

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 4716/23

24. 04. 2023 год.

На основу члана 28. Статута предузећа ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш је на седници одржаној дана 24.04.2023. године донео следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш за период 01.01.2023. – 31.03.2023. године, у складу са чланом 22 и 63 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа. („Сл. гласник РС“, бр. 36/2016 и бр. 131/2021)

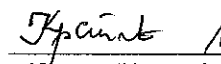
Члан 2.

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

Члан 3.

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

Надзорни одбор
ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш
Председник


Ивана Крстић



Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

4720/23

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ Бр. _____
Матични број: 20192542

Образац 1

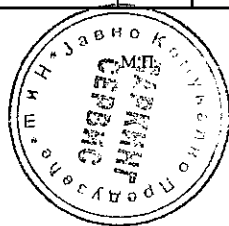
24.04. 2023. ГОДИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. године	Планирано стање на дан 31.12.2023. Година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	540.082	643.540	156.895	145.601	92%
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	536.762	639.820	155.965	142.303	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	536.762	639.820	155.965	142.303	91%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.320	3.720	930	1.298	140%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	523.157	636.256	155.800	124.133	81%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	107.200	135.425	35.976	21.826	61%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	271.907	356.871	86.599	74.368	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	200.411	256.716	63.994	57.164	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	32.196	38.893	9.695	8.660	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	39.300	61.262	12.910	8.544	66%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	27.541	27.000	7.000	6.758	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	78.104	83.180	14.855	14.392	97%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.990	1.500	1.500	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26.415	32.280	7.870	6.789	86%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16.925	7.284	3.095	19.468	629%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.702	3.680	930	692	74%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.517	3.500	890	550	62%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	128	130	30	2	7%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	57	50	10	140	
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.549	3.640	895	803	90%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.426	3.500	875	793	91%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	123	140	20	10	50%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	153	40	35		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.345	2.500	1.500	15	1%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.098	5.000	3.150	4.968	158%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	243	170	70	0	0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.805	3.910	550	500	91%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	546.372	649.890	159.395	144.308	91%
	Б. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	535.609	648.806	158.395	130.401	82%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.763	1.084	1.000	13.904	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		100	100	0	0%
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	24	80	80	16	20%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.739	1.104	1.020	13.888	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.610				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.802				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	5.327	1.404	1.020	13.388	
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 20.04.2023. године



Овлашћено лице:

4721/25

Матични број: 20192542

29.07.2023

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01. до 31.03.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	164.754	179.715	186.924	158.700	85%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13.296	10.445	12.840	12.775	99%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	6.998	10.445	12.840	6.477	50%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	6.298			6.298	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	147.960	166.328	171.106	142.602	83%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	65.840	62.063	63.398	65.419	103%
023	2. Постројења и опрема	0011	81.322	76.738	79.098	76.385	97%
024	3. Иновационе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	798	797	797	798	100%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		26.730	27.813		
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	3.498	2.942	2.978	3.323	112%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.451	2.426	2.426	3.451	142%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	168.578	154.005	135.326	159.388	118%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	33.770	23.995	26.303	32.625	124%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.550	17.800	20.353	23.689	116%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залиске и услуге у земљи	0035	8.220	6.195	5.950	8.936	150%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залиске и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	50.586	49.210	43.508	42.116	97%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	21.824	16.760	16.400	22.015	134%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	28.762	32.450	27.108	20.101	74%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	80.367	74.160	60.560	81.562	135%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	I. Остала потраживања	0045	80.352	74.160	60.560	81.562	135%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	15				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	65	65	65	65	100%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	65	65	65	65	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.163	3.850	2.690	2.400	89%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.627	2.725	2.200	620	28%
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	336.783	336.146	324.676	321.539	99%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	727	3.600	3.300	727	22%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	123.613	128.403	126.391	137.501	109%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	47.271	56.284	47.272	47.271	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	71.015	71.015	71.015	71.015	100%
330 и 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					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.327	1.104	8.104	19.215	237%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			7.084	5.327	75%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.327	1.104	1.020	13.888	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	68.371	90.896	76.060	67.996	89%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	35.101	44.826	43.184	35.101	81%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	33.323	43.047	41.405	33.323	80%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.778	1.779	1.779	1.778	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	27.026	41.324	27.006	27.026	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лиценца у земљи	0424	27.026	41.324	27.006	27.026	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лиценца у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емпованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	6.244	4.746	5.870	5.869	100%
498	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	144.799	116.847	122.225	116.042	95%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	36.791	28.395	30.248	35.398	117%

