

Јавно Комунално Предузеће

Паркинг сервис - Ниш

Бр. 786/27

26.01.24 год.

На основу члана 28. Статута предузећа ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш, Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш је на седници одржаној дана 26.01.2024. године донео следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш за период 01.01.2023. – 31.12.2023. 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)

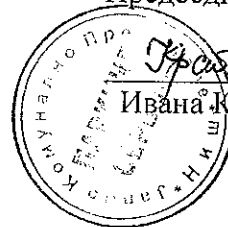
Члан 2.

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

Бр. 734/24

26.01. 2024 год.

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. године	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа године	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023.г.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	540.082	657.640	657.640	616.469	94%
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	652.770	652.770	610.578	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	536.762	652.770	652.770	610.578	94%
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	4.870	5.891	121%
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	521.157	648.756	648.756	588.913	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	107.200	145.425	145.425	127.610	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	271.907	349.191	349.191	307.826	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	200.411	256.716	256.716	228.468	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	32.196	38.893	38.893	34.613	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	39.300	53.582	53.582	44.745	84%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	27.541	27.000	27.000	31.136	115%
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	78.180	76.114	97%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.990	1.500	1.500	9.998	667%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26.415	47.460	47.460	36.227	76%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16.925	8.884	8.884	27.558	310%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.702	3.680	3.680	3.164	86%
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	3.500	2.827	81%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	128	130	130	31	24%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	57	50	50	306	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.549	3.640	3.640	3.497	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	3.500	3.440	98%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	123	140	140	57	41%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	153	40	40		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				333	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.345	2.500	2.500	490	20%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.098	5.000	5.000	12.412	248%
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	243	170	170	78	46%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.805	6.410	6.410	5.823	91%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	546.372	663.990	663.990	620.201	93%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	535.609	663.806	663.806	610.643	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.763	184	184	9.558	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		1.000	1.000	4.249	
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	817	

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 + 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.739	1.104	1.104	12.990	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 + 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.610			4.252	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.802			1.605	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 + 1050 - 1051 - 1052 + 1053 + 1054) ≥ 0	1055	5.327	1.104	1.104	7.133	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умињена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 23.01.2024. године



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					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	179.715	178.428	99%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13.296	10.445	10.445	11.078	106%
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	10.445	11.078	106%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	147.960	166.328	166.328	165.487	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	65.840	62.063	62.063	64.010	103%
023	2. Постројења и опрема	0011	81.322	76.738	76.738	81.120	106%
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	26.730	19.559	73%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. 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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	ІV. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	3.498	2.942	2.942	1.863	63%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.451	2.426	2.426	2.556	105%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	168.578	154.005	154.005	185.623	121%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	33.770	23.995	23.995	40.483	169%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25.550	17.800	17.800	32.378	182%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	8.220	6.195	6.195	8.105	131%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	50.586	49.210	49.210	25.577	52%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	21.824	16.760	16.760	18.498	110%
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	32.450	7.079	22%
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	74.160	103.438	139%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	80.352	74.160	74.160	100.132	135%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				3.306	
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 Билане успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	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	3.850	8.083	210%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.627	2.725	2.725	7.977	293%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	336.783	336.146	336.146	366.607	109%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	727	3.600	3.600	727	20%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	123.613	128.403	128.403	154.768	121%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	47.271	56.284	56.284	49.935	89%
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	1.104	33.818	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				26.685	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.327	1.104	1.104	7.133	646%
	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	90.896	61.291	67%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	35.101	44.826	44.826	43.357	97%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	33.323	43.047	43.047	41.578	97%
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	41.324	13.189	32%
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, зависном 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	41.324	13.189	32%
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	4.746	4.745	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	116.847	150.548	129%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	36.791	28.395	28.395	26.232	92%
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	28.395	26.232	92%
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	780	1.154	148%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	53.010	35.112	35.112	54.974	157%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	353	412	412	223	54%
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	34.700	54.747	158%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				4	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	40.738	45.360	45.360	46.927	103%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.113	36.972	36.972	44.985	122%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.443	7.700	7.700	1.942	25%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.182	688	688		
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	7.200	21.261	295%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	336.783	336.146	336.146	366.607	109%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	727	3.600	3.600	727	20%

