

ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС“ - НИШ

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 11890/21

30.11 2021 год.



ПАРКИНГ
СЕРВИС НИШ

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС“ - НИШ
ЗА 2022. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш

СЕДИШТЕ: Светозара Марковића 27, Ниш

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 5221 (услугне делатности у копненом саобраћају)

4321 (постављање електричних инсталација)

4211 (изградња путева и аутопутева)

МАТИЧНИ БРОЈ: 20192542

ПИБ: 104578388

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Град Ниш, Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

новембар, 2021. године

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	5
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа	5
1.2. Визија и мисија	5
1.3. Законски оквир	6
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	6
1.5. Организациона структура - шема	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	9
2.1. Процењени физички обим активности у 2021. години	9
2.2. Процена финансијских показатеља за 2021. годину	10
2.2.1. Биланс стања за 2021. годину	10
2.2.2. Биланс успеха за 2021. годину	15
2.2.3. Извештај токова готовине за 2021. годину	18
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	20
2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	21
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и активности у области корпоративног управљања	21
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	22
3.1. Циљеви предузећа у 2022. години и кључне активности потребне за достизање циљева	22
3.1.1. Проширење зоне наплате	22
3.1.2. Изградања монтажних паркинг гаража	23
3.1.3. Имплементација система за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем мобилног видео надзора	23
3.1.4. Адаптација и стављање у функцију подземне гараже у ТЦ „Амбасадор“	24
3.1.5. Уређивање и пуштање у рад хуманитарног паркинга са прилазом из улице Бранка Крсмановића	24
3.1.6. Одржавање светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, јавне расвете и монтаже и демонтаже елемената за новогодишњу декорацију	24
3.1.7. Планирани физички обим активности у 2022. години	24
3.1.8. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева	39
3.2. Анализа пословног окружења	41

3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима	41
3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	45
3.5. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	47
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	48
4.1. Аналитички преглед прихода и расхода у 2022. години	48
4.1.1. Аналитички приказ прихода по контима	49
4.1.2. Аналитички приказ расхода по контима	50
4.1.3. Биланс стања за 2022. годину по кварталима	53
4.1.4. Биланс успеха за 2022. годину по кварталима	59
4.1.5. Извештај токова готовине за 2022. годину по кварталима	62
4.2. Структура планираних прихода и расхода по подбилансима	64
4.3. Ценовник услуга	65
4.4. Приход из буџета	69
4.5. Трошкови запослених за 2022. годину по кварталима	70
4.6. Критеријуми за исплату осталих накнада	72
4.6.1. Уговори о обављању привремених и повремених послова, уговора о допунском раду, уговори о делу, уговори о ауторском делу и сл.	72
4.6.2. Отпремнине	72
4.6.3. Јубиларне награде	72
4.6.4. Трошкови превоза за долазак и повратак са рада	73
4.6.5. Трошкови дневница за службена путовања	73
4.6.6. Маса за остале трошкове	73
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	74
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	75
6.1. Структура запослених по службама	76
6.1.1. Квалификациона структура	77
6.1.2. Старосна структура	78
6.1.3. Структура по полу	79
6.1.4. Структура по времену у радном односу	80
6.2. Динамика запошљавања	81
6.3. Зараде	82
6.3.1. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1	83

6.3.2. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1	84
6.3.3. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2	85
6.3.4. Распон ислаћених и планираних зарада	86
6.4. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	86
6.4.1. Накнаде Надзорног одбора у нето износу	87
6.4.2. Накнаде Надзорног одбора у бруто износу	88
6.5. Накнаде за рад Комисије за ревизију	89
6.5.1. Накнаде Комисије за ревизију у нето износу	89
6.5.2. Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу	90
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	91
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	93
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	96
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	100
11. ЗАКЉУЧАК	101

На основу члана 22. ст. 1 тачка 2) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), и члана 28. ст. 1. тачка 2) Статута Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис“ - Ниш, по предлогу директора, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис“ - Ниш донео је дана 30.11.2021. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС“ - НИШ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

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, у чије име оснивачка права врши Скупштина Града.

Делатност предузећа је:

52.21 - Услуге 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.

Предузеће може обављати и друге делатности утврђене статутом уз сагласност оснивача.

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.

1.2. Визија и мисија

Поштујући важеће прописе, у потпуности решити проблем паркирања и саобраћајне сигнализације у граду, изградити модеран режим паркирања, путем реализације годишњих планова пословања и програмских циљева из оснивачког акта и стратешких докумената, а све то проширујући и максимално користећи постојеће ресурсе, обезбедивши континуирани раст Предузећа и задовољење потреба грађана нашим услугама.

ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш је савремено, модерно предузеће које тежи да постане лидер у области планирања, унапређења и развоја мирујућег саобраћаја и саобраћајне сигнализације, које ће се наметнути својом стручношћу и идејама и компетентним приступом овој проблематици.

1.3. Законски оквир

ЈКП „Паркинг-сервис“ – Ниш обавља делатност у складу са законима и подзаконским актима који се односе на пословање предузећа, као и у складу са актима које су донеле надлежне градске институције.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Надзорни одбор ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш је на седници која је одржана 03.03.2017. године усвојио Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017-2021. година, као и Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017-2027. година. Тренутно се ради на изради Средњорочног плана пословне стратегије и развоја за период 2022-2026. године који ће бити усвојен до марта 2022. године.

Основне функције ЈКП „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.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, и то:

- у правцу повећања степена доступности комуналних услуга,
- у правцу веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и
- у правцу бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

Недостатак потребног броја паркинг места пре свега у централном градском језгру, као и недостатак других слободних површина које би могле да се преуреде у вануличне паркинг просторе, наметнули су потребу за применом техничко административних мера које за циљ имају да примењују и коригују режиме паркирања који дају најбоље ефекте.

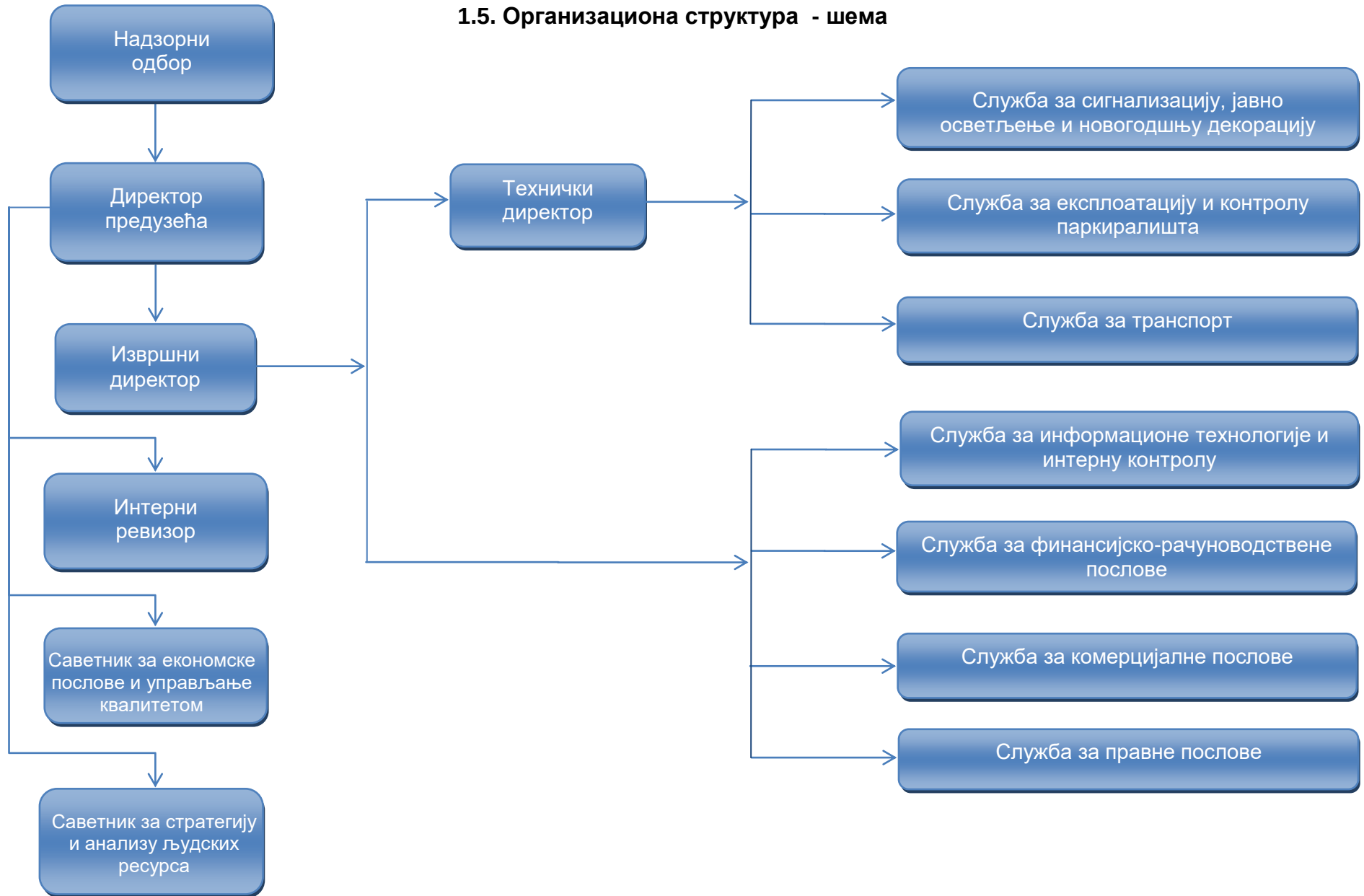
У намери да се паркирање у Нишу доведе у уређено стање, град Ниш мора имати јасно опредељену политику паркирања у граду. Под градском политиком треба разликовати два основна опредељења и то дугорочно, које подразумева јасно усвојене стандарде грађана и са тим у вези паркирање аутомобила у свим градским деловима, и оперативно опредељење које подразумева вођење и спровођење текуће политике паркирања кроз реализацију одговарајућих режима паркирања у зонама високих накупљања паркирања, које се наслања и темељи на решењима понуђеним у Студији о мирујућем саобраћају у Нишу.

Свакако да је задатак предузећа успостављање режима мирујућег саобраћаја, као дела укупног саобраћајног система, али и успостављање одговарајуће савремене техничке контроле паркирања како не би изостали ефекти нове организације. Такође, неопходно је очувати стабилност и виталност система за одржавање путне сигнализације (вертикалне, хоризонталне и светлеће) на територији града Ниша, а у циљу безбедности саобраћаја и свих његових учесника.

Визија и стратешки циљеви предузећа

Циљеви	Стратегија за достизање циљева
Унапређење услуге паркирања	Унапређење савремених видова наплате (SMS, паркомати, киоск карте)
Повећање броја паркинг места у граду	Изградња јавних гаража и паркиралишта
Одржавање постојеће и инсталирање модерних система саобраћајне сигнализације	Улагање у модерну опрему за постављање саобраћајне сигнализације

1.5. Организациона структура - шема



У организационом смислу ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш је јединствена целина, а Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији уређена је организација, управљање и руковођење пословањем предузећа.

Ради успешног обављања делатности предузећа, боље и ефикасније организације рада, а у зависности од врсте и карактера послова који се извршавају, унутрашња организација рада предузећа је извршена по службама као организационим јединицама.

Основни организациони делови предузећа су службе, док су одељења и радне јединице унутрашње организационе јединице у оквиру служби.

Менаџмент

в. д. директора:

Дејан Димитријевић, дипломиран инжењер електротехнике, Решењем о именовању бр. 06-980/2021-35-1-02 од 20.10.2021. године је именован за вршење дужности директора најдуже до годину дана од дана именовања.

извршни директор:

Александра Божанић, дипломирани економиста

Надзорни одбор:

председник:

Тамара Милић, мастер инжењер заштите на раду, Решење о именовању бр. 06-955/2020-19-2-02 од 02.11.2020. године. Мандат именованог председника идентичан је преосталом мандату Надзорног одбора.

чланови:

Саша Станисављевић, дипломирани правник, Решење о именовању бр. 06-1025/2017-9-1-02 од 01.11.2017. године.

Марјана Радосављевић, дипломирани инжењер саобраћаја, Решење о именовању бр. 06-1019/2019-32-02 од 29.10.2019. године. Мандат именованог члана идентичан је преосталом мандату Надзорног одбора.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2021. години

Током 2021. године настављено је са даљим успостављањем планираног система управљања паркирања у нашем граду и надоградњом у свим сегментима како би се активности предузећа заокружиле у јединствену целину. У том смислу предузете су активности које се односе на:

- Радове на адаптацији простора подземне гараже у ТЦ „Амбасадор“, у улици Страхињића Бана бр. 3, где се са радовима отпочело 2021. године, а пуштање у употребу планира се за 2022. годину, након чега ће корисницима бити на располагању око 50 паркинг места у самом центру града.
- Имплементацију система за аутоматско препознавање регистарских таблица путем мобилног видео надзора
- Одржавање саобраћајне сигнализације на општим паркиралиштима (одржавање вертикалне и обележавања хоризонталне сигнализације)
- Одржавање јавног осветљења на градском и сеоском подручју
- Унапређење система наплате паркирања на посебном паркиралишту „Чаир“
- Активности на изради Студије мирујућег саобраћаја на територији града Ниша
- Унапређење система „Видео паук“
- Обнављање возног парка предузећа

Процењене вредности физичког обима активности за 2021. годину приказане су у наредној табели. Процена је одрађена на основу евидентираних пословних активности у периоду 1.1.-31.10.2021. године, као и тренда из претходног периода.

Назив производа / услуге	јед. мере	План 2021.	Процена 2021.	Индекс (процена/план 2021)
Продаја киоск карата	ком.	45.000	38.500	86
Продаја карата путем SMS-а	час	2.800.000	2.650.000	95
Паушалне и повлашћене станарске карте	ком.	8.500	8.600	101
Издате дневне карте	ком.	67.000	64.500	96
Услуга уклањања возила	бр. возила	7.600	7.200	95
Паркирање на посебним паркиралиштима	час	800.000	830.000	104
Резервација комерцијалних паркинг места	ком	40	40	100

Узимајући у обзир да предузеће дужи временски период функционисало у отеженим условима услед пандемије (COVID-19) и сагледавањем, проценом и анализом стања оствареног промета путем СМС-а, по основу издатих дневних, претплатних, паушалних и повлашћених станарских карата као и реализоване сате паркирања на посебним паркиралиштима и имајући у виду број уклоњених непрописно паркираних аутомобила у 2021. години евидентно је да основни параметри који учествују у реализацији прихода остварују планирани ниво и да је предузеће у веома кратком року достигло стабилност у пословању.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2021. годину

Процена финансијских показатеља извршена је на основу финансијских података о пословању у периоду 01.01-31.10.2021. године и пројекције на основу кретања прихода и расхода по кварталима у претходним годинама и исказана је у посебним табелама.

