

Бр. 8231/24

25.07.24 год.

На основу члана 28. Статута предузећа ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш је на седници одржаној дана 25.07.2024. 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. – 30.06.2024. 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 Кретић
Ивана Кретић



Бр. 8231/24

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

27.07. 2024 год.

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	616.967	736.036	334.636	332.389	99%
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	729.836	331.927	329.372	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	611.076	729.836	331.927	329.372	99%
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	2.709	3.017	111%
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	593.945	726.367	325.003	308.607	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	127.710	158.433	57.520	68.116	118%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	308.727	390.185	194.238	162.069	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	228.203	296.225	147.839	126.038	85%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34.613	44.878	22.397	19.152	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	45.911	49.082	24.002	16.879	70%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31.136	28.500	15.815	15.785	100%
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	35.565	32.070	90%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13.224	1.500	1.500	6.612	441%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	36.359	59.700	20.365	23.955	118%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	23.022	9.669	9.633	23.782	247%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.130	4.130	1.930	2.040	106%
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	1.700	1.932	114%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	31	80	50	1	2%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	300	250	180	107	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.497	3.850	1.761	2.555	145%
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	1.701	2.552	150%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	57	150	60	3	5%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		280	169		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	367			515	
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	1.200	21	2%
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	2.360	6.503	276%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.844	130	42	893	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.113	6.938	3.980	2.448	62%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	625.522	742.796	337.808	335.343	99%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	618.956	741.805	333.104	320.113	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.566	991	4.704	15.230	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (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	190	5	
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	100	267	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.998	1.191	4.794	14.968	312%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.723				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.928				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.347	1.191	4.794	14.968	312%
	У. НЕТО ГУБИТАК (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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 22.07.2024. године

Овлашћено лице:

А. Војановић



БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01. до 30.06.2024. 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	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					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	175.888	208.354	165.062	164.917	100%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11.078	12.832	9.112	9.317	102%
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	9.112	9.317	102%
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	162.947	194.943	154.777	154.565	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	64.010	79.683	63.095	63.095	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	78.707	81.503	74.135	74.104	100%
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	16.750	16.767	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	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 (хартије 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	1.863	579	1.173	1.035	88%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.628	3.252	2.456	1.628	66%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	188.694	162.187	158.342	185.824	117%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	42.330	27.900	29.630	31.022	105%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	34.185	21.300	22.430	24.447	109%
11 и 12	2. Недовршена производња 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	7.200	6.575	91%
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	22.809	40.900	41.475	52.843	127%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	19.365	15.100	17.200	19.126	111%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	3.444	25.800	24.275	33.717	139%
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	79.560	96.068	121%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	104.314	79.154	79.560	96.068	121%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.138				
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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупењене сопствене акције и откупењени сопствени уделни	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	4.850	4.857	100%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7.977	6.708	2.762	969	35%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	366.210	373.793	325.860	352.369	108%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	710			710	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	132.894	146.850	147.103	147.862	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	49.935	53.285	49.935	49.935	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ 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	26.153	40.673	156%
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	4.794	14.968	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	77.289	97.554	75.390	81.373	108%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	59.354	63.302	58.202	64.188	110%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	57.576	61.523	56.423	64.188	114%
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		0%
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	3.997	3.996	100%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	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	103.367	123.134	119%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	26.232	31.562	5.677	5.677	100%

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	26.232	31.562	5.677	5.677	100%	
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	3.858	1.900	2.300	2.161	94%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	55.639	33.353	36.187	39.022	108%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	188	383	398	73	18%	
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	35.789	38.949	109%	
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	46.853	59.569	127%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	48.051	39.890	39.833	53.056	133%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.444	5.900	6.200	6.513	105%	
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	12.350	16.705	135%	
	Ъ. 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	325.860	352.369	108%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	710			710		

Датум: 22.07.2024. године



Овлашћено лице:

M. Avramić

Бр. 8231/24-2
 27.07.24
 ПОЗИЦИЈА 20. ГОД

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

1 ПОЗИЦИЈА	2 АОП	3 Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	4 План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		8 Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				5 План	6 Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	756.188	757.329	366.955	399.905	109%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	748.997	751.854	364.220	395.705	109%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.798	2.605	1.250	1.932	155%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.393	2.870	1.485	2.268	153%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	727.755	702.229	344.050	388.191	113%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	343.244	302.257	130.183	191.580	147%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	307.241	323.063	175.218	163.427	93%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	3.440	3.723	1.975	2.552	129%
6. Порез на добитак	3011					
7. Порез на добитак	3012	11.917	6.500	3.250	5.009	154%
8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	57.282	64.336	32.167	24.424	76%
9. Остали одливи из пословних активности	3014	4.631	2.350	1.257	1.199	95%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	28.433	55.100	22.905	11.714	51%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Продаја нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
4. Остали финансијски пласмани	3020					
5. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
6. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	30.288	62.700	35.520	6.770	19%
2. Куповина нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Куповина нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	30.288	62.700	35.520	6.770	19%
4. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	30.288	62.700	35.520	6.770	19%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	50.000	25.000	20.000	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031		25.000	20.000		0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033	50.000				
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3036					
2. Дугорочни кредити у земљи	3037	42.224	15.475	8.130	8.131	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3038					
4. Краткорочни кредити у земљи	3039	25.470	13.725	7.266	7.266	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3040					
6. Остале обавезе	3041	12.425				
7. Финансијски лизинг	3042					
8. Исплаћене дивиденде	3043	1.666	1.750	864	865	100%
9. Исплаћене дивиденде	3044	2.663				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3045	7.776	9.525	11.870		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3046				8.131	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3047	806.188	782.329	386.955	399.905	103%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3048	800.267	780.404	387.700	403.092	104%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3049	5.921	1.925			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3050			745	3.187	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3051	2.163	5.605	5.605	8.046	144%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052	11	80	50	1	2%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	49	150	60	3	5%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3054	8.046	7.460	4.850	4.857	100%

Датум: 22.07.2024. године



Овлашћено лице: А. Абрамчић

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 8231/24-3

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

25.07. 2024 год

Образац 2

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	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	164.674.609	207.653.447	103.634.963	90.932.344	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	228.203.227	296.224.603	147.838.749	126.037.721	85%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	262.816.165	341.102.630	170.236.319	145.189.704	85%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	189	206	206	188	91%
4.1.	- на неодређено време	165	173	171	167	98%
4.2.	- на одређено време	24	33	35	21	60%
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	7.000.000	6.938.114	99%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	17	17	17	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6.482.537	6.700.000	3.350.000	3.100.239	93%
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	750.000	745.742	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.819.492	8.000.000	4.000.000	3.874.452	97%
20	Дневнице на службеном путу	761.776	990.000	495.000	372.291	75%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	934.451	1.490.000	745.000	245.641	33%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.245.305	2.200.000	1.320.000	921.386	70%
23	Број прималаца		5	3	2	67%
24	Јубиларне награде	2.264.894	500.000	350.000	0	
25	Број прималаца		3	2	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9.409.338	9.700.000	4.042.000	283.416	7%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.329.972	3.890.000	1.950.000	397.712	20%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	889.788	990.000	500.000	225.224	45%

Датум: 22.07.2024. 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. 8231/24-4

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 3

27.07.2024 год

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 31.03.2024. године**	168			21			16		
	Одлив кадрова									
1.	споразумни раскид							1		
2.	одлазак у инвалидску пензију									
3.	отказ од стране послодавца									
4.	истек уговора о раду				2					
5.	одлазак у старосну пензију	1								
	Пријем									
1.	пријем на основу уредбе за сагласност									
2.	пријем на одређено време због повећаног обима посла				2					
3.	пријем-уговор о привременим и повременим пословима							2		
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2024. године**	167	48	119	21	6	15	17	5	12

