

На основу члана 28. Статута предузећа ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш је на седници одржаној дана 24.10.2023. године донео следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш за период 01.01.2023. – 30.09.2023. 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


Милана Ђерстић

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 12910/23

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

24.10. 2023 год.

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. године	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.г.)
1	2	3	4	5	План	Реализација	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	540.082	657.640	486.686	453.174	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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	536.762	652.770	483.936	449.667	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	536.762	652.770	483.936	449.667	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	4.870	2.750	3.507	128%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	523.157	648.756	479.468	423.030	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	107.200	145.425	106.928	81.453	76%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	271.907	349.191	269.242	231.964	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	200.411	256.716	192.552	170.341	88%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	32.196	38.893	29.172	25.807	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	39.300	53.582	47.518	35.816	75%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	27.541	27.000	21.000	23.493	112%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	78.104	78.180	54.898	52.462	96%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.990	1.500	1.500	9.086	606%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26.415	47.460	25.900	24.592	95%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16.925	8.884	7.218	30.124	417%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.702	3.680	2.942	2.288	78%
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	2.800	2.088	75%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	128	130	100	6	6%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	57	50	42	194	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.549	3.640	2.710	2.601	96%
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	2.650	2.555	96%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	123	140	60	44	73%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				2	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	153	40	232		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				313	
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	2.200	68	3%
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	4.100	11.365	277%
61	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	243	170	150	6	4%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.805	6.410	2.500	3.018	121%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	546.372	663.990	491.978	455.536	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	535.609	663.806	488.778	440.034	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.763	184	3.200	15.502	484%
	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		1.000	100	2.534	
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	117	

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.739	1.104	3.220	17.919	556%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.610				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.802				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 + 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.327	1.104	3.220	17.919	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 23.10.2023. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ПАРКИНГ СЕРВИС МИШ

Бр.

129/10/23-1

Латични број: 20192542

29.10.

23

год.

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01. до 30.09.2023. 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	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					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	184.111	168.584	92%
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13.296	10.445	11.243	11.982	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	11.243	11.982	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. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	147.960	166.328	170.588	154.238	90%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	65.840	62.063	62.508	64.468	103%
023	2. Постројења и опрема	0011	81.322	76.738	80.192	68.017	85%
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 илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		26.730	27.091	20.955	77%
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизираној 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	2.280	2.364	104%
288	В. 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	147.675	181.637	123%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	33.770	23.995	25.400	32.969	130%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.550	17.800	19.200	24.799	129%
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	6.200	8.170	132%
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	52.730	47.501	90%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	21.824	16.760	18.130	20.653	114%
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	34.600	26.848	78%
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	64.800	92.523	143%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	80.352	74.160	64.800	92.508	143%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	15			15	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	65	65	65	65	100%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупне 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	2.120	3.513	166%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.627	2.725	2.560	5.066	198%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	336.783	336.146	334.212	353.777	106%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	727	3.600	3.130	727	23%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	123.613	128.403	128.591	162.891	127%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	47.271	56.284	47.272	47.272	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	10.304	44.604	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			7.084	26.685	377%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.327	1.104	3.220	17.919	556%
	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	105.757	76.304	72%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	35.101	44.826	42.087	44.188	105%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције 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	1.779	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	27.026	41.324	58.549	26.996	46%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном 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	58.549	26.996	46%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	6.244	4.746	5.121	5.120	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	99.864	114.582	115%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	36.791	28.395	16.122	9.963	62%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	36.791	28.395	16.122	9.963	62%
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	920	418	45%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	53.010	35.112	31.553	31.190	99%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	353	412	433	114	26%
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	31.120	31.076	100%
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	44.009	57.170	130%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.113	36.972	35.833	50.754	142%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.443	7.700	6.800	6.416	94%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.182	688	1.376		
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	7.260	15.841	218%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	336.783	336.146	334.212	353.777	106%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	727	3.600	3.130	727	23%