2.2.1. Биланс стања за 2021. годину

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	181.344	151.590
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.807	7.264
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	9.807	7.264
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	169.965	142.604
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	70.522	63.368
023	2. Постројења и опрема	0011	94.879	78.367
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4.564	869
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по 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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	1.572	1.722
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	268	2.650
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	131.169	116.019
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19.450	23.132
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	14.890	16.852
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	4.560	6.280
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	48.370	28.441
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.980	9.746
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	38.390	18.695
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	54.676	54.852
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	53.286	52.898
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.390	1.954
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	65	65
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		

233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	65	65
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.980	7.716
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.628	1.813
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	312.781	270.259
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.900	3.400
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	119.127	125.390
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	47.200	43.624
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	71.015	71.015
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	912	10.751
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	912	10.751
	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	78.368	46.873
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.266	22.328
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21.266	22.328
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	57.102	24.545
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	57.102	24.545
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		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	6.600	7.742
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	108.686	90.254
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	38.755	22.094
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	38.755	22.094
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	670	1.440
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	33.486	29.890
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	320	290
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	33.166	29.600
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	32.740	32.530
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	27.240	28.923
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	3.400	3.607
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.100	
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	3.035	4.300
	Ђ. 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	312.781	270.259
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.900	3.400

2.2.2. Биланс успеха за 2021. годину

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	484.118	421.200
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	480.118	417.562
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	480.118	417.562
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	4.000	3.638
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	482.466	409.509
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	106.367	73.545
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	292.649	259.153
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	215.460	190.171
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	35.874	31.663
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	41.315	37.319
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22.000	24.468
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	38.700	34.133
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	700	500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.050	17.710
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.652	11.691
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.430	4.031
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.200	3.820
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	100	53
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	130	158
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.625	1.767
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.500	1.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	125	267
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.805	2.264
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.850	3.600
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.200	4.500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	555	50
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.730	2.529
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	493.953	428.881
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	493.021	418.305
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	932	10.576
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	100	275
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	120	100
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	912	10.751
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		

	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	912	10.751
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	519.285	495.754
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	509.872	489.879
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.650	3.980
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.763	1.895
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	482.974	474.579
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	185.187	194.375
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	267.300	239.322
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.550	1.958
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	8.612	1.395
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.325	35.579
8. Остали одливи из пословних активности	3014		1.950
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	36.311	21.175
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	35	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	35	
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	73.525	12.420
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	73.525	12.420
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	73.490	12.420
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	90.000	19.150
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	40.000	9.150
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	50.000	10.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	53.771	22.270
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	48.514	18.262
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	4.225	3.225
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.032	783
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	36.229	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		3.120
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	609.320	514.904
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	610.270	509.269
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		5.635
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	950	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.915	2.042
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	30	42
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	15	3
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6.980	7.716

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ВРЕДНОСТ ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	1,285
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства} - \text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	1,029
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	0,5124
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	1,0936
	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}}$	8,1673
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}}$	0,9859
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	20,2210
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купца}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	24,8565
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	26,1340
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	2,7545
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	1,5603
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,0257
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,0257
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}}$	0,0286
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}}$	0,0856
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$	0,0402
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$	0,0857
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	1,0285
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{брuto зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}}$	0,6043
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	2,027

2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш у посматраном периоду функционише у оквиру поверених делатности у складу са уредбама и законима донетим од стране Владе Републике Србије, као и поштујући мере Штаба за ванредне ситуације на територији Града Ниша и донете Закључке о прихватању мера за спречавање настанка и ширања епидемије изазване корона вирусом код запослених и корисника услуга јавних и јавних комуналних предузећа, установа и других субјеката чији је оснивач Град Ниш, као и Акционог плана са контролном листом за поступање у јавним предузећима и установама.

Анализом за мерење ефикасности пословања исказани индикатори за мерење ефикасности пословања, индикатори ликвидности, индикатори задужености, индикатори активности, индикатори рентабилности, индикатори економичности као и индикатори продуктивности незнатно одступају од планираних.

2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и активности у области корпоративног управљања

У циљу унапређења процеса пословања Предузеће је увело финансијско управљање и контролу. Финансијско управљање и контрола организује се као систем процедура и одговорности свих лица у организацији. Успостављање финансијског управљања и контроле спроводи се политикама и активностима са задатком да се обезбеди остварење циљева кроз пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима, економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава као и заштита средстава и података. Оно обухвата контролно окружење, управљање ризицима, контролне активности, информисање и комуникације и праћење и процену система.

У складу са Законом о буџетском систему Републике Србије, Предузеће је имплементирало систем финансијског управљања и контроле и послује у складу са утврђеним процесима и процедурама. Ажурирање новонасталих ризика и евентуалне измене мапе пословних процеса у складу су са променама пословних околности и изменама законских оквира из области финансијског управљања и контроле.

У протеклом периоду стављен је акценат на корпоративно управљање које подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор надлежних органа управљања, надзор оснивача као власника капитала, систем планирања, извештавања и мерења постигнутих резултата као и транспарентност рада.

Наставља се са применом стандарда из области корпоративног управљања и адекватним усавршавањем у овој области свих оних који учествују у доношењу одлука, са чиме ће се наставити и у будућем периоду.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1. Циљеви предузећа у 2022. години и кључне активности потребне за достизање циљева

У простору централне зоне Ниша рестриктивни режим паркирања примењује се од 2007. године. Режим је уведен са основним циљем да се побољшају услови паркирања при чему се водило рачуна да се једно паркинг место понуди што већем броју корисника који морају да се паркирају (категорија становници) и треба да се паркирају (категорија корисника од којих зависи нормално функционисање садржаја зоне).

Простор је подељен на 3 зоне паркирања:

- Екстра зона, број паркинг места 182 и временско ограничење 1 сат;
- Црвена зона, број паркинг места 709 и важи временско ограничење од 2 сата;
- Зелена зона, број паркинг места 2531 и важи временско ограничење од 3 сата.

У зони режима постоје и три посебна паркиралишта на којима не важи временско ограничење већ само наплата паркирања по започетом сату:

Посебно паркиралиште „Чаир“, број паркинг места 78;

Посебно паркиралиште „Горан Остојић“, са прилазом из улице Војводе Танкосића, број паркинг места 70.

Посебно паркиралиште „Синђелићев трг“, број паркинг места 114, реконструисано и пуштено у употребу марта 2020. године са увећаним капацитетом.

3.1.1. Проширење зоне наплате

После одређеног времена од увођења рестриктивног режима паркирања потребно је анализирати ефекте и на основу њих дати смернице за даље активности. Један од најчешћих проблема који се јавља је проблем тзв. преливања корисника. Наиме, корисници који, због ограничења које носи режим, не могу да паркирају у зони решење проблема траже на ободу зоне. Таквим стањем обод зоне постаје критичан део, јер се корисници паркирају без икаквог реда, без поштовања саобраћајне сигнализације, пешачких стаза, зелених површина и сл. Због тога је потребно периодично анализирати стање на ободу зоне и, уколико се покаже оправданим, извршити проширење зоне.

Зона проширења треба да обухвата само оне секторе или делове сектора који испуњавају основне услове за увођење рестриктивних режима, а то је да постоји довољан број паркинг места за возила станара (да је јутарња акумулација мања од регуларног броја паркинг места).

Анализирајући захтеве за паркирање у зони пијаца и настојањем да се омогући паркирање корисницима који колима долазе до пијаце, јавила се потреба за уређењем и обележавањем паркинг места који се налазе уз саме пијаце. Тако је од новембра 2020. године технички регулисано и обележено 18 паркинг места у зони пијаце „Криве ливаде“ и покренута иницијатива да се изврши пререгулисање паркинг места испред пијаце у улици Ђуке Динић, где се новом регулацијом паркинг места и обележавањем паркинг места на левој страни улице добило минимално повећање у броју паркинг места, али се са друге стране повећала проточност ове улице и смањио број непрописно паркираних возила. Паркинг места која се налазе у зони пијаца превасходно треба да користе посетиоци пијаце па због тога на тим паркинг местима важи режим паркирања за екстра зону. У 2022. вршиће се анализе ефеката у зонама ове две пијаце као и у зонама осталих пијаца код којих је изражен проблем паркирања. Уколико се укаже потреба размотриће се могућност продужења времена у коме важи рестриктивни режим паркирања, тј. вршиће се контрола и наплата паркирања и недељом.

3.1.2. Изградња монтажних паркинг гаража

Изградња јавних паркинг гаража треба да допринесе унапређењу квалитета живота становника и посетилаца централне зоне Ниша, елиминисањем „непотребног“ моторног саобраћаја из централне зоне (смањивањем времена тражења слободног паркинг места и његовог утицаја на динамички саобраћај и јавни транспорт путника-ЈМТП), смањивањем загађења од издувних гасова и квалитетнијим уређењем подсистема пешачког саобраћаја. У том смислу изградња паркинг гараже треба да буде стратешки циљ. Реализација овог циља умногоме зависи од опредељења локације паркинг гараже. Предузеће ће размотрити могућност изградње паркинг гаража на локацијама предвиђеним ПДР-ом.

Реконструкција паркинга и изградња вишеетажне паркинг гараже у улици Војводе Танкосића завршена је у новембру 2018. године. Постављањем ове гараже капацитети на поменутој локацији су проширени што је допринело увођењу комуналног реда у овом делу зоне паркирања.

Марта 2020. године пуштена је у рад гаража „Синђелићев трг“ капацитета 114 паркинг места. Пуштање у рад ове гараже утицало је на растерећење паркирања у околним улицама што је био основни циљ.

Такође је у 2022. години планирано је постављање треће монтажне гараже, чија локација још увек није дефинисана. Очекује се да након анализе захтева за паркирање у централној градској зони, у току 2022. године по одређивању локације буде пуштена у рад и трећа вишеетажна паркинг гаража.

3.1.3. Имплементација система за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем мобилног видео надзора

Овај систем подразумева да контролу наплате паркирања врши специјално опремљено возило које путем видео надзора препознаје регистарске табlice возила и врши проверу да ли за возило постоји плаћен паркинг. Када се опази возило за које није плаћено паркирање или је прекорачило дозвољено временско ограничење, аутоматски се формира електронски налог који се из система шаље у базу Паркинг сервиса и даље власницима возила. Овај систем не утиче на промену начина плаћања услуге паркирања. Корисници ће и даље моћи да плаћају паркирање путем СМС порука, претплатних карата, паркинг карата или уз помоћ активних апликација за плаћање паркинга.

Са друге стране, систем за аутоматско препознавање регистарских таблица путем мобилног видео надзора, поред контроле наплате паркирања, омогућава и контролу непрописног паркирања.

Увођење оваквог система има низ предности које се огледају у следећем:

- бржа контрола наплате паркирања (систем изврши 2000 опажаја у сату, док контролор паркирања за 8 сати изврши око 700 опажаја)
- смањење броја контролора паркирања
- смањење броја грешака насталих приликом контроле, а које су последица људског фактора
- смањење броја непрописно паркираних возила што утиче на повећање безбедности саобраћаја
- повећање прихода од наплаћених казни за непрописно паркирање (део прихода иде у буџет Града)

3.1.4. Адаптација и стављање у функцију подземне гараже у ТЦ „Амбасадор“

Поред монтажних гаража у 2022. години планира се отварање и једне подземне гараже.

У новембру месецу 2020. године потписан је уговор између Града Ниша и Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис“ -Ниш о давању на коришћење гараже у ТЦ „Амбасадор“. Подземна гаража се налази у улици Страхинића Бана бр. 3.

Пре пуштања у рад неопходно је извршити адаптацију простора, замену унутрашњих инсталација као и постављање опреме за контролу и наплату паркирања.

У току 2021. године израђена је пројектна документација за подземну гаражу „Амбасадор“ и добијена је сагласност Министарства унутрашњих послова на пројектну документацију. У поступку је озакоњење објекта и избор извођача који ће учествовати у радовима на сређивању објекта као би се привео намени. Након тога корисницима ће бити на располагању око 50 паркинг места у самом центру града.

3.1.5. Уређивање и пуштање у рад хуманитарног паркинга са прилазом из улице Бранка Крсмановића

У току 2022. године очекује се отварање првог хуманитарног паркинга простора у Нишу. Уплатом места за паркирање помагаче се деци из Ниша, околине и читаве Србије. Средства ће бити усмерена хуманитарним организацијама и биће додељена тамо где су најпотребнија.

3.1.6. Одржавање светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, јавне расвете и монтаже и демонтаже елемената за новогодишњу декорацију

Како је од децембра 2015. године извршено преузимање делатности одржавања светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, јавног осветљења и монтаже и демонтаже елемената за новогодишњу декорацију, неопходно је очувати стабилност и виталност система за одржавање путне сигнализације (вертикалне, хоризонталне и светлосне) на територији града Ниша, а у циљу повећања безбедности саобраћаја и свих његових учесника. Одржавање светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, јавне расвете, које је детаљно регулисано појединачним Програмима један је од примарних циљева наредног периода.

Наведене активности су предвиђене у 2022. години у складу са Буџетом Града Ниша за 2022. годину, а што се детаљно регулише посебним програмима.

- Програмом одржавања новогодишње и божићне декорације у граду;
- Програмом одржавања саобраћајне инфраструктуре и путне галантерије;
- Програмом одржавања јавне расвете.

3.1.7. Планирани физички обим активности у 2022. години

У току 2022. године очекује се повећање степена реализације основних параметара који учествују у приходима предузећа. Због постављања аутомата за продају карата, очекује се раст продаје киоск карата и карата које се продају на аутоматима, а такође се, имајући у виду планирано проширење капацитета у 2022. години, очекује и раст од 10% за плаћања путем СМС-а. Због повећања капацитета на Синђелићевом тргу и планираног отварања подземне гараже у ТПЦ „Амбасадор“ и посебног паркиралишта хуманог карактера у кругу парка Светог Саве планира се и повећање продаје карата на посебним паркиралиштима од 20%. У 2022. години планира се повећање прихода од издатих дневних карата и већа контрола наплате паркирања.

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2021.	План 2022.	Индекс (план 2022 /процена 2021)
1	Продаја карата путем киоска и аутомата	час	38.500	42.000	109
2	Продаја карата путем SMS-а	час	2.650.000	2.920.000	110
3	Паушалне и повлашћене станарске карте	ком	8.600	8.900	103
4	Дневне карте	ком	64.500	71.200	110
5	Услуга уклањања возила	бр. возила	7.200	7.500	104
6	Продаја карата на посебним паркиралиштима	час	830.000	1.000.000	120
7	Резервација комерцијалних паркинг места	ком	40	40	100

Планиране активности у 2022. години на одржавању светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, јавне расвете и монтаже и демонтаже елемената за новогодишњу декорацију предвиђају се у следећем физичком обиму

НОВОГОДИШЊА И БОЖИЋНА ДЕКОРАЦИЈА ДЕМОНТАЖА

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2021.	План 2022.	Индекс (план 2022 /процена 2021)
1.	Демонтажа декоративног елемента на стуб јавне расвете	ком.	190	300	158
2.	Демонтажа декоративног елемента на дрвећу	ком.	52	150	288
3.	Демонтажа светлећих низова на фасадама	ком.	150	250	167
4.	Демонтажа светлећих низова на дрвећу	ком.	300	300	100
5.	Демонтажа ледених завеса	ком.	60	51	85
6.	Демонтажа Светлећи елемент број 2021	ком.	1		

МОНТАЖА

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2021.	План 2022.	Индекс (план 2022 /процена 2021)
1.	Монтажа декоративног елемента на стуб јавне расвете	ком	300	350	117
2.	Монтажа декоративног елемента на дрвећу	ком	150	250	167
3.	Монтажа светлећих низова на фасадама	ком	250	150	60

4.	Монтажа светлећих низова на дрвећу	ком	300	250	83
5.	Монтажа ледених завеса	ком	51	50	98
6.	Светлећи елемент број 2022	ком	1		
7.	Набавка нових елемената новогодишње декорације	РСД	/	9.318.738	/

ОДРЖАВАЊЕ ПЕШАЧКИХ ОГРАДА, БЕТОНСКИХ КУГЛИ И СТУБОВА

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2021.	План 2022.	Индекс (план 2022 /процена 2021)
1.	Израда и монтажа заштитне пешачке ограде	м	53	70	132
2.	Демонтажа заштитне пешачке ограде	м	246	30	1
3.	Израда и монтажа саобраћајних стубића антика	ком.	427	350	82
4.	Постављање бетонске кугле	ком.	/	43	/
5.	Надоградња ограде моста	кг	/	880	/
6.	Ископ јаме и бетонажа стопе	м ³	/	8	/
7.	Санација пешачке ограде моста (по ком. стуба)	ком.	/	5	/
8.	Фарбање ограде моста	м ²	/	150	/
9.	Набавка и уградња испуне за декоративну ограду типа МОНОГРАМ	м	/	50	/
10.	Набавка и уградња барикадног стуба типа БГЦ	ком.	/	/	/

ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2021.	План 2022.	Индекс (план 2022 /процена 2021)
1.	Постављање носача саобраћајних знакова	ком.	618	360	58
2.	Постављање саобраћајних знакова	ком.	1.564	450	29
3.	Уклањање саобраћајних знакова	ком.	1.074	300	28
4.	Уклањање носача саобраћајних знакова	ком.	311	180	58
5.	Исправљање искривљених саобр.знакова	ком.	376	550	146
6.	Исправљање носача саобр. знакова	ком.	451	125	28

7.	Постављање ЧЗ	ком.	888	140	16
8.	Уклањање ЧЗ	ком.	857	140	16
9.	Чишћење саобраћајних знакова	ком.	44	350	795
10.	Чишћење и прање саобраћајних знакова	ком.	/	200	/
11.	Ажурирање катастра саобр. сигнализације	изврш	12	12	100
12.	Монтажа саобраћајних огледала	ком.	15	10	67
13.	Уклањање саобраћајних огледала	ком.	10	5	50
14.	Исправљање саобраћајних огледала	ком.	12	15	125
15.	Монтажа принудних успоривача брзине	ком.	40	55	138
16.	Уклањање принудних успоривача брзине	ком.	135	20	15
17.	Израда и монтирање саобраћајних стубића-антика	ком.	/	/	/
18.	Израда и монтирање саобраћајних стубића	ком.	/	120	/
19.	Монтирање саобраћајних стубића	ком.	74	110	148
20.	Уклањање саобраћајних стубића	ком.	246	80	32
21.	Исправљање саобраћајних стубића	ком.	108	140	129
22.	Фарбање саобраћајних стубића	ком.	75	50	67
23.	Репарирање носача саобраћајних знакова	ком.	22	100	454
24.	Израда носача саобраћајних знакова	m	1.860	1.600	86
25.	Израда и монтажа пешачке ограде	m	/	18	/
26.	Уклањање пешачке ограде	m	13	18	138
27.	Монтажа пешачке ограде	m	53	18	34
28.	Фарбање пешачке ограде	m	/	5	/
29.	Испорука и монтажа огледала	ком.	6	/	/
30.	Уклањање ЕОО	m	174	/	/
31.	Испорука и уградња ЕОО	m	61	/	/
32.	Монтажа к. маркера	ком.	18	150	833
33.	Израда портала са пројектом	ком.	/	/	/
34.	Испорука и монтажа принудних успоривача брзина	m	211	/	/
35.	Набавка саобр. знакова	РСД	3.560.000	4.000.000	112

ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2021.	План 2022.	Индекс (план 2022 /процена 2022)
1.	Обележавање пуне линије	m	130.401	98.800	76
2.	Обележавање испрекидане линије	m	192.112	122.000	64
3.	Обележавање саобр. ознака	m ²	15.717	19.800	126
4.	Брисање ознака	m ²	141,94	340	240
5.	Обележавање пуне линије танко прс. пластиком	m	/	/	/
6.	Обележавање испрекидане лин. танко прс. пластиком	m	/	/	/
7.	Обележавање саобр. ознака танко прс. пластиком	m ²	/	/	/
8.	Обележавање саобр. ознака дебело вученом пластиком	m ²	1.293	941	73

ПУТНА ГАЛАНТЕРИЈА

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2021.	План 2022.	Индекс (план 2022 /процена 2021)
1.	Постављање носача саобраћајног огледала	ком.	1	12	1200
2.	Постављање саобр. огледала	ком.	7	12	171
3.	Монтажа принудних успоривача брзине по посебним стандардима	m	156	28	18
4.	Монтажа принудних успоривача брзине	m	5,4	100	1.800
5.	Монтажа гумених дискова	m	/	/	/
6.	Монтажа еластичне одбојне ограде	m	/	120	/
7.	Набавка и монтажа чешљева за бицикле	ком.	19	50	263

ОДРЖАВАЊЕ СВЕТЛЕЋЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2021.	План 2022.	Индекс (план 2022 /процена 2021)
1.	Ангажована радна снага у дневној смени				
	<i>Сервисер КВ</i>				
	радним даном	КВ/час	4.864	4.832	99
	недељом	КВ/час	816	784	96
	празником	КВ/час	160	224	140
	<i>Возач КВ</i>				
	радним даном	КВ/час	4.864	4.832	99
	недељом	КВ/час	816	784	96
	празником	КВ/час	160	224	140
2.	Ангажована радна снага у ноћној смени				
	<i>Сервисер КВ</i>				
	радним даном	КВ/час	2.432	2.416	99
	недељом	КВ/час	408	392	96
	празником	КВ/час	80	112	140
	<i>Возач КВ</i>				
	радним даном	КВ/час	2.432	2416	99
	недељом	КВ/час	408	392	96
	празником	КВ/час	80	112	140
3.	Ангажована радна снага у лабораторији				
	лаборант	ВСС/час	1.860	2.008	108
4.	Употреба дизалице у дневној смени				
	радним даном	КВ/час	912	906	99
	недељом	КВ/час	153	147	96
	празником	КВ/час	30	42	140

5.	Употреба дизалице у ноћној смени				
	радним даном	КВ/час	608	604	99
	недељом	КВ/час	102	98	96
	празником	КВ/час	20	28	140
6.	Дежурство дизалице у дневној смени				
	радним даном	КВ/час	/	/	/
	недељом	КВ/час	/	/	/
	празником	КВ/час	/	/	/
7.	Дежурство дизалице у ноћној смени				
	радним даном	КВ/час	/	/	/
	недељом	КВ/час	/	/	/
	празником	КВ/час	/	/	/
8.	Набавка резервних делова		5.027.238	4.796.315	95

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА - ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мер е	Процена 2021.	План 2022.	Индекс (план 2022 /процена 2021)
1.	Замена сијалице на стубу НН мреже висине до 10 m (сијалице снаге 125М, 160М, 100М, 150М и 250М)	ком.	800	150	19
2.	Замена пригушнице засветилке постављене на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	40	20	50
3.	Замена предспојних направа, упаљача за светилке Постављене на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	40	20	50
4.	Замена грла за светилке постављене на стубу НН мреже Висине до 10 m	ком.	60	30	50
5.	Замена стакла и протектора за светилке постављене на Стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	50	10	20
6.	Замена проводника од НН мреже до светилке Постављене на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	50	20	40
7.	Замена комплетне светилке постављене на стубу НН Мреже висине до 10 m	ком.	10	10	100

8.	Замена сијалице и пригушнице на стубу НН мреже висине до 10m	ком.	50	20	40
9.	Замена сијалице и стакла на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	50	10	20
10.	Замена сијалице и грла на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	80	20	25
11.	Замена сијалице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине до 10m	ком.	50	10	20
12.	Замена сијалице, пригушнице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	80	20	25
13.	Постављање проводника или самоносећег кабла између два стуба	ком.	60	80	133
14.	Настављање ваздушног проводника одговарајућом спојницом	ком.	20	30	150
15.	Ископ темељне јаме за стуб Б9 и одвоз вишка земље	ком.	10	10	100
16.	Постављање и нивелисање стуба Б9	ком.	10	10	100
17.	Уградња лире на стубу НН мреже висине до 10 m	ком.	10	30	300
18.	Постављање светилки на стубовима НН мреже висине до 10 m	ком.	120	40	33
19.	Замена сијалице на стубу НН мреже висине изнад 12 m одговарајућом ЛЕД сијалицом	ком.	400	70	17
20.	Преправка постојеће светилке за ЛЕД сијалицу са демонтажом и монтажом потребних елемената	ком.	100	30	33
21.	Замена постојеће светилке ЛЕД светилком са демонтажом постојеће и уградњом нове	ком.	100	30	33
22.	Замена сијалице на стубу јавног осветљења одговарајућом ЛЕД сијалицом – рад са мердевина	ком.	40	20	50
23.	Обрада краја подземног кабла за уградњу у стуб (бланкирање, пресовање папучица, повезивање)	ком.	20	10	50
24.	Постављање или замена подних светилки у елемента са стуба јавног осветљења	ком.	10	6	60
25.	Демонтажа оштећене светилке или другог елемента са стуба јавног осветљења	ком.	80	30	37
26.	Провера исправности јавног осветљења за трафо реон	ком.	100	50	50
27.	Обрада крајева искиданог или оштећеног подземног Кабла (бланкирање, пресовање чаура) и израда и уградња наставка подземног кабла	ком.	40	10	25
28.	Проналажење места квара на каблу коришћењем мерне опреме (трагач подземних каблова и сл)	час	50	20	40
29.	Уградња кабла кроз нов цевasti стуб	ком.	16	20	125
30.	Замена осигурача у РП плочи Обрaчун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком.	ком.	250	100	40

31.	Замена РП плоче у цевастим стубовима јавног осветљења Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком.	ком.	30	40	133
32.	Замена кабла од РП плоче до светиљке Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком.	ком.	25	40	160
33.	Ручни ископ рова за каблове, затрпавање истог и одвоз вишка земље Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по м3	м3	25	24	96
34.	Израда спојнице на каблу пресека до 35 mm ² Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механ.), а плаћа се по ком	ком.	30	20	66
35.	Полагање кабла уличног осветљења у већ ископан ров. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације),а плаћа се по м.	м	200	400	200
36.	Набавка и уградња бетона МБ 20 за темеље стубова уличног осветљења Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације),а плаћа се по м3	м ³	8	30	375
37.	Развезивање проводника, демонтажа стуба и транспорт стуба до магацина Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком.	ком.	10	10	100
38.	Уградња анкер корпе у темељима за цевасте стубове. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације),а плаћа се по ком.	ком.	16	40	250
39.	Постављање ЛЕД светиљке на стуб, сајлу или фасаду	ком.	100	120	120
40.	Подизање и нивелисање цевастих стубова. Обрачун се врши по часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком.стубова				
40.1	а) за стуб до 6 м	ком.	4	5	125
40.2	б) за стуб до 10 м	ком.	10	10	100
40.3	в) за стуб изнад 10 м	ком.	2	5	250
41.	Уградња лире на стубу НН мреже висине изнад 12 м на лицу места ком.стубова	ком.	10	10	100
42.	Интервенције на нивелисању и учвршћивање лире и светиљке на стубу Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком.	ком.	50	20	40
43.	Замена осигурача у СРО орману Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком.	ком.	800	500	62

44.	Замена форела у СРО орману Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком.	ком.	40	20	50
45.	Замена фото отпорника у СРО орману. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком.	ком.	40	20	50
46.	Замена дигиталног уклопног сата у СРО орману. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по комаду.	ком.	60	40	67
47.	Замена контактора у СРО орману. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по комаду.	ком.	40	20	50
48.	Замена прекидача у СРО орману. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по комаду.	ком.	10	10	100
49.	Замена НН основа - подножја осигурача у СРО орману. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила, а плаћа се по ком.	ком.	10	9	90
50.	Постављање поклопца за цевасте стубове. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком.	ком.	50	50	100
51.	Везивање декоративног осветљења на цевасте или НН стуб висине до 10м. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком.	ком.	700	600	86
52.	Развезивање декоративног осветљења на цевасте или НН стуб висине до 10м. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком.	ком.	700	600	86
53.	Испитивање поља до места квара (развезивање, везивање мегерисање и везивање кабла), а плаћа се по ком.	ком.	800	600	75
54.	Машински ископ рова за каблове, затрпавање истог и одвоз вишка земље. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по м3.	м ³	10	60	600
55.	Разбијање асфалта или бетона дебљине до 0,2м, одвожење шута. Плаћа се по м2.	м ²	10	10	100
56.	Радни сат КВ радника	час	200	259	129
57.	Сечење асфалта до дубине од 0,2м	м	50	100	200
58.	Замена елемената јавног осветљења у трафо станици (прекидач, контактор, уклопни сат, фото релеј)	ком.	200	50	25
59.	Замена осигурача у трафо станици уз асистенцију ЕПС	ком.	500	200	40

60.	Монтажа и повезивање измештеног РО	ком.	10	10	100
61.	Постављање поклопца за цевасте стубове са резањем навоја на стуб	ком.	20	20	100
62.	Подизање (монтажа) или демонтажа декоративних металних стубова	ком.	10	10	100
63.	Набавка материјала	РСД	17.525.746	11.833.338	68

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА - СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2021.	План 2022.	Индекс (план 2022 /процена 2021)
1.	Замена сијалице на стубу НН мреже висине до 10 m (сијалице снаге 125М, 160М, 100М, 150М и 250М) Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком	ком.	250	100	40
2.	Замена пригушнице засветилъке постављене на стубу НН мреже висине до 10 m Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком	ком.	20	20	100
3.	Замена предспојних направа, упалъача за светилъке.Постављене на стубу НН мреже висине до 10 m Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком	ком.	20	20	100
4.	Замена грла за светилъке постављене на стубу НН мреже Висине до 10 m. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком	ком.	30	20	66
5.	Замена стакла и протектора за светилъке постављене на Стубу НН мреже висине до 10m. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком	ком.	20	10	50
6.	Замена проводника од НН мреже до светилъке Постављене на стубу НН мреже висине до 10 m Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком	ком.	30	20	66
7.	Замена комплетне светилъке постављене на стубу НН Мреже висине до 10 m Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), плаћа се по ком	ком.	5	5	100
8.	Замена сијалице и пригушнице на стубу НН мреже висине до 10m Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком	ком.	20	20	100
9.	Замена сијалице и стакла на стубу НН мреже висине до 10 m Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком	ком.	10	10	100

10.	Замена сијалице и грла на стубу НН мреже висине до 10 m Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком	ком.	50	20	40
11.	Замена сијалице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине до 10m. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком	ком.	20	10	50
12.	Замена сијалице, пригушнице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже висине до 10 m Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком	ком.	50	20	40
13.	Постављање проводника или самонесећег кабла између два стуба Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком	ком.	100	100	100
14.	Настављање ваздушног проводника одговарајућом спојницом Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком спојницом	ком.	20	40	200
15.	Ископ темељне јаме за стуб Б9 и одвоз вишка земље Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком	ком.	15	30	200
16.	Постављање и нивелисање стуба Б9 Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком	ком.	15	30	200
17.	Уградња лире на стубу НН мреже висине до 10 m Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком	ком.	5	10	200
18.	Постављање светиљки на стубовима НН мреже висине до 10 m Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком	ком.	90	30	33
19.	Постављање светиљки на стубовима НН мреже висине до 10 m Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком	ком.	300	60	20
20.	Преправка постојеће светиљке за ЛЕД сијалицу са демонтажом и монтажом потребних елемената	ком.	40	40	100
21.	Замена постојеће светиљке ЛЕД светиљком са демонтажом постојеће и уградњом нове	ком.	20	100	500
22.	Замена сијалице на стубу јавног осветљења одговарајућом ЛЕД сијалицом – рад са мердевина	ком.	40	40	100
23.	Обрада краја подземног кабла за уградњу у стуб (бланкирање, пресовање папучица, повезивање)	ком.	0	0	/
24.	Замена комплетне свет.постављене на стубу НН мреже висине изнад 12 m	ком.	0	0	/