Датум: 23.01.2024. године

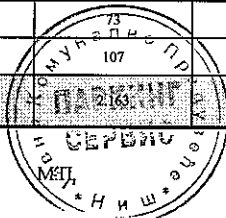


Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	640.365	718.430	718.430	749.022	104%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	634.608	711.040	711.040	741.799	104%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
3. Приливи камате из пословних активности	3004	2.517	3.500	3.500	2.829	81%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.240	3.890	3.890	4.394	113%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	576.079	670.578	670.578	720.553	107%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	243.465	270.660	270.660	328.604	121%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	263.594	323.140	323.140	314.382	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.427	3.500	3.500	3.285	94%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.428	2.750	2.750	11.917	433%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	59.762	67.770	67.770	59.803	88%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.403	2.758	2.758	2.562	93%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	64.286	47.852	47.852	28.469	59%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	74.217	61.713	61.713	30.288	49%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	74.217	61.713	61.713	30.288	49%
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	61.713	30.288	49%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	44.693	50.000	50.000	50.000	100%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	35.000	50.000	50.000		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	9.693			50.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	38.490	35.509	35.509	42.223	119%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	23.562	32.739	32.739	25.470	78%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	9.693			12.424	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	1.588	1.667	1.667	1.666	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045	3.647	1.103	1.103	2.663	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	6.203	14.491	14.491	7.777	54%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	685.058	768.430	768.430	799.022	104%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	688.786	767.800	767.800	793.064	103%
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		630	630	5.958	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.728				
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		60	60	11	18%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		50	50	49	98%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055		3.850	3.850	8.083	210%



Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 737/24

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

26.01.2024 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	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	144.734.741	179.958.056	179.958.056	164.939.609	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	200.411.100	256.716.200	256.716.200	228.468.227	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	232.607.098	295.608.704	295.608.704	263.081.165	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	191	206	206	189	92%
4.1.	- на неодређено време	168	173	173	165	95%
4.2.	- на одређено време	23	33	33	24	73%
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	14.000.000	13.161.977	94%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	17	17	15	88%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	662.525	6.700.000	6.700.000	6.483.158	97%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	3	3	3	100%
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	1.500.000	1.481.482	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.336.116	7.700.000	7.700.000	7.819.492	102%
20	Дневнице на службеном путу	561.306	990.000	990.000	761.574	77%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	711.601	990.000	990.000	934.451	94%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	979.588	1.800.000	1.800.000	1.864.681	104%
23	Број прималаца	3	5	5	5	100%
24	Јубиларне награде	2.978.035	2.800.000	2.800.000	1.895.376	68%
25	Број прималаца	24	22	22	19	86%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9.480.341	10.200.000	10.200.000	9.409.338	92%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.906.221	6.790.000	6.790.000	933.110	14%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	893.444	990.000	990.000	889.788	90%

Датум: 23.01.2024. године

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



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

Бр.

738/24

26.01.2027 год. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

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 30.09.2023. године*	165	23	17
	Одлив кадрова			
1.	споразумни раскид	1	5	6
2.	одлазак у инвалидску пензију			
3.	отказ од стране послодавца	1		
4.	отказ од стране запосленог	1		
5.	истек уговора о раду			
6.	одлазак у старосну пензију	2		
	Пријем			
1.	пријем на основу уредбе за сагласност	5		
2.	пријем на одређено време због повећаног обима посла		6	4
3.	пријем-уговор о привременим и повременим пословима			
4.				
...				
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		165	48	117
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		24	7	17
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		15	4	11

Датум: 23.01.2024. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Бр. 739/27
26.01.2025 год.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84.984	60.327	82.437	59.959	
	Највиша појединачна зарада	163.953	116.386	162.771	116.274	
	Просечна зарада	124.469	88.357	122.604	88.117	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	171.968	122.076	170.911	121.980	
	Највиша појединачна зарада	189.517	134.782	189.128	134.750	
	Просечна зарада	180.743	128.429	180.020	128.365	

Датум: 23.01.2024. године



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ Бр. 440/24

Матични број: 20192542 26.01.2024 год.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину						у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Намена						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 - 31.12.2023. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (прихода)	Неутрошено	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Датум: 23.01.2024. године



