

На основу члана 28. Статута предузећа ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш је на седници одржаној дана 26.07.2023. године донео следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш за период 01.01.2023. – 30.06.2023. 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)

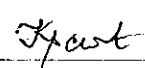
Члан 2.

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

Бр. 8842/23

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

26.04. 22 год.

Образац I

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. године	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа године	01.01-30.06.2023. године*		Процена реализације (реализација / план 30.06.2023.)*
					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	312.810	290.671	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	536.762	639.820	310.940	288.161	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	536.762	639.820	310.940	288.161	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	3.320	3.720	1.870	2.510	134%
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	307.898	267.004	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	107.200	135.425	71.340	43.379	61%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	271.907	356.871	178.576	152.886	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	200.411	256.716	128.438	114.011	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	32.196	38.893	20.071	17.272	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	39.300	61.262	30.067	21.603	72%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	27.541	27.000	14.000	15.815	113%
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	28.122	34.566	123%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.990	1.500	1.500	9.086	606%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26.415	32.280	14.360	11.272	78%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16.925	7.284	4.912	23.667	482%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.702	3.680	1.788	1.500	84%
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	1.700	1.398	82%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	128	130	60	3	5%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	57	50	28	99	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.549	3.640	1.740	1.645	95%
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	1.700	1.615	95%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	123	140	40	30	75%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	153	40	48		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				145	
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	1.700	37	2%
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	2.570	7.356	286%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	243	170	130	6	5%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.805	3.910	1.300	1.095	84%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	546.372	649.890	316.428	292.214	92%
	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	535.609	648.806	313.508	277.100	88%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.763	1.084	2.920	15.114	
	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		100	100	223	
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	7	

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.739	1.104	2.940	15.330	521%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. 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	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.327	1.104	2.940	15.330	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	И. 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. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 21.07.2023. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Бр. 8842/23-1

* Матични број: 20192542

26.07.2023 год.

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	164.754	179.715	183.514	176.838	96%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13.296	10.445	12.042	12.887	107%
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	12.042	12.887	107%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	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	168.847	161.011	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	65.840	62.063	62.953	64.925	103%
023	2. Постројења и опрема	0011	81.322	76.738	77.645	72.942	94%
024	3. Инвестиционе 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	27.452	22.346	81%
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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 амортизованеј вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	3.498	2.942	2.625	2.940	112%
288	Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.451	2.426	2.426	3.556	147%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	168.578	154.005	139.800	176.911	127%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	33.770	23.995	26.704	38.409	144%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.550	17.800	20.584	30.300	147%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	8.220	6.195	6.120	8.109	133%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	50.586	49.210	46.080	47.526	103%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	21.824	16.760	16.380	23.257	142%
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	29.700	24.269	82%
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	61.437	88.742	144%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	80.352	74.160	61.437	88.742	144%
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. Откупљено 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	3.564	1.955	55%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.627	2.725	1.950	214	11%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	336.783	336.146	325.740	357.305	110%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	727	3.600	2.980	727	24%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0.	0401	123.613	128.403	128.311	160.301	125%
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					
дуговини 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	10.024	42.015	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			7.084	26.685	377%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.327	1.104	2.940	15.330	521%
	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	86.255	76.708	89%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	35.101	44.826	42.087	44.187	105%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених	0417	33.323	43.047	40.308	42.409	105%
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	38.673	27.026	70%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	27.026	41.324	38.673	27.026	70%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим 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	5.495	5.495	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	111.174	120.296	108%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	36.791	28.395	20.973	25.242	120%
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 пишу 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	20.973	25.242	120%
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	902	118	13%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	53.010	35.112	35.153	30.981	88%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	353	412	389	62	16%
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	34.764	30.919	89%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	40.738	45.360	46.596	53.454	115%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.113	36.972	37.733	45.583	121%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.443	7.700	6.800	5.501	81%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.182	688	2.063	2.370	115%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕЊСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	12.082	7.200	7.550	10.501	139%
	Љ. 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	325.740	357.305	110%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	727	3.600	2.980	727	24%

Датум: 21.07.2023. године



Бр.