Датум: 22.07.2024. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Бр. 8231/24-5

27.07.24 год

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	97.016	70.508	73.190	51.306
	Највиша појединачна зарада	179.207	128.124	178.121	126.265
	Просечна зарада	138.112	99.316	126.656	88.786
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	189.485	135.000	182.279	127.778
	Највиша појединачна зарада	206.895	145.000	205.173	143.827
	Просечна зарада	198.190	140.000	193.726	135.802

Датум: 22.07.2024. године



Овлашћено лице:

A. Bojancic

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 8231/24-6

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 5

27.07 24 год

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:							

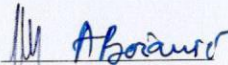
*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

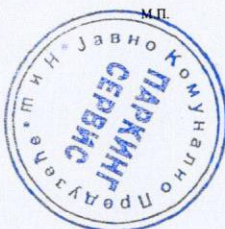
у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. 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)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Датум: 22.07.2024. године

Овлашћено лице: 



Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

8231/24-7

Образац 6

27.07

2024 год

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. година	Текућа	01.01 -30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
						План	Реализација	
1.	Спонзорство	960.000	940.000		960.000	800.000	260.000	33%
2.	Донације	1.900.000	1.751.000		1.900.000	1.700.000	388.000	23%
3.	Донације "Беби паркинг место"				950.000	950.000		
4.	Хуманитарне активности	1.500.000	1.090.000		1.500.000	1.500.000		
5.	Спортске активности	380.000	380.000		380.000	380.000		
6.	Репрезентација	1.490.000	1.246.681		1.490.000	1.200.000	268.598	22%
7.	Репрезентација у сопственим просторијама	990.000	950.930		990.000	790.000	532.134	67%
8.	Реклама и пропаганда	3.600.000	3.473.185		3.600.000	3.000.000	1.079.325	36%
9.	Остало							

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	City marketing centar	емитовање филма "А у Лонду"	180.000	Удружење "Иницијатива мласих"	помоћ у функционисању	80.000			
2	Теквондо клуб "Астерикс"	учешће у лиги-такмичење	80.000	Удружење српско-руско пријатеља	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				Основна школа "Цар Константин"	учешће на међународној олимпијади	20.000			
6				Музичка радионица и хор "Чаро"	организација фестивала	25.000			
7				Синдикат српске полиције	помоћ у организацији манифестација	23.000			
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
			260.000			388.000			0

Датум: 22.07.2024. године



Овлашћено лице:

M. Abotano

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Бр. 8237/24-8

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	13.6.2024	6945/24			Добитак	4.346.727	50%	2.173.364	50%	2.173.364	Повећање основног капитала
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: 22.07.2024. године

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 8231/24-9

21.07 2024 год

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 8

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (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	
Домаћи кредитор																					
ОТР БАНКА	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	337.852	Не	0	0	2018	48	12	11.01.2020	1,9%+3м еуриб	12	2.474.682						24.649		
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ДОЗВОЉЕНИ МИНУС	РСД	50.000.000	Не	0	0	2024	12			7%								253.205	175.460	
LIPAKS br.001-001/zt/21	ЛИЗИНГ	ЕУР	72.720	Не	30.038	3.519.115	2021	60		20.06.2021	5%	12	430.097	434.532					52.434	47.599	
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	РСД	25.000.000	Не	11.458.333	11.458.333	2022	48		13.05.2022	3,5%+3м еуриб	12	1.562.500	1.562.500					262.013	229.163	
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	РСД	10.000.000	Не	3.888.889	3.888.889	2022	36		12.08.2022	5,2%+6м еуриб	12	833.333	833.333					91.511	124.824	
Укупно домаћи кредитор						18.866.337															
Страни кредитор																					
Укупно страни кредитор																					
						Укупно кредитно задужење															18.866.337
						од чега за ликвидност															0
						од чега за пројекте															18.866.337

Датум: 22.07.2024. године

МП

Овлашћено лице:

А. Војановић



Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 8231/24-10

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

25.07. 2024 год.

