

На основу члана 59. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016, 88/2019 и 62/2023-други закон), 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 26.12.2023. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш за 2024. годину број 14227/23, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној 30.11.2023. године.

II

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

Број: 06-956/2023-17-02
У Нишу, 26.12.2023. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

др Бобан Цунић

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС

ПРИМЉЕНО: 28.12.2023

ОРГ. ЈЕД.	Б р о ј	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
-	15389/23	-	-

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни одбор ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш, на седници одржаној 30.11.2023. године донео је Програм пословања ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш“ за 2024. годину, број 14227/23 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, 88/2019 и 62/2023-други закон), који прописује обавезу доношења програма пословања за сваку календарску годину.

Програм је израђен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 89/2023 и 104/2023), смерницама за израду програма пословања јавних предузећа за 2024. годину и Закључком Градског већа Града Ниша, број 1657-9/2023-03 од 01.12.2023. године.

Сходно наведеном исти садржи: Опште податке, Анализу пословања у 2023. години, Циљеве и планиране активности за 2024. годину, Планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитака, План зарада и запошљавања, Кредитну задуженост, Планиране набавке, План инвестиција и Критеријуме за коришћење средстава за посебне намене.

У оквиру планираних финансијских показатеља за 2024. годину, предузеће планира укупне приходе у износу од 699.762.930,00 динара, укупне расходе у износу од 698.572.130,00 динара, и нето добит у износу од 1.190.800,00 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 2024. години планиране су у укупној вредности од 119.775.000,00 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, улагање у рачунарску опрему, набавку специјалног комуналног возила, набавку система за наплату и контролу паркирања на затвореним паркиралиштима, набавку сензора за паркинг места, набавку контејнера за складиштење материјала, набавку машине за сушење асфалтних и бетонских површина.

Градска управа за финансије је доставила мишљење на Програм пословања ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш за 2024. 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

Миљан Анђелковић



ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС“ - НИШ

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 14227/23
30. 11. 2023 год.



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС“ - НИШ ЗА 2024. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш

СЕДИШТЕ: Светозара Марковића 27, Ниш

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 5221 (услугне делатности у копненом саобраћају)

4321 (постављање електричних инсталација)

4211 (изградња путева и аутопутева)

МАТИЧНИ БРОЈ: 20192542

ПИБ: 104578388

ЈБКЈС: 81705

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

новембар, 2023. 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 2023. ГОДИНИ	9
2.1. Процењени физички обим активности у 2023. години	9
2.2. Процена финансијских показатеља за 2023. годину	10
2.2.1. Биланс стања за 2023. годину	11
2.2.2. Биланс успеха за 2023. годину	17
2.2.3. Извештај токова готовине за 2023. годину	20
2.3. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	22
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	22
2.5. Анализа остварења циљева планираних Програмом пословања за 2023. годину	22
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	23
3.1. Циљevi предузећа у 2024. години и кључне активности потребне за достизање циљева	23
3.1.1. Проширење зоне наплате	23
3.1.2. Изградања монтажних паркинг гаража	23
3.1.3. Имплементација система за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем мобилног видео надзора	24
3.1.4. Унапређење начина наплате паркирања	24
3.1.5. Улагања у разврставање отпада и заштиту животне средине	24
3.1.6. Акција „Беби паркинг место“ и „Беби паркинг карте“	25
3.1.7. Одржавање светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, јавне расвете и монтаже и демонтаже елемената за новогодишњу декорацију	25
3.1.8. Планирани физички обим активности у 2024. години	26
3.1.9. Циљevi јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева	36
3.2. Анализа пословног окружења	38
3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима	38

3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	42
3.5. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	44
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	45
4.1. Аналитички преглед прихода и расхода у 2024. години	45
4.1.1. Аналитички приказ прихода по контима	46
4.1.2. Аналитички приказ расхода по контима	47
4.1.3. Биланс стања за 2024. годину по кварталима	50
4.1.4. Биланс успеха за 2024. годину по кварталима	56
4.1.5. Извештај токова готовине за 2024. годину по кварталима	59
4.2. Структура планираних прихода и расхода по подбилансима	61
4.3. Ценовник услуга	62
4.4. Приход из буџета	68
4.5. Трошкови запослених за 2024. годину по кварталима	69
4.6. Критеријуми за исплату осталих накнада	71
4.6.1. Уговори о обављању привремених и повремених послова, уговори о допунском раду, уговори о делу, уговори о ауторском делу и сл.	71
4.6.2. Отпремнине	71
4.6.3. Јубиларне награде	71
4.6.4. Трошкови превоза за долазак и повратак са рада	71
4.6.5. Трошкови дневница за службена путовања	71
4.6.6. Маса за остале трошкове	72
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	73
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	74
6.1. Структура запослених по службама	75
6.1.1. Квалификациона структура	76
6.1.2. Старосна структура	77
6.1.3. Структура по полу	78
6.1.4. Структура по времену у радном односу	79
6.2. Динамика запошљавања	80
6.3. Зараде	81
6.3.1. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1	82

6.3.2. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1	83
6.3.3. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2	84
6.3.4. Распон ислађених и планираних зарада	85
6.4. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	85
6.4.1. Накнаде Надзорног одбора у нето износу	86
6.4.2. Накнаде Надзорног одбора у бруто износу	87
6.5. Накнаде за рад Комисије за ревизију	88
6.5.1. Накнаде Комисије за ревизију у нето износу	88
6.5.2. Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу	89
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	90
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	92
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	95
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	98
11. ЗАКЉУЧАК	99

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16, 88/19 и 62/23 - други закони), 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 30.11.2023. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС“-НИШ ЗА 2024. 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 Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017-2027. година. Тренутно се ради на изради Средњорочног плана пословне стратегије и развоја за период 2024-2027. године који ће бити усвојен до марта 2024. 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.