25.	Демонтажа оштећене светиљке или другог елемента са стуба јавног осветљења	ком.	20	10	50
26.	Провера исправности јавног осветљења за трафо реон	ком.	50	20	25
27.	Обрада крајева искиданог или оштећеног поидземног кабла (бланкирање, пресовање чаура) и израда и уградња наставка подземног кабла	ком.	0	0	/
28.	Проналажење места квара на каблу коришћењем мерне опреме (трагач подземних каблова и сл)	ком.	0	0	/
29.	Уградња кабла кроз нов цевасте стуб	час.	0	0	/
30.	Замена осигурача у РП плочи Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком	ком.	20	20	100
31.	Замена РП плоче у цевастим стубовима јавног осветљења Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком	ком.	2	2	100
32.	Замена кабла од РП плоче до светиљке Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком	ком.	5	5	100
33.	Ручни ископ рова за каблове, затрпавање истог и одвоз вишка земље. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по м3.	м3.	10	10	100
34.	Израда спојнице на каблу пресека до 35 мм2. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а пл се по ком	ком.	2	2	100
35.	Полагање кабла уличног осветљења у већ ископан ров. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), плаћа се по ком.	м	100	100	100
36.	Набавка и уградња бетона МБ 20 за темеље стубова уличног осветљења. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације)и вредности материјала, плаћа се по м3.	м3.	5	5	100
37.	Развезивање проводника, демонтажа стуба и транспорт стуба до норма часовима ангажовања радника и возила, а магацина.Обрачун се врши по плаћа се по комаду.	ком.	2	2	100
38.	Уградња анкер корпе у темељима за цевасте стубове. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), плаћа се по ком.	ком.	2	2	100
39.	Постављање ЛЕД светиљке на стуб, сајлу или фасаду	ком.	50	100	200

40.	Подизање и нивелисање цевастих стубова. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком.				
40.1	за стуб до 6 м	ком.	0	0	/
40.2	за стуб до 10 м	ком.	2	2	100
40.3	за стуб изнад 10 м	ком.	0	0	/
41.	Уградња лире на стубу НН мреже висине изнад 12 м на лицу места. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по комаду.	ком.	0	0	/
42.	Интервенције на нивелисању и учвршћивање лире и светиљке на стубу. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила а плаћа се по комаду.	ком.	20	20	100
43.	Замена осигурача у СРО орману. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком.	ком.	300	202	67
44.	Замена форела у СРО орману. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по комаду.	ком.	20	20	100
45.	Замена фото отпорника у СРО орману. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком.	ком.	20	20	100
46.	Замена дигиталног уклопног сата у СРО орману. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по комаду.	ком.	20	20	100
47.	Замена контактора у СРО орману. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по комаду.	ком.	10	10	100
48.	Замена прекидача у СРО орману. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по комаду.	ком.	5	5	100
49.	Замена НН основа - подножја осигурача у СРО орману. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила, а плаћа се по ком.	ком.	10	10	100
50.	Постављање поклопца за цевасте стубове. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком.	ком.	5	5	100
51.	Везивање декоративног осветљења на цевасте или НН стуб висине до 10м. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком.	ком.	0	0	/
52.	Развезивање декоративног осветљења на цевасте или НН стуб висине до 10м. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по ком.	ком.	0	0	/

53.	Испитивање поља до места квара (развезивање, везивање мегерисање и везивање кабла), а плаћа се по ком.	ком.	250	100	40
54.	Машински ископ рова за каблове, затрпавање истог и одвоз вишка земље. Обрачун се врши по норма часовима ангажовања радника и возила (механизације), а плаћа се по м3.	м3.	5	5	100
55.	Разбијање асфалта или бетона дебљине до 0,2м, одвожење шута. Плаћа се по м2.	м2.	0	0	/
56.	Радни сат КВ радника	час	200	118	59
57.	Сечење асфалта до дубине од 0,2м	м	0	0	/
58.	Замена елемената јавног осветљења у трафо станици (прекидач, контактор, уклопни сат, фото релеј)	ком.	60	60	100
59.	Замена осигурача у трафо станици уз асистенцију ЕПС	ком.	200	140	70
60.	Монтажа и повезивање измештеног РО	ком.	0	0	/
61.	Постављање поклопца за цевасте стубове са резањем навоја на стуб	ком.	5	5	100
62.	Подизање (монтажа) или демонтажа декоративних металних стубова	ком.	0	0	/
63.	Набавка материјала	РСД	5.526.772	5.000.030	90

3.1.8. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Проширење зоне за паркирање	Број захтева за паркирање	2021	10%	20%	30%	40%	Извештај о пословању и месечни извештаји о остварењу СМС саобраћаја достављени од стране оператера	Анализа броја захтева за паркирањем и карактеристика паркирања на локацијама на којима се јавља потреба за увођењем зоне; измена решења о одређивању јавних паркиралишта; техничко регулисање и обележавање паркинг места
Изградња паркинг гаража	Број захтева за паркирање	2021	0%	50%	100%	100%	Извештај о пословању и дневни и месечни извештаји о оствареним сатима паркирања на посебним паркиралиштима	Израда техничке документације; прикупљање неопходних дозвола и сагласности, изградња паркинг гараже
Адаптација подземне гараже "Амбасадор"	Број захтева за паркирање	2021	50%	100%	100%	100%	Извештај о пословању и дневни и месечни извештаји о оствареним сатима паркирања у подземној гаражи	Израда техничке документације; прикупљање неопходних сагласности, адаптација паркинг гараже
Имплементација система за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем мобилног видео надзора	Број оствареног СМС саобраћаја	2021	0%	60%	70%	90%	Извештај о пословању и дневни и месечни извештаји о остварењу СМС саобраћаја и издатим дневним картама	Контрола наплате паркирања, контрола непрописног паркирања, смањење броја грешака, већа дисциплина учесника у саобраћају

Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама одржавања јавне расвете на градском и сеоском подручју града Ниша	степен покривености територије и корисника	2021	67%	75%	83%	88%	Извештај о пословању и остварењу Програма одржавања јавне расвете	Повећати број ангажованих екипа и набавити минимум још једно специјално возило са подизном платформом
Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама одржавања саобраћајне инфраструктуре, путне галантерије, пешачких ограда, кугли и стубића на подручју града Ниша	степен покривености територије и корисника	2021	70%	80%	85%	90%	Извештај о пословању и остварењу Програма одржавања саобраћајне инфраструктуре	Професионално приступање задатим пословима, праћење тржишта и свих иновацијама из ове области.
Адекватан квалитет пружених услуга	степен задовољства квалитетом услуга	2021	60%	75%	88%	95%	Укупан број притужби грађана и правних лица на комуналне услуге	Ефикасно и рационално реаговање на притужбе и спровођење комуналних услуга у што краћем року, у складу са захтевима
Задовољавајући визуелни ефекат новогодишње декорације града декуватан квалитет пружених услуга	степен покривености терена новим украсима	2021	0%	30%	40%	50%	Достигнута реализација набавке нових елемената предвиђена Програмом новогодишње декорације	Набавка новим елементима, већа територијална покривеност, занављање пратеће опреме (каблови, сајле, жице, траке, корпе..) као и боља празнична слика града.

3.2. Анализа пословног окружења

Проблеми са паркирањем возила су последица тога што број регистрованих возила и употреба путничких аутомобила за извршење градских кретања стално расте, а просторне могућности за проширење саобраћајних капацитета практично не постоје или постоје у ограниченој мери.

Евидентно је да, уколико се наставе исказани трендови, мерама које су уведене на почетку експлоатације система управљања паркиралиштима неће моћи адекватно да се одговори на промене које ће се дешавати у друштвено-економском окружењу. Стога је неопходно не само предузети даље регулаторне мере него стварати довољно флексибилан административно-технички оквир којим ће у будућности моћи да се реагује на нове изазове у предметној области.

Реални су изгледи да предузеће из статичног периода, изазваног пандемијом болести коју изазива коронавируса (COVID-19), излази без драстичних проблема у ликвидности и да наставља континуирани развој и модернизација услуга које пружа.

Раст основних параметара који учествују у приходу предузећа омогућује даљу сталност пословања и економску стабилност предузећа и успешно обављање поверене комуналне делатности контроле и наплате паркирања на јавним паркиралиштима, као и одржавања саобраћајне инфраструктуре, јавне расвете и новогодишње и божићне декорације у граду.

Активности на одржавању светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, јавне расвете и монтаже и демонтаже елемената за новогодишњу декорацију су планиране на основу искустава из претходних година и у складу са средствима предвиђеним у Буџету Града Ниша за 2022. годину.

3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима

Ризици се могу класификовати на различите начине. Немогуће их је разврстати према јединственом критеријуму па се на основу тога појављују различите класификације од стране различитих организација. И поред специфичних ризика који се појављују само у неким финансијским институцијама, постоји мноштво заједничких ризика присутних у свим пословним активностима различитих привредних субјеката. На основу приступа управљању ризицима груба подела ризика се односи на опште и специфичне.

Општи ризици обухватају чисте ризике, спекулативне, основне, појединачне, динамичке, статичке, финансијске (кредитни, тржишни, ризик ликвидности, оперативни ризик, законски, политички, ризик поравнања, солвентности, добити, догађаја), нефинансијске, системске и несистемске.

Специфични ризици у односу на организације које их најчешће идентификују су банкарски ризици, ризици осигуравајућих друштава, ризици инвестиционих фондова, ризици пословних организација и др.

Предвиђају се следеће мере са циљем контроле ризика пословања:

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Ризик ликвидности и солвентности	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	150	Обезбеђење стабилних новчаних прилива кроз политику односа са купцима, наплата дospelих потраживања применом свих расположивих механизма наплате, укључујући и принудну наплату (приватни извршитељи)
Кредитни ризик	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	500	Смањење кредитне задужености, избор најповољнијег и најстабилнијег кредитора, обезбеђивање довољних прихода за покриће финансијских расхода
Тржишни ризик	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	2.000	Праћење стања на локалном и националном тржишту, повећање комерцијалних активности, пружање нових услуга и нових начина плаћања

Ценовни ризик	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.500	Ценовна стратегија у складу са важећим одлукама, планирање цена на економским принципима, елементи калкулације прате услове на тржишту, планирана инфлација
Законски ризик	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерени ризик	100	Редовно праћење пословно финансијске регулативе, интерна контрола законитости пословања, избор ревизора, стално унапређење пословних процедура
Политички ризик	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	200	Укључивање свих заинтересованих страна у процес доношења одлука, обезбеђивање максималне користи за оснивача кроз увођење комуналног реда
Ризик добити	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	1.000	Обезбеђивање пословних услова за максимизацију добити, смањење трошкова кроз рационализацију пословања, планирање расподеле добити
Техничко технолошки ризик	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	500	Редовно одржавање објеката и опреме у функционалном стању, брига о безбедности на раду запослених, побољшање технолошких и радних услова и радне дисциплине

Ризик застрелост и немогућности наплате потраживања	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	3.000	Утврђивање степена наплате потраживања, слање опомена, утуживање нередовних платиша, стална провера података, праћење дуга по веродостојним исправама
Безбедоносни ризик	2	Умерна вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	400	Усвајање акта о безбедности и здрављу запослених, набавка адекватне заштитне опреме, стручни кадрови и извршиоци, стална обука запослених

3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	101.730	110.854	119.127	125.288
	Реализација	108.574	115.422	125.390	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+4%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+9%	-0%
Укупна имовина	План	219.427	257.495	312.781	309.615
	Реализација	256.382	278.919	270.259	-
	% одступања реализације од плана	+17%	+8%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	-3%	+15%
Пословни приходи	План	407.521	442.118	484.118	495.495
	Реализација	361.346	363.157	421.200	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-18%	-13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+16%	+18%
Пословни расходи	План	403.757	439.974	482.466	491.219
	Реализација	347.992	371.738	409.509	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-16%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+10%	+20%
Пословни резултат	План	3.764	2.144	1.652	4.276
	Реализација	13.354	-8.581	11.691	-
	% одступања реализације од плана	+255%	-500%	+608%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-164%	-236%	-63%
Нето резултат	План	643	729	912	973
	Реализација	9.811	7.829	10.751	-
	% одступања реализације од плана	+1426%	+974%	+1079%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-20%	+37%	-91%
Број запослених на дан 31.12.	План	206	206	206	206
	Реализација	189	192	195	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-7%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+2%	+6%

Просечна нето зарада	План	51.191	57.778	62.929	64.058
	Реализација	47.851	56.046	60.328	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-3%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	+8%	+9%
Инвестиције	План	79.000	90.000	60.653	56.529
	Реализација	27.850	69.735	28.530	-
	% одступања реализације од плана	-65%	-23%	-53%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+150%	-59%	+180%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	37.197	33.247	36.719	27.073
ROA	3,8267	2,8069	3,9780	0,3100
ROE	9,0362	6,7829	8,5740	0,7766
Оперативни новчани ток	1,0384	0,9769	1,0285	1,0086
Дуг / капитал	136,1357	141,6515	115,5347	142,1389
Ликвидност	157,8916	118,7963	128,5472	107,2412
% зарада у пословним приходима	53,3491	60,4758	61,5273	59,8400

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	46.952	58.284	44.455	78.084
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	46.952	58.284	44.455	78.084

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

3.5. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Предузеће је у претходном периоду у потпуности имплементирало систем финансијског управљања и контроле. Имплементацијом овог процеса створене су претпоставке за успешно праћење и отклањање дефинисаних ризика. Ризици ће се разматрати континуирано у кључним процесима и у дефинисању стратешке политике, уз стално јачање свести и образовање запослених о важности управљања и отклањања ризика. За оне ризике за које се утврди да је резидуални ниво ризика процењен као неприхватљив предлаже се увођење додатних контролних механизма, јер постојеће контроле нису довољно ефикасне за поступање по таквим ризицима.

Циљ корпоративног управљања је увођење добрих пословних обичаја и успостављање високих стандарда у управљању. Предузеће улаже значајне напоре са циљем обезбеђивања константног развоја ове области, највише кроз обучавање руководства и чланова Надзорног одбора.

Корпоративно управљање обезбеђује професионализам и етичност органа управљања, одговорност органа предузећа према заинтересованим странама, транспарентност у раду, ефикасно остваривање и заштиту права заинтересованих страна и интереса предузећа, развој пословне етике и друштвене одговорности пословања, фер и равноправни третман према заинтересованим странама, благовремено, потпуно и тачно извештавање и објављивање свих битних информација, ефикасну контролу над финансијским и пословним активностима предузећа да би се заштитила права и интереси заинтересованих страна.

Стратешки корпоративни циљеви су професионално и одговорно руковођење, ефикасност органа управе који делују у најбољем интересу предузећа и заинтересованих страна, у циљу повећања имовине и вредности предузећа, висок ниво транспарентности и јавности у пословању предузећа. Недостатак ефикасног корпоративног управљања је један од главних разлога који доводи до неуспеха у пословању а тиме и смањења поверења заинтересованих страна.

Поред наведеног, увођење корпоративног управљања у јавна предузећа настало је услед потребе оснивача да повећа ниво ефикасности, ефективности и транспарентности у раду јавних предузећа али и због препорука Европске комисије. Узимајући у обзир све напред наведено ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш ће наставити рад на увођењу и развијању корпоративног управљања.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш ће своје пословање у 2022. години финансирати из буџетских средстава додељених по основу поверене делатности одржавања светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, јавне расвете, монтаже и демонтаже елемената за новогодишњу декорацију, из сопствених прихода обављањем редовних услужних делатности и пружањем осталих пратећих услуга, из прихода од камата и осталих ванредних прихода и прихода од усклађивања вредности.

У 2022. години планирано је остварење прихода у износу од **503.355.334** динара што је за 2% више у односу на 2021. годину. Разлог повећања прихода је унапређење услуга паркирања повећањем броја паркинг места у граду и модернизација постојећих и инсталирање нових, савременијих система саобраћајне сигнализације.

Планирани расходи у 2022. години бележе раст од 2% у односу на 2021. годину и износе **502.382.428** динара. Разлог повећања расхода су потребна средства за реализацију планираног унапређења услуга и модернизацију саобраћајне сигнализације у граду ради задовољења потреба грађана за нашим услугама.

4.1. Аналитички преглед прихода и расхода у 2022. години

У прилогу се налазе аналитички прегледи планираних извора прихода и планираних прихода и расхода.