Датум: 23.10.2023. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

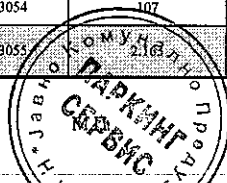
Бр. 12910/23-2 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Показатељ 2023. год.	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација/ план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	640.365	718.430	551.658	525.709	95%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	634.608	711.040	546.328	521.237	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.517	3.500	2.800	2.088	75%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.240	3.890	2.530	2.384	94%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	576.079	670.578	513.469	524.554	102%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	243.465	270.660	216.400	242.814	112%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	263.594	323.140	240.250	221.166	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.427	3.500	2.650	2.633	99%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.428	2.750	2.063	10.046	487%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	59.762	67.770	49.497	45.877	93%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.403	2.758	2.609	2.018	77%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	64.286	47.852	38.189	1.155	3%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3023	74.217	61.713	49.034	8.703	18%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	74.217	61.713	49.034	8.703	18%
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	49.034	8.703	18%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	44.693	50.000	40.000	33.770	84%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	35.000	50.000	40.000	33.770	84%
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. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	38.490	35.509	30.255	24.836	82%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	23.562	32.739	22.005	19.770	90%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	9.693	0	7.000	3.824	55%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски издаци	3044	1.588	1.667	1.250	1.242	99%
8. Исплаћене дивиденде	3045	3.647	1.103			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	6.203	14.491	9.745	8.934	92%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	685.058	768.430	591.658	559.479	95%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	688.786	767.800	592.758	558.093	94%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		630		1.386	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.728		1.100		
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	50	5	10%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	107	50	40	41	103%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055		3.850	2.120	3.513	166%

Датум: 23.10.2023. године

Овлашћено лице:



[Signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 12910/23-3

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

24.10. 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	144.734.741	179.958.056	134.979.057	122.961.932	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	200.411.100	256.716.200	192.552.150	170.341.376	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	232.607.098	295.608.704	221.723.801	196.148.096	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	191	206	206	188	91%
4.1.	- на неодређено време	168	173	173	165	95%
4.2.	- на одређено време	23	33	33	23	70%
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	14.000.000	12.000.000	9.694.980	81%
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	6.700.000	2.175.000	1.986.477	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	1.125.000	1.111.111	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6.336.116	7.700.000	5.025.000	5.809.696	116%
20.	Дневнице на службеном путу	561.306	990.000	742.500	654.685	88%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	711.601	990.000	742.500	721.749	97%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	979.588	1.800.000	1.440.000	1.488.773	103%
23.	Број прималаца	3	5	4	4	
24.	Јубиларне награде	2.978.035	2.800.000	2.000.000	1.305.897	65%
25.	Број прималаца	24	22	14	13	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	9.480.341	10.200.000	9.200.000	5.102.186	55%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.906.221	6.790.000	12.210.000	7.940.400	65%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	893.444	990.000	745.500	582.128	78%

Датум: 23.10.2023. године

М.П.

Овлашћено лице

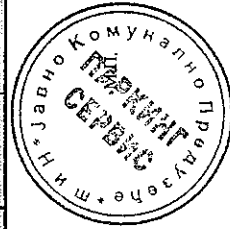
*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



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 30.06.2023. године*	166	20	16					
	Одлив кадрова								
1.	споразумни раскид								
2.	одлазак у инвалидску пензију								
3.	отказ од стране послодавца								
4.	истек уговора о раду			8					
5	одлазак у старосну пензију	1							
	Пријем								
1.	пријем на основу уредбе за сагласност								
2.	пријем на одређено време због повећаног обима посла		3						
3.	пријем-уговор о привременим и повременим пословима			9					
4.									
...									
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца		
		165	49	116	23	6	17	4	13

Датум: 23.10.2023. године



Овлашћено лице:

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Бр. 12910/23-4
24.10. 2023 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Затпслени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84.984	60.327	82.342	59.892	
	Највиша појединачна зарада	163.953	116.386	163.472	116.765	
	Просечна зарада	124.469	88.357	122.907	88.329	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	171.968	122.076	170.897	121.970	
	Највиша појединачна зарада	189.517	134.782	189.128	134.750	
	Просечна зарада	180.743	128.429	180.013	128.360	

Датум: 23.10.2023. године



Овлашћено лице:

[Signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 12910/23-5

24.10. 2023 год.

