

На основу члана 28. Статута предузећа ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш је на седници одржаној дана 24.10.2024. 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. – 30.09.2024. 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 Управи за комуналну делатност 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



11444/24

24.10. 2024 год.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. 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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
					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	535.598	496.773	93%
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	532.090	493.309	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	611.076	729.836	532.090	493.309	93%
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	3.508	3.464	99%
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	524.209	465.922	89%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	127.710	158.433	106.280	101.778	96%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	308.727	390.185	292.886	244.408	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	228.203	296.225	222.032	190.797	86%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34.613	44.878	33.638	28.963	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	45.911	49.082	37.216	24.648	66%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31.136	28.500	23.490	23.678	101%
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	63.463	54.984	87%
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	36.590	34.462	94%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	23.022	9.669	11.389	30.851	271%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.130	4.130	2.700	2.876	107%
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	2.400	2.644	110%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	31	80	70	1	1%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	300	250	230	231	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.497	3.850	2.428	2.888	119%
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	2.348	2.885	123%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	57	150	80	3	4%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		280	272		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	367			12	
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	1.600	1.938	121%
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	3.120	11.077	355%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.844	130	67	885	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.113	6.938	3.420	2.907	85%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	625.522	742.796	539.965	502.472	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	618.956	741.805	533.177	482.794	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.566	991	6.788	19.678	
	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	230	6	
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	279	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.998	1.191	6.918	19.405	281%

	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	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.347	1.191	6.918	19.405	281%
	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. Уманена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 22.10.2024. године

Овлашћено лице: А. Везант



Бр. 11444/24-1
24.10. 2024 БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01. до 30.09.2024. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					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	174.934	152.234	87%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11.078	12.832	13.147	8.436	64%
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	13.147	8.436	64%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	162.947	194.943	160.939	142.969	89%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	64.010	79.683	67.214	62.637	93%
023	2. Постројења и опрема	0011	78.707	81.503	74.573	64.361	86%
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	3.797	599	16%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	19.559	13.960	15.355	15.372	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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. 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 амортизованом 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	848	829	98%
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	150.293	185.767	124%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	42.330	27.900	27.550	29.280	106%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	34.185	21.300	20.850	20.316	97%
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	6.700	8.964	134%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	22.809	40.900	37.300	34.646	93%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	19.365	15.100	14.500	13.753	95%
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	22.800	20.893	92%
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	77.200	96.170	125%		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	104.314	79.154	77.200	93.954	122%		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.138			2.216			
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 вреднују по амортизованом 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	3.230	18.082	560%		
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7.977	6.708	4.948	7.524	152%		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	366.210	373.793	327.683	339.629	104%		
88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	710			6.040			
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	132.894	146.850	149.227	152.299	102%		
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 РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ 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	28.277	45.110	160%		
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	6.918	19.405			
	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	77.289	97.554	75.016	64.153	86%		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	59.354	63.302	58.202	50.964	88%		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	57.576	61.523	56.423	50.964	90%		
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				
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	3.623				
498	V. 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	103.440	123.177	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	2.841	2.841	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	2.841	2.841	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	2.100	1.915	91%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	55.639	33.353	35.892	37.340	104%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	188	383	412		
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	35.480	37.340	105%
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	47.770	62.113	130%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	48.051	39.890	40.450	55.501	137%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.444	5.900	6.500	6.612	102%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		970	820		
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	14.837	18.968	128%
	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	327.683	339.629	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	710			6.040	

Датум: 22.10.2024. године

Овлашћено лице:

Abdullah

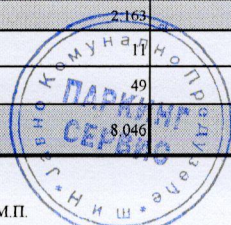
М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	756.188	757.329	591.410	602.797	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	748.997	751.854	587.340	596.689	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.798	2.605	1.970	2.644	134%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.393	2.870	2.100	3.464	165%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	727.755	702.229	560.564	574.830	103%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	343.244	302.257	216.204	281.436	130%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	307.241	323.063	283.700	244.779	86%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.440	3.723	2.790	2.885	103%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	11.917	6.500	4.875	1.871	38%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	57.282	64.336	51.230	40.114	78%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.631	2.350	1.765	3.745	212%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	28.433	55.100	30.846	27.967	91%
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	30.288	62.700	47.245	6.963	15%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	30.288	62.700	47.245	6.963	15%
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	30.288	62.700	47.245	6.963	15%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	50.000	25.000	25.000	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		25.000	25.000		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	50.000				
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	42.224	15.475	10.966	10.966	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	25.470	13.725	9.662	9.662	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	12.425				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	1.666	1.750	1.304	1.304	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045	2.663				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	7.776	9.525	14.034		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				10.966	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	806.188	782.329	616.410	602.797	98%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	800.267	780.404	618.775	592.759	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5.921	1.925		10.038	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			2.365		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.163	5.605	5.605	8.046	144%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		80	70	1	1%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	49	150	80	3	4%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8.046	7.460	3.230	18.082	560%



Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 11444/24-2

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

24.10.2024 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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	164.674.609	207.653.447	155.644.205	137.691.385	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	228.203.227	296.224.603	222.031.676	190.797.303	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	262.816.165	341.102.630	255.669.475	219.760.362	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	189	206	206	192	93%
4.1.	- на неодређено време	165	173	172	167	97%
4.2.	- на одређено време	24	33	34	25	74%
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	10.500.000	10.409.715	99%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	17	17	15	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6.482.537	6.700.000	5.025.000	4.649.599	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	1.125.000	1.116.113	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	6.000.000	5.993.860	100%
20	Дневнице на службеном путу	761.776	990.000	742.500	351.750	47%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	934.451	1.490.000	1.117.500	372.291	33%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.245.305	2.200.000	1.760.000	921.386	52%
23	Број прималаца		5	4	3	75%
24	Јубиларне награде	2.264.894	500.000	500.000	151.578	30%
25	Број прималаца		3	3	1	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9.409.338	9.700.000	8.147.000	283.416	3%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.329.972	3.890.000	2.300.000	397.712	17%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	889.788	990.000	800.000	335.024	42%

Датум: 22.10.2024. године

Овлашћено лице: А. Богачић

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



Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 1744/24-4

24.10. 2024 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 30.06.2024. године**	167			21			17		
	Одлив кадрова									
1.	споразумни раскид									
2.	одлазак у инвалидску пензију									
3.	отказ од стране послодавца									
4.	истек уговора о раду							7		
5.	одлазак у старосну пензију									
	Пријем									
1.	пријем на основу уредбе за сагласност									
2.	пријем на одређено време због повећаног обима посла				4					
3.	пријем-уговор о привременим и повременим пословима							5		
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2024. године**	167	48	119	25	11	14	15	5	10

Датум: 22.10.2024. године



Овлашћено лице:

А. Војановић

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	97.016	70.508	73.716	53.474
	Највиша појединачна зарада	179.207	128.124	177.035	126.601
	Просечна зарада	138.112	99.316	125.375	90.038
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	189.485	135.000	188.415	134.579
	Највиша појединачна зарада	206.895	145.000	202.743	144.623
	Просечна зарада	198.190	140.000	195.579	139.601

Датум: 22.10.2024. године



Овлашћено лице: Авогаџић

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Образац 5

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Бр. 11444/24-С

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

24.10. 24
2024 год.

План за 2024. годину

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2024. годину				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			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 - 30.09.2024. 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: 22.10.2024. године



Овлашћено лице: А. Војановић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

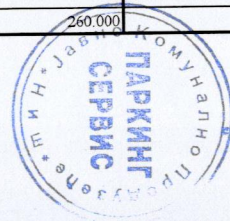
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 -30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	Спонзорство	960.000	940.000	960.000	850.000	260.000	31%
2	Донације	1.900.000	1.751.000	1.900.000	1.800.000	478.000	27%
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	350.000	
6	Репрезентација	1.490.000	1.246.681	1.490.000	1.300.000	526.000	40%
7	Репрезентација у сопственим просторима	990.000	950.930	990.000	880.000	716.767	81%
8	Реклама и пропаганда	3.600.000	3.473.185	3.600.000	3.200.000	1.079.325	34%
9	Остало						

Јавно Комунално Предузеће
 ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 1444/К-7
24.10. 2023 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	City marketing centar	емитовање филма "А у Лонде	180.000	Удружење "Иницијатива младих	помоћ у функционисању	80.000			
2	Теквондо клуб "Астерикс"	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				Основна школа "Цар Константин	учешће на међународној ол	20.000			
6				Музичка радионица и хор "Чаро	организација фестивала	25.000			
7				Синдикат српске полиције	помоћ у организацији мани	23.000			
8				Клуб малог фудбла "Калча"	учешће на такмичењу	30.000			
9				Удружење "АзБуки"	помоћ у организацији мани	30.000			
10				Спортско удружење Аеро клуб "	учешће на такмичењу	30.000			
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22						478.000			0

Датум: 22.10.2024. године



Овлашћено лице: А. Богачић

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
2023	13.6.2024	6945/24	11.10.2024	06-838/2024-19-02	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. годину
	2.663.332 = Укупно			
2022	3.647.351	30.11.2022	5282/22	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2021. годину
	3.647.351 = Укупно			
2021	782.919	28.10.2021	6547/21	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2020. годину
	782.919 = Укупно			
2020	981.059	20.10.2020	4651/20	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2019. годину
	981.059 = Укупно			

Датум: 22.10.2024. године

Овлашћено лице:

A. Bojanić

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 11444/19-8
24.10 20 год.



Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 11444/14-9

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

24.10. 20 24 год.

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (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								
Домћи кредитор																												
ОТРБАНКА	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	337.852	Не	0	0	2018	48	12	11.01.2020	1,9%+3м.евриб	12	2.474.682					24.649										
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ДОЗВОЉЕНИ МИНУС	РСД	50.000.000	Не	0	0	2024	12			7%							253.205	175.460	19.068								
LIPAKS br.001-001/at21	ЛИЗИНГ	ЕУР	72.720	Не	26.281	3.078.884	2021	60		20.06.2021	5%	12	430.097	434.532	439.775			52.434	47.599	42.125								
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	РСД	25.000.000	Не	9.895.834	9.895.834	2022	48		13.05.2022	3,5%+3м.евриб	12	1.562.500	1.562.500	1.562.500			262.013	229.163	192.526								
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	РСД	10.000.000	Не	3.055.556	3.055.556	2022	36		12.08.2022	5,2%+6м.евриб	12	833.333	833.333	833.333			135.964	124.824	78.153								
Укупно домаћи кредитор						16.030.274							5.300.612	2.830.365	2.835.608		728.263	577.046	331.871									
Страни кредитор																												
Укупно страни кредитор																												
Укупно кредитно задужење						16.030.274																						
од чега за ликвидност						0																						
од чега за пројекте						16.030.274																						

Датум: 22.10.2024. године

МП

Овлашћено лице: A. Bosanac



Бр. 1144/14-10 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

24.10.2024

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
	068	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
	Укупно у динарима				4.856.595,24
30.09.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	5.366.003,15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	120,60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	36.169,08
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	38.097,32
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002633521-19	РСД	61.080,62
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000003000991-14	РСД	98.630,25
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002676401-98	РСД	125.000,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002825493-89	РСД	8.489,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	30.892,80
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	137.449,53
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	753.700,12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	7.731.781,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	2.527.726,59
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	279.928,30
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780104002-69	РСД	124.156,55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	10.126,32
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	32.000,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	430.800,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	290.293,41
		Укупно у динарима			
31.12.2024.					

Датум: 22.10.2024. године

М.П.



Овлашћено лице:

Албана

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 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	161,00	3.500		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Тотал	0		3.500	208	3.500	161	3.500		
Укупно инвестиције				164.240	8.870			62.750	259	106.173	519	119.469	161	124.865	0

* Претходна година
Датум: 22.10.2024. године



Овлашћено лице: А. Војачић

ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Бр. 1144/24-12

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	20.893.301	
од 3 месеца до 12 месеци	16.858.856	16.208.006	13.753.281	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	31.127.213	52.843.378	34.646.583	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	37.339.897	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	27.171.483	38.949.113	37.339.897	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

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
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
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: 22.10.2024. год.

Овлашћено лице: А. Војановић

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2024.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	535.598	496.773				
2	Пословни расходи			524.209	465.922		
3	Пословна добит					11.389	30.851
4	Финансијски приходи	2.700	2.876				
5	Финансијски расходи			2.428	2.888		
6	Добитак финансирања					272	
7	Губитак финансирања						-12
8	Остали приходи	1.897	2.829				
9	Остали расходи			6.640	14.263		
10	Остали губитак					-4.743	-11.434
	УКУПНО	540.195	502.478	533.277	483.073	6.918	19.405

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Бр. 11444/24-14
24.10. 2024 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 30.09.2024.год.
1	Запослених на неодређено време	172	167					
2	Запослених на одређено време	34	25					
3	УКУПНО	206	192					
4	Средства за зараде-Бруто I			222.032	190.797			
5	УКУПНО			222.032	190.797			
6	Субвенције					0	0	
7	УКУПНО					0	0	
8	Кредитна задуженост-30.09.2024.год.							16.030
9	УКУПНО							16.030
	УКУПНО	206	192	222.032	190.797	0	0	16.030

Датум 22.10.2024.године у Нишу

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



М.П.

Овлашћено лице: А. Војановић