмљена средства	1.250		2.500		3.750		5.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	16.250		17.500		18.750		20.000	
4.	Радови на замени ограде на депоу за уклањање возила	2024	2024	2.950	2.900	Сопствена средства	2.950		2.950		2.950		2.950	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	2.950		2.950		2.950		2.950	
5.	Набавка машине за сушење асфалтних и бетонских површина	2024	2024	4.000		Сопствена средства	4.000		4.000		4.000		4.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	4.000		4.000		4.000		4.000	
6.	Радови на санацији објекта	2024	2024	9.900		Сопствена средства	9.900		9.900		9.900		9.900	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	9.900		9.900		9.900		9.900	
7.	Набавка сензора за паркинг места	2024	2024	5.000		Сопствена средства	5.000		5.000		5.000		5.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	5.000		5.000		5.000		5.000	
8.	Набавка система за контролу и наплату паркирања на затвореним паркиралиштима	2024	2024	8.000		Сопствена средства			8.000		8.000		8.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0		8.000		8.000		8.000	



9	Набавка специјалног комуналног возила	2024	2027	21.500		Сопствена средства	0		11.500		11.500		11.500	
						Позајмљена средства			833		1.666		2.500	
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0		12.333		13.166		14.000	
10	Радови на санацији система за грејање	2024	2024	2.900		Сопствена средства					2.900		2.900	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	0		0		2.900		2.900	
11	Набавка рачунарске опреме	2024	2024	7.000	5.000	Сопствена средства	1.750	259	3.500		5.250		7.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	1.750	259	3.500		5.250		7.000	
12	Радови на постављању противклизног епокси премаза	2024	2024	9.900		Сопствена средства	9.900		9.900		9.900		9.900	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	9.900	0	9.900		9.900		9.900	
13	Набавка система евидентирања радног времена и детекцију	2024	2024	3.000		Сопствена средства	3.000		3.000		3.000		3.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал	3.000		3.000		3.000		3.000	
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>159.150</b>	<b>8.870</b>	<b>62.750</b>	<b>259</b>	<b>101.083</b>	<b>0</b>	<b>114.379</b>	<b>0</b>	<b>119.775</b>	<b>0</b>	

\* Претходна година  
Датум: 22.04.2024. године



Овлашћено лице: 



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Бр. 5442/2024

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

25.01.2024 год.

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	14.268.357			
од 3 месеца до 12 месеци	16.858.856			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	31.127.213	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	27.171.483			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	27.171.483	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 2024*	2	49.379,00	20	4.367.978

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1ОП 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: 22.04.2024. год.



Овлашћено лице:



**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2024.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	158.745	160.303				
2	Пословни расходи			152.369	140.839		
3	<b>Пословна добит</b>					6.376	<b>19.464</b>
4	Финансијски приходи	920	1.288				
5	Финансијски расходи			633	1.820		
6	<b>Добитак финансирања</b>					287	
7	<b>Губитак финансирања</b>						<b>-532</b>
8	Остали приходи	1.025	16				
9	Остали расходи			3.710	7.018		
10	<b>Остали губитак</b>					-2.685	<b>-7.002</b>
	<b>УКУПНО</b>	<b>160.690</b>	<b>161.607</b>	<b>156.712</b>	<b>149.677</b>	<b>3.978</b>	<b>11.930</b>

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.03.2024.год.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Запослених на неодређено време	172	168					
2	Запослених на одређено време	34	21					
3	<b>УКУПНО</b>	<b>206</b>	<b>189</b>					
4	Средства за зараде-бруто I			73.646	63.241			
5	<b>УКУПНО</b>			<b>73.646</b>	<b>63.241</b>			
6	Субвенције					0	0	
7	<b>УКУПНО</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
8	Кредитна задуженост-31.03.2024.год.							35.062
9	<b>УКУПНО</b>							<b>35.062</b>
	<b>УКУПНО</b>	<b>206</b>	<b>189</b>	<b>73.646</b>	<b>63.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.062</b>

Датум 22.04.2024.године у Нишу

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



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_