

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019), члана 37. став 1. тачка 10б) Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 16. став 1 тачка 2) и став 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис“-Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 145/2016-пречишћен текст и 18/2018)

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 28.12.2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС

ПРИМЉЕНО: 04.01.2023.			
ОРГ. ЈЕД.	Б р о ј	ПРИЛОГ	ВРЕДНОС
-	21/23	-	-

I

Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш за 2023. годину број 10595/22, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној 29.11.2022. године.

II

Решење доставити: ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш, Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове и Градској управи за финансије.

Број: 06-1157/2022-22-02
У Нишу, 28.12.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

др Бобан Цунић



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни одбор ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш, на седници одржаној 29.11.2022. године донео је Програм пословања ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш за 2023. годину, број 10595/22 и исти је достављен Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града као оснивача.

Правни основ за доношење Програма пословања садржан је у члану 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019), који прописује обавезу доношења програма пословања за сваку календарску годину.

Програм је израђен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023–2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 115/2022) и смерницама за израду програма пословања јавних предузећа за 2023. годину. Сходно наведеном исти садржи: Опште податке, Анализу пословања у 2022. години, Циљеве и планиране активности за 2023. годину, Планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, Планирани начин расподеле добити, План зарада и запошљавања, Кредитну задуженост, Планиране набавке, План инвестиција и Критеријуме за коришћење средстава за посебне намене.

У оквиру планираних финансијских показатеља за 2023. годину, предузеће планира укупне приходе у износу од 649.990,000,00 динара, укупне расходе у износу од 648.886.367,00 динара, и нето добит у износу од 1.103.633,00 динара.

Број запослених на неодређено време у предузећу у 2023. години планиран је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша.

Инвестиције у 2023. години планиране су у укупној вредности од 83.158.000,00 динара, и обухватају радове на изградњи платоа и монтажи монтажано-демонтажне конструкције за паркирање возила у два нивоа, завршетак радова на постављању хидроизолације на гаражи Синђелићев трг, набавку специјалног комуналног возила, набавку возила за систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора, набавку лаких теретних возила, набавку система за наплату и контролу паркирања на затвореним паркиралиштима, продужење важења софтверских лиценци.

Градска управа за финансије је доставила мишљење о усклађености Програма пословања ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш за 2023. годину са Одлуком о буџету Града Ниша за 2023. годину.

Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове је разматрајући достављени Програм, утврдила да је исти сачињен у складу са важећим прописима и предлаже доношење решења као у диспозитиву.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ



В. Д. НАЧЕЛНИКА

Душица Јанојлић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ
БРОЈ: 5 620-1/2022-05
ДАТУМ: 15.12.2022.године

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Програм пословања ЈКП“Паркинг сервис“ за 2023. годину, број 10595/2022 од 29.11.2022. године

Дана 14.12.2022. године под бројем 3222-2/2022-09, Градској управи за финансије доставили сте на мишљење Програм пословања ЈКП“Паркинг сервис“ за 2023. годину, број 10595/2022 од 29.11.2022. године. Градска управа за финансије у складу са својим надлежностима вам доставља следеће мишљење:

Одлуком о буџету Града Ниша за 2023. годину у Разделу 7- Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове, Глава 7.01 –Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове, Програм 2 – Комуналне делатности, Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640 - Улична расвета, позиција 88, економска класификација 424-Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 3.600.000 динара и Разделу 11 – Канцеларија за локални економски развој, Глава 11.01 Канцеларија за локални економски развој, Програм 2 –Комуналне делатности, Програмска активност 1102-0001 –Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640 – Улична расвета, на позицији 383, економска класификација 425 –Текуће поправке и одржавање износ од 60.000.000 динара, Програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 620 – Развој заједнице, на позицији 410, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање средства у износу од 559.000.000 динара.

На основу напред наведеног, Градска управа за финансије са аспекта примене буџетских правила, нема примедби на предметни акт.

Вршилац дужности начелница
Градске управе за финансије
Озренка Павловић
Озренка Павловић

ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС“ - НИШ

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 10595/22

29. 11. 2022 год.



ПАРКИНГ
СЕРВИС НИШ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС“ - НИШ
ЗА 2023. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш

СЕДИШТЕ: Светозара Марковића 27, Ниш

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 5221 (услугне делатности у копноном саобраћају)

4321 (постављање електричних инсталација)

4211 (изградња путева и аутопутева)

МАТИЧНИ БРОЈ: 20192542

ПИБ: 104578388

ЈБКЈС: 81705

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

новембар, 2022. 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	8
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	9
2.1. Процењени физички обим активности у 2022. години	9
2.2. Процена финансијских показатеља за 2022. годину	10
2.2.1. Биланс стања за 2022. годину	10
2.2.2. Биланс успеха за 2022. годину	15
2.2.3. Извештај токова готовине за 2022. годину	18
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	20
2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	20
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и активности у области корпоративног управљања	21
2.6. Анализа остварења циљева планираних Програмом пословања за 2022. годину	21
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	21
3.1. Циљevi предузећа у 2023. години и кључне активности потребне за достизање циљева	21
3.1.1. Проширење зоне наплате	22
3.1.2. Изградања монтажних паркинг гаража	22
3.1.3. Имплементација система за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем мобилног видео надзора	23
3.1.4. Унапређење начина наплате паркирања	23
3.1.5. Улагања у разврставање отпада и заштиту животне средине	23
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 2023. години	27
3.1.8. Циљevi јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева	34
3.2. Анализа пословног окружења	36
3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима	36

3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	40
3.5. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	42
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	43
4.1. Аналитички преглед прихода и расхода у 2023. години	43
4.1.1. Аналитички приказ прихода по контима	44
4.1.2. Аналитички приказ расхода по контима	45
4.1.3. Биланс стања за 2023. годину по кварталима	48
4.1.4. Биланс успеха за 2023. годину по кварталима	54
4.1.5. Извештај токова готовине за 2023. годину по кварталима	57
4.2. Структура планираних прихода и расхода по подбилансима	59
4.3. Ценовник услуга	60
4.4. Приход из буџета	66
4.5. Трошкови запослених за 2023. годину по кварталима	67
4.6. Критеријуми за исплату осталих накнада	69
4.6.1. Уговори о обављању привремених и повремених послова, уговора о допунском раду, уговори о делу, уговори о ауторском делу и сл.	69
4.6.2. Отпремнине	69
4.6.3. Јубиларне награде	69
4.6.4. Трошкови превоза за долазак и повратак са рада	69
4.6.5. Трошкови дневница за службена путовања	69
4.6.6. Маса за остале трошкове	70
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	71
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	72
6.1. Структура запослених по службама	73
6.1.1. Квалификациона структура	74
6.1.2. Старосна структура	75
6.1.3. Структура по полу	76
6.1.4. Структура по времену у радном односу	77
6.2. Динамика запошљавања	78
6.3. Зараде	79
6.3.1. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1	80

6.3.2. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1	81
6.3.3. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2	82
6.3.4. Распон ислаћених и планираних зарада	83
6.4. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	83
6.4.1. Накнаде Надзорног одбора у нето износу	84
6.4.2. Накнаде Надзорног одбора у бруто износу	85
6.5. Накнаде за рад Комисије за ревизију	86
6.5.1. Накнаде Комисије за ревизију у нето износу	86
6.5.2. Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу	87
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	88
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	90
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	93
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	97
11. ЗАКЉУЧАК	98

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), и члана 28. став 1. тачка 2) Статута Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис“ - Ниш, по предлогу в.д. директора, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис“ - Ниш донео је дана 29.11.2022. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС“-НИШ ЗА 2023. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

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

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

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

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 2023-2027. године који ће бити усвојен до марта 2023. године.

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

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.

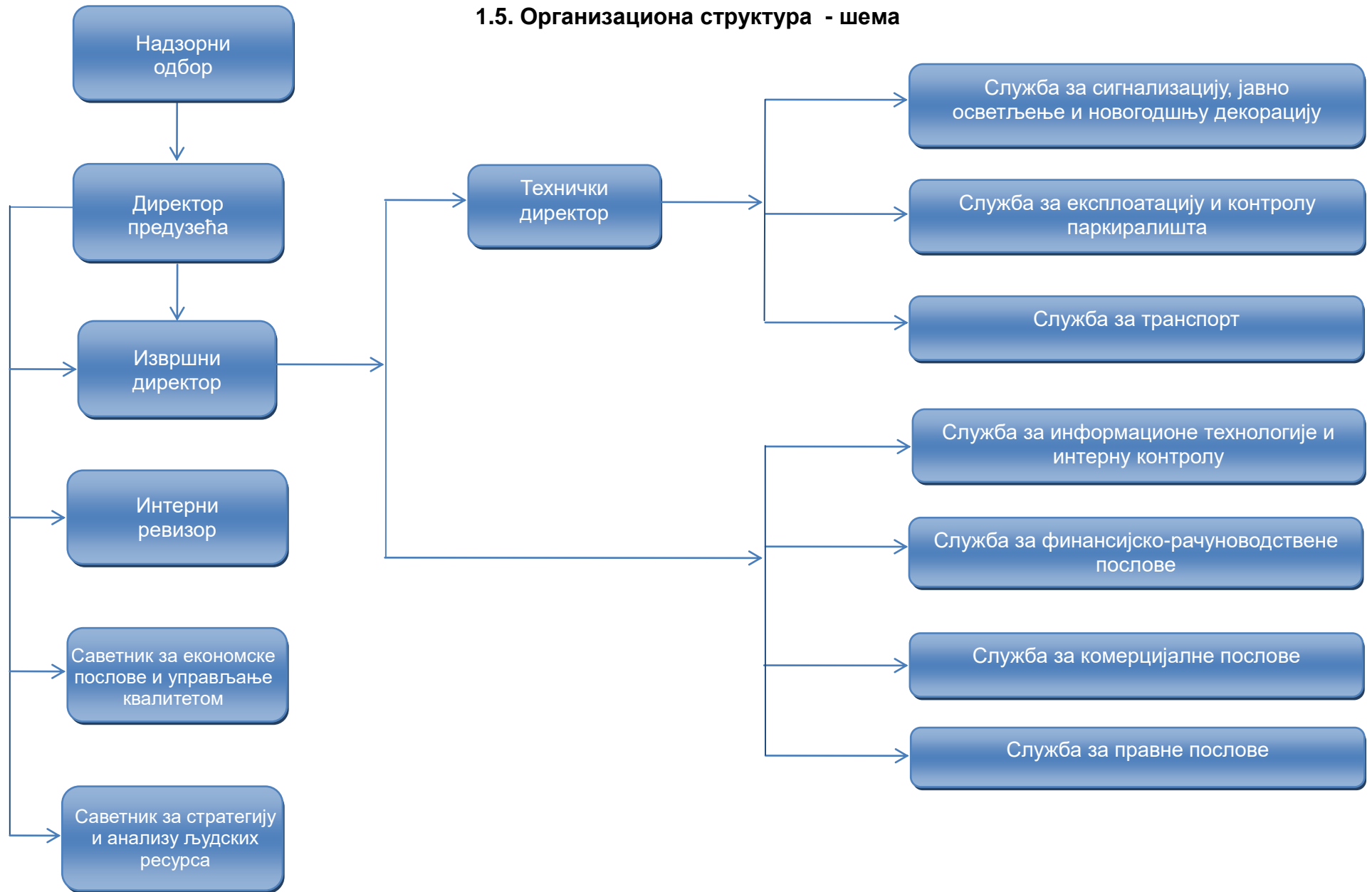
У намери да се паркирање у Нишу доведе у уређено стање, Град Ниш мора имати јасно опредељену политику паркирања у граду. Под градском политиком треба разликовати два основна опредељења и то дугорочно, које подразумева јасно усвојене стандарде грађана и са тим у вези паркирање аутомобила у свим градским 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 именовану 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:

Ивана Крстић, дипломирани инжењер пољопривреде, Решење о именовану бр. 06-431/2022-33-1-02 од 31.05.2022. године. Председник надзорног одбора именује се на период од четири године.