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	36.791	28.395	30.248	35.398	117%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.178	780	855	64	7%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	53.010	35.112	37.742	20.758	55%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	353	412	415	158	38%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	52.657	34.700	37.327	20.586	55%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				14	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	40.738	45.360	44.750	49.911	112%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.113	36.972	36.200	41.074	113%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.443	7.700	5.800	6.953	120%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.182	688	2.750	1.884	69%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	12.082	7.200	8.630	9.911	115%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	336.783	336.146	324.676	321.539	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	727	3.600	3.300	727	22%

Датум: 20.04.2023. године

Овлашћено лице:

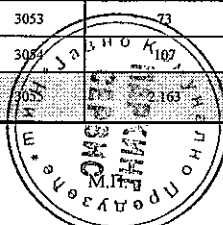


[Handwritten signature]

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Промена реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	640.265	708.430	200.208	181.290	91%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	634.608	702.040	198.480	180.220	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.517	3.500	950	550	58%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.240	2.890	778	520	67%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	576.079	660.578	169.870	155.876	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	243.465	262.360	73.460	69.099	94%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	263.594	323.140	81.375	69.820	86%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.427	3.500	875	793	91%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.428	2.750	688	662	96%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	59.762	66.070	12.760	14.713	115%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.403	2.758	712	789	111%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	64.286	47.852	30.338	25.414	84%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив 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. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	74.217	61.713	14.000	5.902	42%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	74.217	61.713	14.000	5.902	42%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	74.217	61.713	14.000	5.902	42%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	44.693	50.000			
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	35.000	50.000			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	9.693				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	38.490	35.509	16.868	23.029	137%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	23.562	32.739	6.951	6.959	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	9.693	0	9.500	15.661	165%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски линици	3044	1.588	1.667	417	409	98%
8. Исплаћене дивиденде	3045	3.647	1.103			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	6.203	14.491			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			16.868	23.029	137%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	685.058	758.430	200.208	181.290	91%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	688.786	757.800	200.738	184.807	92%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		630			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.728		530	3.517	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.925	3.210	3.210	5.925	185%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	73	60	30	2	7%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	107	50	20	10	50%
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.163	3.850	2.690	2.400	89%



Handwritten signature of the responsible person.

Јавно Комunalно Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИСНИИ

Бр. 4723/23

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИСНИИ
Матични број: 20192542

Образац 2

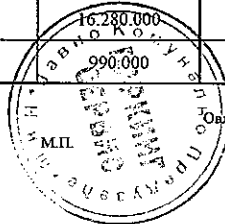
24.04. 2023 год.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	144.734.741	179.958.056	44.859.829	41.275.121	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	200.411.100	256.716.200	63.994.050	57.163.893	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	232.607.098	295.608.704	73.689.149	65.824.223	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	191	206	206	192	93%
4.1.	- на неодређено време	168	173	173	168	97%
4.2.	- на одређено време	23	33	33	24	73%
5	Накнаде по уговору о делу		112.500	112.500		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12.185.381	16.000.000	4.000.000	3.511.750	88%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	17	17	17	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	662.525	2.900.000	725.000	648.591	89%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	3	2	2	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.498.457	1.500.000	375.000	370.370	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.336.116	6.700.000	1.675.000	1.943.693	116%
20	Дневнице на службеном путу	561.306	990.000	247.500	82.317	33%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	711.601	990.000	247.500	172.605	70%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	979.588	1.800.000	360.000	338.127	94%
23	Број прималаца	3	5	1	1	100%
24	Јубиларне награде	2.978.035	2.800.000	550.000	654.264	119%
25	Број прималаца	24	22	4	7	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9.480.341	10.200.000	300.000	251.879	84%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.906.221	16.280.000	4.070.000	570.800	14%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	893.444	990.000	247.500	159.020	64%

Датум: 20.04.2023. године

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



Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НМШ

Бр. 4724/23

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НМШ
Матични број: 20192542

Образац 3

24.04. 2023. ГОДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

Датум: 20.04.2023. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Бр. 9725/23

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 4

27.07. 2023 год.