8842/23-2

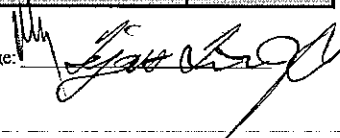
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01 - 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)	3001	640.365	708.430	382.646	370.874	97%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	634.608	702.040	379.466	367.716	97%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.517	3.500	1.700	1.398	82%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.240	2.890	1.480	1.760	119%
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	576.079	660.578	340.202	348.739	103%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	243.465	262.360	147.650	165.057	112%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	263.594	323.140	152.516	146.805	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.427	3.500	1.700	1.851	109%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.428	2.750	1.376	2.687	195%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	59.762	66.070	35.700	31.139	87%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.403	2.758	1.260	1.200	95%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	64.286	47.852	42.444	22.135	52%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I 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 (I до 3)	3023	74.217	61.713	37.127	7.863	21%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	74.217	61.713	37.127	7.863	21%
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	37.127	7.863	21%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	44.693	50.000	15.000	12.593	84%
1. Увеличање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	35.000	50.000	15.000		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	9.693			12.593	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	38.490	35.509	19.973	27.059	135%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	23.562	32.739	14.740	13.643	93%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	9.693	0	4.400	12.593	286%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	1.588	1.667	833	823	99%
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			4.973	14.466	291%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	685.058	758.430	397.646	383.467	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	688.786	757.800	397.302	383.661	97%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		630	344		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.728			104	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.925	3.210	3.210	2.163	67%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	73	60	40	3	8%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	107	50	30	17	57%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.633	3.850	3.564	1.955	55%

Датум: 21.07.2023. године

Овлашћено лице:



Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 8842/23-3

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

26.07. 2023 год.

Образац 2

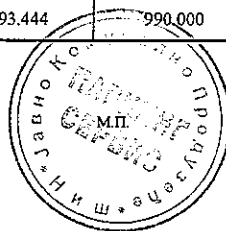
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. година*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	144.734.741	179.958.056	90.035.108	82.307.747	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	200.411.100	256.716.200	128.438.100	114.010.992	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	232.607.098	295.608.704	148.508.955	131.283.657	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	191	206	206	186	90%
4.1.	- на неодређено време	168	173	173	166	96%
4.2.	- на одређено време	23	33	33	20	61%
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	12.185.381	16.000.000	8.000.000	6.668.002	83%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	17	17	16	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	662.525	2.900.000	1.450.000	1.324.602	91%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	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	1.498.457	1.500.000	750.000	740.741	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.336.116	6.700.000	3.350.000	4.459.783	133%
20	Дневнице на службеном путу	561.306	990.000	495.000	315.207	64%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	711.601	990.000	495.000	494.442	100%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	979.588	1.800.000	1.080.000	720.551	67%
23	Број прималаца	3	5	3	2	
24	Јубиларне награде	2.978.035	2.800.000	1.100.000	830.850	76%
25	Број прималаца	24	22	8	9	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9.480.341	10.200.000	4.600.000	428.278	9%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.906.221	16.280.000	8.140.000	5.620.000	69%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	893.444	990.000	495.000	382.653	77%

Датум: 21.07.2023. године

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



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Бр. 8842/23-7

26.07.2023. год.

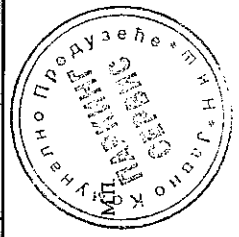
Образац 3

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

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)
	Стање на дан 31.03.2023. године*	168	24	17
	Одлив кадрова			
1.	споразумни раскид			
2.	одлазак у инвалидску пензију			
3.	отказ од стране послодавца			
4.	истек уговора о раду		5	4
5.	одлазак у старосну пензију	2		
	Пријем			
1.	пријем на основу уредбе за сагласност			
2.	пријем на одређено време због повећаног обима посла		1	
3.	пријем-уговор о привременим и повременим пословима			3
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број 166	Број жена 49	Број мушкараца 117
		Укупан број 20	Број жена 5	Број мушкараца 15
		Укупан број 16	Број жена 4	Број мушкараца 12