чланови:

Милан Миланов, професор физичке културе, Решење о именовану бр. 06-431/2022-33-1-02 од 31.05.2022. године. Члан надзорног одбора именује се на период од четири године.

Марјана Радосављевић, дипломирани инжењер саобраћаја, представник запослених, Решење о именовану бр. 06-431/2022-33-1-02 од 31.05.2022. године. Члан надзорног одбора именује се на период од четири године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2022. години

Током 2022. 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 гараже у ТЦ „Амбасадор“ који су отпочели у 2021. години, а гаража је пуштена у употребу априла 2022. године и корисницима је на располагању преко 50 нових паркинг места. Јавна гаража “Амбасадор” налази се у близини централног градског језгра и на пет минута хода од главне пешчке зоне;
- Имплементацију система за аутоматско препознавање регистарских таблица путем мобилног видео надзора;
- Одржавање саобраћајне сигнализације на општим паркиралиштима (одржавање вертикалне и обележавање 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 2022. годину приказане су у наредној табели. Процена је одрађена на основу евидентираних пословних активности у периоду 1.1.-31.10.2022. године, као и тренда из претходног периода.

Назив производа / услуге	јед. мере	План 2022.	Процена 2022.	Индекс (процена/план 2022)
Продаја киоск карата	ком.	42.000	23.500	56
Продаја карата путем SMS-а	час	3.000.000	3.100.000	103
Паушалне и повлашћене станарске карте	ком.	8.900	9.200	103
Издате дневне карте	ком.	135.000	110.000	82
Услуга уклањања возила	бр. возила	7.000	6.300	90
Паркирање на посебним паркиралиштима	час	1.000.000	950.000	95
Резервација комерцијалних паркинг места	ком	40	40	100

Сагледавањем и анализом стања прихода остварених по основу паркирања путем СМС-а, остварених потраживања по основу издатих дневних, претплатних, паушалних и повлашћених станарских карата као и реализације прихода на посебним паркиралиштима и имајући у виду приходе од осталих услуга које пружамо евидентно је да основни параметри који учествују у реализацији прихода остварују планирани ниво и да је предузеће достигло стабилност у пословању.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2022. годину

Процена финансијских показатеља извршена је на основу финансијских података о пословању у периоду 01.01-31.10.2022. 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 2022. годину

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	185.582	193.062

01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	12.166	13.639
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	12.166	13.639
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	172.647	176.088
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	64.785	63.843
023	2. Постројења и опрема	0011	99.893	83.551
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	969	797
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	7.000	27.897
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	769	3.335
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.970	3.253
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	122.063	138.095
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.170	21.371

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	15.890	16.277
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	6.280	5.094
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	32.641	40.550
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.468	16.750
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	23.155	23.800
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	56.767	71.280
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	56.414	71.280
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	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
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	8.696	3.210
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.724	1.619
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	309.615	334.410
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.600	2.704
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	125.288	125.371
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	53.300	47.272

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	973	7.084
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	973	7.084
	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	64.262	71.690
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	22.728	44.684
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	22.728	42.905
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		1.779
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	41.534	27.006
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 иностраништу	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	41.534	27.006
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	6.244	6.244

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	113.821	131.105
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	36.550	37.486
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	36.550	37.486
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	904	992
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	38.820	40.075
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	320	435
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	38.500	39.640
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	33.747	42.672
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.292	34.819
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.455	7.853
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	3.800	9.880
	Ћ. 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	309.615	334.410
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.600	2.704

2.2.2. Биланс успеха за 2022. годину

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	574.920	539.705
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	570.850	536.234
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	570.850	536.234
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	4.070	3.471
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	570.644	521.896
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	132.273	114.830
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	314.041	282.429
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	229.143	207.989
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	37.006	33.590
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	47.892	40.850
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	28.000	28.389
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	63.800	54.788
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.700	13.000

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	30.830	28.460
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.276	17.809
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	4.230	2.805
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.000	2.730
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	80	30
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	150	45
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	2.815	2.690
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.600	2.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	215	190
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.415	115
	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	3.400	1.500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.288	8.800
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	80	230
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.940	3.850
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	582.630	544.240
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	581.687	537.236
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	943	7.004
	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	150	100
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	20

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	973	7.084
	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	973	7.084
	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 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	577.280	569.067
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	571.685	565.195
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.603	2.623
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.992	1.249
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	548.533	504.867
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	226.134	211.187
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	279.041	251.784
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.039	2.037
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	2.212	1.249
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	35.892	35.658
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.215	2.952
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	28.747	64.200
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	36.094	79.108
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	36.094	79.108

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	36.094	79.108
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	35.000	40.600
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	35.000	35.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		5.600
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	26.665	28.357
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	24.103	23.132
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	1.589	1.578
8. Исплаћене дивиденде	3045	973	3.647
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	8.335	12.243
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	612.280	609.667
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	611.292	612.332
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	988	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		2.665
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.716	5.925
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	35	30
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	43	80
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8.696	3.210

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ВРЕДНОСТ ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	1,0533
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства} - \text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	0,8903
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	0,6123
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	1,6171
	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}}$	3,8336
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}}$	0,5847
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	14,5635
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купца}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	27,6305
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	46,2090
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	2,7776
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	1,6193
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,0133
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,0133
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}}$	0,0177
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}}$	0,0700
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$	0,0214
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$	0,0565
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	1,0342
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{бруто зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}}$	0,5188
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	2,837

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, 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 са променама пословних околности и изменама законских оквира.

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.

У току је израда Плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности, у складу са Законом о родној равноправности ("Службени гласник РС", број 52/2021). План управљања ризицима обухватиће области и процесе који су нарочито ризични за повреду принципа родне равноправности и процену степена ризика, превентивне мере којима се отклањају ризици и рокове за њихово предузимање и податке о лицима одговорним за спровођење мера из плана управљања ризицима.

2.6. Анализа остварења циљева планираних Програмом пословања за 2022. годину

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

У 2022. години имплементиран је систем за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем мобилног видео надзора

Радови на адаптацији простора гараже у ТЦ „Амбасадор“ отпочели су у 2021. години, а гаража је пуштена у употребу априла 2022. године корисницима су на располагању нова паркинг места. Паркиралиште са прилазом из улице Бранка Крсмановића, хуманог карактера, приведено је намени и пуштено у рад августа 2022. године.

Планирано постављање треће монтажне гараже, још увек чека локацију и један је од циљева и у предстојећој 2023. години.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. Циљеви предузећа у 2023. 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 192 и временско ограничење 1 сат;
- Црвена зона, број паркинг места 840 и важи временско ограничење од 2 сата;
- Зелена зона, број паркинг места 2651 и важи временско ограничење од 3 сата.

У зони режима постоје и четири 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.

Посебно паркиралиште, подземна гаража „Амбасадор“, број паркинг места 58.

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).

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 растеређење 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 2023. 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 евидентирана уплата паркирања. Када се опази возило за које није евидентирана уплата паркирања 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 Унапређење начина наплате паркирања

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис” – Ниш, у сарадњи са београдским Паркинг сервисом, нуди корисницима апликацију која омогућава брзо, једноставно и сигурно плаћање паркирања слањем СМС поруке, платном картицом или средствима депонованим у самој апликацији. Апликација се може користити за плаћање паркирања у Нишу и Београду и може се користити за више возила једноставним уносом регистарских ознака.

Предузеће је у великој мери променило и осавременило свој начин рада, променом система контроле и наплате паркирања, увођењем еПортала, мобилне апликације за плаћање услуге паркирања.

3.1.5. Улагања у разврставање отпада и заштиту животне средине

Као друштвено одговорно предузеће учествујемо у акцијама уређења природе и сакупљања отпада, разврставамо отпад који представља секундарне сировине и личним примером промовишемо опредељење ка заштити животне средине у којој радимо и живимо.

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

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, јавнеог 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 2023. години у складу са буџетом Града Ниша за 2023. годину, а што се детаљно регулише посебним програмима.

- Програмом одржавања декорације града;
- Програмом одржавања саобраћајне инфраструктуре и путне галантерије;
- Програмом одржавања јавне расвете.

3.1.7. Планирани физички обим активности у 2023. години

У току 2023. године очекује се повећање степена реализације основних параметара који учествују у приходима предузећа. Увођењем новог система за аутоматско препознавање регистарских таблица путем мобилног видео надзора, поред смањења броја уклоњених непрописно паркираних возила, планира се повећање прихода од издатих дневних карата, карата продатих путем СМС и карата продатих преко киоска и аутомата. Такође, имајући у виду планирано повећање капацитета на Синђелићевом тргу и планирану популаризацију 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%. Куповином паркинг карата за први хуманитарни паркинг простор у Нишу помагаће се деци из Ниша, околине и читаве Србије. Средства ће бити усмерена хуманитарним организацијама и биће додељена тамо где су најпотребнија.

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2022.	План 2023.	Индекс (план 2023 /процена 2022)
1	Продаја карата путем киоска и аутомата	час	23.500	18.000	77
2	Продаја карата путем SMS-а	час	3.100.000	3.600.000	116
3	Паушалне и повлашћене станарске карте	ком	9.200	10.300	112
4	Дневне карте	ком	110.000	130.000	118
5	Услуга уклањања возила	бр. возила	6.300	6.300	100
6	Продаја карата на посебним паркиралиштима	час	950.000	1.000.000	105
7	Резервација комерцијалних паркинг места	ком	40	40	100

Планиране активности у 2023. 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

ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА

ДЕМОНТАЖА

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2022.	План 2023.	Индекс (план 2022 /процена 2021)
1.	Демонтажа декоративног елемента на стуб јавне расвете	ком	300	180	60
2.	Демонтажа декоративног елемента на дрвећу	ком	150	/	/
3.	Демонтажа светлећих низова на фасадама	ком	250	162	65
4.	Демонтажа светлећих низова на дрвећу	ком	300	350	116
5.	Демонтажа ледених завеса	ком	51	49	96
6.	Демонтажа Светлећи елемент број 2023	ком	/	/	/

МОНТАЖА

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2022.	План 2023.	Индекс (план 2023 /процена 2022)
1.	Монтажа декоративног елемента на стуб јавне расвете	ком	350	70	20
2.	Монтажа декоративног елемента на дрвећу	ком	250	14	6
3.	Монтажа светлећих низова на фасадама	ком	150	70	47
4.	Монтажа светлећих низова на дрвећу	ком	250	14	6
5.	Монтажа ледених завеса	ком	50	25	50
6.	Светлећи елемент број 2024	ком	/	/	/
7.	Набавка нових декоративних елемената		/	/	/

ОДРЖАВАЊЕ ПЕШАЧКИХ ОГРАДА, БЕТОНСКИХ КУГЛИ И СТУБОВА

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2022.	План 2023.	Индекс (план 2023 /процена 2022)
1.	Израда и монтирање заштитне пешачке ограде материјалом сертификованог квалитета	м ¹	53	250	500

2.	Демонтажа заштитне пешачке ограде са складиштењем	m ¹	90	200	222
3.	Монтажа стилске ограде	m ¹	/	250	/
4.	Репарација и фарбање заштитне пешачке ограде	m ¹	/	/	/
5.	Израда и монтажа саобраћајних стубића антика	ком	188	/	/
6.	Постављање бетонске кугле	ком	/	/	/
7.	Надоградња ограде моста	kg	71,2	99,6	140
8.	Машински ископ јаме и бетонирање стопе миксованим бетоном	m ³	/	30	/
9.	Фарбање ограде моста	m ²	/	80	/
10.	Санација пешачке ограде моста (по ком. стуба)	ком	/	33	/

ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2022.	План 2023.	Индекс (план 2023 /процена 2022)
1.	Постављање саобраћајних знакова	ком	800	750	93
2.	Исправљање искривљених саобр.знакова	ком	550	150	17
3.	Исправљање носача саобр. знакова	ком	525	450	86
4.	Постављање ЧЗ	ком	950	950	100
5.	Уклањање ЧЗ	ком	950	950	100
6.	Ажурирање катастра саобр. сигнализације	изврш.	12	12	100
7.	Монтажа саобраћајних огледала	ком	20	4	20
8.	Исправљање саобраћајних огледала	ком	15	15	100
9.	Монтажа принудних успоривача брзине	ком	20	33	165
10.	Исправљање саобраћајних стубића	ком	15	120	800
11.	Фарбање саобраћајних стубића	ком	50	50	100
12.	Репарација носача саобраћајних знакова	ком	100	282	282
13.	Израда носача саобраћајних знакова	m ¹	2800	780	27
14.	Монтажа пешачке ограде	m ¹	18	25	138
15.	Фарбање пешачке ограде	m ¹	5	80	1600