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

		План		Реализација		у динарима
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запошлени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84.984	60.327	78.152	56.955	
	Највиша појединачна зарада	163.953	116.386	158.277	113.123	
	Просечна зарада	124.469	88.357	118.215	85.039	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	171.968	122.076	160.977	115.015	
	Највиша појединачна зарада	189.517	134.782	189.199	134.600	
	Просечна зарада	180.743	128.429	175.088	124.808	



Датум: 20.04.2023. године

Овлашћено лице:

[Signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Бр. 4720/23

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Реализација за период 01.01. до 31.03.2023. године							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01. до 31.03.2023. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Претходно из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4(2+3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
Датум: 20.04.2023. године



Овлашћено лице:

Јавно комунално предузеће
ГРАДИТЕЛСТВО И
СТРОЈАРСТВО

- 20 - 104.

[illegible]

Датум: 20.04.2023. године

Овлашћено лице:

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

[illegible]

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	
2023			
		≐ Укупно	
2022	3.647.351	30.11.2022	Уплата дела остварене добити по Општини о расподели добити за 2021. години
	3.647.351	≐ Укупно	
2021	782.919	28.10.2021	Уплата дела остварене добити по Општини о расподели добити за 2020. години
	782.919	≐ Укупно	
2020	981.059	20.10.2020	Уплата дела остварене добити по Општини о расподели добити за 2019. години
	981.059	≐ Укупно	
2019	866.899	29.11.2019	Уплата дела остварене добити по Општини о расподели добити за 2018. години
	866.899	≐ Укупно	

Датум: 20.04.2023. године

Овлашћено лице:

Јавно комунално Предузеће
ПЕЈЖИНГ СЕРВИС

5728/93

24.04.2023

Бр. 4729/23

Предузеће: ЈП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Датум: 20.04.2023. године

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
24.04. 2023 год.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Терминала доспећа Датум	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у динарима	Година посматрања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План отплате по кредитној години у динарима							
													План прва отплата	План друга отплата	План трећа отплата	План четврта отплата	Камат друга отплата	Камат трећа отплата	Камат четврта отплата	Камат остатак
Домћи кредитор																				
ОПР BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	337.852	Не	84.463	9.999.420	2018	48		12	11.01.2020	1,9%-3м сума	2.484.350				127.068			
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ДОЗВОЛЕНИ МИНУС	РСД	50.000.000	Не	15.661.053	15.661.053	2022	12			2,2%						37.636			
INTESA BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	85.000	Не	4.722	554.027	2020	36		12	18.06.2020	4,8%-3м сума	831.156				22.037			
INTESA BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	127.569	Не	28.349	3.325.947	2020	36			24.12.2020	3,29%-3м сума	1.247.507				57.372			
ЦРКАС ЉОБ-401/м21	ЛИЗИНГ	ЕУР	77.720	Не	48.137	5.647.505	2021	60					409.050				74.008			
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	РСД	25.000.000	Не	19.770.833	19.270.833	2022	48			13.05.2022	3,5%-3м сума	1.562.900				283.331			
POŠTANSKA ŠTEDIONICA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	РСД	10.000.000	Не	8.055.556	8.055.556	2022	36			12.08.2022	5,2%-6м сума	833.113				150.877			
Укупно додати кредити					8.055.556	8.055.556							833.113				150.877			
Укупно остали кредити					67.426.341	67.426.341							7.507.866				752.517			
Страна кредитор																				
Укупно страни кредити																				
Укупно кредитно задужење					67.426.341	67.426.341														
од којег за ликвидирање					15.661.053	15.661.053														
за ликвидирање					46.765.288	46.765.288														



Датум: 20.04.2023. године

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Бр. 4730/23

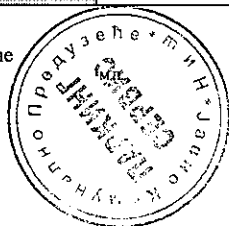
24.04.23 год.