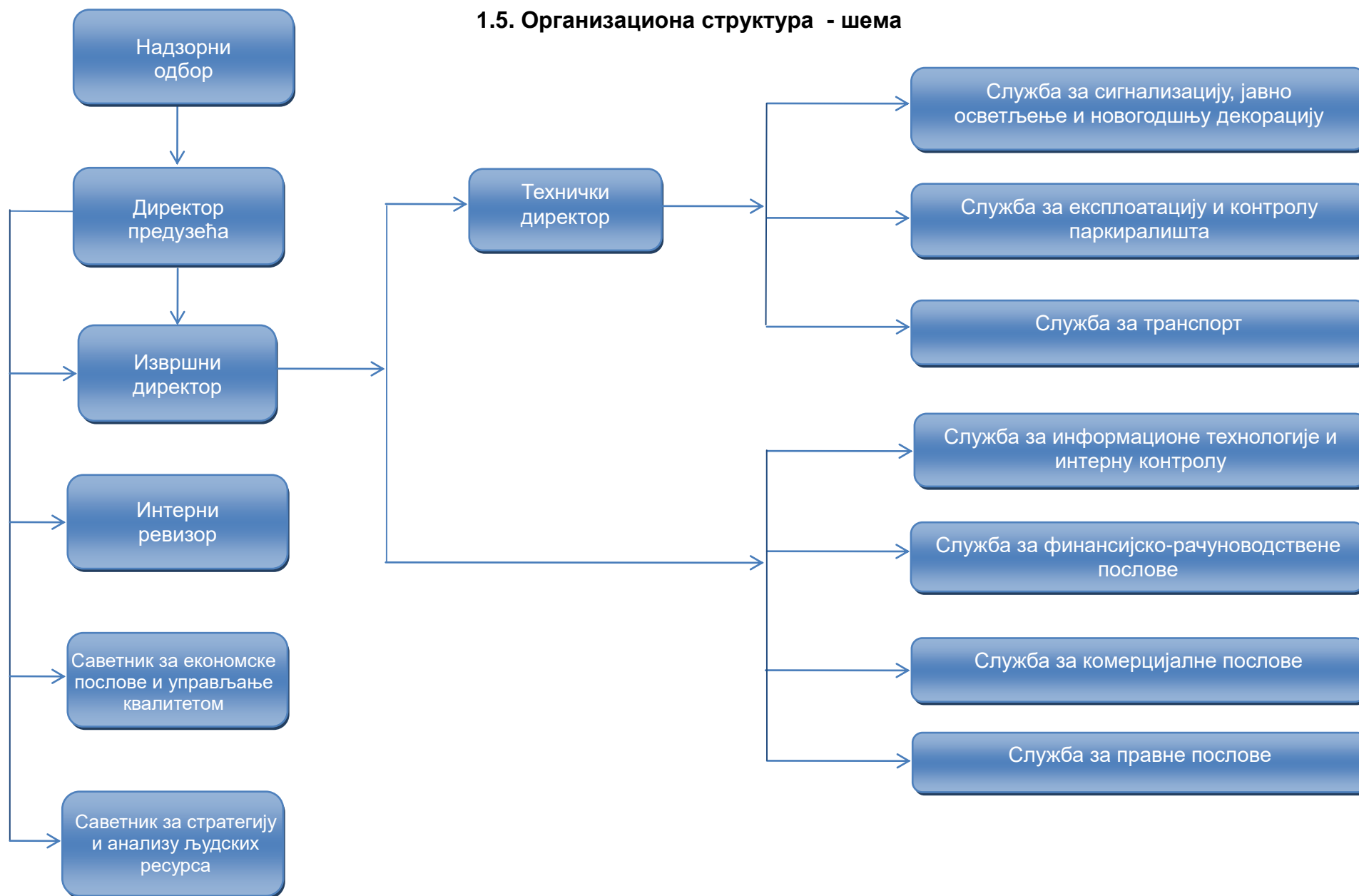
Свакако да је задатак предузећа успостављање режима мирујућег саобраћаја, као дела укупног саобраћајног система, али и успостављање одговарајуће савремене техничке контроле паркирања како не би изостали ефекти нове организације. Такође, неопходно је очувати стабилност и виталност система

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.

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 2023. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2023. години

Током 2023. 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:

- Примену савременог начина рада, контролом система и наплате паркирања, увођењем еПортала и мобилне апликације за плаћање услуге паркирања. Путем еПортала могућа је без одласка у Кориснички сервис куповина или продижење предплатне или повлашћене станарске паркинг карте.
- Уложена су значајна средства у реконструкцију и опремање запуштених и безусловних пословних просторија и радионица, поправку опреме и алата, уређење магацинског простора.

- Имплементацију система за аутоматско препознавање регистарских таблица путем мобилног видео надзора;
- Одржавање саобраћајне сигнализације на општим паркиралиштима (одржавање вертикалне и обележавања хоризонталне сигнализације);
- Одржавање јавног осветљења на градском и сеоском подручју;
- Унапређење система наплате паркирања на посебном паркиралишту „Чаир“;
- Активности на изради Студије мирујућег саобраћаја на територији града Ниша;
- Унапређење система „Видео паук“;
- Обнављање возног парка предузећа.