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Попунја	План за 01.01.2023-31.12.2023. Прегледна година	Реализација 01.01.2023-31.12.2023. Прегледна година	План за 01.01.2023-31.12.2023. Текућа година		Процент реализације (наставак) поп. 31.12.2023г.
				План	Реализација	
1.	Спољно	360.000	360.000	960.000	940.000	98%
2.	Донације	1.400.000	1.395.600	1.900.000	1.751.000	92%
3.	Хуманитарне активности	1.500.000	663.500	1.500.000	1.090.000	73%
4.	Спортне активности	380.000	330.000	380.000	380.000	100%
5.	Рекреативна	990.000	989.546	1.490.000	1.246.681	84%
6.	Разлика и промена	3.000.000	2.875.320	3.600.000	3.473.185	96%
7.	Остало					

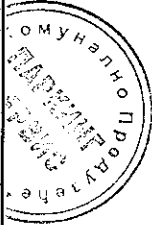
Јавно комунално предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Бр. 741/24
28.01.2024

Р. бр.	Примљаци	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности		
		Намена	Износ	Примљаци	Намена	Износ	Промена	Износ
1.	Акција за промоцију "Бел полог у функционисању"	Бел полог у функционисању	50.000	Корго клуб	учешће на такмичењу	20.000	Лидер Ристовић	погод у лесу
2.	Удружење КМФТ волонтери учешће у лети-такмичењу	учешће у лети-такмичењу	100.000	Српско-Руско пријатељство "Наша"	Београд у функционисању	40.000	Православна црква	народна кухиња
3.	СЦ marketing center	кампанја филма	180.000	Музичка школа Нип	учешће на такмичењу	40.000	Секретаријат за финансије	хуманитарни паразит
4.	Службених клубова	учешће на такмичењу	60.000	ФК "Пашини"	спортске активности клуба	65.000		
5.	Службено КМФТ волонтери учешће у функционисању	учешће у функционисању	150.000	Интернационална организација Срба	Београд у функционисању	35.000		
6.	Фудбал. Разлика 2020	учешће у лети-такмичењу	100.000	ОП "Мираслава Адам"	депонија простора	50.000		
7.	Клуб малог фудбала "Калча"	погод у функционисању	40.000	Удружење угоститељских и туристичких радника	учешће на такмичењу	50.000		
8.	ФК "Ора Кас"	учешће на такмичењу	100.000	Универзитетска библиотека "Наша"	Београд у функционисању	20.000		
9.	Службено "Парадиз"	учешће на такмичењу	100.000	Спољно друштво "Простор"	учешће на такмичењу	35.000		
10.	Тенис клуб 3М ДОО	учешће на такмичењу	60.000	Српска православна црква-свирци	за куповину опреме	100.000		
11.				Декоративно-техничка школа	учешће на такмичењу	25.000		
12.				ФК "Коперник-Железничар"	за куповину опреме	40.000		
13.				Универзитетски клуб "Канале"	учешће на такмичењу	60.000		
14.				Удружење резервних официра	погод у функционисању	30.000		
15.				Технички клуб "Асперик"	учешће на такмичењу	60.000		
16.				Српско-Руско пријатељство "Наша"	реализација лосованих акти	30.000		
17.				Удружење "Небеске ватре"	реализација лосованих акти	45.000		
18.				СУ борбених авијација "Шена"	учешће на такмичењу	40.000		
19.				Удружење "Пита 33"	погод у функционисању	80.000		
20.				Парадизни клуб "Трупа"	учешће на такмичењу	80.000		
21.				Интернационална полицијска организација	реализација лосованих акти	35.000		
22.				Парадизни клуб "Трупа"	учешће на такмичењу	150.000		
23.				"Наша" пријатељска фестивал	учешће на фестивалу	20.000		
24.				Добро "Коло српских сестара"	сборовање клубова	15.000		
25.				Унив. у Нишу-Европски форум	погод у функционисању	30.000		
26.				Центар за кул. знаменитости	спортске активности клубова	66.000		
27.				Удружење заштите животне средине "А"	закуповина земљишта и зградивање земљишта	80.000		
28.				Техничка школа контроле и јачања	учешће на спортском такмичењу	80.000		
29.				Удружење "Трава корак"	реализација пројекта промоције	15.000		
30.				Удружење разних војних циљева	реализација пројекта промоције	15.000		
31.				Удружење неформалних припадника Војске и војних институција	реализација пројекта промоције	15.000		
32.				ОП "Училиште Тиса"	реализација пројекта промоције	50.000		
33.				Удружење "Наша"	реализација пројекта промоције	100.000		
34.				Добро "Коло српских сестара"	сборовање клубова	20.000		
35.				Удр. за заштитну дејелу П	сборовање клубова	50.000		
			940.000			1.751.000		1.090.000

Датум: 23.01.2024. године

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Јавно Компанијско Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 742/24
29.01.2027 год.