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

Датум: 20.04.2023. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Извештај о инвестицијама
24.04.2023 год.

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

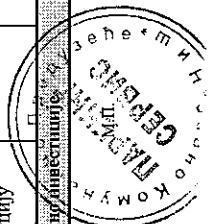
10	Набавка аутомата за наплату паркирања	2023	2023	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
					Сопствена средства								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Укупно			1.500		1.500		1.500	
11	Набавка специјалног комуналног возила	2023	2026	19.500								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

* Претходна година

Датум: 20.04.2023. године

Овлашћено лице:





ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Бр. 4732/23

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	21.709.495			
од 3 месеца до 12 месеци	20.407.011			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	42.116.506	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	20.057.105			
од 3 месеца до 12 месеци	700.750			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	20.757.855	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	2	49.379,00	22	4.033.058

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
10П1 1288/18 (Основни суд у Нишу)- накнаде штете изостале зараде. Вредност предметног спора је 900.000,00 динара. Основни суд у Нишу је 21.01.2020. године донео је пресуду којом се усваја тужбени захтев. 21.02.2020 наш пуномоћник уложио жалбу, 17.01.2022. год. укинута пресуда, враћа се на поновни поступак.	900.000,00
П1 2432/21 (Основни суд у Нишу)- накнаде штете изостале зараде. Вредност предметног спора је 1.000.000,00 динара. Поступак је у прекинут, чека се одлука о законитости решења о отказу уговора о раду.	1.000.000,00
23П 9659/21 (Основни суд у Нишу)- тужба за накнаду материјалне штете у износу од 449.226,99 динара и нематеријалне штете у износу од 200.000,00 динара. Поступак у току.	649.226,99
П 660/22 (Основни суд у Нишу)- накнаде штете за уништено возило. Вредност предметног спора је 801.450,00 динара. Поступак је у току.	801.450,00

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

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

Датум: 20.04.2023. год.

Овлашћено лице:



Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 4733/23
24.04. 2023 год.

Образац 12

ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш

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

За период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године

Ниш, 20.04.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг-сервис“ - Ниш
Седиште: Светозара Марковића 27, 18000 Ниш
Претежна делатност: 5221- Услужне делатности у копненом саобраћају
4321 - Постављање електричних инсталација
4211 - Изградња путева и аутопутева
Матични број: 20192542
ПИБ: 104578388

Надлежно министарство: Град Ниш, Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

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

Делатност предузећа је:

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

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

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

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

Програм пословања ЈКП "Паркинг-сервис"-Ниш за 2023. годину број 10595/22 који је донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 29.11.2022. године, а на исти је Скупштина града Ниша дала сагласност решењем број: 06-1157/2022-22-02 на седници одржаној дана 28.12.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће ЈКП „Паркинг-сервис“ – Ниш основано је за обављање послова одржавања и управљања јавним паркиралиштима. Одлуком скупштине града Ниша ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш је од 01.12.2015. године преузео делатност одржавања светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, јавне расвете и монтаже и демонтаже елемената за новогодишњу декорацију.

Основне функције ЈКП-а „Паркинг-сервис“ - Ниш у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији града Ниша.

Своје пословање предузеће финансира из сопствених прихода обављањем редовних услужних делатности и пружањем осталих пратећих услуга. Унапређење услуга паркирања повећањем броја паркинг места у граду и модернизација постојећих и инсталирање нових, савременијих система саобраћајне сигнализације као и потребна средства за реализацију планираног унапређења ради задовољења потреба грађана за нашим услугама основни су циљеви пословања. Свакако да је основни задатак предузећа очување стабилности целокупног система управљања паркирањем у нашем граду путем савремених видова наплате, изградњом јавних гаража и паркиралишта и улагањем у модерну опрему за постављање саобраћајне сигнализације.