16.	Испорука и уградња ЕОО сертификованог квалитета	м ¹	25	/	/
17.	Монтажа коловозних. маркера	ком	150	50	33
18.	Израда наставка носача саоб. знака дужине 300 до 500mm, елек. завар.	ком	400	282	70
19.	Постављање носача саобраћајног знака на асфалтној и бетонској подлози	ком	800	850	106
20.	Уклањање саобраћајних знакова употребом ел. алата	ком	980	650	66
21.	Уклањање носач саобраћајног знака употребом ел. алата	ком	780	600	77
22.	Чишћење саобраћајних знакова специјализованим средствима	ком	350	100	28
23.	Уклањање саобр. огледала употребом ел. алата	ком.	15	25	167
24.	Уклањање принудних успоривача брзине са складиштењем	ком	300	78	26
25.	Испорука и монтажа принудних успоривача брзине од гуме серт. квалит.	ком	60	10	16
26.	израда и монт саоб. стубића од сертиф. материјала	ком	120	45	38
27.	израда и монт саоб. стубића репарираних	ком	/	50	/
28.	Уклањање саобраћајних стубића са складиш	ком	280	88	31
29.	израда и монт пеш ограде материјалом сертификованог квалитета	м ¹	18	23	128
30.	уклањање пеш ограде са складиштењем	м ¹	180	71	39
31.	Репарација и фарбање пешачке ограде	м ¹	/	82	/
32.	монтажа стилске ограде	м ¹	754,4	50	7
33.	уклањање ЕОО са складиш	м ¹	40	28	70
34.	Испорука и монтажа огледала	ком	/	/	/
35.	Набавка саобраћајних знакова	рсд	6.477.076	5.999.981	93

ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2022.	План 2023.	Индекс (план 2023 /процена 2022)
1.	Обележавање пуне линије	м ¹	98.800	60.000	60
2.	Обележавање пуне линије белом бојом сертификованог квалитета	м ¹	/	/	/

3.	Обележавање ипуне линије жутом бојом сертификованог квалитета	m ¹	/	/	/
4.	Обележавање испрекидане линије	m ¹	122.000	125.060	102
5.	Обележавање испрекидане линије белом бојом сертификованог квалитета	m ¹	/	/	/
6.	Обележавање испрекидане линије жутом бојом сертификованог квалитета	m ¹	/	/	/
7.	Обележавање саобр. ознака	m ²	19.800	25.500	129
8.	Обележавање саобр. ознака белом бојом сертификованог квалитета	m ²	/	/	/
9.	Обележавање саобр. ознака жутом, плавом, црвеном и зеленом бојом сертификованог квалитета	m ²	/	/	/
10.	Брисање ознака	m ²	840	2.699,64	321
11.	Обележавање саобр. ознака дебело вученом пластиком	m ²	2.952	2.975	101
12.	Обележавање саобр. ознака дебело вученом пластиком сертификованог квалитета	m ²	/	/	/

ПУТНА ГАЛАНТЕРИЈА

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2022.	План 2023.	Индекс (план 2023 /процена 2022)
1.	Постављање носача саобраћајног огледала	ком	20	18	90
2.	Испорука и постављање саобр. огледала	ком	25	15	60
3.	Испорука и монтажа принудних успоривача брзине од гуме сертификованог квалитета	m ¹	199	200	100
4.	Монтажа барикадних стубића	ком	/	/	/
5.	Монтажа гумених дискова	m ¹	/	/	/
6.	Набавка и монтажа чешљева за бицикле	ком	50	42	84
7.	Испорука и монтажа еластичне одбојне сертиф квалитета	m ¹	73	240	328
8.	Уклањање еластично одбојне ограде са складиштењем	m ¹	/	31,9	/

ОДРЖАВАЊЕ СВЕТЛЕЋЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2022.	План 2023.	Индекс (план 2023 /процена 2022)
1.	Ангажована радна снага у дневној смени				
	<i>Сервисер КВ</i>				
	радним даном	КВ/час	4.832	4816	99
	недељом	КВ/час	784	816	104
	празником	КВ/час	224	208	92
	<i>Возач КВ</i>				
	радним даном	КВ/час	4.832	4816	99
	недељом	КВ/час	784	816	104
	празником	КВ/час	224	208	92
2.	Ангажована радна снага у ноћној смени				
	<i>Сервисер КВ</i>				
	радним даном	КВ/час	2.416	2408	99
	недељом	КВ/час	392	408	104
	празником	КВ/час	112	104	92
	<i>Возач КВ</i>				
	радним даном	КВ/час	2416	2408	99
	недељом	КВ/час	392	408	104
	празником	КВ/час	112	104	92
3.	Ангажована радна снага у лабораторији				
	лаборант	ВСС/час	2.008	2.016	101
4.	Употреба дизалице у дневној смени				
	радним даном	КВ/час	906	1806	199
	недељом	КВ/час	147	306	208
	празником	КВ/час	42	78	185
5.	Употреба дизалице у ноћној смени				
	радним даном	КВ/час	604	1204	199
	недељом	КВ/час	98	204	208
	празником	КВ/час	28	52	185
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		4.796.315	5.276.260	110

**ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА - ГРАДСКО И СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ**

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2022.	План 2023.	Индекс (план 2023 /процена 2022)
1.	Замена сијалице на стубу НН мреже са превозом и складирањем демонтиране	ком.	2965	500	17
2.	Замена пригушнице за светилке постављене на стубу НН мреже, са превозом и складирањем демонтиране	ком.	56	60	107
3.	Замена предспојних направа, упаљача за светилке постављене на стубу НН мреже, са превозом и складирањем демонтиране	ком.	53	60	113
4.	Замена грла за светилке постављене на стубу НН мреже, са превозом и складирањем демонтираног	ком.	191	60	31
5.	Замена стакла и протектора за светилке постављене на стубу НН мреже, са превозом и складирањем демонтираног	ком.	80	84	105
6.	Замена проводника од НН мреже до светилке постављене на стубу НН мреже, са превозом и складирањем демонтираног	ком.	243	240	98
7.	Замена комплетне светилке постављене на стубу НН мреже, са превозом и складирањем демонтиране	ком.	13	30	231
8.	Замена сијалице и пригушнице на стубу НН мреже, са превозом и складирањем демонтиране	ком.	340	80	24
9.	Замена сијалице и стакла на стубу НН мреже, са превозом и складирањем демонтираних	ком.	133	60	45
10.	Замена сијалице и грла на стубу НН мреже, са превозом и складирањем демонтираних	ком.	361	80	22
11.	Замена сијалице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже, са превозом и складирањем демонтираних	ком.	97	60	62
12.	Замена сијалице, пригушнице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже, са превозом и складирањем демонтираних	ком.	271	80	29
13.	Постављање проводника или самонесећег кабла између два стуба	ком.	287	600	209
14.	Настављање ваздушног проводника одговарајућом спојницом	ком.	189	300	159
15.	Машински ископ темељне јаме за стуб Б9 и одвоз вишка земље	ком.	45	70	155

16.	Машинско постављање и нивелисање стуба Б9	ком.	45	70	155
17.	Уградња лире на стубу НН мреже висине до 10 m са држачем	ком.	33	80	242
18.	Постављање светилки на стубовима НН мреже висине до 10 m са држачем	ком.	294	300	102
19.	Замена сијалице на стубу НН мреже одговарајућом ЛЕД сијалицом	ком.	50	50	100
20.	Преправка постојеће светилке за ЛЕД сијалицу са демонтажом и монтажом потребних елемената	ком.	50	50	100
21.	Замена постојеће светилке ЛЕД светилком са демонтажом постојеће и уградњом нове	ком.	64	80	125
22.	Замена сијалице на стубу јавног осветљења одговарајућом ЛЕД сијалицом – рад са мердевина	ком.	20	40	200
23.	Обрада краја подземног кабла за уградњу у стуб (бланкирање, пресовање папучица, повезивање)	ком.	20	120	600
24.	Постављање или замена подних светилки у елементу са стуба јавног осветљења	ком.	5	10	200
25.	Демонтажа оштећене светилке или другог елемента са стуба јавног осветљења	ком.	202	200	99
26.	Провера исправности јавног осветљења за трафо реон	ком.	119	240	201
27.	Обрада крајева скиданог или оштећеног подземног Кабла (бланкирање, пресовање чаура) и израда и уградња наставка подземног кабла	ком.	10	20	200
28.	Проналажење места квара на каблу коришћењем мерне опреме (трагач подземних каблова и сл)	час	20	100	500
29.	Уградња кабла кроз нов цевасте стуб	ком.	67	60	89
30.	Замена осигурача у РП плочи са провером	ком.	195	300	154
31.	Замена РП плоче у цевастим стубовима јавног осветљења са провером	ком.	70	80	115
32.	Замена кабла од РП плоче до светилке са провером	ком.	57	80	140
33.	Ручни ископ рова за каблове, затрпавање истог и одвоз вишка земље са складиштењем за депонију	m ³	20.88	20	95
34.	Израда спојнице на каблу пресека до 35 mm ²	ком.	43	30	70
35.	Полагање кабла уличног осветљења у већ ископан ров, са затрпавањем рова	m	963	1000	104
36.	Набавка и уградња бетона МБ 20 за темеље стубова уличног осветљења – миксовани бетон	m ³	30.75	80	260

37.	Развезивање проводника, демонтажа стуба и транспорт стуба до магацина са складиштењем	ком.	27	50	185
38.	Уградња анкер корпе у темељима за цевасте стубове. Са превозом	ком.	46	60	130
39.	Постављање ЛЕД светиљке на стуб, сајлу или фасаду	ком.	233	250	107
40.	Машинско подизање и нивелисање цевастих стубова.				
40.1	а) за стуб до 6 м	ком.	14	15	107
40.2	б) за стуб до 10 м	ком.	5	35	700
40.3	в) за стуб изнад 10 м	ком.	27	10	37
41.	Уградња лире на цевастом стубу НН мреже, са држачем	ком.	45	60	133
42.1	Интервенције на нивелисању и учвршћивање лире и светиљке на стубу до 10м.	ком.	66	250	379
42.2	Интервенције на нивелисању и учвршћивање лире и светиљке на стубу преко 10м.	ком.	10	100	1000
43.	Замена осигурача у СРО орману са провером	ком.	1090	1000	92
44.	Замена форела у СРО орману са провером	ком.	11	30	272
45.	Замена фото отпорника у СРО орману са провером	ком.	11	30	272
46.	Замена дигиталног уклопног сата у СРО орману са провером	ком.	63	80	127
47.	Замена контактора у СРО орману, са провером	ком.	37	50	135
48.	Замена прекидача у СРО орману, са провером	ком.	11	20	181
49.	Замена НН основа - подножја осигурача у СРО орману, са провером	ком.	22	20	91
50.	Постављање поклопца за цевасте стубове.	ком.	58	50	86
51.	Везивање декоративног осветљења на цевасте или НН стуб, са провером	ком.	728	800	110
52.	Развезивање декоративног осветљења на цевасте или НН стуб висине, са превозом и складиштењем демонтираног	ком.	790	800	101
53.	Испитивање поља до места квара (развезивање, везивање мегерисање и везивање кабла), а плаћа се по ком.	ком.	1153	1200	104
54.	Машински ископ рова за каблове, затрпавање истог и одвоз вишка земље, са складиштењем за депонију	м ³	87	50	57

55.	Машинско разбијање асфалта или бетона дебљине до 0,2м, одвожење шута, са складиштењем за депонију	м ²	6	20	333
56.	Радни сат КВ радника	час	330	886	268
57.	Сечење асфалта до дубине од 0,2м	м	20	50	250
58.	Замена елемената јавног осветљења у трафо станици (прекидач, контактор, уклопни сат, фото релеј)	ком.	75	200	267
59.	Замена осигурача у трафо станици уз асистенцију ЕПС	ком.	358	700	195
60.	Монтажа и повезивање измештеног РО	ком.	10	10	100
61.	Постављање поклопца за цевасте стубове са резањем навоја на стуб	ком.	25	20	80
62.	Подизање (монтажа) или демонтажа декоративних металних стубова	ком.	10	40	400
63.	Набавка материјала	рсд	37.255.875	31.012.823	83

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	2023. година	2024. година	2025. година		
Проширење зоне за паркирање	Број захтева за паркирање	2022	20%	40%	50%	55%	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	2022	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
Унапређење начина наплате паркирања	Број оствареног СМС саобраћаја	2022	20%	45%	60%	70%	Извештај о пословању и дневни и месечни извештаји о оствареном СМС саобраћају путем мобилне апликације	Савремени начин рада, променом система контроле и наплате паркирања, увођењем еПортала, усавршавање мобилне апликације за плаћање услуге паркирања
Улагања у разврставање отпада и заштиту животне средине	степен расчишћеног терена	2022	30%	45%	50%	70%	Извештај о извршењу Плана управљања отпадом	Разврставање отпада и слање сировина на рециклажу

Имплементација система за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем мобилног видео надзора	Број оствареног СМС саобраћаја	2022	70%	80%	90%	100%	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	2022	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	2022	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	2022	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 адекватан квалитет пружених услуга	степен покривености терена новим украсима	2022	0%	30%	40%	50%	Достигнута реализација набавке нових елемената предвиђена Програмом декорације града	Набавка нових елемената, 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.