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
31.12.2023. (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				8.046.232,90
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				5.140.052,43
30.06.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	813.722,94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	120,58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	29.998,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	42.147,32
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002633521-19	РСД	61.080,62
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000003000991-14	РСД	70.629,86
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002676401-98	РСД	8.489,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002825493-89	РСД	120.213,45
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	59.720,85
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	138.549,53
	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	371.183,88	

	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	568.944,50
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	1.534.107,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	22.537,34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ ШТЕДИОНИЦА200-2437780104002-69	РСД	76.922,10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	6.609,12
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	23.000,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	600.290,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	308.327,89
					4.856.595,24
30.09.2024.					
31.12.2024.					

Датум: 22.07.2024. године

м.п.



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 монтажне конструкције 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 објеката	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	

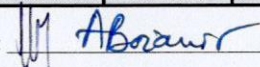
10	Радови на санацији система за грејање	2024	2024	2.900		Сопствена средства					2.900		2.900		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0		0		2.900		2.900		
11	Набавка рачунарске опреме	2024	2024	7.000	5.000	Сопствена средства	1.750	259	3.500	311	5.250		7.000		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	1.750	259	3.500	311	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		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		
14	Набавка санитарних контејнера	2024	2024	600		Сопствена средства	0		600		600		600		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0		600		600		600		
15	Набавка агрегата	2024	2024	990		Сопствена средства	0		990		990		990		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0		990		990		990		
16	Набавка помоћне опреме за службу за транспорт	2024	2024	3.500		Сопствена средства	0		3.500	208	3.500		3.500		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0		3.500	208	3.500		3.500		
Укупно инвестиције				164.240	8.870	62.750	259	106.173	519	119.469	0	124.865	0		

* Претходна година

Датум: 22.07.2024. године

М.П.

Овлашћено лице:





Бр. 8231/24-12
25.07.24

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

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	36.635.372		
од 3 месеца до 12 месеци	16.858.856	16.208.006		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	31.127.213	52.843.378	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	38.949.113		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	27.171.483	38.949.113	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	102.526	14	2.029.390

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Пп 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
Пп 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: 22.07.2024. год.

Овлашћено лице: М. Аљбанић



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2024.године
у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС - НИШ	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пословни приходи	334.636	332.389				
2	Пословни расходи			325.003	308.607		
3	Пословна добит					9.633	23.782
4	Финансијски приходи	1.930	2.040				
5	Финансијски расходи			1.761	2.555		
6	Добитак финансирања						-515
7	Губитак финансирања						
8	Остали приходи	1.432	919				
9	Остали расходи			6.440	9.218		
10	Остали губитак					-5.008	-8.299
	УКУПНО	337.998	335.348	333.204	320.380	4.794	14.968

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 8231/24-14

28.07.24 год.

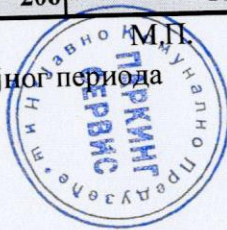
у 000 динара

Табела 2.

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 30.06.2024.год.
1	Запослених на неодређено време	171	167					
2	Запослених на одређено време	35	21					
3	УКУПНО	206	188					
4	Средства за зараде-Бруто I			147.839	126.038			
5	УКУПНО			147.838	126.038			
6	Субвенције					0	0	
7	УКУПНО					0	0	
8	Кредитна задуженост-30.06.2024.год.							18.866
9	УКУПНО							18.866
	УКУПНО	206	188	147.838	126.038	0	0	18.866

Датум 22.07.2024.године у Нишу

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



Овлашћено лице: _____

А. Војиновић