Планирани извори прихода

Ред. бр.	Извори прихода	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Приходи од продаје производа и услуга	360.952.090	305.728.161	381.092.000	85	105	125
2.	Остали пословни приходи	4.000.000	3.638.356	4.070.000	91	102	112
3.	Приходи - саобраћајна инфраструктура и јавна расвета	105.000.000	105.000.000	95.333.334	100	91	91
4.	Приходи - новогодишња декорација	5.833.333	5.833.667	5.833.333	100	100	100
5.	Средства из Пројекта замене новогодишње декорације	8.333.333	1.000.000	9.166.667	12	110	917
6.	Финансијски приходи	5.430.000	4.031.020	4.230.000	74	78	105
7.	Остали приходи	4.505.000	3.925.000	3.630.000	87	80	92
УКУПНО:		494.053.756	429.156.204	503.355.334	87	102	117

Буџетом Града Ниша предвиђен је износ од 114.400.000 динара за саобраћајну инфраструктуру и јавну расвету, те је по овом основу планиран приход у износу од 95.333.334 динара, што представља предвиђени износ од 114.400.000 динара умањен за износ ПДВ-а.

Такође, Буџетом Града Ниша предвиђен је износ од 18.000.000 динара за набавку нове и монтажу и демонтажу нове и постојеће новогодишње декорације. Овај износ умањен за износ ПДВ-а представља збир износа 5.833.333 и 9.166.667 динара.

Преглед програма по нацрту о буџету града Ниша за 2022. годину

Ред. бр.	Врста прихода	План 2021. са ПДВ	Процена 2021. са ПДВ	План 2022. са ПДВ	План 2022. без ПДВ	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Одржавање светлеће, вертикалне и хоризонталне сигнализације	76.000.000	75.999.000	78.000.000	65.000.000	100	103	103
2.	Одржавање јавног осветљења	40.000.000	39.998.000	31.400.000	26.166.667	100	78	78
3.	Одржавање новогодишње декорације - монтажа и демонтажа	17.000.000	8.200.000	18.000.000	15.000.000	48	106	219
4.	Одржавање пешачких ограда, кугли и стубова	7.000.000	6.996.000	2.000.000	1.666.667	99	28	28
5.	Одржавање путне галантерије	3.000.000	2.988.000	3.000.000	2.500.000	99	100	100
	УКУПНО:	143.000.000	134.181.000	132.400.000	110.333.334	94	92	98

4.1.1. Аналитички приказ прихода по контима

Ред. бр.	К-то	Врста прихода	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	610	Приходи од матичних и зависних правних лица - новогодишња декорација	14.166.666	6.833.667	15.000.000	48	106	219
2.	612	Приходи од матичних и зависних правних лица - саобраћајна инфраструктура и јавна расвета	105.000.000	105.000.000	95.333.334	100	91	91
3.	614	Приходи од продаје производа и услуга (продаја паркинг карата, резервација комерцијалн. паркинг места, услуге уклањања возила....)	360.952.090	305.728.161	381.092.000	85	105	125
4.	641	Приходи од условљених донација	1.000.000	1.498.500	1.500.000	150	150	100
5.	650	Приходи од закупнина	700.000	696.000	700.000	99	100	100
6.	659	Приходи од накнада-штете, таксе, парнични поступци	2.300.000	1.443.856	1.870.000	63	81	129

7.	662	Приходи од камата	5.200.000	3.820.000	4.000.000	73	77	105
8.	663	Приходи од позитивних курсних разлика	30.000	38.320	30.000	128	100	78
9.	664	Приходи од ефекта валутне клаузуле	70.000	15.000	50.000	21	71	333
10.	669	Остали финансијски приходи	130.000	157.700	150.000	121	115	95
11.	670	Добици од продаје нематеријалних улагања постројења и опреме	30.000	/	30.000		100	
12.	679	Остали непоменути приходи	525.000	50.000	50.000	10	10	100
13.	685	Приходи од усклађивања вредности потраживања	3.850.000	3.600.000	3.400.000	94	88	94
14.	692	Приходи по основу исправке грешака из ранијих година	100.000	275.000	150.000	275	150	55
		УКУПНО:	494.053.756	429.156.204	503.355.334	87	102	117

4.1.2. Аналитички приказ расхода по контима

Ред. бр.	К-то	Врста расхода	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	51 осим 513	Трошкови материјала, алата и опреме	93.990.000	62.919.655	92.390.088	67	98	147
2.	513	Трошкови горива и мазива	10.000.000	8.875.344	10.800.000	89	108	122
3.	513	Трошкови електричне енергије	2.377.200	1.750.000	2.100.000	74	88	120
4.	520	Трошкови бруто зарада	215.460.000	190.170.938	221.160.000	88	103	116
5.	521	Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца	35.874.090	31.663.462	35.717.340	88	100	113
6.	524	Трошкови накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима	9.812.500	7.894.230	11.700.000	80	119	148
6.1.	525	Трошкови накнада по уговорима са физичким лицима	912.500	712.349	1.312.500	78	144	184
7.	526	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	1.510.000	1.509.434	1.510.000	100	100	100
8.	528	Трошкови агенцијског запошљавања	5.000.000	4.924.666		98		
9.	529	Трошкови солидарне помоћи	9.100.000	9.200.000	7.800.000	101	86	85

10.	529	Трошкови накнада запослених за превоз на посао и са посла	5.500.000	5.250.000	5.500.000	95	100	105
11.	529	Трошкови накнада за превоз, путарине и дневнице за службено путовање	990.000	600.000	990.000	61	100	165
12.	529	Трошкови ноћења на службеном путовању	990.000	980.000	990.000	99	100	101
13.	529	Трошкови отпремнина	1.700.000	1.700.000	1.500.000	100	88	88
13.1.	529	Трошкови јубиларних награда	700.000	700.000	3.000.000	100	429	429
13.2.	529	Трошкови превенције радне инвалидности	800.000	/	1.000.000	/	125	/
13.3.	529	Трошкови добровољног пензионог фонда	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	100	100
14.	529	Трошкови организовања рекреације и активности за запослене	800.000	348.500	800.000	44	100	230
15.	529	Остали лични расходи	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
16.	531	Трошкови транспортних и ПТТ услуга	1.600.000	1.700.000	1.900.000	106	119	112
17.	531	Трошкови интернета	600.000	550.000	600.000	92	100	109
18.	531	Трошкови фиксне телефоније	200.000	250.000	300.000	125	150	120
19.	531	Трошкови мобилне телефоније	2.300.000	2.000.000	2.300.000	87	100	115
20.	531	Трошкови провајдера	5.700.000	6.278.774	6.500.000	110	114	104
21.	532	Трошкови одржавања објеката, возила и опреме	11.500.000	11.400.000	11.500.000	99	100	101
22.	532	Трошкови одржавања система за наплату паркирања	6.300.000	1.618.488	6.300.000	26	100	389
23.	533	Трошкови закупа пословног простора и опреме	6.800.000	5.800.00	6.500.000	85	96	112
24.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	2.000.000	1.980.000	2.000.000	99	100	101
25.	537	Трошкови истраживања	500.000	/	500.000		100	
26.	539	Трошкови услуге заштите на раду	400.000	980.000	1.000.000	245	250	102
27.	539	Трошкови услужних делатности	1.300.000	1.575.334	2.100.000	121	162	133
28.	540	Трошкови амортизације	22.000.000	24.468.389	23.500.000	111	107	96
29.	545	Трошкови резервисања	700.000	500.000	700.000	71	100	140
30.	550	Трошкови непроизводних услуга	11.500.000	7.400.000	12.500.000	64	109	169
31.	551	Трошкови репрезентације	900.000	898.000	900.000	100	100	100
32.	551	Трошкови репрезентације у сопственим просторијама	800.000	787.000	800.000	98	100	102
33.	552	Трошкови премија осигурања	3.500.000	3.000.000	3.500.000	86	100	117

34.	553	Трошкови платног промета	1.500.000	1.800.000	1.950.000	120	130	108
35.	554	Трошкови чланарина	350.000	230.000	300.000	66	86	130
36.	555	Трошкови пореза	1.000.000	1.200.000	1.300.000	120	130	108
37.	559	Трошкови претплате на стручне публикације	500.000	495.000	500.000	99	100	101
38.	559	Трошкови адм. и судских решења и такси	2.000.000	1.900.000	2.000.000	95	100	105
39.	562	Трошкови камата	3.500.000	1.600.000	2.600.000	46	74	163
40.	563	Расходи курсних разлика	15.000	2.000	15.000	13	100	750
41.	564	Расходи по осн. ефекта валутне клаузуле	110.000	165.000	200.000	150	182	121
42.	570	Губици од расходоване опреме	200.000	36.705	200.000	18	100	545
43.	574	Мањак	20.000	2.000	20.000	10	100	100
44.	576	Расходи и отписи	210.000	200.000	220.000	95	105	110
45.	579	Остали расходи	2.300.000	2.290.000	3.500.000	100	152	153
46.	585	Исправка вред. потраживања	4.200.000	4.500.000	4.287.500	107	102	95
47.	592	Расходи по основу исправке грешака из ранијих година	120.000	100.000	120.000	83	100	120
УКУПНО			493.141.290	418.405.267	502.382.428	85	102	120

4.1.3. Биланс стања за 2022. годину по кварталима

Прилог 5

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	145.296	162.754	173.651	185.582
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6.942	13.394	12.730	12.166
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	6.942	13.394	12.730	12.166
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	136.857	148.161	159.954	172.647
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	62.736	62.324	64.812	64.785
023	2. Постројења и опрема	0011	73.195	77.811	86.958	99.893
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	926	1.026	1.184	969
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		7.000	7.000	7.000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040(део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040(део), 041(део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије 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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	1.497	1.199	967	769
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.650	2.135	2.135	1.970
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	111.878	114.406	116.425	122.063
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19.946	21.708	22.306	22.170
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13.584	16.480	16.741	15.890
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	6.362	5.228	5.565	6.280
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	30.228	29.955	29.163	32.641
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8.856	7.636	7.513	9.486
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	21.372	22.319	21.650	23.155
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	54.325	54.648	55.142	56.767

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	52.924	53.800	54.847	56.414
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.401	848	295	353
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	65	65	65	65
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236(део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	65	65	65	65
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.662	6.574	8.471	8.696
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.652	1.456	1.278	1.724
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	259.824	279.295	292.211	309.615
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.400	3.500	3.600	3.600
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	125.771	125.928	126.172	125.288
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	43.624	43.624	43.624	53.300
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	71.015	71.015	71.015	71.015
330 и потражн и 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	11.132	11.289	11.533	973
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	10.751	10.751	10.751	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	381	538	782	973
	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	46.673	58.006	72.206	64.262
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	22.128	22.628	22.828	22.728
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	22.128	22.628	22.828	22.728
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	24.545	35.378	49.378	41.534
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	24.545	35.378	49.378	41.534
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				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7.367	6.993	6.618	6.244

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	80.013	88.368	87.215	113.821
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	17.138	13.178	11.783	36.550
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	17.138	13.178	11.783	36.550
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	903	952	1.200	904
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	29.370	38.130	36.490	38.820
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	270	330	290	320
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	29.100	37.800	36.200	38.500
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	29.446	32.508	33.642	33.747
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	27.146	29.258	30.272	30.292
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.300	3.250	3.370	3.455
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				

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	3.156	3.600	4.100	3.800
	Ђ. 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	259.824	279.295	292.211	309.615
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.400	3.500	3.600	3.600

4.1.4. Биланс успеха за 2022. годину по кварталима

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	115.537	241.761	356.778	495.495
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	114.742	239.844	352.866	491.425
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	114.742	239.844	352.866	491.425
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	795	1.917	3.912	4.070
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	114.174	240.087	353.678	491.219
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23.450	53.211	74.899	105.290
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	71.058	146.312	222.769	296.479
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	55.125	110.680	165.955	221.160
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.903	17.875	26.802	35.717
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.030	17.757	30.012	39.602
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.000	12.000	19.000	23.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.366	17.438	23.210	41.500
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	200	300	500	700

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.100	10.826	13.300	23.750
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.363	1.674	3.100	4.276
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	917	1.765	3.046	4.230
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	870	1.637	2.876	4.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	18	31	52	80
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	29	97	118	150
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	331	1.018	2.269	2.815
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	294	929	2.091	2.600
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	37	89	178	215
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	586	747	777	1.415
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	228	1.763	2.675	3.400
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	909	1.918	3.072	4.288
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	30	40	50	80
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	927	1.773	2.758	3.940
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	116.712	245.329	362.549	503.205
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	116.341	244.796	361.777	502.262
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	371	533	772	943
	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	20	50	110	150

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	10	45	100	120
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	381	538	782	973
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	381	538	782	973
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

4.1.5. Извештај токова готовине за 2022. годину по кварталима

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	130.288	259.707	383.543	518.993
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	128.960	256.976	379.348	513.398
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	855	1.756	2.702	3.603
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	473	975	1.493	1.992
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	130.005	256.988	380.582	507.246
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	48.555	99.667	153.333	192.847
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	71.510	137.020	196.531	271.041
4. Плаћене камате у земљи	3010	413	848	1.305	2.039
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	158	316	474	2.212
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.524	17.497	26.919	35.892
8. Остали одливи из пословних активности	3014	845	1.640	2.020	3.215
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	283	2.719	2.961	11.747
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.397	7.922	10.576	11.094
1. Куповина акција и удела	3024				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.397	7.922	10.576	11.094
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	2.397	7.922	10.576	11.094
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5.000	15.000	27.500	30.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		10.000	25.000	30.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	5.000	5.000	2.500	
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	4.948	10.957	19.153	29.701
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4.566	10.172	17.968	27.139
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	382	785	1.185	1.589
8. Исплаћене дивиденде	3045				973
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	52	4.043	8.347	299
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	135.288	274.707	411.043	548.993
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	137.350	275.867	410.311	548.041
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			732	952
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.062	1.160		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.716	7.716	7.716	7.716
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	10	21	32	40
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	2	3	9	12
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5.662	6.574	8.471	8.696

4.2. Структура планираних прихода и расхода по подбилансима

Планирано је да предузеће оствари добит у 2022. години у износу од **972.906** динара и она ће бити третирана као нераспоређена добит и биће расподељена у складу са одлуком Оснивача. Планирана добит за 2022. годину представља пословну оријентацију предузећа посматрану кроз подбилансе и дата је у табели која следи.

Резултати пословања по подбилансима

Р.бр	Опис	Планирано 2021.	Процена 2021.	Планирано 2022.	Индекс (4/3)	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Пословни приходи	484.118.756	421.200.184	495.495.334	87	102	118
1.2.	Пословни расходи	482.466.290	409.509.562	491.219.928	85	102	120
1	Пословни добитак	1.652.466	11.690.622	4.275.406			

Р.бр	Опис	Планирано 2021.	Процена 2021.	Планирано 2022.	Индекс (4/3)	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Финансијски приходи	5.430.000	4.031.020	4.230.000	74	78	105
2.2.	Финансијски расходи	3.625.000	1.767.000	2.815.000	49	78	159
2	Финансијски добитак	1.805.000	2.264.020	1.415.000			

Р.бр	Опис	Планирано 2021.	Процена 2021.	Планирано 2022.	Индекс (4/3)	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.	Остали приходи	4.505.000	3.925.000	3.630.000	87	80	92
3.2.	Остали расходи	7.050.000	7.128.705	8.347.500	101	118	117
3	Остали губитак	-2.545.000	-3.203.705	-4.717.500			

Р.бр	Опис	Планирано 2020.	Процена 2020.	Планирано 2021.	Индекс (4/3)	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Укупни приходи	494.053.756	429.156.204	503.355.334	87	102	117
2	Укупни расходи	493.141.290	418.405.267	502.382.428	85	102	120
3	Добитак	912.466	10.750.937	972.906			

4.3. Ценовник услуга

Основни принцип вођења политике цена у 2022. години биће у складу са важећим одлукама према којима се цене производа и услуга предузећа планирају на економским принципима, а највише до износа планиране инфлације за 2022. годину.