Процењене вредности физичког обима активности за 2023. годину приказане су у наредној табели. Процена је одрађена на основу евидентираних пословних активности у периоду 1.1.-31.10.2023. године, као и тренда из претходног периода.

Назив производа / услуге	јед. мере	План 2023.	Процена 2023.	Индекс (процена/план 2023)
Продаја киоск карата	ком.	18.000	16.000	89
Продаја карата путем SMS-а	час	3.600.000	3.500.000	97
Паушалне и повлашћене станарске карте	ком.	10.800	12.900	119
Издате дневне карте	ком.	128.000	123.000	96
Услуга уклањања возила	бр. возила	5.800	5.000	86
Паркирање на посебним паркиралиштима	час	1.000.000	1.030.000	103
Резервација комерцијалних паркинг места	ком	40	38	95

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 2023. годину

Процена финансијских показатеља извршена је на основу финансијских података о пословању у периоду 01.01-31.10.2023. 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 2023. годину

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	179.715	182.948
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10.445	11.040
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	10.445	11.040
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	166.328	168.395
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	62.063	64.510
023	2. Постројења и опрема	0011	76.738	83.526
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
026 и 028	5. Остале некретнине. постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	26.730	19.562
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	2.942	3.513
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.426	2.956
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	154.005	163.881
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	23.995	28.566
10	1. Материјал. резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	17.800	21.442
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	6.195	7.124
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	49.210	41.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	16.760	17.800
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	32.450	23.700
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	74.160	80.502
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	74.160	80.502
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
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	3.850	5.605
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.725	7.708
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	336.146	349.785
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.600	727
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	128.403	155.893
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.284	49.935
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	1.104	34.943
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		21.359
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.104	13.584
	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	90.896	76.139
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	44.826	58.202
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	43.047	56.423
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.779	1.779
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	41.324	13.191
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	41.324	13.191
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	4.746	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	116.847	117.753

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42. осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	28.395	23.008
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	28.395	23.008
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	780	2.100
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	35.112	33.104
431 и 433	1. Обавезе према добављачима – матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	412	395
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	34.700	32.709
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	45.360	44.141
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36.972	37.191
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.700	6.200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	688	750
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	7.200	15.400
	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	336.146	349.785
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.600	727

2.2.2. Биланс успеха за 2023. годину

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	657.640	640.690
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	652.770	634.731
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	652.770	634.731
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	4.870	5.959
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	648.756	614.506
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	145.425	134.360
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	349.191	314.120
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	256.716	232.346
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	38.893	35.200
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	53.582	46.574
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	27.000	31.300
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		

53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	78.180	75.350
54. осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.500	19.100
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	47.460	40.276
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8.884	26.184
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.680	3.430
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.500	3.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	130	80
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	50	350
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.640	3.540
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.500	3.400
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	140	140
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	40	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		110
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.500	1.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.000	12.020
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	170	60
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.410	5.960
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	663.990	645.180
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	663.806	636.026
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	184	9.154
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1.000	4.550

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	120
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.104	13.584
	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	1.104	13.584
	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		

2.2.3. Извештај токова готовине за 2023. годину

Прилог 16

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	718.430	707.376
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	711.040	701.983
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.500	2.823
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.890	2.570
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	670.578	665.020
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	270.660	269.888
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	323.140	312.752
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.500	3.323
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	2.750	13.395
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	67.770	63.212
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2.758	2.450
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	47.852	42.356
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)			
1. Продаја акција и удела	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)			
1. Куповина акција и удела	3023	61.713	28.650
1. Куповина акција и удела	3024		

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	61.713	28.650
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	61.713	28.650
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	50.000	20.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	50.000	20.000
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	35.509	30.214
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	32.739	25.886
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	1.667	1.665
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.103	2.663
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	14.491	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		10.214
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	768.430	727.376
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	767.800	723.884
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	630	3.492
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.210	2.163
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	60	10
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	50	60
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.850	5.605

2.3. 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.

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.

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

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.

План управљања ризицима обухватиће и 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.

2.5. Анализа остварења циљева планираних Програмом пословања за 2023. 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 2023. години 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.

Као друштвено одговорно предузеће учествовали смо 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.

Планирано постављање треће монтажне гараже, још увек чека локацију и један је од циљева и у предстојећој 2024. години.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1. Циљеви предузећа у 2024. 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.

Радови на адаптацији простора гараже у ТЦ „Амбасадор“ отпочели су у 2021. години. а гаража је пуштена у употребу априла 2022. године и корисницима је на располагању око 50 нових паркинг места. Јавна гаража “Амбасадор” налази се у близини централног градског језгра и на пет минута хода од главне пешачке зоне.

Такође, у 2024. 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 2024. 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 таблице 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

Основни циљеви из области заштите животне средине су усмерени на поштовање свих прописа који се односе на ваздух, воду и земљиште, што мање генерисање гасова, већи степен рециклаже и збрињавање насталог отпада, реализацију мониторинга стања животне средине у прописаном обиму и динамици и очување природне биолошке разноврсности у подручјима у којима послујемо.

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. Акција „Беби паркинг место“ и „Беби паркинг карте“

ЈКП „Паркинг сервис“- Ниш, као друштвено одговорно предузеће, планира да у току 2024. године спроведе две акције: „Беби паркинг место“ и бесплатне сате паркирања за породилје - „Беби паркинг карта“. Прва поменута акција спровешће се на следећи начин: обележавањем паркинг места испред породилишта која ће бити јасно и видно истакнута са посебном таблом и натписом „БЕБИ ПАРКИНГ МЕСТО“. Приходи од паркирања на тако обележеном „беби“ паркинг месту ЈКП „Паркинг сервис“- Ниш искористиће за куповину неопходне медицинске и друге опреме која ће бити донирана породилишту. Друга поменута акција „Беби паркинг карта“ односи се на 30 сати бесплатног паркирања за породилје. Карте би се издавале на захтев једног од родитеља и то у року од једне године од дана рођења детета и користиле би се у року од једне године од дана издавања.