Неусаглашеност између броја захтева и расположивог броја паркинг места, уз неадекватно управљање, довели су до тога да паркирана возила у највећој мери заузимају део уличних профила намењен динамичком саобраћају, а возила на тротоарима угрожавају безбедност свих учесника у саобраћају, посебно пешака.

Као решење проблема насталог услед недовољног броја паркинг места јавља се подела градског језгра на зоне са ограниченим временом задржавања и увођење тарифног система за наплату паркирања.

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 декорацију су планиране на основу искустава из претходних година и у складу са средствима предвиђеним у Буџету Града Ниша за 2023. 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, шпекулативне, 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 доспелих 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

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	110.854	119.127	125.288	128.403
	Реализација	115.422	121.934	125.371	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+2%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+3%	+2%
Укупна имовина	План	257.495	312.781	309.615	336.146
	Реализација	278.919	279.372	334.410	-
	% одступања реализације од плана	+8%	-11%	+8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+20%	+1%
Пословни приходи	План	442.118	484.118	574.920	643.540
	Реализација	363.157	420.152	539.705	-
	% одступања реализације од плана	-18%	-13%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+16%	+28%	+21%
Пословни расходи	План	439.974	482.466	570.644	636.256
	Реализација	371.738	410.576	521.896	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-15%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	+27%	+23%
Пословни резултат	План	2.144	1.652	4.276	7.284
	Реализација	-8.581	9.576	17.809	-
	% одступања реализације од плана	-500%	+480%	+316%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-212%	+86%	-59%
Нето резултат	План	729	912	973	1.104
	Реализација	7.829	7.295	7.084	-
	% одступања реализације од плана	+974%	+700%	+628%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-7%	-3%	-84%

Број запослених на дан 31.12.	План	206	206	206	206
	Реализација	192	190	206	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-8%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+8%	0%
Просечна нето зарада	План	57.778	62.929	66.909	72.798
	Реализација	56.046	60.381	63.550	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-4%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+5%	+15%
Инвестиције	План	90.000	60.653	59.751	83.158
	Реализација	69.735	31.725	38.000	-
	% одступања реализације од плана	-23%	-48%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-55%	-100%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	33.247	35.126	37.973	31.604
ROA	2,807	2,620	2,118	0,328
ROE	6,783	6,720	5,650	0,860
Оперативни новчани ток	23.738	3.630	64.200	47.852
Дуг / капитал	141,652	59,130	161,756	161,790
Ликвидност	118,796	118,370	105,332	131,800
% зарада у пословним приходима	60,476	58,970	52,330	55,454

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	58.284	44.307	64.492	69.719
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	58.284	44.307	64.492	69.719

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. 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 2023. 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 2023. години планирано је остварење прихода у износу од **649.990.000** динара што је за 12% више у односу на 2022. 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 2023. години бележе раст од 12% у односу на 2022. годину и износе **648.886.367** 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 2023. години

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

Планирани извори прихода

Ред. бр.	Извори прихода	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Приходи од продаје производа и услуга	431.600.000	396.983.830	499.320.000	92	116	126
2.	Остали пословни приходи	4.070.000	3.470.625	3.720.000	85	91	107
3.	Приходи - саобраћајна инфраструктура и јавна расвета	132.000.000	132.000.000	137.500.000	100	104	104
4.	Приходи – декорација града	7.250.000	7.250.000	3.000.000	100	41	41
5.	Финансијски приходи	4.230.000	2.805.000	3.680.000	66	87	131
6.	Остали приходи	3.630.000	1.830.290	2.770.000	50	76	151
УКУПНО:		582.780.000	544.339.745	649.990.000	93	112	119

Буџетом Града Ниша предвиђен је износ од 165.000.000 динара за саобраћајну инфраструктуру и јавну расвету, те је по овом основу планиран приход у износу од 137.500.000 динара, што представља предвиђени износ од 165.000.000 динара умањен за износ ПДВ-а.

Такође, Буџетом Града Ниша предвиђен је износ од 3.600.000 динара за декорацију града. Овај износ умањен за износ ПДВ-а представља предвиђени износ од 3.000.000 динара.

Преглед програма по нацрту о буџету Града Ниша за 2023. годину

Ред. бр.	Врста прихода	План 2022. са ПДВ	Процена 2022. са ПДВ	План 2023. са ПДВ	План 2023. без ПДВ	Индекс		
						4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Одржавање светлеће, вертикалне и хоризонталне сигнализације	94.000.000	93.999.999	98.000.000	81.666.667	100	104	104
2.	Одржавање јавног осветљења	55.400.000	55.399.999	56.000.000	46.666.667	100	101	101
3.	Одржавање декорације града - монтажа и демонтажа	8.700.000	8.700.000	3.600.000	3.000.000	100	41	41
4.	Одржавање пешачких ограда, кугли и стубова	4.000.000	3.999.999	4.000.000	3.333.333	100	100	100
5.	Одржавање путне галантерије	5.000.000	4.999.999	7.000.000	5.833.333	100	140	140
	УКУПНО:	167.100.000	167.099.996	168.600.000	140.500.000	100	101	101

4.1.1. Аналитички приказ прихода по контима

Ред. бр.	К-то	Врста прихода	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.	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 – декорација града	7.250.000	7.250.000	3.000.000	100	41	41
2.	612	Приходи од матичних и зависних правних лица - саобраћајна инфраструктура и јавна расвета	132.000.000	132.000.000	137.500.000	100	104	104
3.	614	Приходи од продаје производа и услуга (продаја паркинг карата, резервација комерцијалн. паркинг места, услуге уклањања возила....)	431.600.000	396.983.830	499.320.000	92	116	126
4.	641	Приходи од условљених донација	1.500.000	1.498.500	1.500.000	100	100	100
5.	650	Приходи од закупнина	700.000	696.000	700.000	99	100	101
6.	659	Приходи од накнада-штете, таксе, парнични поступци	1.870.000	1.276.125	1.520.000	68	81	119
7.	662	Приходи од камата	4.000.000	2.730.000	3.500.000	68	88	128

8.	663	Приходи од позитивних курсних разлика	30.000	30.000	30.000	100	100	100
9.	664	Приходи од ефекта валутне клаузуле	50.000	30.000	100.000	60	200	333
10.	669	Остали финансијски приходи	150.000	15.000	50.000	10	33	333
11.	670	Добици од продаје нематеријалних улагања постројења и опреме	30.000	15.000	20.000	50	67	133
12.	679	Остали непоменути приходи	50.000	215.290	150.000	431	300	70
13.	685	Приходи од усклађивања вредности потраживања	3.400.000	1.500.000	2.500.000	44	74	167
14.	692	Приходи по основу исправке грешака из ранијих година	150.000	100.000	100.000	67	67	100
		УКУПНО:	582.780.000	544.339.745	649.990.000	93	112	119

4.1.2. Аналитички приказ расхода по контима

Ред. бр.	К-то	Врста расхода	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.	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	114.272.972	98.441.892	115.125.163	86	101	117
2.	513	Трошкови горива и мазива	15.000.000	13.708.606	16.000.000	91	107	117
3.	513	Трошкови електричне енергије	3.000.000	2.680.000	4.300.000	89	143	160
4.	520	Трошкови бруто зарада	229.142.590	207.988.532	256.716.200	92	112	119
5.	521	Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца	37.006.532	33.590.148	38.892.504	92	105	115
6.	524	Трошкови накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима	13.900.000	12.617.725	16.000.000	91	115	127
7.	525	Трошкови накнада по уговорима са физичким лицима	1.312.500	648.662	3.012.500	49	230	464
8.	526	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	1.510.000	1.500.000	1.500.000	99	99	100
9.	528	Трошкови агенцијског запошљавања	990.000	567.000	990.000	57	100	175
10.	529	Трошкови солидарне помоћи	10.400.000	9.530.000	10.200.000	92	98	107

11.	529	Трошкови накнада запослених за превоз на посао и са посла	6.500.000	6.290.000	6.700.000	97	103	107
12.	529	Трошкови накнада за превоз, путарине и дневнице за службено путовање	990.000	546.000	990.000	55	100	181
13.	529	Трошкови ноћења на службеном путовању	990.000	685.000	990.000	69	100	145
14.	529	Трошкови отпремнина	1.500.000	1.300.000	1.800.000	87	120	138
15.	529	Трошкови јубиларних награда	3.500.000	3.500.000	2.800.000	100	80	80
16.	529	Трошкови превенције радне инвалидности	2.000.000	/	2.000.000	/	100	/
17.	529	Трошкови добровољног пензионог фонда	2.500.000	2.252.000	8.580.000	90	343	381
18.	529	Трошкови добровољног здравственог осигурања	/	/	3.900.000	/	/	/
19.	529	Трошкови организовања рекреације и активности за запослене	800.000	433.620	800.000	54	100	184
20.	529	Остали лични расходи	1.000.000	980.000	1.000.000	98	100	102
21.	531	Трошкови транспортних и ПТТ услуга	3.000.000	3.451.500	4.550.000	115	152	132
22.	531	Трошкови интернета	600.000	518.000	600.000	86	100	116
23.	531	Трошкови фиксне телефоније	300.000	250.000	300.000	83	100	120
24.	531	Трошкови мобилне телефоније	3.000.000	2.000.000	3.000.000	67	100	150
25.	531	Трошкови провајдера	11.500.000	9.990.000	12.000.000	87	104	120
26.	532	Трошкови одржавања објеката, возила и опреме	22.500.000	17.500.000	22.500.000	78	100	129
27.	532	Трошкови одржавања система за наплату паркирања	6.300.000	6.300.000	18.000.000	100	286	286
28.	533	Трошкови закупа пословног простора	7.500.000	7.288.000	8.000.000	97	107	110
29.	533	Трошкови оперативног лизинга	1.500.000	/	6.750.000	/	450	/
30.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	3.000.000	2.990.000	3.000.000	100	100	100
31.	537	Трошкови истраживања	500.000	/	/			
32.	539	Трошкови услуге заштите на раду	980.000	950.000	980.000	97	100	103
33.	539	Трошкови услужних делатности	3.120.000	3.550.000	3.500.000	114	112	99
34.	540	Трошкови амортизације	28.000.000	28.389.000	27.000.000	101	96	95
35.	545	Трошкови резервисања	1.700.000	13.000.000	1.500.000	765	88	12
36.	550	Трошкови непроизводних услуга	16.500.000	14.650.000	16.300.000	89	99	111
37.	551	Трошкови репрезентације	990.000	986.000	990.000	100	100	100
38.	551	Трошкови репрезентације у сопственим просторијама	990.000	984.000	990.000	99	100	101