Проширење зоне наплате и већи број паркинг места у зонама паркирања свакако је један од основних циљева и из године у годину укупан број паркинг места расте и свакако доприноси одржавању комуналног реда.

У 2022. години имплементиран је систем за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем мобилног видео надзора. Овај систем подразумева да контролу наплате паркирања врши специјално опремљено возила које путем видео надзора препознаје регистарске табlice возила и врши проверу да ли за возило постоји плаћен паркинг, формира се електронски налог који се из система шаље у базу и даље власницима возила. Набавка возила за систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора планирана је и у 2023. години,

Радови на адаптацији простора гараже у ТЦ „Амбасадор“ отпочели су у 2021. години, а гаража је пуштена у употребу априла 2022. године корисницима су на располагању нова паркинг места. Паркиралиште са прилазом из улице Бранка Крсмановића, хуманог карактера, приведено је намени и пуштено у рад августа 2022. године. Планирано постављање треће монтажне гараже, још увек чека локацију и један је од циљева и у предстојећој 2023. години.

Унапређење начина наплате паркирања такође је један од кључних циљева у будућем пословању. Предузеће је у великој мери променило и осавременило свој начин рада, променом система контроле и наплате паркирања, увођењем еПортала, мобилне апликације за плаћање услуге паркирања.

У циљу заштите животне средине предузеће је донело План управљања отпада, који је у складу са Законом о управљању отпадом. Планом је исказано опредељење предузећа да ствара услуге и производе на начин који ће имати најмањи утицај на животну средину, здравље и живот људи. У складу са донетим планом планира се разврставање отпада и слање сировина на рециклажу, на тај начин активно подржавамо увођење циркуларне економије у процес управљања отпадом.

Одржавање светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, јавне расвете, које је детаљно регулисано појединачним Програмима један је од примарних циљева наредног периода.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Закључно са првим кварталом 2023. године ЈКП “Паркинг-сервис”- Ниш, остварило је приход у износу од **144.307.813 динара**, што представља остварење годишњег плана од 22%, и остварење планирене реализације за први квартал у износу од 91%.

Укупни расходи са првим кварталом 2023. године остварени су у износу од **130.420.102 динара**, што значи да је годишњи план остварен са 20%, а остварење у односу на планирану реализацију 01.01-31.03.2023. године је 82%.

Укупни приходи остварени су у износу од 22% од планираног годишњег износа прихода, што је и очекивано имајући у виду изражени сезонски карактер појединих врста прихода, као и зависност прихода од паркирања од временских услова, као и чињеницу да у данима верских и државних празника није вршена наплата паркирања.

На крају првог квартала, на дан 31.03.2023. године остварен је добитак који износи **13.887.711 динара**.

У оквиру групе 61- прихода од продаје производа и услуга, садржани су приходи дефинисани Програмом новогодишње и божићне декорације у граду утврђени од стране – Градске управе за комуналну делатност, и приходи остварени реализацијом Програма одржавања саобраћајне инфраструктуре и путне галантерије и Програма одржавања јавног осветљења. Остали приходи од производа и услуга односе се на пружене услуге физичким и правним лицима у земљи.

Сагледавањем и анализом стања прихода остварених по основу паркирања путем СМСа, остварених потраживања по основу издатих дневних, претплатних, паушалних и повлашћених станарских карата као и реализације прихода на посебним паркиралиштима и имајући у виду приходе од осталих услуга које пружамо евидентно је да основни параметри који учествују у реализацији прихода расту што значи да је свест возача значајно увећана и доприноси остварењу комуналног реда у управљању подсистемом паркирања.

У оквиру групе 64 и 65 - други пословни приходи евидентирани су приходи од наплате штета од осигуравајућих друштва као и пословни приход по основу давања на коришћење софтвера за уклањање непрописно паркираних возила. Приходи од судских такси и парничних трошкова такође су књижени у делу осталих пословних прихода.

Трошкови материјала и инвентара приказана су на контима групе 51 су испод планираних. Служба је трошила материјал потребан за одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације градских и локалних саобраћајница, а у првом кварталу је требовано мање материјала. Трошкови горива и енергије настали су ангажовањем возног парка у процесу пружања услуга по захтевима од стране корисника услуга.