3.1.7. 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 2024. години у складу са буџетом Града Ниша за 2024. годину, а што се детаљно регулише посебним програмима.

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

3.1.8. Планирани физички обим активности у 2024. години

У току 2024. 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, планира се повећање прихода од издатих дневних карата, карата продатих путем СМС, карата продатих преко киоска и аутомата и паушалних и повлашћених станарских карата. Такође, имајући у виду планирано повећање капацитета гаража 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 16%. 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 2023.	План 2024.	Индекс (план 2024 /процена 2023)
1	Продаја карата путем киоска и аутомата	час	16.000	17.600	110
2	Продаја карата путем SMS-а	час	3.500.000	3.800.000	109
3	Паушалне и повлашћене станарске карте	ком	12.900	14.800	116
4	Дневне карте	ком	123.000	134.000	109
5	Услуга уклањања возила	бр. возила	5.000	5.800	116
6	Продаја карата на посебним паркиралиштима	час	1.030.000	1.200.000	116
7	Резервација комерцијалних паркинг места	ком	38	40	105

Планиране активности у 2024. 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 2023.	План 2024.	Индекс (план 2024 /процена 2023)
1.	Демонтажа декоративног елемента на стуб јавне расвете	ком	79	52	192
2.	Демонтажа декоративног елемента на дрвећу	ком	25	63	252
3.	Демонтажа светлећих низова на фасадама	ком	358	32	9
4.	Демонтажа светлећих низова на дрвећу	ком	58	48	83
5.	Демонтажа ледених завеса	ком	33	18	54
6.	Демонтажа Светлећи елемент број 2024	ком	/	/	/
7.	Демонтажа заставе на стуб јавне расвете	ком	268	268	100

МОНТАЖА

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2023.	План 2024.	Индекс (план 2024 /процена 2023)
1.	Монтажа декоративног елемента на стуб јавне расвете	ком	52	130	250
2.	Монтажа декоративног елемента на дрвећу	ком	63	20	32
3.	Монтажа светлећих низова на фасадама	ком	32	19	59
4.	Монтажа светлећих низова на дрвећу	ком	48	50	104
5.	Монтажа ледених завеса	ком	18	32	178
6.	Светлећи елемент број 2025	ком	/	/	/
7.	Набавка нових декоративних елемената		/	/	/
8.	Монтажа застава на стубове јавне расвете	ком	268	268	100

ОДРЖАВАЊЕ ПЕШАЧКИХ ОГРАДА. БЕТОНСКИХ КУГЛИ И СТУБОВА

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2023.	План 2024.	Индекс (план 2024 /процена 2023)
1.	Израда и монтирање заштитне пешачке ограде материјалом сертификованог квалитета	m ¹	65	50	77
2.	Демонтажа заштитне пешачке ограде са складиштењем	m ¹	80	/	
3.	Монтажа стилске ограде	m ¹	125	50	40
4.	Репарација и фарбање заштитне пешачке ограде	m ¹	/	/	/
5.	Израда и монтажа саобраћајних стубића антика	ком	/	/	/
6.	Постављање бетонске кугле	ком	/	/	/
7.	Надоградња ограде моста	kg	63	79	126
8.	Машински ископ јаме и бетонирање стопе миксованим бетоном	m ³	/	30	
9.	Фарбање ограде моста	m ²	1,5	80	5333
10.	Санација пешачке ограде моста (по ком. стуба)	ком	/	20	/

ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2023.	План 2024.	Индекс (план 2024 /процена 2023)
1.	Постављање носача саобраћајног знака	ком	387	20	5
2.	Постављање саобраћајних знакова	ком	2077	400	19
3.	Уклањање саобраћајног знака	ком	838	150	18
4.	Уклањање носача саобраћајног знака	ком	207	/	
5.	Исправљање искривљених саобр.знакова	ком	398	350	88
6.	Исправљање носача саобр. знакова	ком	510	120	24
7.	Постављање ЧЗ	ком	1994	450	22
8.	Уклањање ЧЗ	ком	1956	450	23
9.	Ажурирање катастра саобр. сигнализације	изврш.	12	12	100
10.	Монтажа саобраћајних огледала	ком	4	25	625
11.	Уклањање саобраћајних огледала	ком	2	/	