Бр. 12910/23-6

24.10. 2023 год

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину								у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛДС)	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 - 30.09.2023. године*								у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛДС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (пробиена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена			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: 23.10.2023. године



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р.бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација/план 30.09.2023г.)
		Намена	Износ	Намена	Износ	Намена	Износ	
1	Спонзорство	360.000	360.000	960.000	360.000	360.000	360.000	100%
2	Донације	1.400.000	1.395.600	1.900.000	1.130.000	1.200.000	1.130.000	94%
3	Хуманитарне активности	1.500.000	663.500	1.500.000	90.000	1.140.000	90.000	8%
4	Спортске активности	380.000	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000	100%
5	Репрезентација	990.000	989.546	1.490.000	900.000	900.000	617.428	69%
6	Реклама и промоција	3.000.000	2.875.320	3.600.000	2.500.000	2.500.000	1.900.411	76%
7	Остало							

у динарима

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 12910/23-7

24.10. 2023 год.

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Агенција за продукцију "Ел"	помоћ у функционисању	50.000	Карате клуб	учешће на такмичењу	20.000	Пазар Ристаћ	помоћ у лечењу	40.000
2	Удружење КМФ-Годишњи	учешће у лига-такмичењу	100.000	Српско-Руско пријатељство "Наи"	помоћ у функционисању	40.000	Православна црква	народна кухиња	50.000
3	City marketing center	емитовање филма	150.000	Музичка школа Ниш	учешће на такмичењу	40.000			
4	Савез фризерских клубова	учешће на такмичењу	60.000	ФК "Јединство"	спортске активности клуба	65.000			
5				Интернац. полиц. асоцијација Срб	помоћ у функционисању	35.000			
6				ОШ "Миротворни Агит"	адаптација простора	50.000			
7				Удружење угоститељских и тур	учешће на такмичењу	50.000			
8				Универзитетска библиотека "Нин"	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 "Коперник-Железничар"	за куповину опреме	40.000			
13				Универзитетски клуб "Клинез"	учешће на такмичењу	60.000			
14				Удружење резервних официра	помоћ у функционисању	30.000			
15				Текатон клуб "Астерикс"	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				СУ борбачких вештина "Шила"	учешће на такмичењу	40.000			
19				Удружење "Јига 33"	помоћ у функционисању	80.000			
20				Параолимпијски клуб "Грунф"	учешће на такмичењу	80.000			
21				Интернационална полицијска орг	реализација пословних акти	35.000			
22				Подобарански клуб ветерана бз. п	учешће на такмичењу	150.000			
			360.000			1.130.000			90.000

Датум: 23.10.2023. године

Овлашћено лице:



Јавно Комунално Предузеће
ГАСКОНГ СЕРВИСИ

5p. 12910/23-8

24.10. 2022 год.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Датум: 23.10.2023. године

Овлашћено лице



Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 12910/23-9

24.10. 2023 год.