Трошкови производних услуга, група 53 приказани су по врсти услуге и остварени су на нивоу планираних за квартал, док су нематеријални трошкови, група 55 испод планираних за квартал.

На контима финансијских прихода, група 66 приказани су приходи од наплаћене камате и позитивних курсних разлика.

Део трошкова камата, група 56 односи на текућу ликвидност, а значајнији део на трошкове камата по основу инвестиционих кредита. У првом кварталу финансијски расходи већи су од финансијских прихода па је остварен финансијски губитак.

Приходи и расходи од усклађивања вредности имовине, конта 685 и 585 зависни су од степена наплате, па су у складу са тим и проценти изнад и испод планираних за квартал.

2. БИЛАНС СТАЊА

У делу набавке некретнина, постројења и опреме у делу конта 023- постројења и опрема обухваћена је набавка машине за фарбање путева, реализована у првом кварталу 2023. године.

Одложена пореска средства. Конто 288 обухватају износе пореза из добити који могу да се поврате у наредним периодима по основу одбитних привремених разлика. Признају се у мери у којој је вероватно да ће будући опорезиви добитак бити остварен, по основу опорезивих привремених разлика рачуноводствене и пореске амортизације

Све залихе у материјалу, резервним деловима, алату и инвентару евидентирају се обједињено, а у моменту требовања признају се као расход. У оквиру групе 10, повећане су залихе услед складиштења материјала потребног за обављање комуналне делатности постављања и одржавања саобраћајне сигнализације и јавне расвете. Требовање материјала очекује се у наредном кварталу. Дати аванси, конто 150, односе на унапред плаћене услуге ангажованим извршитељима.

Укупна потраживања по основу продаје – група 20 садрже потраживања од Дирекције за изградњу града Ниша. Остала потраживања као и исправка вредности односе се на пружене услуге физичким и правним лицима у земљи. Потраживања су подељена по врсти пружене услуге (предплатне карте, услуге обелажавања, услуге постављања транспарената, резервисана паркинг места, издате дневне карте, подизање возила). Потраживања су у овом кварталу порасла сразмерно расту промета у предходним месецима.

Остала краткорочна потраживања група 21, 22 и 27 односе се на остварени СМС саобраћају и потраживања за доплатне карте. Евидентирају се по појединачним извештајима оператера, на месечном нивоу. Потраживања из специфичних послова-иностранице таблице односе се на пружене услуге паркинга за возила са иностраним таблицама и евидентирају се на посебном конту због своје специфичности у наплати која се обавља преко ино-партнера по посебном уговору. Потраживања од трећих лица представљају потраживања од извршитеља на име плаћеног предујма за покретање извршења.

У оквиру других потраживања садржано је потраживање за накнаде зарада које се рефундирају, потраживања од запослених на име плаћених телефонских трошкова и на име датих краткорочних позајмица.

Група 24- Готовински еквиваленти и готовина представља стање нереализованих хартија од вредности, стање на текућим рачунима и готовину у благајни на дан 31.03.2023.године.

Основни капитал предузећа на конту 303 је државни капитал с обзиром да је оснивач јавног предузећа јединица локалне самоуправе, односно град Ниш. Основни капитал је усклађен са регистрационом пријавом у АПР-у.

Остварени добитак представља остварен резултат на дан 31.03.2023. године.

Дугорочне финансијске обавезе на конту 414 и 416 представљају обавезе по дугорочним инвестиционим кредитима које доспевају у наредном периоду. Краткорочне финансијске обавезе на конту 424 и 425 представљају обавезе које доспевају у текућем периоду по основу дугорочног инвестиционог кредита и по основу финансијског лизинга.

Обавезе из пословања у оквиру групе 43 представљају обавезе према добављачима за преузету опрему и робу, а исплате се врше у законским роковима по РИНО програму. Набавке реализоване на крају предходне године редовно су измириване, а тренутни ниво залиха је задовољавајући, па је самим тим и набавка у првом кварталу на нижем нивоу и обавезе према добављачима мање су од планираних.