12.	Исправљање саобраћајних огледала	ком	6	10	166
13.	Исправљање саобраћајних стубића	ком	105	50	47
14.	Фарбање саобраћајних стубића	ком	/	/	/
15.	Репарација носача саобраћајних знакова	ком	3	/	/
16.	Фарбање пешачке ограде	m ¹	/	20	/
17.	Испорука и монтажа ЕОО сертификованог квалитета	m ¹	111	5	5
18.	Монтажа коловозних маркера	ком	/	80	/
19.	Наставак носача саобраћајног знака ел. заваривањем	ком	75	70	96
20.	Постављање носача саобраћајног знака на асфалтној и бет. подлози	ком	517	180	35
21.	Уклањање саобраћајних знакова употребом ел. алата	ком	484	250	52
22.	Уклањање носача саобраћајног знака употребом ел. алата	ком	188	330	175
23.	Репарација носача саобраћајног знака	ком	/	/	/
24.	Чишћење саобраћајних знакова специјализованим средствима	ком	69	120	174
25.	Уклањање саобр. огледала употребом ел. алата	ком	15	10	67
26.	Уклањање принудних успоривача брзине са складиштењем	ком	58	15	26
27.	Испорука и монтажа принудних успоривача брзина по посебним стандардима	m ¹	24	15	61
28.	Испорука и монтажа принудних успоривача брзине од гуме серт. квалитета	m ¹	285	30	10
29.	Израда и монт саоб. стубића од сертиф. материјала	ком	283	50	17
30.	Израда и монт саоб. стубића у бетонску или асф. подлогу	ком	48	20	41
31.	Уклањање саобраћајних стубића са складиш	ком	49	85	173
32.	Израда и монт пеш ограде материјалом сертификованог квалитета	m ¹	12	20	171
33.	Уклањање пеш ограде са складиштењем	m ¹	99	20	20
34.	Репарација и фарбање пешачке ограде	m ¹	8	25	320
35.	уклањање ЕОО са складиш	m ¹	9	5	55
36.	монтажа стилске ограде	m ¹	1.295	/	/
37.	Испорука и монтажа огледала	ком	10	/	/
38.	Израда носача саобраћајног знака	ком	2.580	500	19

39.	Рад радника - дежутство	h	/	/	/
40.	Набавка саобраћајних знакова	рсд	6.000.000,00	4.487.368,80	74

ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2023.	План 2024.	Индекс (план 2023 /процена 2022)
1.	Обележавање пуне линије бојом сертификованог квалитета	m ¹	71.343	15.000	21
2.	Обележавање испрекидане линије бојом сертификованог квалитета	m ¹	119.618	20.000	16
3.	Обележавање саобр. ознака бојом сертификованог квалитета	m ²	13.423	10.000	74
4.	Брисање ознака	m ²	250	273	109
5.	Обележавање саобр. ознака танко прсканом пластиком	m ²	/	/	/
6.	Обележавање саобр. ознака дебело вученом пластиком сертификованог квалитета	m ²	534	1.770	331

ПУТНА ГАЛАНТЕРИЈА

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2023.	План 2024.	Индекс (план 2024 /процена 2023)
1.	Постављање носача саобраћајног огледала	ком	/	10	/
2.	Испорука и постављање саобр. огледала	ком	16	10	62
3.	Испорука и монтажа принудних успоривача брзине од гуме сертификованог квалитета	m ¹	/	49	/
4.	Монтажа барикадних стубића	ком	/	/	/
5.	Монтажа гумених дискова	m ¹	/	/	/
6.	Набавка и монтажа чешљева за бицикле	ком	21	44	86
7.	Испорука и монтажа еластичне одбојне сертиф квалитета	m ¹	20	220	1100
8.	Уклањање еластично одбојне ограде са складиштењем	m ¹	/	27	/

ОДРЖАВАЊЕ СВЕТЛЕЋЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2023.	План 2024.	Индекс (план 2024 /процена 2023)
1.	Ангажована радна снага у дневној смени				
	<i>Сервисер КВ</i>				
	радним даном	КВ/час	4.816	4.880	101
	недељом	КВ/час	816	800	98
	празником	КВ/час	208	176	84
	<i>Возач КВ</i>				
	радним даном	КВ/час	4.816	4.880	101
	недељом	КВ/час	816	800	98
	празником	КВ/час	208	176	84
2.	Ангажована радна снага у ноћној смени				
	<i>Сервисер КВ</i>				
	радним даном	КВ/час	2.408	2.440	101
	недељом	КВ/час	408	400	98
	празником	КВ/час	104	88	84
	<i>Возач КВ</i>				
	радним даном	КВ/час	2.408	2.440	101
	недељом	КВ/час	392	400	98
	празником	КВ/час	112	88	84
3.	Ангажована радна снага у лабораторији				
	лаборант	ВСС/час	2.108	1.718	81
4.	Употреба дизалице у дневној смени				
	радним даном	КВ/час	1.806	915	51
	недељом	КВ/час	306	150	49
	празником	КВ/час	78	33	42
5.	Употреба дизалице у ноћној смени				
	радним даном	КВ/час	1.204	305	25
	недељом	КВ/час	204	50	24
	празником	КВ/час	52	11	21
6.	Дежурство дизалице у дневној смени				
	радним даном	КВ/час	/	/	/
	недељом	КВ/час	/	/	/
	празником	КВ/час	/	/	/
7.	Дежурство дизалице у ноћној смени				
	радним даном	КВ/час	/	/	/
	недељом	КВ/час	/	/	/
	празником	КВ/час	/	/	/
8.	Набавка резервних делова		5.276.260	6.000.433	110