Образац 8

Предузеће: ЈП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 2019242

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државне Д/П/е	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године* у оријентационој валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године* у динарима	Година повишавања кредитне	Рис. исплате без паритета пописа	Период пописа (Гласе рефер)	Датум прве исплате	Каматна става	Број исплате пописом, једне гласе	Износ исплате по кредитној години у динарима									
													Година прва исплата	Година друга исплата	Година трећа исплата	Година четврта исплата	Година прва исплата	Година друга исплата	Година трећа исплата	Година четврта исплата		
Додела кредита																						
OTR BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	337.832	Не	42.232	4.954.721	2018	48	12	11.01.2020	1,9%-3м. есејс	12	2.484.350	2.487.531	2.485.458		127.068	112.674	92.588			
ROSTANSKA ZTEDONCSA	ДОЗВОЛЕНИ АМНУС	РСД	50.000.000	Не	3.823.985	3.823.985	2022	12			2,2%						37.636	295.866	150.802			
INTESA BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	85.000	Не	0	0	2020	36		18.06.2020	4,8%-3м. есејс	12	831.156	553.832			27.037	8.456				
INTESA BANKA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	ЕУР	127.569	Не	7.087	831.502	2020	36		24.12.2020	3,25%-3м. есејс	12	1.247.507	1.246.808	1.246.114		57.372	49.695	33.834			
ЦРАКС 16.001.001.001	ДРУГИ	ЕУР	72.720	Не	41.033	4.914.033	2021	60		20.06.2021	1%	12	409.050	413.991	418.979		74.008	68.850	63.042			
ROSTANSKA ZTEDONCSA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	РСД	25.000.000	Не	16.145.833	16.145.833	2022	48		13.05.2022	3,5%-3м. есејс	12	1.562.500	1.562.500	1.562.500		283.333	297.024	208.205			
ROSTANSKA ZTEDONCSA	ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТ	РСД	10.000.000	Не	6.388.889	6.388.889	2022	36		12.08.2022	5,2%-6м. есејс	12	833.333	833.333	833.333		150.877	158.507	101.355			
Укупно додела кредита															2.484.350	2.487.531	2.485.458	112.674	295.866	150.802	33.834	
Страна кредит															833.333	833.333	833.333	150.877	158.507	101.355	33.834	
Укупно страни кредит															833.333	833.333	833.333	150.877	158.507	101.355	33.834	
Укупно кредитна задуженост															2.484.350	2.487.531	2.485.458	112.674	295.866	150.802	33.834	
Укупно кредитна задуженост по износу															2.484.350	2.487.531	2.485.458	112.674	295.866	150.802	33.834	
Укупно кредитна задуженост по износу за период															2.484.350	2.487.531	2.485.458	112.674	295.866	150.802	33.834	

Овлашћено лице: 



Датум: 24.10.2023. године

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 12910/23-10

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

24.10.2023 год.

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитива...)	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

30.06.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	21.598,41
	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
30.9.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	781.230,54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	121,48
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	53.185,54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	9.962,09
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002633521-19	РСД	29.196,94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000003000991-14	РСД	12.759,51
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002676401-98	РСД	8.489,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002825493-89	РСД	40.880,26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	13.962,92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	130.873,88
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	159.491,05
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	1.044.628,56
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437781501037-43	РСД	78.407,19
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780104002-69	РСД	121.011,37
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	7.148,70
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	97.500,53
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	688.293,48
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	235.503,12
					3.512.646,98
31.12.2023.					

Датум: 23.10.2023. године

м.п.



Овлашћено лице

Бр. 12310/23-11

14.10. 2023 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Извештај о инвестицијама

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						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.	
1.	Набавка возила за систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора	2023	2026	9.000		Сопствена средства					1.500		
						Позајмљена средства			750				2.250
						Средства буџета							
						Остало	0		750		1.500	0	2.250
2.	Радови на монтажи монтажних конструкција за паркирање возила у два нивоа	2023	2027	40.000		Сопствена средства					7.500		15.000
						Позајмљена средства					1.563		3.125
						Средства буџета							
						Остало	0		0		9.063		18.125
3.	Радови на постављању хидроизолације за гаражу Синђелићев трг	2023	2023	2.950		Сопствена средства	2.950		2.950		2.950		2.950
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
4.	Радови на депоу за уклањање возила	2023	2023	2.950		Сопствена средства	2.950		2.950		2.950		2.950
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
5.	Набавка електричних модела	2023	2023	720		Сопствена средства	2.950		2.950		2.950		2.950
						Позајмљена средства			720		720		720
						Средства буџета							
						Остало							
6.	Набавка возила са полицином платформом	2023	2023	12.000		Сопствена средства	0		720		720		720
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
7.	Продужење важења софтверских лиценци	2023	2023	5.000		Сопствена средства	5.000		5.000		5.000	4.980	5.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало	0		0		0		12.000
8.	Набавка сензора за паркинг места	2023	2023	5.000		Сопствена средства	5.000		5.000		5.000	4.980	5.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
9.	Набавка система за контролу и наплату паркирања на затвореним паркиралиштима	2023	2023	5.000		Сопствена средства	5.000		5.000		5.000		5.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало	0		0		5.000		5.000