Остале краткорочне обавезе група 44, 45 и 46 су обавезе по основу зарада и накнада зарада и обавезе према запосленима по другим основама редовно су измириване, а на контима су укалкулисане обавезе за наредни период.

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

Краткорочна пасивна временска разграничења – конто 491 представљају временски разграничене приходе будућег периода. Поједине услуга које предузеће пружа односе се на дужи рок, па сходно законским одредбама, по периодима се евидентирају остварени приходи.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Готовина из пословних активности остварена је као прилив средстава од стране Управе за комуналну делатност за извршене услуге по програму пословања, као прилив од стране Дирекције за изградњу града Ниша за услуге пружене од стране службе сигнализације, јавног осветљења и одржавања, прилив од купаца правних и физичких лица за извршене редовне услуге и прилив средстава за ванредне услуге .

Прилив готовине из активности финансирања је прилив по основу инвестиционог кредита за радове и адаптације пословних објеката и инвестиционог кредита за набавку комуналне опреме.

Одлив готовине из пословних активности односи се на исплате добављачима, исплату зарада, накнада зарада и личних расхода, порез на добитак као и остале јавне приходе.

Одлив готовине из активности инвестирања представља плаћање добављачима за основна средства која су набављена у овој и предходној години.

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

Све укупно у првом кварталу 2023. године веће је течење рачуна од прилива готовине што у пребијеном стању са готовином на почетку обрачунског периода и курсним разликама периода, даје стање готовине на крају квартала у износу од 2.399.721 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

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

Отпремнине и јубиларне награде исплаћиване су у складу са испуњеним условима за исплату.

Због потребе посла и у овом периоду наставило се са ангажовањем радника уговорима о привременим и повременим пословима.

Остале накнаде трошкова запосленима и физичким лицима, реализоване су према стварним потребама, а у складу са Колективним уговором код послодавца.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу није било одлива кадрова, а пријем је био на одређено време и по основу уговора ван радног односа.

У истом периоду број запослених на одређено време се повећао од 23 на 24 запослена, док су два радника ангажовала уговором о привременим и повременим пословима и то због повећаног обима послова и замене привремено одсутних радника. Укупан број запослених на дан 31.03.2023. године је 192 радника, 168 на неодређено време и 24 радника на одређено време. По основу уговора о привременим и повременим пословима ангажовано је 17 радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у границама је планираних најнижих и највиших зарада запослених без пословодства и планираним најнижим и највишим зарадама пословодства за 2023. годину.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приходи из буџета планом за 2023. годину нису предвиђени.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ - Ниш задужено је и по основу инвестиционих кредита за набавку комуналне опреме и за покриће трошкова реализованих набавки опреме, радова и за набавку услуга. Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ - Ниш задужено је и по основу инвестиционог кредита- лизинга за набавку специјалног комуналног возила.

Одобрени су и дугорочни кредити за покриће трошкова инвестирања у подземну гаражу и дугорочни кредит за набавку возила за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора.

Предузеће редовно отплаћује накнаде на месечном нивоу по утврђеном ануитетном плану. Предузеће користи по потреби и дозвољено прекорачење по текућем рачуну.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У делу инвестиционих улагања приказане су планиране инвестиције са годином почетка и завршетка финансирања. У делу реализације обухваћена је реализација плана у првом кварталу. Очекује се да планиране набавке буду реализоване у наредним кварталима.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања и обавезе приказани су у нето износу. Најзначајнији судски спорови наведени су са очекиваним исходом. Трајање спора одређује камату и трошкове а у овом моменту немогуће је проценити ток наведених судских спорова. Приказан је очекивани износ тужбеног захтева без припадајуће камате и споредних трошкова.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду, први квартал 2023. године, остварење плана од 22% од планираног годишњег износа, очекивано је имајући у виду изражени сезонски карактер појединих врста прихода, као и зависност прихода од паркирања од временских услова.