Датум: 21.07.2023. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84.984	60.327	80.839	58.839	
	Највиша појединачна зарада	163.953	116.386	162.932	115.386	
	Просечна зарада	124.469	88.357	121.886	87.113	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	171.968	122.076	171.680	121.518	
	Највиша појединачна зарада	189.517	134.782	189.199	134.700	
	Просечна зарада	180.743	128.429	180.440	128.109	

Датум: 21.07.2023. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

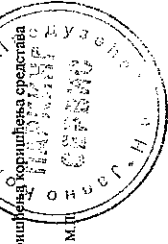
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

16.07.2023. год.

План за 2023. годину						у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, МП 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							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Принето 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 средстава

Датум: 21.07.2023. године

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ННШ
Матични број: 20192542

Бр. 8842/23-Г
26 04 2023 год.
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Поимина	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01 -30.06.2023. године* Реализација		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	360.000	360.000	360.000	360.000	300.000	300.000	100%
2.	Донације	1.400.000	1.395.600	1.400.000	745.000	1.000.000	745.000	75%
3.	Хуманитарне активности	1.500.000	663.500	1.500.000	90.000	780.000	90.000	12%
4.	Спортске активности	380.000	330.000	380.000	0	180.000	0	
5.	Репрезентација	990.000	989.546	990.000	384.170	600.000	384.170	64%
6.	Реклама и промоција	3.000.000	2.875.320	3.000.000	1.133.840	1.500.000	1.133.840	76%
7.	Остало							

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Агенција за промоцију "Ел"	помоћ у функционисању	50.000	Краге клуб	учешће на такмичењу	20.000	Лазар Ристић	помоћ у лечењу	40.000
2	Удружење КМФ"Т подаци гучење у лиги-такмичење		100.000	Српско-Руско пријатељство "Наи"	помоћ у функционисању	40.000	Православна црква	народна кухиња	50.000
3	City marketing center	емтговине филма	150.000	Музичка школа Ниш	учешће на такмичењу	40.000			
4				ФК "Јединство"	спортске активности клуба	65.000			
5				Интернационална асоцијација Срб	помоћ у функционисању	35.000			
6				ОШ "Мирислав Антић"	адаптација простора	50.000			
7				Удружење угоститељских и тур	учешће на такмичењу	50.000			
8				Универзитетска библиотека "Наи"	помоћ у функционисању	20.000			
9				Спортско друштво "Пролетер"	учешће на такмичењу	35.000			
10				Српска православна црква-епархија за куповину опреме		100.000			
11				Прехрамбено-хемијска школа	учешће на такмичењу	25.000			
12				ФК "Коперникус-Железничар"	за куповину опреме	40.000			
13				Универзитетски клуб "Кинезис"	учешће на такмичењу	60.000			
14				Удружење резервних официра	помоћ у функционисању	30.000			
15				Технолошко клуб "Астерис"	учешће на такмичењу	60.000			
16				Српско-Руско пријатељство "Наи"	реализација пословних акти	30.000			
17				Удружење "Небеске виле"	реализација пословних акти	45.000			
18									
19									
20									
			300.000			745.000			90.000

Датум: 21.07.2023. године

Овлашћено лице:





РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИПЕ ГУБИТКА

ОДЛИКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИПАУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правна оснoв				Извор резултат		Разлика изостава добити / губитка				
	Датум дописаног одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добивања сагласности оснивача	Број акти којима је добивена сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остатак добити / губитка (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	23.6.2023	7409/23			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
2018	25.6.2019	1290/19	29.10.2019	06-1019/2019-17-02	Добитак	8.668.888	10%	866.899	90%	7.802.089	Повећање основног капитала

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛЖКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уplate	Уплата по основ добит		Број одука	Основ уplate
	Износ	Датум уplate		
2023				
2022	3.647.351	30.11.2022	5282/22	Уплата дела оставарење добит по Одлуци о расподели добит за 2021. годину
	3.647.351	Укупно		
2021	782.919	28.10.2021	6547/21	Уплата дела оставарење добит по Одлуци о расподели добит за 2020. годину
	782.919	Укупно		
2020	981.059	20.10.2020	4651/20	Уплата дела оставарење добит по Одлуци о расподели добит за 2019. годину
	981.059	Укупно		
2019	866.899	29.11.2019	1290/19	Уплата дела оставарење добит по Одлуци о расподели добит за 2018. годину
	866.899	Укупно		

Дата: 21.07.2023, родное

M.I.L.