39.	552	Трошкови премија осигурања	4.500.000	4.800.000	5.500.000	107	122	115
40.	553	Трошкови платног промета	2.350.000	1.900.000	2.400.000	81	102	126
41.	554	Трошкови чланарина	300.000	260.000	300.000	87	100	115
42.	555	Трошкови пореза	1.500.000	1.500.000	1.820.000	100	121	121
43.	559	Трошкови претплате на стручне публикације	700.000	680.000	980.000	97	140	144
44.	559	Трошкови адм. и судских решења и такси	3.000.000	2.700.000	3.000.000	90	100	111
45.	562	Трошкови камата	2.600.000	2.500.000	3.500.000	96	135	140
46.	563	Расходи курсних разлика	15.000	80.000	20.000	533	133	25
47.	564	Расходи по осн. ефекта валутне клаузуле	200.000	110.000	120.000	55	60	109
48.	570	Губици од расходоване опреме	200.000	450.000	370.000	225	185	82
49.	574	Мањак	20.000	/	10.000		50	
50.	576	Расходи и отписи	220.000	700.000	530.000	318	241	76
51.	579	Остали расходи	3.500.000	2.700.000	3.000.000	77	86	111
52.	585	Исправка вред. потраживања	4.287.500	8.800.000	5.000.000	205	117	57
53.	592	Расходи по основу исправке грешака из ранијих година	120.000	20.000	80.000	17	67	400
УКУПНО			581.807.094	537.255.685	648.886.367	92	112	121

4.1.3. Биланс стања за 2023. годину по кварталима

Прилог 5

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	186.924	183.514	184.111	179.715
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	12.840	12.042	11.243	10.445
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	12.840	12.042	11.243	10.445
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	171.106	168.847	170.588	166.328
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	63.398	62.953	62.508	62.063
023	2. Постројења и опрема	0011	79.098	77.645	80.192	76.738
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	797	797	797	797
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	27.813	27.452	27.091	26.730
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	2.978	2.625	2.280	2.942
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.426	2.426	2.426	2.426
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА					
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	135.326	139.800	147.675	154.005
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	26.303	26.704	25.400	23.995
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20.353	20.584	19.200	17.800
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	5.950	6.120	6.200	6.195
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	43.508	46.080	52.730	49.210
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	16.400	16.380	18.130	16.760
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	27.108	29.700	34.600	32.450
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	60.560	61.437	64.800	74.160

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	60.560	61.437	64.800	74.160
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
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	2.690	3.564	2.120	3.850
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.200	1.950	2.560	2.725
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	324.676	325.740	334.212	336.146
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.300	2.980	3.130	3.600
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	126.391	128.311	128.591	128.403
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	47.272	47.272	47.272	56.284
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	8.104	10.024	10.304	1.104
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.084	7.084	7.084	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.020	2.940	3.220	1.104
	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	76.060	86.255	105.757	90.896
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	43.184	42.087	42.087	44.826
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	41.405	40.308	40.308	43.047
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.779	1.779	1.779	1.779
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	27.006	38.673	58.549	41.324
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	27.006	38.673	58.549	41.324
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	5.870	5.495	5.121	4.746
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	122.225	111.174	99.864	116.847
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	30.248	20.973	16.122	28.395
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 банка	0437	30.248	20.973	16.122	28.395
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	855	902	920	780
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	37.742	35.153	31.553	35.112
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	415	389	433	412
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	37.327	34.764	31.120	34.700
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	44.750	46.596	44.009	45.360
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36.200	37.733	35.833	36.972
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.800	6.800	6.800	7.700
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.750	2.063	1.376	688

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	8.630	7.550	7.260	7.200
	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	324.676	325.740	334.212	336.146
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.300	2.980	3.130	3.600

4.1.4. Биланс успеха за 2023. годину по кварталима

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	156.895	312.810	486.686	643.540
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	155.965	310.940	483.936	639.820
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	155.965	310.940	483.936	639.820
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	930	1.870	2.750	3.720
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	153.800	307.898	479.468	636.256
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	35.976	71.340	106.928	135.425
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	86.599	178.576	269.242	356.871
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	63.994	128.438	192.552	256.716
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.695	20.071	29.172	38.893
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.910	30.067	47.518	61.262
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7.000	14.000	21.000	27.000

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14.855	28.122	54.898	83.180
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.500	1.500	1.500	1.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.870	14.360	25.900	32.280
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.095	4.912	7.218	7.284
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	930	1.788	2.942	3.680
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	890	1.700	2.800	3.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	30	60	100	130
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	10	28	42	50
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	895	1.740	2.710	3.640
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	875	1.700	2.650	3.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	20	40	60	140
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	35	48	232	40
	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	1.500	1.700	2.200	2.500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.150	2.570	4.100	5.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	70	130	150	170
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	550	1.300	2.500	3.910
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	159.395	316.428	491.978	649.890
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	158.395	313.508	488.778	648.806
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.000	2.920	3.200	1.084

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	100	100	100	100
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	80	80	80	80
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.020	2.940	3.220	1.104
	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	1.020	2.940	3.220	1.104
	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 2023. годину по кварталима

Прилог 5б

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	200.208	382.646	551.658	708.430
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	198.480	379.466	546.328	702.040
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	950	1.700	2.800	3.500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	778	1.480	2.530	2.890
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	169.870	340.202	513.469	660.578
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	73.460	147.650	216.400	262.360
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	81.375	152.516	240.250	323.140
4. Плаћене камате у земљи	3010	875	1.700	2.650	3.500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	688	1.376	2.063	2.750
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.760	35.700	49.497	66.070
8. Остали одливи из пословних активности	3014	712	1.260	2.609	2.758
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	30.338	42.444	38.189	47.852
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	14.000	37.127	49.034	61.713
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14.000	37.127	49.034	61.713
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	14.000	37.127	49.034	61.713
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		15.000	40.000	50.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		15.000	40.000	50.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
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	16.868	19.973	30.255	35.509
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	6.951	14.740	22.005	32.739
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	9.500	4.400	7.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	417	833	1.250	1.667
8. Исплаћене дивиденде	3045				1.103
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			9.745	14.491
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	16.868	4.973		

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	200.208	397.646	591.658	758.430
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	200.738	397.302	592.758	757.800
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		344		630
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	530		1.100	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.210	3.210	3.210	3.210
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	30	40	50	60
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	20	30	40	50
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.690	3.564	2.120	3.850

4.2. Структура планираних прихода и расхода по подбилансима

Планирано је да предузеће оствари добит у 2023. години у износу од **1.103.633** динара и она ће бити третирана као нераспоређена добит и биће расподељена у складу са одлуком Оснивача. Планирана добит за 2023. годину представља пословну оријентацију предузећа посматрану кроз подбилансе и дата је у табели која следи.

Резултати пословања по подбилансима

Р.бр	Опис	Планирано 2022.	Процена 2022.	Планирано 2023.	Индекс (4/3)	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Пословни приходи	574.920.000	539.704.455	643.540.000	94	112	119
1.2.	Пословни расходи	570.644.594	521.895.685	636.256.367	91	112	122
1	Пословни добитак	4.275.406	17.808.770	7.283.633			

Р.бр	Опис	Планирано 2022.	Процена 2022.	Планирано 2023.	Индекс (4/3)	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Финансијски приходи	4.230.000	2.805.000	3.680.000	66	87	131
2.2.	Финансијски расходи	2.815.000	2.690.000	3.640.000	96	129	135
2	Финансијски добитак	1.415.000	115.000	40.000			

Р.бр	Опис	Планирано 2022.	Процена 2022.	Планирано 2023.	Индекс (4/3)	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.	Остали приходи	3.630.000	1.830.290	2.770.000	50	76	151
3.2.	Остали расходи	8.347.500	12.670.000	8.990.000	152	108	71
3	Остали губитак	-4.717.500	-10.839.710	-6.220.000			

Р.бр	Опис	Планирано 2022.	Процена 2022.	Планирано 2023.	Индекс (4/3)	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Укупни приходи	582.780.000	544.339.745	649.990.000	93	113	121
2	Укупни расходи	581.807.094	537.255.685	648.886.367	92	113	122
3	Добитак	912.466	7.084.060	1.103.633			

4.3. Ценовник услуга

Основни принцип вођења политике цена у 2023. 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 2023. 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 745-2/2022-03 од 19.07.2022. 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 5279/22 од 24.06.2022. 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. 69/22)

Р. Бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Цена са ПДВ-ом
1.	Паркинг карта за започети час у трајању од 60 минута, за путничко возило на општем паркиралишту			
1.1.	I зона - први час	50,00	10,00	60,00
1.2.	I зона - други час	150,00	30,00	180,00
1.3.	II зона - за сваки започети час	37,50	7,50	45,00
1.4.	екстра зона - један час	75,00	15,00	90,00
2.	Вишесатна паркинг карта која важи за датум када је започето њено коришћење			
2.1.	I зона	500,00	100,00	600,00
2.2.	II зона	375,00	75,00	450,00
3.	Паркинг карта за путничко возило и аутобус на привременим паркиралиштима без обзира на време задржавања у току једног дана			
3.1.	путничко возило	94,17	18,83	113,00
3.2.	аутобус	285,50	57,10	342,60
4.	Паркинг карта за путничко возило на привременим паркиралиштима са паушалном претплатом, без обзира на време задржавања у току једног месеца			
4.1.	путничко возило	1.000,00	200,00	1.200,00
5.	Паркинг карта за путничко возило на паркиралиштима по уговору у трајању од 60 минута, за сваки започети час:			
5.1.	путничко возило	32,50	6,50	39,00
6.	Паркинг карта за путничко возило на посебном привременом паркиралишту у трајању од 60 минута, за сваки започети час			
6.1.	I зона	37,50	7,50	45,00
6.2.	II зона	23,33	4,67	28,00
7.	Паркинг карта за туристички аутобус на општим паркиралиштима			
7.1.	прва два часа	216,67	43,33	260,00
7.2.	сваки наредни час	46,67	9,33	56,00
7.3.	целодневно	565,00	113,00	678,00
8.	Паркинг карта за путничко возило физичког лица са паушалном претплатом за општа паркиралишта:			
8.1.	I и II зона - један месец	5.416,67	1.083,33	6.500,00
8.2.	II зона - један месец	2.916,67	583,33	3.500,00
8.3.	I и II зона - полугодишња претплата	29.791,67	5.958,33	35.750,00
8.4.	II зона - полугодишња претплата	16.041,67	3.208,33	19.250,00
8.5.	I и II зона - годишња претплата	54.166,67	10.833,33	65.000,00
8.6.	II зона - годишња претплата	29.166,67	5.833,33	35.000,00
9.	Паркинг карта за путничка возила правних лица и предузетника са повлашћеном претплатом за паркиралишта			
9.1.	I и II зона - један месец	5.416,67	1.083,33	6.500,00
9.2.	II зона - један месец	2.916,67	583,33	3.500,00
9.3.	I и II зона - полугодишња претплата	29.791,67	5.958,33	35.750,00
9.4.	II зона - полугодишња претплата	16.041,67	3.208,33	19.250,00
9.5.	I и II зона - годишња претплата	54.166,67	10.833,33	65.000,00