Елементи за образовање цена комуналних услуга чине:

- врста, обим и квалитет услуга који се утврђују стандардима и нормативима које је прописао надлежни орган;
- вредност средстава ангажованих у пружању услуга;
- обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга;
- висина материјалних трошкова у обављању комуналних услуга, према стандардима и нормативима утрошака енергије, материјалних и других трошкова или планских калкулација и других елемената у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.

Цене услуга предузећа утврђује Надзорни одбор, а сагласност на предложене цене даје Градско веће.

Решењем Градског већа Града Ниша о давању сагласности број 1347-27/2019-03 од 24.12.2019. године на Одлуку Надзорног одбора Јавно комуналног предузећа „Паркинг-сервис“ - Ниш о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила број 2569/19 од 18.11.2019. године утврђене су важеће цене.

Цене услуга дефинисане Одлуком о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила („Сл. лист Града Ниша“ бр. 113/19).

Р. Бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јединична цена без ПДВ-а
1.	Паркинг карта за започети час у трајању од 60 минута за аутомобил на општем паркиралишту - I зона - први час	41,67
2.	Паркинг карта за започети час у трајању од 60 минута за аутомобил на општем паркиралишту - I зона - други час	125,00
3.	Паркинг карта за започети час у трајању од 60 минута за аутомобил на општем паркиралишту - II зона - за сваки започети час	30,83
4.	Паркинг карта за започети час у трајању од 60 минута за аутомобил на општем паркиралишту - екстра зона - један час	66,67
5.	Вишесатна паркинг карта која важи за датум када је започето њено коришћење - I зона	416,67
6.	Вишесатна паркинг карта која важи за датум када је започето њено коришћење - II зона	308,33
7.	Вишесатна паркинг карта која важи за датум када је започето њено коришћење - универзална	565,00
8.	Паркинг карта за аутомобил и аутобус на привременим паркиралиштима без обзира на време задржавања у току једног дана - путнички аутомобил	94,17
9.	Паркинг карта за аутомобил и аутобус на привременим паркиралиштима без обзира на време задржавања у току једног дана - аутобус	285,50
10.	Паркинг карта за аутомобил на привременим паркиралиштима са паушалном претплатом, без обзира на време задржавања у току једног месеца - аутомобил	1.000,00

11.	Паркинг карта за аутомобил на паркиралиштима по уговору у трајању од 60 минута, за сваки започети час - аутомобил	32,50
12.	Паркинг карта за аутомобил на посебном привременом паркиралишту у трајању од 60 минута, за сваки започети час - I зона	37,50
13.	Паркинг карта за аутомобил на посебном привременом паркиралишту у трајању од 60 минута, за сваки започети час - II зона	23,33
14.	Паркинг карта за туристички аутобус на општим паркиралиштима - прва два часа	216,67
15.	Паркинг карта за туристички аутобус на општим паркиралиштима - сваки наредни час	46,67
16.	Паркинг карта за туристички аутобус на општим паркиралиштима - целодневно	565,00
17.	Паркинг карта за аутомобил физичког лица са паушалном претплатом за општа паркиралишта - I и II зона - један месец	4.711,67
18.	Паркинг карта за аутомобил физичког лица са паушалном претплатом за општа паркиралишта - II зона - један месец	2.355,83
19.	Паркинг карта за аутомобил физичког лица са паушалном претплатом за општа паркиралишта - I и II зона - полугодишња претплата	24.166,67
20.	Паркинг карта за аутомобил физичког лица са паушалном претплатом за општа паркиралишта - II зона - полугодишња претплата	12.500,00
21.	Паркинг карта за аутомобил физичког лица са паушалном претплатом за општа паркиралишта - I и II зона - годишња претплата	47.116,67
22.	Паркинг карта за аутомобил физичког лица са паушалном претплатом за општа паркиралишта - II зона - годишња претплата	23.558,33
23.	Паркинг карта за аутомобиле правних лица и предузетника са повлашћеном претплатом за паркиралишта за највише три возила (цене су исказане по једном возилу) - I и II зона - један месец	4.711,67
24.	Паркинг карта за аутомобиле правних лица и предузетника са повлашћеном претплатом за паркиралишта за највише три возила (цене су исказане по једном возилу) - II зона - један месец	2.355,83
25.	Паркинг карта за аутомобиле правних лица и предузетника са повлашћеном претплатом за паркиралишта за највише три возила (цене су исказане по једном возилу) - I и II зона - полугодишња претплата	24.166,67
26.	Паркинг карта за аутомобиле правних лица и предузетника са повлашћеном претплатом за паркиралишта за највише три возила (цене су исказане по једном возилу) - II зона - полугодишња претплата	12.500,00
27.	Паркинг карта за аутомобиле правних лица и предузетника са повлашћеном претплатом за паркиралишта за највише три возила (цене су исказане по једном возилу) - I и II зона - годишња претплата	47.116,67
28.	Паркинг карта за аутомобиле правних лица и предузетника са повлашћеном претплатом за паркиралишта за највише три возила (цене су исказане по једном возилу) - II зона - годишња претплата	23.558,33
29.	Дневна паркинг карта која важи од тренутка издавања до истог времена у првом следећем дану у коме се врши наплата паркирања - за све зоне	750,00
30.	Паркинг карта за теретна возила и аутобусе паркиране на посебно предвиђеном месту по одобрењу надлежне управе - за један дан	659,17
31.	Паркинг карта за теретна возила и аутобусе паркиране на посебно предвиђеном месту по одобрењу надлежне управе - за месец дана	15.548,33
32.	Паркинг карта за теретна возила и аутобусе паркиране на посебно предвиђеном месту по одобрењу надлежне управе - за годину дана	155.483,33
33.	Паркинг карта за аутомобил на посебном паркиралишту „Чаир“, поред стадиона ФК Раднички Ниш - за сваки започети час од 60 мин	33,34
34.	Паркинг карта за аутомобил на посебном паркиралишту „Чаир“, поред стадиона ФК Раднички Ниш - за месец дана	932,50

35.	Повлашћена паркинг карта за станаре са адресом Зетска бр. 2 до 6 као и Зетска бр.1 до 53, на посебном паркиралишту „Чаир“, поред стадиона ФК Раднички Ниш - за месец дана	470,83
36.	Повлашћена паркинг карта за станаре са адресом Зетска бр. 2 до 6 као и Зетска бр.1 до 53, на посебном паркиралишту „Чаир“, поред стадиона ФК Раднички Ниш - за годину дана	4.708,33
37.	Паркинг карта за аутомобил на посебном паркиралишту „Горан Остојић“, са прилазом из улице Војводе Танкосића, поред Дома здравља Ниш - за сваки започети час од 60 мин	33,34
38.	Паркинг карта за аутомобил на посебном паркиралишту на Синђелићевом тргу - за сваки започети час од 60 мин	41,67
39.	Повлашћена паркинг карта за станаре са адресом Синђелићев трг бр. 18, 20, 22, 24 и 26 који имају право да паркирају једно возило у свом власништву без временског ограничења на посебном паркиралишту на Синђелићевом тргу, а која важи и за општа паркиралишта у њиховом сектору становања - за један месец	847,50
40.	Повлашћена паркинг карта за станаре са адресом Синђелићев трг бр. 18, 20, 22, 24 и 26 који имају право да паркирају једно возило у свом власништву без временског ограничења на посебном паркиралишту на Синђелићевом тргу, а која важи и за општа паркиралишта у њиховом сектору становања - за годину дана	8.475,00
41.	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања – за прво возило у власништву - за станарски сектор у I и екстра зони - један месец	423,33
42.	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања – за прво возило у власништву - за станарски сектор у II зони - један месец	329,17
43.	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања – за прво возило у власништву - за станарски сектор у I и екстра зони - полугодишња претплата	2.166,65
44.	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања – за прво возило у власништву - за станарски сектор у II зони - полугодишња претплата	1.645,85
45.	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања – за прво возило у власништву - за станарски сектор у I и екстра зони - годишња претплата	4.233,33
46.	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања – за прво возило у власништву -за станарски сектор у II зони - годишња претплата	3.291,67
47.	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања – за друго возило у власништву (када станар већ има издату повлашћену зонирану паркинг карту за станаре за прво возило у власништву) - за станарски сектор у I и екстра зони - један месец	1.271,67
48.	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања – за друго возило у власништву (када станар већ има издату повлашћену зонирану паркинг карту за станаре за прво возило у власништву) - за станарски сектор у II зони - један месец	989,17
49.	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања – за друго возило у власништву (када станар већ има издату повлашћену зонирану паркинг карту за станаре за прво возило у власништву) - за станарски сектор у I и екстра зони - полугодишња претплата	6.358,35

50.	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања – за друго возило у власништву (када станар већ има издату повлашћену зонирану паркинг карту за станаре за прво возило у власништву) - за станарски сектор у II зони - полугодишња претплата	4.945,85
51.	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања – за друго возило у власништву (када станар већ има издату повлашћену зонирану паркинг карту за станаре за прво возило у власништву) - за станарски сектор у I и екстра зони - годишња претплата	12.716,67
52.	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања – за друго возило у власништву (када станар већ има издату повлашћену зонирану паркинг карту за станаре за прво возило у власништву) - за станарски сектор у II зони - годишња претплата	9.891,67
53.	Уклањање на депонију возила масе до 800 кг	4.166,67
54.	Уклањање на депонију возила масе до 800 кг која се налазе на посебним површинама	5.000,00
55.	Уклањање на депонију возила масе од 801 кг до 1.330 кг	5.000,00
56.	Уклањање на депонију возила масе од 801 кг до 1.330 кг која се налазе на посебним површинама	6.666,67
57.	Уклањање на депонију возила масе од 1.331 кг до 1.900	6.666,67
58.	Уклањање на депонију возила масе од 1.331 кг до 1.900 која се налазе на посебним површинама	8.333,34
59.	Уклањање на депонију возила од 1.901 кг тежине и више	11.250,00
60.	Уклањање на депонију возила од 1.901 кг тежине и више која се налазе на посебним површинама	16.875,00
61.	Уклањање на депонију теретних возила од 4 т до 14 т највеће дозвољене масе	16.875,00
62.	Уклањање на депонију теретних возила од 4 т до 14 т највеће дозвољене масе која се налазе на посебним површинама	25.312,50
63.	Уклањање на депонију теретних возила преко 14 т највеће дозвољене масе	25.312,50
64.	Уклањање на депонију теретних возила преко 14 т највеће дозвољене масе која се налазе на посебним површинама	37.968,75
65.	Започети процес уклањања возила за сва возила	3.333,33
66.	Постављање уређаја којима се спречава одвожење непрописно паркираних возила за сва возила	3.333,33
67.	Блокада/деблокада возила у случајевима када је од стране Предузећа утврђено да постоје доспела потраживања према кориснику комуналне услуге, а возача – корисника није могуће идентификовати	3.333,33
68.	Премештање возила у случајевима када је од стране Предузећа утврђено да постоје доспела потраживања према кориснику комуналне услуге, а возача – корисника није могуће идентификовати	6.666,67
69.	Остале услуге премештања и чувања возила -Услуге по захтеву трећих лица (превоз, пренос, шлеповање и сл.), по радном часу	2.825,00
70.	Остале услуге премештања и чувања возила - Чување уклоњених возила на депоу преко 24 часа, до 10 дана, за сваки дан	416,67
71.	Остале услуге премештања и чувања возила - Чување уклоњених возила на депоу преко 10 дана, за сваки дан	41,67

4.4. Приход из буџета

ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш не користи субвенције државних и осталих институција као приход у било ком облику.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

4.5. Трошкови запослених за 2022. годину по кварталима

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	155.927.052	135.952.457	39.451.084	79.207.074	118.768.338	158.276.676
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	215.460.000	190.170.938	55.125.000	110.680.000	165.955.000	221.160.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	251.334.090	221.834.400	64.027.688	128.554.820	192.756.733	256.877.340
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	206	206	206	206	206	206
4.1.	- на неодређено време	173	173	173	173	173	173
4.2.	- на одређено време	33	33	33	33	33	33
5.	Накнаде по уговору о делу	112.500		112.500	112.500	112.500	112.500
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1		1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.812.500	7.894.230	3.045.390	6.099.777	8.892.000	11.700.000

10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	17	17	17	17	17	17
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	800.000	712.349			600.000	1.200.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1			1	1
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.510.000	1.509.434	377.500	755.000	1.132.500	1.510.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5.500.000	5.250.000	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	990.000	600.000	247.500	495.000	742.500	990.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	990.000	980.000	247.500	495.000	742.500	990.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.700.000	1.700.000	300.000	600.000	1.500.000	1.500.000
23.	Број прималаца отпремнине	6	6	1	2	5	5
24.	Јубиларне награде	700.000	700.000		1.200.000	2.190.000	3.000.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	5	5		9	18	23
26.	Смештај и исхрана на терену						

27.	Помоћ радницима и породици радника	9.100.000	9.200.000	200.000	3.200.000	6.200.000	7.800.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.100.000	3.848.500	1.125.000	2.050.000	4.375.000	5.300.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	900.000	850.000	200.000	500.000	700.000	900.000

Планира се да укупан број запослених по кадровској евиденцији у 2022. години износи 206 радника, од којих је једно место директора предузећа, 173 запослена на неодређено време, што је у складу са важећом Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша, док су остали радници запослени на одређено време.

Радници ће у наредном периоду бити ангажовани у предузећу уговорима о привременим и повременим пословима због смањења трошкова ангажовања радника путем агенцијског запошљавања. С обзиром на то да ће укупан број радника упошљених на одређено време због повећаног обима посла и радника који ће бити ангажовани на привременим и повременим пословима бити већи од 10% од укупног броја запослених на неодређено време, предузеће ће поступити у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ 159/20), и тек након добијања сагласности приступиће запошљавању радника који прелазе 10% од укупног броја запослених на неодређено време.

4.6. Критеријуми за исплату осталих накнада

4.6.1. Уговори о обављању привремених и повремених послова, уговора о допунском раду, уговори о делу, уговори о ауторском делу и сл.

Накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима планиране су у већем износу у 2022 години, јер се такав начин ангажовања радника планира за целу годину. С обзиром на то да је сагласност надлежног Министарства државне управе и локалне самоуправе добијена средином априла предходне године, у 2021 години приказани су процењени трошкови за осам месеци предходне године колико су радници били и ангажовани. Уговори о допунском раду, уговори о делу и ауторски уговори у 2022. години, планирани су према стварним потребама, уз примену мера штедње и рационализације.

4.6.2. Отпремнине

Критеријум за исплату отпремнине утврђен је на основу Закона о раду и Колективног уговора ЈКП „Паркинг-сервис“- Ниш и броја радника који по било ком основу могу стећи услов за одлазак у пензију. У 2022. години планирају се средства за отпремнине у износу од 1.500.000 динара.

4.6.3. Јубиларне награде

Јубиларне награде поводом дана предузећа установљене су Колективном уговором ЈКП „Паркинг-сервис“- Ниш, према критеријумима за остваривање права на јубиларну награду.

Право стичу запослени који наврше 10, 20 и 30 година непрекидног рада. Под годинама непрекидног рада сматрају се године рада запосленог остварене без прекида у јавно комуналним предузећима, чији је оснивач Град Ниш. Планирана средства за ову намену у 2022. години износе 3.000.000 динара.

4.6.4. Трошкови превоза за долазак и повратак са рада

Средства за исплату трошкова превоза за одлазак и долазак са рада утврђена су на основу Закона о раду и Колективног уговора ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш. Исплата средстава врши се месечно, на основу износа месечне карте у јавном превозу по зонама и броја дана проведених на послу. Укупан износ планираних средстава износи 5.500.000 динара.