Овлашћено лице

Јавно Комunalно Грaдoнo
ПАРКИНГ СЕРВИС
Бр. 8842/23-8
26.07.2023 год

Образец 8

[illegible]

Дата: 21.07.2023, 10:11:10

Oa



Quarantini, JIM
JIM QUARANTINI
30.671.715

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 8842/23-10
Бр. 26.07. 2023 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	364.776,81
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	120,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	24.656,09
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	18.105,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002633521-19	РСД	45.929,68
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000003000991-14	РСД	108.174,15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002676401-98	РСД	27.951,31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002825493-89	РСД	8.489,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП 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
31.03.2023.	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	НАША АИК БАНКА 105-0000002633521-19	РСД	31.732,80
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000003000991-14	РСД	23.028,01
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002676401-98	РСД	11.491,31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002825493-89	РСД	8.489,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП 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
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	290.801,81
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	120,80
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	22.512,74
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	20.225,89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002633521-19	РСД	51.351,94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000003000991-14	РСД	52.049,51
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002676401-98	РСД	25.960,93
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002825493-89	РСД	8.489,82
					21.598,41

30.06.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	131.330,75
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	253.895,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	212.889,09
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	6.430,21
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780104002-69	РСД	104.822,81
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	7.148,70
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	94.500,53
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	374.410,00
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	276.554,49
	Укупно у динарима				1.955.093,60

Датум: 21.07.2023. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Образцаи 10

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.*	Структура финансирања	План 2023.** година									
							План 01.01-31.03	Реализација 01.01-31.03	План 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06	План 01.01-30.09	Реализација 01.01-30.09	План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12		
1.	Набавка возила за систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора	2023	2026	9.000		Сопствена средства			750			1.500			2.250	
						Позајмљива средства										
						Остало	0							0	2.250	
						План										
						Реализација										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Позајмљива средства							1.500		15.000	
						Остало							1.563		3.125	
						План										
						Реализација										
						Остало	0		0			9.063		18.125		
						План						2.950		2.950		
						Реализација										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Позајмљива средства										
						Остало										
						План	2.950		2.950			2.950		2.950		
						Реализација										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Позајмљива средства										
						Остало										
						План	0		720			720		720		
						Реализација										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Позајмљива средства							9.900		9.900	
						Остало										
						План	9.900		9.900			9.900		9.900		
						Реализација										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Позајмљива средства							5.000		5.000	
						Остало										
						План	5.000		5.000			5.000		5.000		
						Реализација										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Позајмљива средства										
						Остало										
						План	5.000		5.000			5.000		5.000		
						Реализација										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Позајмљива средства										
						Остало										
						План	0		0			5.000		5.000		
						Реализација										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Позајмљива средства										
						Остало										
						План	0		0			5.000		5.000		
						Реализација										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Позајмљива средства										
						Остало										
						План	0		0			5.000		5.000		
						Реализација										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Позајмљива средства										
						Остало										
						План	0		0			5.000		5.000		
						Реализација										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Позајмљива средства										
						Остало										
						План	0		0			5.000		5.000		
						Реализација										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Позајмљива средства										
						Остало										
						План	0		0			5.000		5.000		
						Реализација										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Позајмљива средства										
						Остало										
						План	0		0			5.000		5.000		
						Реализација										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Позајмљива средства										
						Остало										
						План	0		0			5.000		5.000		
						Реализација										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Позајмљива средства										
						Остало										
						План	0		0			5.000		5.000		
						Реализација										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Позајмљива средства										
						Остало										
						План	0		0			5.000		5.000		
						Реализација										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Позајмљива средства										
						Остало										
						План	0		0			5.000		5.000		
						Реализација										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Позајмљива средства										
						Остало										
						План	0		0			5.000		5.000		
						Реализација										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Позајмљива средства										
						Остало										
						План	0		0			5.000		5.000		
						Реализација										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Позајмљива средства										
						Остало										
						План	0		0			5.000		5.000		
						Реализација										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Позајмљива средства										
						Остало										
						План	0		0			5.000		5.000		
						Реализација										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Позајмљива средства										
						Остало										
						План	0		0			5.000		5.000		
						Реализација										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Позајмљива средства										
						Остало										
						План	0		0			5.000		5.000		
						Реализација										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Позајмљива средства										