9.6.	II зона - годишња претплата	29.166,67	5.833,33	35.000,00
10.	Дневна паркинг карта која важи од тренутка издавања до истог времена у првом следећем дану у коме се врши наплата паркирања			
10.1.	за све зоне	916,67	183,33	1.100,00
11.	Паркинг карта за путничко возило на посебном паркиралишту „Чаир“, поред стадиона ФК Раднички Ниш			
11.1.	за сваки започети час од 60 мин	41,67	8,33	50,00
11.2.	за месец дана	1.500,00	300,00	1.800,00
12.	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			
12.1.	за месец дана	583,33	116,67	700,00
12.2.	за годину дана	5.833,33	1.166,67	7.000,00
13.	Паркинг карта за путничко возило на посебном паркиралишту на Синђелићевом тргу			
13.1.	за сваки започети час од 60 мин	58,33	11,67	70,00
13.2.	станари са адресом Синђелићев трг бр. 18, 20, 22, 24 и 26 који поседују повлашћену зонирану паркинг карту имају право да паркирају своје возило на Синђелићевом тргу у периоду од 17.00 до 08.30 часова наредног дана без додатне накнаде, викендом од петка у 17.00 до понедељка у 08.30 часова и у дане државних празника 00-24 часа	без накнаде		
13.3.	правна лица и предузетници са адресом пословних просторија Синђелићев трг бр. 18, 20 и 22 који поседују паркинг карту са паушалном претплатом за прву паркинг зону имају право да паркирају возило на посебном паркиралишту на Синђелићевом тргу без додатне накнаде	без накнаде		
14.	Паркинг карта за путничко возило на посебном паркиралишту „Горан Остојић“ са прилазом из улице Војводе Танкосића, поред Дома здравља Ниш			
14.1.	за сваки започети час од 60 мин	41,67	8,33	50,00
14.2.	станари са адресом Војводе Танкосића 9 и 11 који поседују повлашћену зонирану паркинг карту имају право да паркирају своје возило на паркиралишту „Горан Остојић“ у периоду од 19.00 до 07.30 часова наредног дана без додатне накнаде, викендом од петка у 19.00 до понедељка у 07.30 часова и у дане државних празника 00-24 часа	без накнаде		
14.3.	месечна карта која важи у периоду од 20.00 до 07.00 часова наредног дана, викендом од петка у 20.00 до понедељка у 07.00 часова и у дане државних празника 00-24 часа	1.666,67	333,33	2.000,00
15.	Паркинг карта за путничко возило на посебном паркиралишту у тржном центру „Амбасадор“ са прилазом из улице Страхињића Бана			
15.1.	за сваки започети час од 60 минута	83,33	16,67	100,00
16.	Повлашћена зонирана паркинг карта за станаре који паркирају на општим паркиралиштима у зонираном сектору становања - за прво возило у власништву:			
16.1.	за станарски сектор у I и екстра зони - један месец	541,67	108,33	650,00
16.2.	за станарски сектор у II зони - један месец	416,67	83,33	500,00
16.3.	за станарски сектор у I и екстра зони - полугодишња претплата	2.708,33	541,67	3.250,00
16.4.	за станарски сектор у II зони - полугодишња претплата	2.083,33	416,67	2.500,00
16.5.	за станарски сектор у I и екстра зони - годишња претплата	5.416,67	1.083,33	6.500,00
16.6.	за станарски сектор у II зони - годишња претплата	4.166,67	833,33	5.000,00

17.	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):			
17.1.	за станарски сектор у I и екстра зони - један месец	1.625,00	325,00	1.950,00
17.2.	за станарски сектор у II зони - један месец	1.250,00	250,00	1.500,00
17.3.	за станарски сектор у I и екстра зони - полугодишња претплата	8.125,00	1.625,00	9.750,00
17.4.	за станарски сектор у II зони - полугодишња претплата	6.250,00	1.250,00	7.500,00
17.5.	за станарски сектор у I и екстра зони - годишња претплата	16.250,00	3.250,00	19.500,00
17.6.	за станарски сектор у II зони - годишња претплата	12.500,00	2.500,00	15.000,00
18.	Цена за резервисана паркинг места за паркирање једног путничког возила, по решењу надлежне управе			
18.1.	Екстра зона - дневно	900,00	180,00	1.080,00
18.2.	Екстра зона - месечно	25.000,00	5.000,00	30.000,00
18.3.	Екстра зона - годишње	250.000,00	50.000,00	300.000,00
18.4.	I зона - дневно	750,00	150,00	900,00
18.5.	I зона - месечно	20.833,33	4.166,67	25.000,00
18.6.	I зона - годишње	208.333,33	41.666,67	250.000,00
18.7.	II зона - дневно	500,00	100,00	600,00
18.8.	II зона - месечно	13.750,00	2.750,00	16.500,00
18.9.	II зона - годишње	137.500,00	27.500,00	165.000,00
18.10.	Ван зоне - дневно	333,33	66,67	400,00
18.11.	Ван зоне - месечно	9.583,33	1.916,67	11.500,00
18.12.	Ван зоне - годишње	95.833,33	19.166,67	115.000,00
19.	Цена за резервисана паркинг места за паркирање теретног возила или аутобуса паркираних на посебно предвиђеним местима, по решењу надлежне управе			
19.1.	Екстра зона - дневно	1.300,00	260,00	1.560,00
19.2.	Екстра зона - месечно	33.000,00	6.600,00	39.600,00
19.3.	Екстра зона - годишње	330.000,00	66.000,00	396.000,00
19.4.	I зона - дневно	1.083,33	216,67	1.300,00
19.5.	I зона - месечно	27.500,00	5.500,00	33.000,00
19.6.	I зона - годишње	275.000,00	55.000,00	330.000,00
19.7.	II зона - дневно	833,33	166,67	1.000,00
19.8.	II зона - месечно	22.083,33	4.416,67	26.500,00
19.9.	II зона - годишње	220.833,33	44.166,67	265.000,00
19.10.	Ван зоне - дневно	458,33	91,67	550,00
19.11.	Ван зоне - месечно	11.250,00	2.250,00	13.500,00
19.12.	Ван зоне - годишње	112.500,00	22.500,00	135.000,00
<p>Цене уклањања возила које је паркирано или заустављено супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима или Одлуке о комуналном реду, односно одбачено на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање возила и цене постављања уређаја којима се спречава одвожење непрописно паркираних возила, а по налогу Министарства унутрашњих послова, цене уклањања возила по налогу комуналне инспекције и комуналне милиције, цене блокаде/деблокаде и премештања возила у случајевима када је од стране Предузећа утврђено да постоје доспела потраживања према кориснику комуналне услуге, а возача – корисника није могуће идентификовати, као и цене премештања возила по захтеву трећих лица</p>				

20.	Возила до 800 кг			
20.1.	Уклањање на депо возила масе до 800 кг паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима или Одлуке о комуналном реду, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање	4.166,67	833,33	5.000,00
20.2.	Уклањање на депо возила масе до 800 кг паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима или Одлуке о комуналном реду, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а која се налазе на <i>посебним површинама наведеним у напомену</i>	5.000,00	1.000,00	6.000,00
21.	Возила од 801 кг до 1.330 кг			
21.1.	Уклањање на депо возила масе од 801 кг до 1.330 кг паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима или Одлуке о комуналном реду, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање	5.000,00	1.000,00	6.000,00
21.2.	Уклањање на депо возила масе од 801 кг до 1.330 кг паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима или Одлуке о комуналном реду, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а која се налазе на <i>посебним површинама наведеним у напомену</i>	6.666,67	1.333,33	8.000,00
22.	Возила од 1.331 кг до 1.900 кг			
22.1.	Уклањање на депо возила масе од 1.331 кг до 1.900 кг паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима или Одлуке о комуналном реду, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање	6.666,67	1.333,33	8.000,00
22.2.	Уклањање на депо возила масе од 1.331 кг до 1.900 кг паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима или Одлуке о комуналном реду, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а која се налазе на <i>посебним површинама наведеним у напомену</i>	8.333,33	1.666,67	10.000,00
23.	Возила од 1.901 кг тежине и више, теретна возила до 4 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуси регистровани за 15 путника			
23.1.	Уклањање на депо возила од 1.901 кг тежине и више, теретних возила до 4 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих за 15 путника паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима или Одлуке о комуналном реду, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање	11.250,00	2.250,00	13.500,00
23.2.	Уклањање на депо возила од 1.901 кг тежине и више, теретних возила до 4 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих за 15 путника паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима или Одлуке о комуналном реду, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а која се налазе на <i>посебним површинама наведеним у напомену</i>	16.875,00	3.375,00	20.250,00

24.	Теретна возила од 4 т до 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуси регистровани од 16 до 45 путника, камионске приколице			
24.1.	Уклањање на депо теретних возила од 4 т до 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих од 16 до 45 путника, камионских приколица паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима или Одлуке о комуналном реду, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање	16.875,00	3.375,00	20.250,00
24.2.	Уклањање на депо теретних возила од 4 т до 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих од 16 до 45 путника, камионских приколица паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима или Одлуке о комуналном реду, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а која се налазе на <i>посебним површинама наведеним у напомену</i>	25.312,50	5.062,50	30.375,00
25.	Теретна возила преко 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), камионске полуприколице, аутобуси регистровани за преко 45 путника, грађевинске и пољопривредне машине			
25.1.	Уклањање на депо теретних возила преко 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), камионских полуприколица, аутобуса регистрованих за преко 45 путника, грађевинских и пољопривредних машина паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима или Одлуке о комуналном реду, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање	25.312,50	5.062,50	30.375,00
25.2.	Уклањање на депо теретних возила преко 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), камионских полуприколица, аутобуса регистрованих за преко 45 путника, грађевинских и пољопривредних машина паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима или Одлуке о комуналном реду, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а која се налазе на <i>посебним површинама наведеним у напомену</i>	37.968,75	7.593,75	45.562,50
26.	Започети процес уклањања возила (трошкови претходно предузетих радњи)			
26.1.	За сва возила	3.333,33	666,67	4.000,00
27.	Постављање уређаја којима се спречава одвожење непрописно паркираних возила			
27.1.	За путничка возила, теретна возила највеће дозвољене масе до 3,5 т (збир масе возила и носивости возила) и аутобусе регистроване за максимално 15 путника	3.333,33	666,67	4.000,00
27.2.	За теретна возила највеће дозвољене масе преко 3,5 т (збир масе возила и носивости возила), камионске приколице и полуприколице, грађевинске и пољопривредне машине и аутобусе регистроване за више од 15 путника	6.666,67	1.333,33	8.000,00
28.	Премештање и блокада/деблокада возила			
28.1.	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	666,67	4.000,00
28.2.	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	1.333,33	8.000,00

29.	Остале услуге премештања и чувања возила			
29.1.	Услуге по захтеву трећих лица (превоз, пренос, шлеповање и сл.), по радном часу	2.825,00	565,00	3.390,00
29.2.	Чување уклоњених возила на депоу преко 24 часа, до 10 дана, за сваки дан	416,67	83,33	500,00
29.3.	Чување уклоњених возила на депоу преко 10 дана, за сваки дан	41,67	8,33	50,00

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

01.01-31.12.2022. 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 01.01-31.12.2023. 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, конкурсима и сл.).

4.5. Трошкови запослених за 2023. годину по кварталима

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	163.983.683	145.799.960	44.859.829	90.035.108	134.979.057	179.958.056
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	229.142.590	207.988.532	63.994.050	128.438.100	192.552.150	256.716.200
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	266.149.122	241.578.680	73.689.149	148.508.955	221.723.801	295.608.704
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	13.900.000	12.617.725	4.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000
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	1.200.000	648.662	725.000	1.450.000	2.175.000	2.900.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	3	3	3
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.510.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
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	6.500.000	6.290.000	1.675.000	3.350.000	5.025.000	6.700.000
20.	Дневнице на службеном путу	990.000	546.000	247.500	495.000	742.500	990.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	990.000	685.000	247.500	495.000	742.500	990.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.500.000	1.300.000	360.000	1.080.000	1.440.000	1.800.000
23.	Број прималаца отпремнине	5	4	1	3	4	5
24.	Јубиларне награде	3.500.000	3.500.000	550.000	1.100.000	2.000.000	2.800.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	24	24	4	8	14	22
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	10.400.000	9.530.000	300.000	4.600.000	9.200.000	10.200.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6.300.000	3.665.620	4.070.000	8.140.000	12.210.000	16.280.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	990.000	567.000	247.500	495.000	745.500	990.000

Планира се да укупан број запослених по кадровској евиденцији у 2023. 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 2023. години, јер се такав начин ангажовања радника, за разлику од претходне године, планира за целу годину.