[illegible]

* Претходна година

Датум: 23.10.2023. године



Овлашћено лице:

[Signature]

Јавно комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИБр. 12910/23-12

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања <u>29.10.2023</u> год. (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	26.847.857	
од 3 месеца до 12 месеци	20.407.011	23.256.779	20.653.241	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	42.116.506	47.525.556	47.501.098	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	30.889.852	
од 3 месеца до 12 месеци	700.750	300.000	300.000	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	20.757.855	30.980.971	31.189.852	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 опоредне тужбене захтеве

Датум: 23.10.2023. год.



Овлашћено лице:

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 12910/24-13

Образац 12

24.10. 2023 год.

ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш

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

За период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године

Ниш, 23.10.2023. 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.

Програм о изменама Програма пословања ЈКП "Паркинг-сервис"-Ниш за 2023. годину број 11028/23 који је донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 13.09.2023. године, а на исти је Скупштина града Ниша дала сагласност решењем број: 06-697/2023-19-02 на седници одржаној дана 21.09.2023. 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. 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 трећим кварталом 2023. године ЈКП “Паркинг-сервис”- Ниш, остварило је приход у износу од **458.069.977 динара**, што представља остварење годишњег плана од 69%, и остварење планиране реализације за трећи квартал у износу од 93%.

Укупни расходи са другим кварталом 2023. године остварени су у износу од **440.151.008 динара**, што значи да је годишњи план остварен са 66%, а остварење у односу на планирану реализацију 01.01-30.09.2023. године је 90%.

Укупни приходи остварени су у износу од 69% 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 трећег квартала, на дан 30.09.2023. године остварен је добитак који износи **17.918.969 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 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 и у границама су планираних за период.

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 трећем кварталу је потребан материјал потребан за одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације градских и локалних саобраћајница и одржавање јавне расвете. 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, накнаде за одржавање софтвера за контролу и наплату паркирања, трошкови одржавања објеката и опреме, трошкови закупа, трошкови поштанских услуга, фиксне и мобилне телефоније остварени су у оквиру планираних за квартал.

Нематеријални трошкови, трошкови премије осигурања, платног промета, административних и судских такси на групи 55 у границама су планираних.

Активирањем опреме набављене у предходној години отпочео је обрачун амортизације на групи 540 а у трећем 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.

У трећем кварталу пословни приходи су знатно већи од пословних расхода и остварен је пословни добитак у већем износу од планираног, с обзиром да се пуна реализација трошкова очекује до краја године.

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 трећем 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 по основу опорезивих привремених разлика рачуноводствене и пореске амортизације и привремених разлика при резервисању отпремнина и јубиларних награда.

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 се 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).

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 су у овом кварталу порасла сразмерно расту промета у предходним месецима.

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 30.09.2023.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 текуће године представља остварен резултат на дан 30.09.2023. 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 дугорочних кредита и 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 у предходном кварталу редовно су измириване, а тренутни ниво залиха је задовољавајући. Обавезе према добављачима су на нивоу 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 – konto 490 трошкове будућег периода, полисе и премије осигурања, а 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 кредита за набавку 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 трећем 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 3.512.647 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 и накнаде трошкова службеног пута остварене су у мањем износу од планираног.

Трошкови превоза остварени су у већем износу од планираног због куповине превозних карата за све радно ангажоване у посматраном периоду.

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 трећем кварталу у старосну пензију одлази један радник, тако да се број радника на неодређено време смањио у односу на предходни квартал и сада, на дан 30.09.2023. године, број запослених на неодређено време износи 165 радника.