10	Набавка аутомата за наплату паркирања	2023	2023	1.500		Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета Остало	1.500		1.500		1.500	
11	Набавка специјалног комуналног возила	2023	2026	19.500		Укупно Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета Остало	1.500		1.500		1.500	
12	Набавка лакших теретних возила	2023	2023	5.000		Укупно Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета Остало	0	0	0	0	10.333	
13	Радови на изradi громкобранске инсталације	2023	2023	990		Укупно Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета Остало	5.000	781	5.000	1.421	5.000	5.000
14	Радови на санитији система за грејање	2023	2023	1.000		Укупно Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета Остало	990		990		990	990
15	Набавка нископодне приколице	2023	2023	980		Укупно Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета Остало	0		1.000		1.000	1.000
16	Набавка рачунарске опреме	2023	2023	6.000		Укупно Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета Остало	980		980		980	980
17	Радови на постављању противкишног епокси премаза	2023	2026	5.900		Укупно Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета Остало	1.500	98	3.000	213	4.500	6.000
18	Набавка контејнера за складиштење материјала	2023	2023	990		Укупно Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета Остало	0		490		980	1.470
19	Набавка система евидентирања радног времена и детекцију	2023	2023	3.000		Укупно Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета Остало	990	0	990		990	990
Укупно инвестиције				125.380,00		Укупно Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета Остало	3.000	0	3.000	1.634	3.000	3.000
* Претходна година						Укупно Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета Остало	39.760	879	44.220		61.023	83.158
Датум: 21.07.2023. године						Укупно Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета Остало					0	0

Датум: 21.07.2023. године

М.П.

Овлашћено лице: 

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

8892/23-12

26.07.2023 год.

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	24.268.777		
од 3 месеца до 12 месеци	20.407.011	23.256.779		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	42.116.506	47.525.556	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	30.680.971		
од 3 месеца до 12 месеци	700.750	300.000		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	20.757.855	30.980.971	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	25	4.054.158

* година за коју се извештај саставља

у динарима

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

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

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

Датум: 21.07.2023. год.

Овлашћено лице:



ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 8842/23-14

26.07. 2023 год.

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

За период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Ниш, 21.07.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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 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 другим кварталом 2023. године ЈКП “Паркинг-сервис”- Ниш, остварило је приход у износу од **292.436.945 динара**, што представља остварење годишњег плана од 45%, и остварење планиране реализације за други квартал у износу од 92%.

Укупни расходи са другим кварталом 2023. године остварени су у износу од **277.107.260 динара**, што значи да је годишњи план остварен са 43%, а остварење у односу на планирану реализацију 01.01-30.06.2023. године је 88%.

Укупни приходи остварени су у износу од 45% од планираног годишњег износа прихода, што је и очекивано имајући у виду 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 другог квартала, на дан 30.06.2023. године остварен је добитак који износи **15.329.685 динара**.

У оквиру групе 61- прихода од продаје производа и услуга, садржани су приходи дефинисани Програмом 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 рализације 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 су изнад планираних због већих износа код наплате штета од осигуравајућих друштва. На овом конту евидентирају се и 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 и испод планираних су. У другом кварталу је потребан материјал потребан за одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације градских и локалних саобраћајница и одржавање јавне расвете у мањој количини од планиране. 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 у већем износу од планираних за квартал због већег износа накнаде за одржавање софтвера за контролу и наплату паркирања услед већег промета СМС порука. Нематеријални трошкови на групи 55 у границама су планираних.