4.6.5. Трошкови дневница за службена путовања

Коришћење средстава на име дневница за службена путовања утврђено је Колективним уговором и Правилником о начину исплата дневница за службена путовања на бази планираних потреба предузећа, а у циљу остваривања планираних резултата. Исплата се врши по насталом трошку. Укупан износ планираних средстава износи 990.000 динара.

4.6.6. Маса за остале трошкове

Маса за остале трошкове - накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу, помоћ радницима и породицама радника, солидарне помоћи и остале накнаде трошкова запосленима и физичким лицима, планирана је према стварним потребама, а у складу са Колективним уговором код послодавца.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

У складу са Законом о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр.62/2013), чланом 58. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/2016 и 88/19) и Статутом ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш, процењена нето добит за 2021. годину, распоредиће се у 2022. години на следећи начин:

- део добити усмерава се Оснивачу у складу са актом Оснивача, и уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних прихода и
- део добити усмерава се у основни капитал предузећа за јачање материјалне основе рада.

Одлуку о расподели нето добити на планирани начин доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност Оснивача, а по усвајању финансијских извештаја за 2021. годину.

Одлуком Надзорног одбора о расподели добити по финансијском извештају за 2017. годину утврђена је нето добит за расподелу у износу од 7.685.301,68 динара. Део утврђене нето добити из текуће године, у износу од 768.530,17 динара усмерава се оснивачу – Граду Нишу и уплаћен је на рачун прописан за уплату јавних прихода, а преостали износ од 6.916.771,51 динара је распоређен за повећање основног капитала ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш.

Такође, након усвајања финансијских извештаја за 2018. годину, укупна нето добити у износу од 8.668.988,12 динара распоређена је на повећање основног капитала предузећа у износу од 7.802.089,31 динара, док ће део добити у износу од 866.898,81 динара бити усмерен оснивачу и биће уплаћен на рачун прописан за уплату јавних прихода.

Усвојеним финансијским извештајем за 2019. годину ЈКП “Паркинг сервис” - Ниш утврдило је нето добит за расподелу у износу од 9.810.586,36 динара. Утврђена нето добит распоређена је за повећање основног капитала ЈКП “Паркинг сервис” - Ниш у износу од 8.829.527,73 динара а остатак нето добити текуће године у износу од 981.058,63 динара усмерава се оснивачу Граду Нишу и уплаћена на рачун прописан за уплату јавних прихода.

Одлуком Надзорног одбора о расподели добити по финансијском извештају за 2020. годину утврђена је нето добит за расподелу у износу од 7.829.187,00 динара. Расподела нето добити остварене у 2020. години извршена је у складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша, број 114/2020). Нето добит текуће године за расподелу, распоређује се за повећање основног капитала ЈКП “Паркинг сервис“-Ниш у износу од 7.046.268,30 динара а остатак нето добити текуће године у износу од 782.918,70 динара усмерава се оснивачу Граду Нишу и уплћен је на рачун прописан за уплату јавних прихода.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Укупан број запослених на дан 31.12.2021. године износи 206, а њихова квалификациона, старосна и родна структура усклађена је са организацијом послова који обављају. Од 206 радника, једно место је место директора предузећа, 173 су запослени на неодређено време, док су остали радници запослени на одређено време.

Пријем нових радника (попуњавање слободних и упражњених радних места и пријем запослених на одређено време) вршиће се у складу са исказаним потребама за реализацију Програма пословања и у складу са фискалном политиком Владе РС, Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 149/20) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 159/20).

Квалификациона структура и динамика пријема усаглашена је са обимом и динамиком редовних активности предузећа.

6.1. Структура запослених по службама

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Р. бр.	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	СЛУЖБА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И КОНТРОЛУ ПАРКИРАЛИШТА	8	48	55	48	7
2.	СЛУЖБА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈУ, ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ И НОВОГОДИШЊУ ДЕКОРАЦИЈУ	23	41	47	41	6
3.	СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	11	12	15	12	3
4.	СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКО - РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ	9	10	11	10	1
5.	СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНТЕРНУ КОНТРОЛУ	11	14	19	14	5
6.	СЛУЖБА ЗА ТРАНСПОРТ	7	24	31	24	7
7.	СЛУЖБА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ	14	19	21	19	2
8.	ПОСЛОВОДСТВО	6	5	7	5	2
УКУПНО:		89	173	206	173	33

6.1.1. Квалификациона структура

Квалификациона структура

Ред. Бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	48	48	3	3
2	ВС	11	11	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	93	93	0	0
5	КВ	39	39	0	0
6	ПК	11	11	0	0
7	НК	4	4	0	0
УКУПНО		206	206	3	3



6.1.2. Старосна структура

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	4	6
2	30 до 40	95	101
3	40 до 50	57	55
4	50 до 60	35	34
5	Преко 60	15	10
УКУПНО		206	206
Просечна старост		43	42

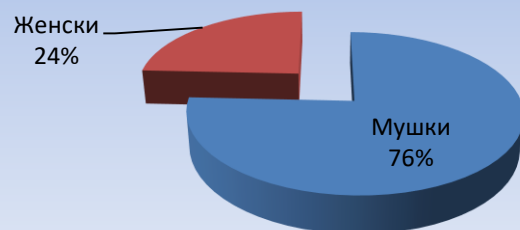


6.1.3. Структура по полу

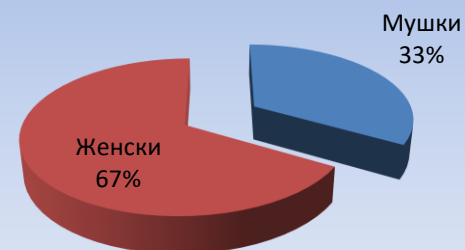
Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	156	156	1	1
2	Женски	50	50	2	2
УКУПНО		206	206	3	3

Структура по полу запослени 2022. година



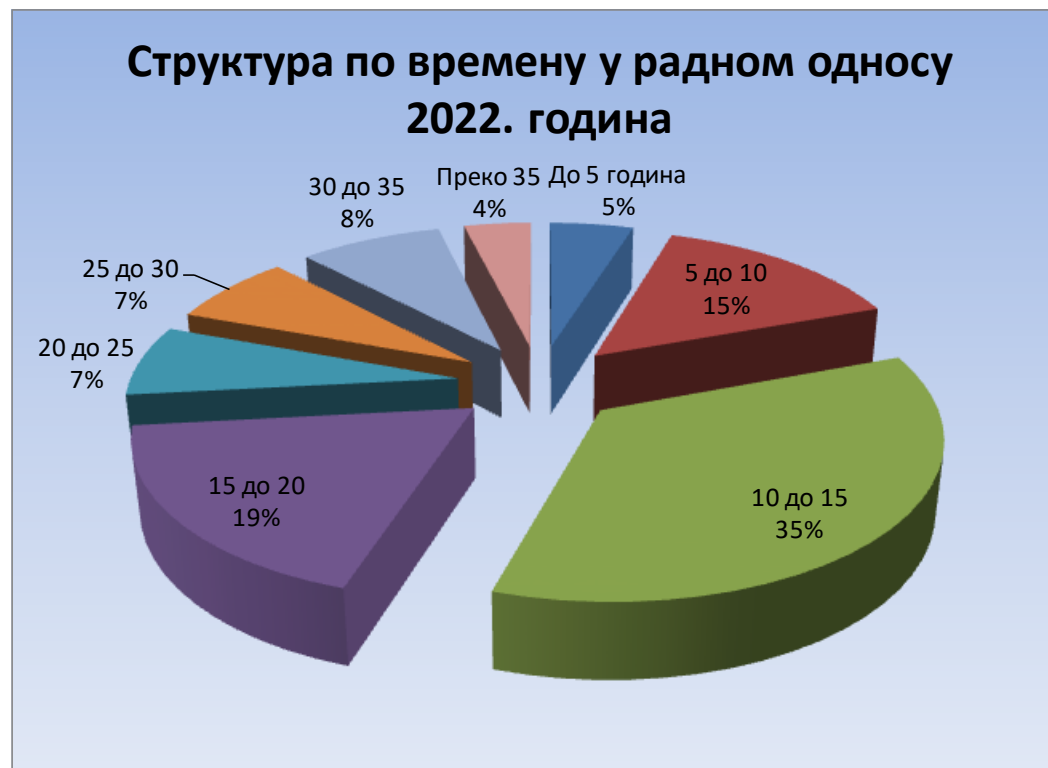
Структура по полу Надзорни одбор 2022. година



6.1.4. Структура по времену у радном односу

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	6	10
2	5 до 10	42	30
3	10 до 15	68	73
4	15 до 20	36	38
5	20 до 25	15	15
6	25 до 30	10	15
7	30 до 35	17	17
8	Преко 35	12	8
	УКУПНО	206	206



6.2. Динамика запошљавања

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	206		Стање на дан 30.06.2022. године	206
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	8		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	9
1	Престанак уговора о раду	7	1	Престанак уговора о раду	7
2	Пензија	1	2	Пензија	2
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	8		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	9
1	Попуњавање слободних и упражњених радних места	5	1	Попуњавање слободних и упражњених радних места	5
2	Повећан обим посла	3	2	Повећан обим посла	4
	Стање на дан 31.03.2022. године	206		Стање на дан 30.09.2022. године	206
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	206		Стање на дан 30.09.2022. године	206
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	9		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	7
1	Престанак уговора о раду	7	1	Престанак уговора о раду	7
2	Пензија	2	2	Пензија	
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	9		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	7
1	Попуњавање слободних и упражњених радних места	5	1	Попуњавање слободних и упражњених радних места	2
2	Повећан обим посла	4	2	Повећан обим посла	5
	Стање на дан 30.06.2022. године	206		Стање на дан 31.12.2022. године	206

6.3. Зараде

Планирање зарада за 2022. годину је извршено на основу плана односно процењене реализације програма пословања за 2021. годину, Фискалне стратегије за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину, Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр.86/19), чиме се основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава из члана 2 став 1. тачка 4) и 5) овог Закона не умањује почев од 1. јануара 2020. године и примењује се у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/14 и 95/18). Наведеним Законом прописана је полазна основица која је у примени од јануара 2020. године када је Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата ступио на снагу.

Поред овог закона при обрачуну зарада примењује се и Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа чији је оснивач Град Ниш („Сл.гласник РС“, број 37 од 29.05.2019. године), Колективни уговор ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш бр.3127/19 од 06.12.2019. године, Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“, број 30/2021 од 26.03.2021.год.) и Смернице за израду годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022 – 2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Планирана средства за исплату зарада у 2022. години увећана су по основу утврђене минималне цене рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар – децембар 2022. године у износу од 201,22 динара нето по радном часу, у складу са одлуком социјално-економског савета Републике Србије („Сл.гласник РС“ број 116/2020). Средства за исплату зарада у 2022. години увећана су и по основу минулог рада за сваку годину радног стажа за 0,5%, по основу права на исплату регреса за коришћење годишњег одмора увећаног за фиксни износ на месечном, односно годишњем нивоу за износ дефинисан Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, као и по основу исплате топлог obroка који се обрачунава у складу са Колективним уговором ЈКП „Паркинг-сервис“- Ниш.

Зарада пословодства у складу је са планираном масом зарада запослених.

6.3.1. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	179	14.491.214	80.957	176	14.015.945	79.636	0	0	0	3	475.269	158.423
II	178	14.287.035	80.264	174	13.762.129	79.093	1	22.261	22.261	3	502.645	167.548
III	182	15.477.972	85.044	173	14.736.791	85.184	6	222.402	37.067	3	518.779	172.926
IV	183	15.456.301	84.461	172	14.446.988	83.994	8	493.009	61.626	3	516.304	172.101
V	182	15.080.133	82.858	170	13.926.076	81.918	9	654.194	72.688	3	499.863	166.621
VI	182	15.123.465	83.096	169	13.894.254	82.215	10	722.819	72.282	3	506.392	168.797
VII	181	15.440.436	85.306	168	14.139.641	84.165	10	787.648	78.765	3	513.147	171.049
VIII	182	15.330.922	84.236	169	14.132.401	83.624	10	689.568	68.957	3	508.953	169.651
IX	183	15.523.460	84.828	169	14.251.268	84.327	11	752.572	68.416	3	519.620	173.207
X	206	18.090.000	87.816	187	16.148.344	86.355	16	1.371.656	85.729	3	570.000	190.000
XI	206	17.790.000	86.359	187	15.868.656	84.859	16	1.351.344	84.459	3	570.000	190.000
XII	206	18.080.000	87.767	187	16.136.128	86.289	16	1.373.872	85.867	3	570.000	190.000
УКУПНО	2.250	190.170.938	1.012.991	2.101	175.458.621	1.001.658	113	8.441.345	738.116	36	6.270.972	2.090.324
ПРОСЕК	188	15.847.578	84.416	175	14.621.552	83.471	9	703.445	61.510	3	522.581	174.194

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. Године

6.3.2. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	206	18.455.000	89.587	203	17.925.000	88.300	0	0	0	3	530.000	176.667
II	206	18.135.000	88.034	197	17.092.600	86.764	6	512.400	85.400	3	530.000	176.667
III	206	18.535.000	89.976	195	17.307.400	88.756	8	697.600	87.200	3	530.000	176.667
IV	206	18.535.000	89.976	193	17.133.000	88.772	10	872.000	87.200	3	530.000	176.667
V	206	18.535.000	89.976	190	16.871.400	88.797	13	1.133.600	87.200	3	530.000	176.667
VI	206	18.485.000	89.733	186	16.481.100	88.608	17	1.473.900	86.700	3	530.000	176.667
VII	206	18.485.000	89.733	183	16.221.000	88.639	20	1.734.000	86.700	3	530.000	176.667
VIII	206	18.535.000	89.976	180	15.997.100	88.873	23	2.007.900	87.300	3	530.000	176.667
IX	206	18.255.000	88.617	177	15.489.000	87.508	26	2.236.000	86.000	3	530.000	176.667
X	206	18.135.000	88.034	175	15.213.800	86.936	28	2.391.200	85.400	3	530.000	176.667
XI	206	18.535.000	89.976	172	15.298.700	88.946	31	2.706.300	87.300	3	530.000	176.667
XII	206	18.535.000	89.976	170	15.124.100	88.965	33	2.880.900	87.300	3	530.000	176.667
УКУПНО	2.472	221.160.000	1.073.592	2.221	196.154.200	1.059.866	215	18.645.800	953.700	36	6.360.000	2.120.000
ПРОСЕК	206	18.430.000	89.466	185	16.346.183	88.322	18	1.553.817	79.475	3	530.000	176.667

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

6.3.3. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	206	21.435.483	104.056	203	20.819.888	102.561	0	0	0	3	615.595	205.198
II	206	21.063.803	102.251	197	19.853.055	100.777	6	595.153	99.192	3	615.595	205.198
III	206	21.528.403	104.507	195	20.102.545	103.090	8	810.262	101.283	3	615.595	205.198
IV	206	21.528.403	104.507	193	19.899.980	103.109	10	1.012.828	101.283	3	615.595	205.198
V	206	21.528.403	104.507	190	19.596.131	103.138	13	1.316.676	101.283	3	615.595	205.198
VI	206	21.470.328	104.225	186	19.142.798	102.918	17	1.711.935	100.702	3	615.595	205.198
VII	206	21.470.328	104.225	183	18.840.692	102.955	20	2.014.041	100.702	3	615.595	205.198
VIII	206	21.528.403	104.507	180	18.580.632	103.226	23	2.332.176	101.399	3	615.595	205.198
IX	206	21.203.183	102.928	177	17.990.474	101.641	26	2.597.114	99.889	3	615.595	205.198
X	206	21.063.803	102.251	175	17.670.829	100.976	28	2.777.379	99.192	3	615.595	205.198
XI	206	21.528.403	104.507	172	17.769.440	103.311	31	3.143.367	101.399	3	615.595	205.198
XII	206	21.528.403	104.507	170	17.566.642	103.333	33	3.346.165	101.399	3	615.595	205.198
УКУПНО	2.472	256.877.340	1.246.977	2.221	227.833.103	1.231.034	215	21.657.097	1.107.723	36	7.387.140	2.462.380
ПРОСЕК	206	21.406.445	103.915	185	18.986.092	102.586	18	1.804.758	92.310	3	615.595	205.198

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

6.3.4. Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	68.327	49.727	77.936	56.563
	Највиша зарада	129.602	92.681	136.450	97.581
Пословодство	Најнижа зарада	133.907	95.698	137.458	98.288
	Највиша зарада	202.157	143.542	188.677	134.192

6.4. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.102/2016) је прописано да износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног предузећа, не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде, и да накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша од утврђеног износа, увећаног за 20%.