У истом периоду код запослених на одређено време имамо три пријема, и повећани број запослених на одређено време од 20 на 23 запослена. Код радника ангажованих уговором о привременим и повременим пословима, истек уговора о раду код осморо радника и пријем деветоро нових радника, тако да је укупан број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима на крају квартала 17 радника.

Укупан број запослених на дан 30.09.2023. године је 188 радника, 165 на неодређено време и 23 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 спонзорства, донација, спортских активности, репрезентације и рекламе и пропаганде која садржи куповину новинског, телевизијског и интернет простора за рекламне честитке и паное.

У предстојећем периоду очекује се већа реализација позиције хуманитарних активности због планиране помоћи у лечењу тежих болести, преносом дела финансијског прилива који се оствари на првом хуманитарном паркингу простору у граду.

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. 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.

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“- Ниш задужено је и по основу инвестиционог кредита- лизинга за набавку специјалног комуналног возила.

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 трећем кварталу. Очекује се да планиране набавке буду реализоване у наредном кварталу.

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.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду, трећи квартал 2023. године, остварење плана од 69% од планираног годишњег износа, очекивано је имајући у виду раст појединих врста прихода, као и чињеницу да се у данима верских и државних празника не врши наплата паркирања.

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, 23.10.2023.године



ДКП „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- 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.

Програм о изменама Програма пословања ЈКП "Паркинг-сервис"-Ниш за 2023. годину број 11028/23 који је донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 13.09.2023. године, а на исти је Скупштина града Ниша дала сагласност решењем број: 06-697/2023-19-02 на седници одржаној дана 21.09.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА

Закључно са трећим кварталом 2023. године ЈКП “Паркинг-сервис”- Ниш, остварило је приход у износу од **458.069.977 динара**, што представља остварење годишњег плана од 69%, и остварење планиране реализације за трећи квартал у износу од 93%.

Укупни расходи са другим кварталом 2023. године остварени су у износу од **440.151.008 динара**, што значи да је годишњи план остварен са 66%, а остварење у односу на планирану реализацију 01.01-30.09.2023. године је 90%.

Укупни приходи остварени су у износу од 69% 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 трећег квартала, на дан 30.09.2023. године остварен је добитак који износи **17.918.969 динара**.

У трећем кварталу пословни приходи су знатно већи од пословних расхода и остварен је пословни добитак у већем износу од планираног, с обзиром да се пуна реализација трошкова очекује до краја године.

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

Укупна потраживања по основу продаје и краткорочна потраживања која се односе на остварени СМС саобраћају и потраживања за доплатне карте, у овом кварталу су порасла сразмерно расту промета у предходним месецима.

Нераспоређени добитак текуће године представља остварен резултат на дан 30.09.2023. године, док је добитак из ранијих година настао услед исправке материјално значајне грашке из ранијег периода у почетном стању. Допуна је одрађена у делу улагања у туђе објекте.

Обавезе из пословања, обавезе према добављачима за преузету опрему и материјал, редовно су измириване, а тренутни ниво залиха је задовољавајући. Краткорочне обавезе по основу зарада и накнада зарада и обавезе према запосленима по другим основама, као и обавезе према пореским органима такође су измириване у законским роковима.

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.

Укупан број запослених на дан 30.09.2023. године је 188 радника, 165 на неодређено време и 23 радника на одређено време. Број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима на крају квартала је 17 радника.

Средства за посебне намене у оквиру су планираних у делу спонзорства, донација, спортских активности, репрезентације и рекламе и пропаганде. У предстојећем периоду очекује се већа реализација позиције хуманитарних активности због планиране помоћи у лечењу тежих болести, преносом дела финансијског прилива који се оствари на првом хуманитарном паркинг простору у град.

У посматраном периоду, трећи квартал 2023. године, остварење плана од 69% од планираног годишњег износа, очекивано је имајући у виду раст појединих врста прихода, као и чињеницу да се у данима верских и државних празника не врши наплата паркирања.

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, 23.10.2023..године

ДП „Паркинг сервис“-Ниш
в.д директора
Дејан Димитријевић