Добитак/ губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштина	Датум добилања сагласности оснивача	Број акта којим је добитак сагласности оснивача	Добитак/ губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2022	23.6.2023	7409/23	29.11.2023	06-838/2023-19-02	Добитак	5.326.664	50%	2.663.332	50%	2.663.332
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
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
2019	26.6.2020	4631/20	14.10.2020	06-869/2020-14-02	Добитак	9.810.586	10%	981.059	90%	8.829.528
2018	25.6.2019	1290/19	29.10.2019	06-1019/2019-17-02	Добитак	8.668.988	10%	866.899	90%	7.802.089

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Остове уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	2.663.332	7.12.2023	7409/23	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2022. годину
	2.663.332	Укупно		
	3.647.351	30.11.2022	5282/22	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2021. годину
2022				
	3.647.351	Укупно		
	782.919	28.10.2021	6547/21	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2020. годину
	782.919	Укупно		
2021				
	981.059	20.10.2020	4631/20	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2019. годину
	981.059	Укупно		
	866.899	29.11.2019	1290/19	Уплата дела остварене добити по Одлуци о расподели добити за 2018. годину
	866.899	Укупно		

Датум: 23.01.2024. године

Овлашћено лице: 

Муниципално предузеће "ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ"



Вестишно лице:

[Signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

26.01.24

SECRET

[illegible]

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НАШ

Бр. 744/24
26.01. 2024 год.

Предузеће: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НАШ
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
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	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.ШТЕДИОНИЦА200-24377801501037-43	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.ШТЕДИОНИЦА200-24377801501037-43	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.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА 160-270000-26	РСД	576.258,20
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ИНТЕСА	РСД	120,69
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА 105-5640-84	РСД	80.866,02
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ БАНКА 170-3002312900-68	РСД	34.538,18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002633521-19	РСД	79.073,13
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000003000991-14	РСД	263.349,87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002676401-98	РСД	8.489,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША АИК БАНКА 105-0000002825493-89	РСД	62.382,20
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500700037044-31	РСД	98.704,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА-340-0000011020792-04	РСД	89.000,68
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 325-9500500005806-44	РСД	1.104.750,50
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780102037-47	РСД	0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780103037-54	РСД	3.444.154,94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-24377801501037-43	РСД	210.116,29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТ.ШТЕДИОНИЦА200-2437780104002-69	РСД	102.248,10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-0000000358743-17	РСД	761.933,10
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА	РСД	94.500,53
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ	РСД	797.128,48
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА ПЛАТНИХ КАРТИЦА	РСД	275.805,75
					8.083.420,91

Датум: 23.01.2024. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Бр. 745/24

Предузете: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Матични број: 20192542

28.01.2024 год.

Образац 10

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							
							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 Позајмљена средства Средства буџета Остало Укупно	0		750		1.500		2.250	
2.	Радови на монтажи монтажно-демонтажне конструкције за паркирање возила у два нивоа	2023	2027	40.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало Укупно	0		750		1.500	0	2.250	
3.	Радови на постављању хидроизолације за гаражу Синђелићев трг	2023	2023	2.950		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало Укупно	2.950		2.950		2.950		2.950	
4.	Радови на депоу за уклањање возила	2023	2023	2.950		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало Укупно	2.950		2.950	2.691	2.950	2.691	2.950	2.691
5.	Набавка електричних мопед	2023	2023	720		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало Укупно	2.950		720	2.691,00	2.950	2.691	720	2.691
6.	Набавка возила са подизном платформом	2023	2023	12.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало Укупно	0		720		720		720	
7.	Продужење важења софтверских лиценци	2023	2023	5.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало Укупно	5.000		5.000		5.000	4.980	5.000	4.980
8.	Набавка сензора за паркинг места	2023	2023	5.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало Укупно	5.000		5.000		5.000	4.980	5.000	4.980
9.	Набавка система за контролу и наплату паркирања на затвореним паркиралиштима	2023	2023	5.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало Укупно	0		0		5.000		5.000	

Овлашћено лице: 

Овлашћено лице:

M.Π.