Овим програмом је планирано да се председнику надзорног одбора предузећа исплаћује накнада у нето износу од **30.000** динара и за чланове у нето износу од **25.000** динара.

6.4.1. Накнаде Надзорног одбора у нето износу

Прилог 12

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	3
II	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	3
III	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	3
IV	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	3
V	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	3
VI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	3
VII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	3
VIII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	3
IX	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	3
X	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	3
XI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	3
XII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	3
УКУПНО	960.000	360.000	300.000		960.000	360.000	300.000	
ПРОСЕК	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	3

6.4.2. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
II	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
III	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
IV	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
V	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
VI	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
VII	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
VIII	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
IX	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
X	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
XI	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
XII	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
УКУПНО	1.509.430	566.038	471.696		1.509.430	566.038	471.696	
ПРОСЕК	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2

6.5. Накнаде за рад Комисије за ревизију

У 2021. години нису исплаћиване накнаде за рад Комисије за ревизију, а такође ни за 2022. годину нису предвиђена средства за ову намену.

Прилог 13

6.5.1. Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021. година				Комисија за ревизију - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

6.5.2. Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021. година					Комисија за ревизију - план 2022. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Планирана кредитна задуженост на дан 31.12.2021. године износи 46.639.369 динара. Задужење по основу лизинга узетих 2016. године за набавку основних средстава отплаћено је у целости у току 2021. године и извршен је откуп специјалних возила која су била предмет набавке.

Повећање кредитне задужености у 2022. години усмерено је на капиталне инвестиције са планираним износом од 65.000.000 динара. Предузеће користи дозвољено прекорачење код пословне банаке за текућу ликвидност у максималном износу од 50 милиона динара које истиче у мају 2022. године. Планира се занављање дозвољеног прекорачења од маја 2022. године. Већ узети инвестициони кредити за финансирање капиталних инвестиција отплаћиваће се у месечним ануитетима у складу са ануитетним плановима.

Динамика отплате и трошкова кредита (камата) дата је у табели која следи:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Поштанска штедionica	дозвољени минус	рсд	не		2.184.000	2021	12		31.05.2021	2,20%		2.184.000	98.500		
OTP Banka	инвестициони кредит	еур	не	191.299	22.493.242	2019	48	12	11.01.2020	1.9%+3м.еурибор	12	9.931.304	272.426	84.463	9.931.295
LIPAKS Beograd	лизинг 001-001/ат/21	еур	не	65.141	7.659.383	2021	60		20.06.2021	5,00%	12	1.589.443	346.873	51.623	6.069.915
Banka INTESA	инвестициони кредит	еур	не	40.139	4.719.608	2020	36		18.06.2020	4.8%+3м.еурибор	12	3.331.478	154.011	11.806	1.388.168
Banka INTESA	инвестициони кредит	еур	не	81.502	9.583.136	2020	36		25.12.2020	3.2%+3м.еурибор	12	4.999.918	216.006	38.979	4.583.213
Поштанска штедionica	дозвољени минус	рсд	не			2022	12		31.05.2022	2,20%			370.000		50.000.000
OTP Banka	инвестициони кредит	еур	не			2022	48		24.4.2022	3.0%+3м.еурибор	8	4.166.667	245.090	177.182	20.833.333
OTP Banka	инвестициони кредит	еур	не			2022	36		19.6.2022	2.1%+3м.еурибор	6	2.500.000	172.800	106.309	12.500.000
Banka INTESA	инвестициони кредит	еур	не			2022	36		22.8.2022	3.3%+3м.еурибор	4	1.666.667	97.230	113.396	13.333.333
Banka INTESA	инвестициони кредит	еур	не			2022	36		15.10.2022	3.5%+3м.еурибор	2	555.555	56.115	80.322	9.444.445
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				378.081	46.639.369							30.925.032	2.029.051	664.080	128.083.702
од чега за ликвидност				0	2.184.000										50.000.000
од чега за капиталне пројекте				378.081	44.455.369										78.083.702

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
Добра						
1.	Набавка ПДА уређаја		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.	Набавка софтверских лиценци	3.742.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
3.	Имплементација система ERP, BI и fleet management		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
4.	Набавка возила за систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора		8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
5.	Набавка лаких теретних возила			5.000.000	5.000.000	5.000.000
6.	Набавка рачунарске опреме	1.287.620	240.000	480.000	720.000	960.000
7.	Набавка система за контролу и наплату паркирања на затвореним паркиралиштима		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
8.	Набавка аутомата за наплату паркирања		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9.	Набавка нископодне приколице		980.000	980.000	980.000	980.000

10.	Набавка материјала, алата и опреме (боја за обележавање, канцеларијски материјал, средства за хигијену, тонери, средства за заштиту на раду, новоодишња декорација, светиљке и стубови, сијалице, грађевински и водоводни материјал, опрема за светлећу саобраћајну сигнализацију, путна галантерија, саобраћајни знакови...)	62.919.655	23.750.000	47.500.000	71.250.000	86.166.668
11.	Набавка горива и мазива	8.875.344	2.700.000	5.400.000	8.100.000	10.800.000
12.	Набавка електричне енергије	1.750.000	525.000	1.050.000	1.575.000	2.100.000
13.	Набавка специјалног комуналног возила			14.000.000	14.000.000	14.000.000
14.	Набавка система евидентирања радног времена и детекцију		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Укупно добра:	78.574.619	60.595.000	106.810.000	134.025.000	152.406.668
Услуге						
1.	Услуге мобилне телефоније и интернета	2.000.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
2.	Услуге одржавања објеката, возила и опреме	11.400.000	287.500	5.750.000	8.625.000	11.500.000
3.	Добровољни пензионери фонд	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
4.	Набавка услуге осигурања	3.000.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
5.	Одржавање система за наплату паркирања	1.618.488	1.575.000	3.150.000	4.725.000	6.300.000
	Укупно услуге:	20.518.488	3.937.500	13.050.000	19.575.000	26.100.000

Радови						
1.	Израда пројекта, изградња платоа и радови на монтажи монтажних конструкција за паркирање возила у два нивоа		5.000.000	18.000.000	40.000.000	40.000.000
2.	Изградња монтажних конструкција хале		2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
3.	Кровопокривачки радови на објектима		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4.	Армиранобетонски радови		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5.	Радови на санацији система за грејање			1.000.000	1.000.000	1.000.000
6.	Радови на изради громобранске инсталације		990.000	990.000	990.000	990.000
7.	Радови на посављању хидроизолације на гаражи Синђелићев трг		2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
8.	Радови на постављању противклизног епокси премаза у гаражи		5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
	Укупно радови:	0	22.240.000	36.240.000	58.240.000	58.240.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		99.093.107	86.772.500	156.100.000	211.840.000	236.746.668

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Финансирање планираних инвестиција предвиђено је из сопствених прихода и из позајмљених извора (банкарских кредита).

Почетком 2022. године планиран је завршетак радова постављања хидроизолације на гаражи Синђелићев трг укупне вредности 2.900.000 динара и постављање противклизног епокси премаза у гаражи у пословном центру „Амбасадор“ у вредности од 5.900.000 динара. Уколико се буду стекли услови у овој години биће изграђен плато и монтирана још једна монтажано-демонтажна конструкција за паркирање возила у два нивоа, укупне вредности 40.000.000 динара. Локација ће бити дефинисана након анализе захтева за паркирање у централној градској зони. Такође су планирани радови на изградњи монтажано-демонтажне хале процењене вредности 2.950.000 динара, док је износ од 2.000.000 динара предвиђен за кровопокривачке радове. Паралелно са овим радовима приводиће се крају радови на адаптацији подземне гараже која је предузећу дата на управљање од стране Оснивача. Планирани су радови на изради громобранске инсталације у износу од 990.000 динара, као и армиранобетонски радови у вредности од 2.500.000 динара. За радове на санцији система за грејање биће издвојено 1.000.000 динара.

У току 2022. године планирано је улагање у рачунарску опрему у износу од 960.000 динара, 14.000.000 динара је планирано за набавку специјалног комуналног возила, а за куповину аутомата за наплату паркирања 1.500.000 динара.

Такође, у 2022. години планирана је набавка нископодне приколице у вредности од 980.000 динара.

Током 2022. године планира се набавка система за наплату и контролу паркирања на затвореним (посебним) паркиралиштима у вредности од 5.000.000 динара, набавка ПДА уређаја у вредности од 3.000.000 динара, као и продужење важења софтверских лиценци у вредности од 4.500.000 динара. Набавка система евидентирања радног времена и детекцију у вредности од 3.000.000 динара планирана је за први квартал 2022. године.

Имплементација система ERP, BI и fleet management у вредности од 7.000.000 динара и набавка возила за систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора у вредности од 8.400.000 динара је, такође, планирана за 2022. годину, док је набавка лаких теретних возила планирана у износу од 5.000.000 динара.

У 2022. години планира се реализација инвестивестиција које су биле у плану за 2021. годину, а нису реализоване.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Набавка возила за систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора	2022	2025	8,400		Сопствена средства	3,400			1,700	3,400		
						Позajмљена средства	5,000				280	1,680	3,040
						Средства буџета (по контима)							
						Остало - оперативни лизинг							
						Укупно:	8,400	0	0	1,700	3,680	1,680	3,040
2	Радови на монтажи монтажно-демонтажне конструкције за паркирање возила у два нивоа	2022	2026	40,000		Сопствена средства	15,000			7,500	15,000		
						Позajмљена средства	25,000		1,040	4,375	2,080	6,250	16,670
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	40,000	0	1,040	11,875	17,080	6,250	16,670
3	Радови на постављању хидроизолације за гаражу Синђелићев трг	2022	2022	2,900		Сопствена средства	2,900			2,900	2,900		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,900	0	0	2,900	2,900	0	0
4	Радови на изградњи монтажног објекта -хале	2022	2025	2,950		Сопствена средства							
						Позajмљена средства	2,950			240	480	980	1,490
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,950	0	0	240	480	980	1,490
5	Имплементација система ERP, BI и fleet management	2022	2022	7,000		Сопствена средства	7,000			7,000	7,000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7,000	0	0	7,000	7,000	0	0
6	Кровопокривачки радови	2022	2025	2,000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства	2,000			165	330	660	1,010
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,000	0	0	165	330	660	1,010
7	Продужење важења софтверских лиценци	2022	2022	4,500		Сопствена средства	4,500		4,500	4,500	4,500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4,500	0	4,500	4,500	4,500	0	0

8	Набавка ПДА уређаја	2022	2022	3,000		Сопствена средства	3,000			3,000	3,000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0
9	Набавка система за контролу и наплату паркирања на затвореним паркиралиштима	2022	2022	5,000		Сопствена средства	5,000			5,000	5,000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0
10	Набавка аутомата за наплату паркирања	2022	2022	1,500		Сопствена средства	1,500		1,500	1,500	1,500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,500	0	1,500	1,500	1,500	0	0
11	Набавка специјалног комуналног возила	2022	2025	14,000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства	14,000			390	1,560	4,680	7,760
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14,000	0	0	390	1,560	4,680	7,760
12	Набавка лаких теретних возила	2022	2025	5,000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства	5,000				280	1,680	3,040
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,000	0	0	0	280	1,680	3,040
13	Радови на изradi громобранске инсталације	2022	2025	990		Сопствена средства							
						Позajмљена средства	990			82	165	330	495
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	0	82	165	330	495
14	Армиранобетонски радови	2022	2025	2,500		Сопствена средства							
						Позajмљена средства	2,500			210	420	840	1,240
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,500	0	0	210	420	840	1,240
15	Радови на санџији система за грејање	2022	2025	1,000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства	1,000			83	166	333	501
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,000	0	0	83	166	333	501
16	Набавка нископодне приколице	2022	2025	980		Сопствена средства							
						Позajмљена средства	980			27	108	325	547
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	980	0	0	27	108	325	547

17	Набавка рачунарске опреме	2022	2022	960		Сопствена средства	960	240	480	720	960		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	960	240	480	720	960	0	0
18	Радови на постављању противклизног епокси премаза	2022	2022	5,900		Сопствена средства	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	0	0
19	Набавка система евидентирања радног времена и детекцију	2022	2022	1,500		Сопствена средства	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0
Укупно инвестиције				110,080	0		110,080	7,640	14,920	46,792	56,529	17,758	35,793

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	360.000	360.000	160.000	270.000	300.000	360.000
2.	Донације	1.400.000	1.320.000	450.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000
3.	Хуманитарне активности	274.800	200.000	390.000	780.000	1.140.000	1.500.000
4.	Спортске активности	180.000	180.000	100.000	180.000	180.000	180.000
5.	Репрезентација	900.000	898.000	300.000	600.000	800.000	900.000
6.	Репрезентација у сопственим просторијама	800.000	787.000	200.000	400.000	600.000	800.000
7.	Реклама и пропаганда	2.000.000	1.970.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
8.	Остало	/	/	/	/	/	/

Позиција донација планирана је до нивоа планираних средстава за 2021. годину, а садржи могућност давања бесповратних средстава у сврху реализације одређених активности саобраћајне полиције, удружења, спортских клубова, факултета и организација.

Позиција рекламе и пропаганде садржи куповину новинског, телевизијског и интернет простора у сврху објављивања рекламне честитке (ускршње, првомајске, новогодишње, божићне) као и могућност изнајмљивања рекламних паноа и рекламних табли ради промоције услуга ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш. Поред наведеног на овој позицији књижила би се и куповина рекламне пословне галантерије са логом ЈКП-а „Паркинг-сервис“ - Ниш.

Позиција спонзорства представља давања у сврху организације скупова регистрованих удружења и клубова, где се корисник спонзорства обавезује да пригодно рекламира ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш током одржавања стручних скупова.

Средства опредељена за хуманитарне активности користиће се ради помоћи у лечењу тежих болести. Опредељена средства већа су од прошлогодишњих због планираног преноса дела финансијског прилива који се оствари на првом хуманитарном паркингу у граду.

Трошкови репрезентације планирани су на нивоу планираних средстава за 2021. годину.

Спортске активности, репрезентација и остала средства планирана су до нивоа планираних средстава за 2021. годину.

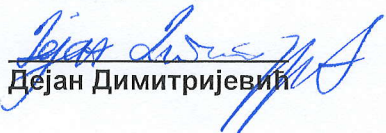
11. ЗАКЉУЧАК

Реализација Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис“ - Ниш за 2022. годину конципирана је тако да зависи од поштовања и спровођења активности записаних у њему, ангажовања свих запослених, сталног унапређења поступака и метода рада, системских провера и анализа и сталног побољшања услова рада.

Овако амбициозни плански задаци у функцији су дефинисане мисије и визије предузећа као дугорочног опредељења.

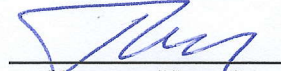
ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш

Предлагач
в.д. директора


Дејан Димитријевић



Надзорни одбор
председник


Тамара Милић