Уговори о допунском раду, уговори о делу и ауторски уговори у 2023. 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 2023. години планирају се средства за отпремнине у износу од 1.800.000 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 2023. години износе 2.800.000 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, у виду месечне карте у јавном превозу по зонама и броја дана проведених на послу. Укупан износ планираних средстава износи 6.700.000 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. 73/2019 и 44/2021 – др. закон), чланом 58. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) и Статутом ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш, процењена нето добит за 2022. годину, распоредиће се у 2023. 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 2022. годину.

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.

Нето добит остварена у 2021. години у износу од 7.294.701,21 динара распоређена је у складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2022. годину. Део нето добити се преноси оснивачу Граду Нишу у износу од 3.647.350,61 динара, а део нето добити у износу од 3.647.350,60 динара распоређује се за повећање капитала ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш. Део добити који се преноси у капитал ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш искористиће се за финансирање инвестиција.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Укупан број запослених на дан 31.12.2022. 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. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) 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.

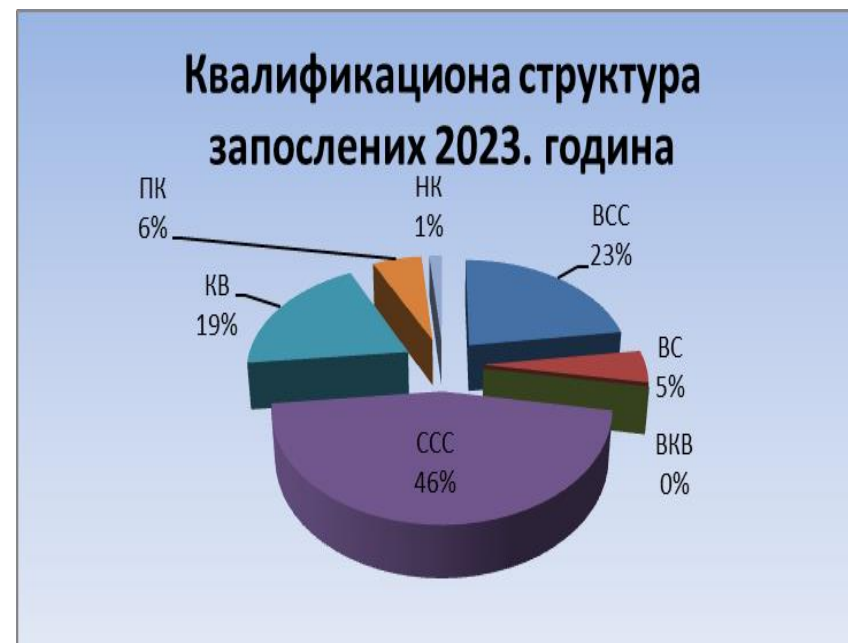
Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

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	7	47	53	47	6
2.	СЛУЖБА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈУ, ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ И НОВОГОДИШЊУ ДЕКОРАЦИЈУ	22	41	48	41	7
3.	СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	11	13	16	13	3
4.	СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКО - РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ	9	10	11	10	1
5.	СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНТЕРНУ КОНТРОЛУ	10	13	19	13	6
6.	СЛУЖБА ЗА ТРАНСПОРТ	7	24	30	24	6
7.	СЛУЖБА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ	14	20	22	20	2
8.	ПОСЛОВОДСТВО	6	5	7	5	2
УКУПНО:		86	173	206	173	33

6.1.1. Квалификациона структура

Квалификациона структура

Ред. Бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	48	47	3	3
2	ВС	11	10	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	93	94	0	0
5	КВ	39	40	0	0
6	ПК	11	12	0	0
7	НК	4	3	0	0
УКУПНО		206	206	3	3



6.1.2. Старосна структура

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	6	5
2	30 до 40	101	100
3	40 до 50	55	58
4	50 до 60	34	33
5	Преко 60	10	10
УКУПНО		206	206
Просечна старост		42	42

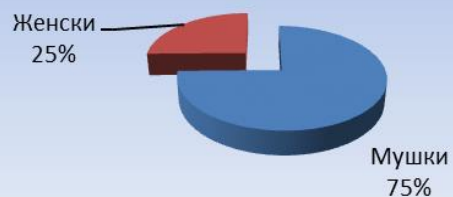


6.1.3. Структура по полу

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	156	154	1	1
2	Женски	50	52	2	2
УКУПНО		206	206	3	3

Структура по полу запослени 2023. година



Структура по полу Надзорни одбор 2023. година



6.1.4. Структура по времени у радном односу

Структура по времени у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	10	8
2	5 до 10	30	36
3	10 до 15	73	71
4	15 до 20	38	38
5	20 до 25	15	17
6	25 до 30	15	12
7	30 до 35	17	16
8	Преко 35	8	8
	УКУПНО	206	206



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	206		Стање на дан 30.06.2023. године	206
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	5		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	5
1	Престанак уговора о раду	4	1	Престанак уговора о раду	3
2	Пензија	1	2	Пензија	2
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	5		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	5
1	Попуњавање слободних и упражњених радних места	3	1	Попуњавање слободних и упражњених радних места	2
2	Повећан обим посла	2	2	Повећан обим посла	3
	Стање на дан 31.03.2023. године	206		Стање на дан 30.09.2023. године	206
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	206		Стање на дан 30.09.2023. године	206
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	8		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	4
1	Престанак уговора о раду	5	1	Престанак уговора о раду	3
2	Пензија	3	2	Пензија	1
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	8		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	4
1	Попуњавање слободних и упражњених радних места	4	1	Попуњавање слободних и упражњених радних места	2
2	Повећан обим посла	4	2	Повећан обим посла	2
	Стање на дан 30.06.2023. године	206		Стање на дан 31.12.2023. године	206

6.3. Зараде

Планирање зарада за 2023. годину је извршено на основу плана односно процењене реализације програма пословања за 2022. годину, Фискалне стратегије за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. 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.

Основица за обрачун и исплату основне зараде запослених повећава се и вредност радног часа се усклађује са повећањем утврђене минималне цене рада, за период јануар – децембар 2023. године. Повећање основне зараде у складу је са Колективним уговором ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш и прати раст планираних средстава за исплату зараде.

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. 8787/22 од 13.10.2022. 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 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023 – 2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Планирана средства за исплату зарада у 2023. години увећана су по основу утврђене минималне цене рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар – децембар 2023. године у износу од 230,00 динара нето по радном часу, у складу са одлуком социјално-економског савета Републике Србије (“Сл.гласник РС” број 105/2022). Средства за исплату зарада у 2023. 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 2022. годину - Бруто 1

Прилог 11

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

у динарима

Исплата 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	186	15.430.795	82.961	183	14.929.313	81.581	0	0	0	3	501.482	167.161
II	186	16.144.028	86.796	183	15.631.479	85.418	0	0	0	3	512.549	170.850
III	188	16.799.956	89.361	183	16.203.381	88.543	2	87.375	43.687	3	509.200	169.733
IV	186	16.536.958	88.908	181	15.886.958	87.773	2	144.109	72.055	3	505.891	168.630
V	187	16.804.137	89.862	182	16.143.363	88.700	2	151.294	75.647	3	509.480	169.827
VI	187	16.477.860	88.117	180	15.684.371	87.135	4	278.374	69.594	3	515.115	171.705
VII	182	15.834.504	87.003	175	15.028.294	85.876	4	295.983	73.996	3	510.227	170.076
VIII	185	17.189.804	92.918	174	16.142.424	92.773	8	476.534	59.567	3	570.846	190.282
IX	185	16.843.936	91.048	173	15.597.090	90.157	9	680.960	75.662	3	565.886	188.629
X	206	19.775.518	95.998	180	17.021.018	94.561	23	2.104.500	91.500	3	650.000	216.667
XI	206	19.775.518	95.998	179	16.929.518	94.578	24	2.196.000	91.500	3	650.000	216.667
XII	206	20.375.518	98.910	179	17.529.518	97.930	24	2.196.000	91.500	3	650.000	216.667
УКУПНО	2.290	207.988.532	1.087.880	2.152	192.726.727	1.075.025	102	8.611.129	744.708	36	6.650.676	2.216.894
ПРОСЕК	191	17.332.378	90.657	179	16.060.561	89.585	10	861.113	74.471	3	554.223	184.741

* исплата са проценом до краја године

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

6.3.2. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	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	21.441.350	104.084	203	20.878.000	102.847	0	0	0	3	563.350	187.783
II	206	21.111.350	102.482	199	20.150.480	101.259	4	397.520	99.380	3	563.350	187.783
III	206	21.441.350	104.084	198	20.379.500	102.927	5	498.500	99.700	3	563.350	187.783
IV	206	21.441.350	104.084	196	20.180.100	102.960	7	697.900	99.700	3	563.350	187.783
V	206	21.561.350	104.667	192	19.889.200	103.590	11	1.108.800	100.800	3	563.350	187.783
VI	206	21.441.350	104.084	190	19.581.900	103.063	13	1.296.100	99.700	3	563.350	187.783
VII	206	21.441.350	104.084	188	19.382.500	103.098	15	1.495.500	99.700	3	563.350	187.783
VIII	206	21.561.350	104.667	185	19.183.600	103.695	18	1.814.400	100.800	3	563.350	187.783
IX	206	21.111.350	102.482	185	18.759.160	101.401	18	1.788.840	99.380	3	563.350	187.783
X	206	21.111.350	102.482	183	18.532.000	101.268	20	2.016.000	100.800	3	563.350	187.783
XI	206	21.441.350	104.084	181	18.682.400	103.218	22	2.195.600	99.800	3	563.350	187.783
XII	206	21.611.350	104.909	181	18.830.400	104.035	22	2.217.600	100.800	3	563.350	187.783
УКУПНО	2.472	256.716.200	1.246.195	2.281	234.429.240	1.233.360	155	15.526.760	1.100.560	36	6.760.200	2.253.400
ПРОСЕК	206	21.393.017	103.850	190	19.535.770	102.780	14	1.411.524	100.051	3	563.350	187.783

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

6.3.3. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	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	24.689.715	119.853	203	24.041.017	118.429	0	0	0	3	648.698	216.233
II	206	24.309.720	118.008	199	23.203.278	116.599	4	457.744	114.436	3	648.698	216.233
III	206	24.689.715	119.853	198	23.466.994	118.520	5	574.023	114.805	3	648.698	216.233
IV	206	24.689.715	119.853	196	23.237.385	118.558	7	803.632	114.805	3	648.698	216.233
V	206	24.827.895	120.524	192	22.902.414	119.283	11	1.276.783	116.071	3	648.698	216.233
VI	206	24.689.715	119.853	190	22.548.558	118.677	13	1.492.459	114.805	3	648.698	216.233
VII	206	24.689.715	119.853	188	22.318.949	118.718	15	1.722.068	114.805	3	648.698	216.233
VIII	206	24.827.895	120.524	185	22.089.915	119.405	18	2.089.282	116.071	3	648.698	216.233
IX	206	24.309.720	118.008	185	21.601.173	116.763	18	2.059.849	114.436	3	648.698	216.233
X	206	24.309.720	118.008	183	21.339.598	116.610	20	2.321.424	116.071	3	648.698	216.233
XI	206	24.689.715	119.853	181	21.512.784	118.855	22	2.528.233	114.920	3	648.698	216.233
XII	206	24.885.470	120.803	181	21.683.206	119.797	22	2.553.566	116.071	3	648.698	216.233
УКУПНО	2.472	295.608.704	1.434.994	2.281	269.945.270	1.420.214	155	17.879.064	1.267.295	36	7.784.370	2.594.790
ПРОСЕК	206	24.634.059	119.583	190	22.495.439	118.351	14	1.625.369	115.209	3	648.698	216.233

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

6.3.4. Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	71.890	52.325	84.984	60.327
	Највиша зарада	144.709	105.327	163.953	116.386
Пословодство	Најнижа зарада	152.817	109.055	171.968	122.076
	Највиша зарада	188.676	134.192	189.517	134.782

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 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	24	960.000	360.000	300.000	36
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 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062	2
II	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062	2
III	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062	2
IV	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062	2
V	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062	2
VI	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062	2
VII	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062	2
VIII	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062	2
IX	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062	2
X	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062	2
XI	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062	2
XII	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062	2
УКУПНО	1.500.000	562.500	468.744	24	1.500.000	562.500	468.744	24
ПРОСЕК	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062	2

6.5. Накнаде за рад Комисије за ревизију

У 2022. години нису исплаћиване накнаде за рад Комисије за ревизију, а такође ни за 2023. 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 2022. година				Комисија за ревизију - план 2023. 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 2022. година					Комисија за ревизију - план 2023. 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 31.12.2022. године износи 64.492.362 динара. Задужење по основу инвестиционих кредита узетих 2020. године за набавку основних средстава отплаће се у целости у току 2023. године.