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА - ГРАДСКО И СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	Процена 2023.	План 2024.	Индекс (план 2024 /процена 2023)
1.	Замена сијалице на стубу НН мреже са превозом и складирањем демонтиране	ком.	302	399	132
2.	Замена пригушнице за светилке постављене на стубу НН мреже, са превозом и складирањем демонтиране	ком.	11	10	91
3.	Замена предспојних направа, упалјача за светилке постављене на стубу НН мреже, са превозом и складирањем демонтиране	ком.	4	5	125
4.	Замена грла за светилке постављене на стубу НН мреже, са превозом и складирањем демонтираног	ком.	38	60	158
5.	Замена стакла и протектора за светилке постављене на стубу НН мреже, са превозом и складирањем демонтираног	ком.	27	25	93
6.	Замена проводника од НН мреже до светилке постављене на стубу НН мреже, са превозом и складирањем демонтираног	ком.	58	60	103
7.	Замена комплетне светилке постављене на стубу НН мреже, са превозом и складирањем демонтиране	ком.	0	5	/
8.	Замена сијалице и пригушнице на стубу НН мреже, са превозом и складирањем демонтиране	ком.	109	120	110
9.	Замена сијалице и стакла на стубу НН мреже, са превозом и складирањем демонтираних	ком.	20	20	100
10.	Замена сијалице и грла на стубу НН мреже, са превозом и складирањем демонтираних	ком.	41	60	146
11.	Замена сијалице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже, са превозом и складирањем демонтираних	ком.	25	20	80
12.	Замена сијалице, пригушнице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже, са превозом и складирањем демонтираних	ком.	67	80	119
13.	Постављање проводника или самоносећег кабла између два стуба	ком.	340	350	103
14.	Настављање ваздушног проводника одговарајућом спојницом	ком.	267	250	93
15.	Машински ископ темељне јаме за стуб Б9 и одвоз вишка земље	ком.	91	100	110

16.	Машинско постављање и нивелисање стуба Б9	ком.	107	100	237
17.	Уградња лире на стубу НН мреже висине до 10 m са држачем	ком.	50	100	200
18.	Постављање светилки на стубовима НН мреже висине до 10 m са држачем	ком.	250	200	80
19.	Замена сијалице на стубу НН мреже одговарајућом ЛЕД сијалицом	ком.	4	20	500
20.	Преправка постојеће светилке за ЛЕД сијалицу са демонтажом и монтажом потребних елемената	ком.	/	20	/
21.	Замена постојеће светилке ЛЕД светилком са демонтажом постојеће и уградњом нове	ком.	/	20	/
22.	Замена сијалице на стубу јавног осветљења одговарајућом ЛЕД сијалицом – рад са мердевина	ком.	/	22	/
23.	Обрада краја подземног кабла за уградњу у стуб (бланкирање, пресовање папучица, повезивање)	ком.	48	60	125
24.	Постављање или замена подних светилки у травњак или бетон	ком.	/	10	/
25.	Демонтажа оштећене светилке или другог елемента са стуба јавног осветљења	ком.	149	120	80
26.	Провера исправности јавног осветљења за трафо реон	ком.	382	400	105
27.	Обрада крајева скиданог или оштећеног подземног Кабла (бланкирање, пресовање чаура) и израда и уградња наставка подземног кабла	ком.	15	10	66
28.	Проналажење места квара на каблу коришћењем мерне опреме (трагач подземних каблова и сл)	час	/	40	/
29.	Уградња кабла кроз нов цевести стуб	ком.	74	40	54
30.	Замена осигурача у РП плочи са провером	ком.	205	200	102
31.	Замена РП плоче у цевастим стубовима јавног осветљења са провером	ком.	44	30	68
32.	Замена кабла од РП плоче до светилке са провером	ком.	55	50	91
33.	Ручни ископ рова за каблове, затрпавање истог и одвоз вишка земље са складиштењем за депонију	m ³	30	20	66
34.	Израда спојнице на каблу пресека до 35 mm ²	ком.	35	50	142
35.	Полагање кабла уличног осветљења у већ ископан ров, са затрпавањем рова	m	1.032	1.000	97
36.	Набавка и уградња бетона МБ 20 за темеље стубова уличног осветљења – миксовани бетон	m ³	26	20	76

37.	Развезивање проводника, демонтажа стуба и транспорт стуба до магацина са складиштењем	ком.	47	40	85
38.	Уградња анкер корпе у темељима за цевасте стубове. Са превозом	ком.	224	40	17
39.	Постављање ЛЕД светиљке на стуб, сајлу или фасаду	ком.	217	250	115
40.	Машинско подизање и нивелисање цевастих стубова.				
40.1	а) за стуб до 6 м	ком.	30	40	133
40.2	б) за стуб до 10 м	ком.	11	10	91
40.3	в) за стуб изнад 10 м	ком.	12	10	83
41.	Уградња лире на цевастом стубу НН мреже, са држачем	ком.	35	40	114
42.1	Интервенције на нивелисању и учвршћивање лире и светиљке на стубу до 10м.	ком.	61	60	98
42.2	Интервенције на нивелисању и учвршћивање лире и светиљке на стубу преко 10м.	ком.	8	10	125
43.	Замена осигурача у СРО орману са провером	ком.	592	500	85
44.	Замена форела у СРО орману са провером	ком.	/	10	/
45.	Замена фото отпорника у СРО орману са провером	ком.	/	10	/
46.	Замена дигиталног уклопног сата у СРО орману са провером	ком.	17	20	117
47.	Замена контактора у СРО орману, са провером	ком.	4	5	125
48.	Замена прекидача у СРО орману, са провером	ком.	4	5	125
49.	Замена НН основа - подножја осигурача у СРО орману, са провером	ком.	/	5	/
50.	Постављање поклопца за цевасте стубове.	ком.	16	50	312
51.	Везивање декоративног осветљења на цевасте или НН стуб, са провером	ком.	15	300	2000
52.	Развезивање декоративног осветљења на цевасте или НН стуб висине, са превозом и складиштењем демонтираног	ком.	17	300	1765
53.	Испитивање поља до места квара (развезивање, везивање мегерисање и везивање кабла), а плаћа се по ком.	ком.	2.207	2.000	91
54.	Машински ископ рова за каблове, затрпавање истог и одвоз вишка земље, са складиштењем за депонију	м ³	173	120	69
55.	Машинско разбијање асфалта или бетона дебљине до 0,2м, одвожење шута, са складиштењем за депонију	м ²	9	10	111