У наредном периоду, задатак предузећа је да поштујући утврђене циљеве предузећа за текућу 2023. годину предузме потребне радње и да уколико се стекну услови буде монтирана и трећа монтажна гаража. Локација ће бити дефинисана након анализе захтева за паркирањем у централној градској зони, као и када буду испуњени сви саобраћајно-тенички предуслови за постављање монтажне гараже.

Планирана декорација града и одржавање светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и одржавање јавне расвете, које је детаљно регулисано Програмом одржавања саобраћајне инфраструктуре, Програмом одржавања јавне расвете и Програмом декорације у граду такође је један од примарних циљева наредног периода.

У Нишу, 20.04.2023.године

Директор
Д.П. „Паркинг-сервис“-Ниш
в.д. директора
Драган Димитријевић



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ - Ниш
Седиште: Светозара Марковића 27, 18000 Ниш
Претежна делатност: 5221- Услугне делатности у копненом саобраћају
4321 - Постављање електричних инсталација
4211 - Изградња путева и аутопутева
Матични број: 20192542
ПИБ: 104578388

Надлежно министарство: Град Ниш, Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

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

Делатност предузећа је:

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

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

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

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

Програм пословања ЈКП "Паркинг-сервис"-Ниш за 2023. годину број 10595/22 који је донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 29.11.2022. године, а на исти је Скупштина града Ниша дала сагласност решењем број: 06-1157/2022-22-02 на седници одржаној дана 28.12.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА

Закључно са првим кварталом 2023. године ЈКП “Паркинг-сервис”- Ниш, остварило је приход у износу од **144.307.813 динара**, што представља остварење годишњег плана од 22%, и остварење планирене реализације за први квартал у износу од 91%.

Укупни расходи са првим кварталом 2023. године остварени су у износу од **130.420.102 динара**, што значи да је годишњи план остварен са 20%, а остварење у односу на планирану реализацију 01.01-31.03.2023. године је 82%.

Укупни приходи остварени су у износу од 22% од планираног годишњег износа прихода, што је и очекивано имајући у виду изражени сезонски карактер појединих врста прихода, као и зависност прихода од паркирања од временских услова, као и чињеницу да у данима верских и државних празника није вршена наплата паркирања.

На крају првог квартала, на дан 31.03.2023. године остварен је добитак који износи **13.887.711 динара**.

Своје пословање предузеће финансира из сопствених прихода обављањем редовних услужних делатности и пружањем осталих пратећих услуга. Унапређење услуга паркирања повећањем броја паркинг места у граду и модернизација постојећих и инсталирање нових, савременијих система саобраћајне сигнализације као и потребна средства за реализацију планираног унапређења ради задовољења потреба грађана за нашим услугама основни су циљеви пословања.

У посматраном периоду, првом кварталу 2023. године, остварење плана од 22% од планираног годишњег износа, очекивано је имајући у виду врсте прихода, и сезонски карактер појединих прихода. Закључно са 31.03.2023. године већи су приходи од расхода и остварени добитак је пре свега резултат редовног пружања услуга док је утрошак појединих позиција испод плана. Требовања залиха материјала које терете трошкове биле су знатно мање у овом периоду, пре свега због умеренијег ангажовања службе за одржавање саобраћајне инфраструктуре и јавне расвете за рад на терену. Осим тога непроизводни трошкови нису реализовани у потпуности јер се завшетак започетих набавки очекује у наредном кварталу. Остварени лични расходи и накнаде такође су испод планираних.

У наредном периоду, задатак предузећа је да поштујући утврђене циљеве предузећа за текућу 2023. годину предузме потребне радње и да уколико се стекну услови буде монтирана и трећа монтажна гаража. Локација ће бити дефинисана након анализе захтева за паркирањем у централној градској зони, као и када буду испуњени сви саобраћајно-тенички предуслови за постављање монтажне гараже.

Одржавање светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне инфраструктуре и јавне расвете и декорисање града које је детаљно регулисано Програмом одржавања саобраћајне инфраструктуре, Програмом одржавања јавне расвете и Програмом декорације у граду такође је један од примарних циљева наредног периода.

У Нишу, 20.04.2023..године



ЈКП “Паркинг сервис”-Ниш

и.д. директора

Дејан Димитријевић