Повећање кредитне задужености у 2023. години усмерено је на капиталне инвестиције са планираним износом од 50.000.000 динара. Предузеће користи дозвољено прекорачење код пословне банаке за текућу ликвидност у максималном износу од 50 милиона динара које истиче у мају 2023. године. Планира се да предузеће занови дозвољено прекорачење од маја 2023. године, да га користи по потреби, а да на дан 31.12.2023. године не користи дозвољено прекорачење по текућем рачуну. Већ узети инвестициони кредити за финансирање капиталних инвестиција отплаћиваће се у месечним ануитетима у складу са ануитетним плановима. Планирана кредитна задуженост на дан 31.12.2023. године износи 69.719.140 динара.

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 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Poštanska štedionica	дозвољени минус	рсд	не		10.370.000	2022	12		24.06.2022	2,2%		10.370.000	296.500		
OTP Banka	инвестициони кредит	eur	не	105.579	12.386.074	2018	48	12	11.01.2020	1,9%+3м еурибор	12	9.908.850	245.822	21.116	2.477.238
Banka INTESA	инвестициони кредит	eur	не	11.806	1.385.029	2020	36		18.06.2020	4,8%+3м еурибор	12	1.385.029	19.490		
Banka INTESA	инвестициони кредит	eur	не	38.979	4.572.849	2020	36		24.12.2020	3,29%+3м еурибор	12	4.572.849	71.823		
LIPAKS Beograd	лизинг 001-001/at/21	eur	не	51.623	6.056.188	2021	60		20.06.2021	5%	12	1.666.938	264.955	37.413	4.394.679
Poštanska štedionica	инвестициони кредит	рсд	не		20.833.333	2022	48		13.05.2022	3,5%+3м еурибор	12	6.250.000	528.000		14.583.333
Poštanska štedionica	инвестициони кредит	рсд	не		8.888.889	2022	36		12.08.2022	5,2%+6м еурибор	12	3.333.333	395.626		5.555.556
OTP Banka	инвестициони кредит	eur	не			2023	36		10.4.2023	3,5%+3м еурибор	8	3.333.333	263.750	99.446	11.666.667
Banka INTESA	инвестициони кредит	eur	не			2023	48		15.6.2023	3,8%+3м еурибор	6	3.125.000	197.812	186.463	21.875.000
Banka INTESA	инвестициони кредит	eur	не			2023	36		30.9.2023	4%+3м еурибор	3	833.333	78.906	78.137	9.166.667
Poštanska štedionica	дозвољени минус	рсд	не			2023	12		24.6.2023	2,2%		50.000.000	385.000		
Укупно кредитно задужење					64.492.362							94.778.665	2.747.684	422.575	69.719.140
од чега за ликвидност					10.370.000										0
од чега за капиталне пројекте					54.122.362										69.719.140

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
Добра						
1.	Набавка сензора за паркинг места		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.	Набавка софтверских лиценци	4.100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.	Одржавање и надоградња система ERP, BI и fleet management	1.250.162	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	7.732.925	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
5.	Набавка лаких теретних возила		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6.	Набавка рачунарске опреме	405.470	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
7.	Набавка система за контролу и наплату паркирања на затвореним паркиралиштима				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 система евидентирања радног времена и детекцију		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10.	Набавка материјала, алата и опреме (боја за обележавање, канцеларијски материјал, средства за хигијену, тонери, средства за заштиту на раду, одећа и обућа, новоодишња декорација, светиљке и стубови, сијалице, грађевински и водоводни материјал, опрема за светлећу саобраћајну сигнализацију, путна галантерија, саобраћајни знакови...)	95.047.983	31.125.000	62.250.000	92.375.000	115.000.000
11.	Набавка горива и мазива	13.708.606	4.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000
12.	Набавка електричне енергије	2.680.000	1.075.000	2.150.000	3.225.000	4.300.000
13.	Набавка специјалног комуналног возила	11.918.000		19.500.000	19.500.000	19.500.000
14.	Набавка електричних мопеда			720.000	720.000	720.000
15.	Набавка контејнера за складиштење материјала		990.000	990.000	990.000	990.000
16.	Набавка нископодне приколице		980.000	980.000	980.000	980.000
17.	Набавка опреме за обављање основне делатности путем оперативног лизинга			1.250.000	2.500.000	3.750.000
	Укупно добра:	136.843.146	75.170.000	134.340.000	177.290.000	207.740.000
Услуге						
1.	Услуге мобилне телефоније и мобилног интернета	2.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000

2.	Услуге одржавања објеката, возила и опреме	17.500.000	5.625.000	11.250.000	16.875.000	22.500.000
3.	Добровољни пензиони фонд	2.252.000	2.340.000	4.680.000	7.020.000	9.360.000
4.	Набавка услуге осигурања	4.800.000	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
5.	Израда техничке документације за гаражу		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Укупно услуге:	26.552.000	14.090.000	24.180.000	34.270.000	44.360.000
Радови						
1.	Изградња платоа и радови на монтажи монтажано-демонтажне конструкције за паркирање возила у два нивоа		5.000.000	18.000.000	40.000.000	40.000.000
2.	Грађевински радови на санацији објеката у Сарајевској улици (армирано-бетонски, кровопокривачки, ...)	2.938.336	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
3.	Радови на санацији система за грејање			1.000.000	1.000.000	1.000.000
4.	Радови на изради громобранске инсталације		990.000	990.000	990.000	990.000
5.	Радови на посављању хидроизолације на гаражи Синђелићев трг		2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
6.	Радови на постављању противклизног епокси премаза у гаражи		5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
7.	Радови на депоу за уклоњена возила		2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
8.	Радови на уређењу корисничког сервиса		2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
9.	Радови на каблирању		1.250.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

10.	Молерско-фарбарски радови	996.587	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	Укупно радови:	2.939.333	34.640.000	49.890.000	71.890.000	71.890.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		166.334.479	123.900.000	208.410.000	283.450.000	323.990.000

Отпочињање коришћења опреме за обављање основне делатности, чија је набавна вредност 15.000.000 динара, планирано је путем оперативног лизинга за други квартал 2023. године, те је за ову намену предвиђен трошак од 3.750.000 динара у 2023. години.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

Почетком 2023. године планиран је завршетак радова на постављању хидроизолације на гаражи Синђелићев трг укупне вредности 2.950.000 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. Планирани су радови на изради громобранске инсталације у износу од 990.000 динара, као и грађевински радови у вредности од 9.900.000 динара на санацији објеката у Сарајевској улици. За радове на санцији система за грејање биће издвојено 1.000.000 динара, а за радове на депоу за уклоњена возила 3.500.000 динара.

У току 2023. године планирано је улагање у рачунарску опрему у износу од 6.000.000 динара, 19.500.000 динара је планирано за набавку специјалног комуналног возила, а за куповину аутомата за наплату паркирања 1.500.000 динара.

Током 2023. године планира се набавка система за наплату и контролу паркирања на затвореним (посебним) паркиралиштима у вредности од 5.000.000 динара, набавка сензора за паркинг места у вредности од 3.000.000 динара, као и продужење важења софтверских лиценци у вредности од 5.000.000 динара. Такође, у 2023. години планирана је набавка нископодне приколице у вредности од 980.000 динара, електричних мопеда у вредности од 720.000 динара и контејнера за складиштење материјала у вредности од 990.000 динара. Набавка система евидентирања радног времена и детекцију у вредности од 3.000.000 динара планирана је за први квартал 2023. године.

Набавка возила за систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора у вредности од 9.000.000 динара је, такође, планирана за 2023. годину, док је набавка лаких теретних возила планирана у износу од 5.000.000 динара.

У 2023. години планира се реализација инвестивестиција које су биле у плану за 2022. 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 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Набавка возила за систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора	2023	2026	9,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	9,000		750	1,500	2,250	3,000	3,750
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9,000	0	750	1,500	2,250	3,000	3,750
2	Радови на монтажи монтажно-демонтажне конструкције за паркирање возила у два нивоа	2023	2027	40,000		Сопствена средства	15,000			7,500	15,000		
						Позајмљена средства	25,000			1,563	3,125	6,250	15,625
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	40,000	0	0	9,063	18,125	6,250	15,625
3	Радови на постављању хидроизолације за гаражу Синђелићев трг	2023	2023	2,950		Сопствена средства	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	0	0
4	Радови на депоу за уклоњена возила	2023	2023	2,950		Сопствена средства	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	0	0
5	Набавка електричних мопеда	2023	2023	720		Сопствена средства	720		720	720	720		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	720	0	720	720	720	0	0

6	Грађевински радови на санацији објеката у Сарајевској улици	2023	2023	9,900		Сопствена средства	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	0	0
7	Продужење важења софтверских лиценци	2023	2023	5,000		Сопствена средства	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
8	Набавка сензора за паркинг места	2023	2023	5,000		Сопствена средства	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
9	Набавка система за контролу и наплату паркирања на затвореним паркиралиштима	2023	2023	5,000		Сопствена средства	5,000			5,000	5,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0
10	Набавка аутомата за наплату паркирања	2023	2023	1,500		Сопствена средства	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0
11	Набавка специјалног комуналног возила	2023	2026	19,500		Сопствена средства	9,500				9,500		
						Позајмљена средства	10,000				833	3,333	5,834
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	19,500	0	0	0	10,333	3,333	5,834
12	Набавка лаких теретних возила	2023	2023	5,000		Сопствена средства	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0

13	Радови на изради громобранске инсталације	2023	2023	990		Сопствена средства	990	990	990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	990	990	990	990	0	0
14	Радови на санџији система за грејање	2023	2023	1,000		Сопствена средства	1,000		1,000	1,000	1,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0	0
15	Набавка нископодне приколице	2023	2023	980		Сопствена средства	980	980	980	980	980		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	980	980	980	980	980	0	0
16	Набавка рачунарске опреме	2023	2023	6,000		Сопствена средства	6,000	1,500	3,000	4,500	6,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6,000	1,500	3,000	4,500	6,000	0	0
17	Радови на постављању противклизног епокси премаза	2023	2026	5,900		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	5,900		490	980	1,470	1,960	2,470
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,900	0	490	980	1,470	1,960	2,470
18	Набавка контејнера за складиштење материјала	2023	2023	990		Сопствена средства	990	990	990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	990	990	990	990	0	0
19	Набавка система евидентирања радног времена и детекцију	2023	2023	3,000		Сопствена средства	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0
Укупно инвестиције				125,380	0		125,380	39,760	44,220	61,023	83,158	14,543	27,679

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство	360.000	360.000	160.000	300.000	360.000	360.000
2.	Донације	1.400.000	1.390.000	450.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000
3.	Хуманитарне активности	1.500.000	240.000	390.000	780.000	1.140.000	1.500.000
4.	Спортске активности	380.000	330.000	100.000	180.000	380.000	380.000
5.	Репрезентација	990.000	986.000	300.000	600.000	900.000	990.000
6.	Репрезентација у сопственим просторијама	990.000	984.000	300.000	600.000	900.000	990.000
7.	Реклама и пропаганда	3.000.000	2.990.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000
8.	Остало	/	/	/	/	/	/

Позиција донација планирана је до нивоа планираних средстава за 2022. 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 простору у граду.

Трошкови репрезентације планирани су на нивоу планираних средстава за 2022. годину.

Спортске активности, репрезентација и остала средства планирана су до нивоа планираних средстава за 2022. годину.

11. ЗАКЉУЧАК

Реализација Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис“ - Ниш за 2023. 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


Ивана Крстић