56.	Радни сат КВ радника	час	385	800	208
57.	Сечење асфалта до дубине од 0,2м	т	/	50	/
58.	Замена елемената јавног осветљења у трафо станици (прекидач, контактор, уклопни сат, фото релеј)	ком.	66	100	151
59.	Замена осигурача у трафо станици уз асистенцију ЕПС	ком.	845	1.000	118
60.	Монтажа и повезивање измештеног РО	ком.	15	10	66
61.	Постављање поклопца за цевасте стубове са резањем навоја на стуб	ком.	/	10	/
62.	Подизање (монтажа) или демонтажа декоративних металних стубова	ком.	10	2	20
63.	Набавка материјала	рсд	49.207.357	30.000.086	61

3.1.9. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Проширење зоне за паркирање	Број захтева за паркирање	2023	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	2023	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	2023	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	2023	50%	65%	70%	80%	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	2023	80%	90%	95%	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	2023	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	2023	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	2023	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	2023	0%	20%	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 2024. 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

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	119.127	125.288	128.403	146.850
	Реализација	121.934	123.613	155.893	
	% одступања реализације од плана	+0%	-1%	+21%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+26%	-6%
Укупна имовина	План	312.781	309.615	336.146	373.793
	Реализација	279.372	336.783	349.785	
	% одступања реализације од плана	-11%	+9%	+4%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+21%	+4%	+7%
Пословни приходи	План	484.118	574.920	657.640	692.703
	Реализација	420.152	540.082	640.690	
	% одступања реализације од плана	-13%	-6%	-3%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+29%	+19%	+8%
Пословни расходи	План	482.466	570.644	648.756	683.034
	Реализација	410.576	523.157	614.506	
	% одступања реализације од плана	-15%	-8%	-5%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+27%	+17%	+11%
Пословни резултат	План	1.652	4.276	8.884	9.669
	Реализација	9.576	16.925	26.184	
	% одступања реализације од плана	+480%	+296%	+195%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+77%	+55%	-63%
Нето резултат	План	912	973	1.104	1.191
	Реализација	7.295	5.327	13.584	
	% одступања реализације од плана	+700%	+447%	+1.130%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-27%	+155%	-91%

Број запослених на дан 31.12.	План	206	206	206	206
	Реализација	190	191	206	
	% одступања реализације од плана	-8%	-7%	0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+8%	0%
Просечна нето зарада	План	62.929	66.909	72.799	84.002
	Реализација	60.381	64.987	72.024	
	% одступања реализације од плана	-4%	-3%	-1%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+11%	0%
Инвестиције	План	60.653	59.751	83.780	119.775
	Реализација	31.725	37.357	42.000	
	% одступања реализације од плана	-48%	-37%	-50%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+18%	+12%	+185%

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	35.126	35.827	48.284	33.391
ROA	2,620	1,582	3,884	0,319
ROE	6,720	4,309	8,714	0,811
Оперативни новчани ток	3.630	32.671	42.356	55.100
Дуг / капитал	59,130	172,450	124,375	154,541
Ликвидност	118,370	116,422	139,173	125,348
% зарада у пословним приходима	58,970	50,345	49,028	56,328

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	64.492	69.719	36.199	55.899
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	64.492	69.719	36.199	55.899

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. 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

JKП „Паркинг-сервис“ - Ниш ће своје пословање у 2024. 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 2024. години планирано је остварење прихода у износу од **699.762.930** динара што је за 5% више у односу на 2023. 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 2024. години бележе раст од 5% у односу на 2023. годину и износе **698.572.130** 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 2024. години

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

Планирани извори прихода

Ред. бр.	Извори прихода	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Приходи од продаје производа и услуга	503.936.667	485.931.300	586.002.930	96	116	121
2.	Остали пословни приходи	4.870.000	5.958.500	6.200.000	122	127	104
3.	Приходи - саобраћајна инфраструктура и јавна расвета	145.833.333	145.800.000	97.500.000	100	67	67
4.	Приходи – декорација града	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	100	100
5.	Финансијски приходи	3.680.000	3.430.000	4.130.000	93	112	120
6.	Остали приходи	3.670.000	5.610.000	2.930.000	153	80	52
УКУПНО:		664.990.000	649.729.800	699.762.930	98	105	108

Буџетом Града Ниша предвиђен је износ од 117.000.000 динара за саобраћајну инфраструктуру и јавну расвету, те је по овом основу планиран приход у износу од 97.500.000 динара, што представља предвиђени износ од 117.000.000 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 2024. годину

Ред. бр.	Врста прихода	План 2023. са ПДВ	Процена 2023. са ПДВ	План 2024. са ПДВ	План 2024. 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	98.000.000	97.990.000	64.000.000	53.333.333	100	65	65
2.	Одржавање јавног осветљења	66.000.000	65.990.000	48.000.000	40.000.000	100	73	73
3.	Одржавање декорације града - монтажа и демонтажа	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.000.000	100	100	100
4.	Одржавање пешачких ограда. кугли и стубова	4.000.000	3.990.000	1.500.000	1.250.000	100	38	38
5.	Одржавање путне галантерије	7.000.000	6.990.000	3.500.000	2.916.667	100	50	50
	УКУПНО:	178.600.000	178.560.000	120.600.000	100.500.000	100	67	67