* Претходна година

Датум: 23.01.2024. године

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Е.б. 746/29

26.01.2024

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	26.847.857	7.079.437
од 3 месеца до 12 месеци	20.407.011	23.256.779	20.653.241	18.345.354
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	42.116.506	47.525.556	47.501.098	25.424.791

* 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	54.974.518
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	54.974.518

* 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	20	4.367.978

* 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
23П1 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
П1 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: 23.01.2024. год.

Овлашћено лице:



Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 748/24
26.01. 24

Образац 12

ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш

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

За период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Ниш, 23.01.2024. 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 таблице 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 спроведена је и у 2023. години, а реализација набавке очекује се у наредној години.

Радови на адаптацији простора гараже у ТЦ „Амбасадор“ отпочели су у 2021. години, а гаража је пуштена у употребу априла 2022. Године и 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. Постављање треће монтажне гараже, још увек чека локацију и један је од планираних циљева предстојећег пословања.

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 четвртим кварталом 2023. године ЈКП “Паркинг-сервис”- Ниш, остварило је приход у износу од **624.450.577 динара**, што представља остварење годишњег плана од 94%, и остварење планиране реализације за четврти квартал у износу од 94%.

Укупни расходи са четвртим кварталом 2023. године остварени су у износу од **611.460.112 динара**, што значи да је годишњи план остварен са 92%, а остварење у односу на планирану реализацију 01.01-31.12.2023. године је 92%.

Укупни приходи остварени су у износу од 94% од планираног годишњег износа прихода, што је и очекивано, имајући у виду приказани степен реализације појединих врста прихода.

На крају четвртог квартала, на дан 31.12.2023. године остварен је позитиван финансијски резултат, односно добитак пре опорезивања у износу од **12.990.465 динара**. После усклађивања финансијских и осталих прихода и расхода за 2023. годину и искњижења обавезе за порез на добит и одложеног пореског расхода периода приказана је нето добит у износу од **7.133.269 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, потрошног и канцеларијског материјала као и требовање заштитне опреме и резервних делова приказана су на контима групе 51- трошкови материјала. Служба за одржавање сигнализације и јавног осветљења, уз ангажовање радне снаге и требовање материјала одговорно је извршавала налоге и санирала кварове и трошила је материјал потребан за одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације градских и локалних саобраћајница. Иако је повећано трошење материјала у 2023. години, ипак је у границама планираног.

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 четвртном 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 четвртном кварталу пословни приходи су знатно већи од пословних расхода и остварен је пословни добитак у већем износу од планираног.

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 четвртном кварталу, збор раста каматних стопа, 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. У четвртном кварталу набављена је дизалица са хидрауличном подизном платформом и лако теретно возило за рад на терену.

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 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. 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-иностраних таблица 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 и чињенице да оператери касне са преносом средстава по основу оствареног промета.

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

Група 24- Готовински еквиваленти и готовина представља стање нереализованих хартија од вредности, стање на текућим рачунима и готовину у благајни на дан 31.12.2023.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 31.12.2023. 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 набављеног материјала условио је и веће обавезе према добављачима с обзиром да је већи део набавке десио на крају пословне године.

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 престављају 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 терећење 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 четвртном 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 8.083.421 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 четвртном кварталу по различитим основима одлази петоро радника, а у истом кварталу је по основу уредбе о пријему нових радника примљено петоро нових радника на неодређено време, тако да се број радника на неодређено време није променио у односу на предходни квартал и на дан 31.12.2023. године износи 165 радника.

У истом периоду код запослених на одређено време имамо шест пријема због повећаног обима посла, и пет споразумна раскида, па се број запослених на одређено време повећао од 23 на 24 запослена. Код радника ангажованих уговором о привременим и повременим пословима, истек уговора о раду код шесторо радника и пријем четири нова радника, тако да је укупан број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима на крају квартала 15 радника.