Активирањем опреме набављене у предходној години отпочео је обрачун амортизације на групи 540 и у другом кварталу су трошкови обрачуна изнад планираних.

Трошкови резервисања рађени су по важећој дисконтној стопи, процењеној стопи раста просечне зараде и процењеној флукуацији. По изради калкулације резервисања и извршеном књижењу установљено је докњижење резервисања на конту 545 на име јубиларних награда и докњижење резервисања отпремнина.

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 другом 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, набавка агрегата и набавка рачунарске опреме.

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-иностранине 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 нерелизованих хартија од вредности, стање на текућим рачунима и готовину у благајни на дан 30.06.2023. 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.

Нераспоређени добитак представља остварен резултат на дан 30.06.2023. године.

Добитак из ранијих година настао је услед исправке материјално значајне грашке из ранијег периода у почетном стању. Допуна је одрађена у делу улагања у туђе објекте.

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 претходног квартала редовно су измириване, а тренутни ниво залиха је задовољавајући, па је самим тим и набавка у другом 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 обрачуналог пореза на додату вредност и претходног пореза .

Краткорочна пасивна временска разграничења – konto 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. 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 другом кварталу 2023. године веће је терећење 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 1.955.094 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 са испуњењем 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 другом кварталу у старосну пензију отишла су два радника, тако да се број радника на неодређено време смањио у односу на предходни квартал и сада, на дан 30.06.2023. године, број запослених на неодређено време износи 166 радника.

У истом периоду код запослених на одређено време имамо пет истека уговора о раду и један пријем, па се број запослених на одређено време смањио од 24 на 20 запослена. Код радника ангажованих уговором о привременим и повременим пословима истек уговора о раду код четири радника и пријем три радника, тако да је укупан број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима на крају квартала 16 радника.

Укупан број запослених на дан 30.06.2023. године је 186 радника, 166 на неодређено време и 20 радника на одређено време.

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 другом 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.

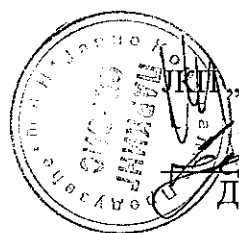
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду, други квартал 2023. године, остварење плана од 45% 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, 21.07.2023.године



ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш

в.д директора

Дејан Димитријевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА

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 ОДСТУПАЊА

Закључно са другим кварталом 2023. године ЈКП “Паркинг-сервис”- Ниш, остварило је приход у износу од **292.436.945 динара**, што представља остварење годишњег плана од 45%, и остварење планирене реализације за други квартал у износу од 92%.

Укупни расходи са другим кварталом 2023. године остварени су у износу од **277.107.260 динара**, што значи да је годишњи план остварен са 43%, а остварење у односу на планирану реализацију 01.01-30.06.2023. године је 88%.

Укупни приходи остварени су у износу од 45% од планираног годишњег износа прихода, што је и очекивано имајући у виду 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 другог квартала, на дан 30.06.2023. године остварен је добитак који износи **15.329.685 динара**.

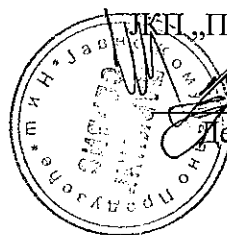
Своје пословање предузеће финансира из сопствених прихода обављањем редовних услужних делатности и пружањем осталих пратећих услуга. Унапређење услуга паркирања повећањем броја паркинг места у граду и модернизација постојећих и инсталирање нових, савременијих система саобраћајне сигнализације као и потребна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

У посматраном периоду, другом кварталу 2023. године, остварење плана од 45% од планираног годишњег износа, очекивано је имајући у виду врсте прихода, и сезонски карактер појединих прихода. Закључно са 30.06.2023. 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, 21.07.2023..године



ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш

В.д директора

Дејан Димитријевић