Укупан број запослених на дан 31.12.2023. године је 189 радника, 165 на неодређено време и 24 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- спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, реализоване ради остваривања опште корисних циљева усмерених на промовисање образовања, науке, културе, уметности, спорта, помоћи и бриге о деци, младима и особама са инвалидитетом, у границама су планираних.

У четвртном кварталу извршен је преносом дела финансијског прилива који се остварен на првом хуманитарном паркингу простору у граду, ради помоћи у лечењу тежих болести.

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.

У 2023. години предузеће се није узимало инвестиционе кредите.

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 са четвртим кварталом. Планиране набавке спроведене на крају године биће реализоване почетком наредне године.

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

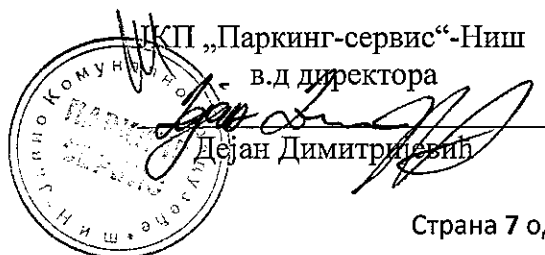
У посматраном периоду, четврти квартал 2023. године, остварење плана од 94% од планираног годишњег износа, очекивано је имајући у виду приказани степен реализације појединих врста прихода.

У наредном периоду, задатак предузећа је да поштујући утврђене циљеве предузећа за текућу 2024. 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, 23.01.2024.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 четвртим кварталом 2023. године ЈКП “Паркинг-сервис”- Ниш, остварило је приход у износу од **624.450.577 динара**, што представља остварење годишњег плана од 94%, и остварење планиране реализације за четврти квартал у износу од 94%.

Укупни расходи са четвртим кварталом 2023. године остварени су у износу од **611.460.112 динара**, што значи да је годишњи план остварен са 92%, а остварење у односу на планирану реализацију 01.01-31.12.2023. године је 92%.

Укупни приходи остварени су у износу од 94% од планираног годишњег износа прихода, што је и очекивано, имајући у виду приказани степен реализације појединих врста прихода.

На крају четвртог квартала, на дан 31.12.2023. године остварен је позитиван финансијски резултат, односно добитак пре опорезивања у износу од **12.990.465 динара**. После усклађивања финансијских и осталих прихода и расхода за 2023. годину и искњижења обавезе за порез на добит и одложеног пореског расхода периода приказана је нето добит у износу од **7.133.269 динара**.

У четвртом кварталу пословни приходи су знатно већи од пословних расхода и остварен је пословни добитак у већем износу од планираног. Приходи остварених по основу паркирања путем СМСа расту сразмерно расту промета у предходним месецима. Потраживања по основу издатих дневних, претплатних, паушалних и повлашћених станарских карата као и реализовани број паркинг сати на посебним паркиралиштима и услуге обележавања и сигнализације које пружамо, основни су параметри који учествују у реализацији прихода и у сталном су расту али у границама су планираних за период.

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.

Нераспоређени добитак текуће године представља остварен резултат на дан 31.12.2023. 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 и обавезе према добављачима за преузету опрему и материјал, редовно су измириване, а тренутни ниво набављеног материјала условио је и веће обавезе према добављачима с обзиром да је већи део набавке десио на крају пословне године.

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 31.12.2023. године је 189 радника, 165 на неодређено време и 24 радника на одређено време. Број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима на крају квартала је 15 радника.

Средства за посебне намене- спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, реализоване ради остваривања опште корисних циљева усмерених на промовисање образовања, науке, културе, уметности, спорта, помоћи и бриге о деци, младима и особама са инвалидитетом, у границама су планираних.

У четвртом кварталу извршен је преносом дела финансијског прилива који се остварен на првом хуманитарном паркинг простору у граду, ради помоћи у лечењу тежих болести.

У посматраном периоду, четврти квартал 2023. године, остварење плана од 94% од планираног годишњег износа, очекивано је имајући у виду приказани степен раелизације појединих врста прихода.

У наредном периоду, задатак предузећа је да поштујући утврђене циљеве предузећа за текућу 2024. 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, 23.01.2024..године

ЈКП "Паркинг сервис"-Ниш
в.д директора
Дејан Димитровић