4.1.1. Аналитички приказ прихода по контима

Ред. бр.	К-то	Врста прихода	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	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	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	100	100
2.	612	Приходи од матичних и зависних правних лица - саобраћајна инфраструктура и јавна расвета	145.833.333	145.800.000	97.500.000	100	67	67
3.	614	Приходи од продаје производа и услуга (продаја паркинг карата. резервација комерцијалн. паркинг места. услуге уклањања возила....)	503.936.667	485.931.300	586.002.930	96	116	121
4.	641	Приходи од условљених донација	1.500.000	1.498.500	1.500.000	100	100	100
5.	650	Приходи од закупнина	1.250.000	1.280.000	1.400.000	102	112	109
6.	659	Приходи од накнада-штете.таксе.парнични поступци	2.120.000	3.180.000	3.300.000	150	156	104
7.	662	Приходи од камата	3.500.000	3.000.000	3.800.000	86	109	127

8.	663	Приходи од позитивних курсних разлика	30.000	10.000	20.000	33	67	200
9.	664	Приходи од ефекта валутне клаузуле	100.000	70.000	60.000	70	60	86
10.	669	Остали финансијски приходи	50.000	350.000	250.000	700	500	71
11.	679	Добици од продаје постројења и опреме, наплаћена потраживања и остали непоменути приходи	170.000	60.000	110.000	35	65	183
12.	685	Приходи од усклађивања вредности потраживања	2.500.000	1.000.000	2.500.000	40	100	250
13.	692	Приходи по основу исправке грешака из ранијих година	1.000.000	4.550.000	300.000	455	30	10
		УКУПНО:	664.990.000	649.729.800	699.765.930	98	105	108

4.1.2. Аналитички приказ расхода по контима

Ред. бр.	К-то	Врста расхода	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	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	125.125.163	117.500.000	92.800.000	94	74	79
2.	513	Трошкови горива и мазива	16.000.000	12.900.000	18.000.000	81	113	140
3.	513	Трошкови електричне енергије	4.300.000	3.960.000	4.300.000	92	100	109
4.	520	Трошкови бруто зарада	256.716.200	232.345.802	296.224.603	91	115	121
5.	521	Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца	38.892.504	35.200.391	44.878.027	91	115	121
6.	524	Трошкови накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима	14.000.000	13.000.000	14.000.000	93	100	108
7.	525	Трошкови накнада по уговорима са физичким лицима	6.812.500	6.700.000	6.812.500	98	100	102
8.	526	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	1.500.000	1.489.500	1.500.000	99	100	101
9.	528	Трошкови агенцијског запошљавања	2.990.000	/	/			
10.	529	Трошкови солидарне помоћи	10.200.000	9.900.000	9.700.000	97	95	98
11.	529	Трошкови накнада запослених за превоз на посао и са посла	7.700.000	7.700.000	8.000.000	100	104	104

12.	529	Трошкови накнада за превоз, путарине и дневнице за службено путовање	990.000	930.000	990.000	94	100	106
13.	529	Трошкови ноћења на службеном путовању	990.000	990.000	1.490.000	100	151	151
14.	529	Трошкови отпремнина	1.800.000	1.864.680	2.200.000	104	122	118
15.	529	Трошкови јубиларних награда	2.800.000	2.500.000	500.000	89	18	20
16.	529	Трошкови превенције радне инвалидности	2.000.000	/	2.000.000	/	100	/
17.	529	Трошкови организовања рекреације и активности за запослене	800.000	500.000	900.000	63	113	180
18.	529	Остали лични расходи	1.000.000	1.000.000	990.000	100	99	99
19.	531	Трошкови транспортних и ПТТ услуга	5.550.000	6.300.000	6.000.000	114	108	95
20.	531	Трошкови интернета	600.000	600.000	700.000	100	117	117
21.	531	Трошкови фиксне телефоније	300.000	200.000	300.000	67	100	150
22.	531	Трошкови мобилне телефоније	3.000.000	2.500.000	3.500.000	83	117	140
23.	531	Трошкови провајдера	12.000.000	12.700.000	13.500.000	106	113	106
24.	532	Трошкови одржавања објеката, возила и опреме	22.500.000	20.500.000	25.250.000	91	112	123
25.	532	Трошкови одржавања система за наплату паркирања	18.000.000	17.800.000	20.000.000	99	111	112
26.	533	Трошкови закупа пословног простора	4.200.000	4.200.000	4.500.000	100	107	107
27.	533	Трошкови оперативног лизинга	3.750.000	2.850.000	5.700.000	76	152	200
28.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	3.600.000	3.600.000	3.600.000	100	100	100
29.	539	Трошкови услуге заштите на раду	1.180.000	1.100.000	999.000	93	85	91
30.	539	Трошкови услужних делатности	3.500.000	3.000.000	4.000.000	86	114	133
31.	540	Трошкови амортизације	27.000.000	31.300.000	28.500.000	116	106	91
32.	545	Трошкови резервисања	1.500.000	19.100.000	1.500.000	1273	100	10
33.	550	Трошкови непроизводних услуга	18.500.000	18.000.000	28.100.000	97	152	156
34.	551	Трошкови репрезентације	1.490.000	1.450.000	1.490.000	97	100	103
35.	551	Трошкови репрезентације у сопственим просторијама	990.000	970.000	990.000	98	100	102
36.	551	Трошкови организације прослава и обележавања јубилеја предузећа	880.000	500.000	880.000	57	100	176
37.	552	Трошкови премије добровољног пензионог фонда	7.700.000	5.600.000	9.600.000	73	125	171

38.	552	Трошкови премије добровољног здравственог осигурања	3.900.000	3.055.550	5.000.000	78	128	164
39.	552	Трошкови премија осигурања	5.500.000	2.800.000	5.000.000	51	91	179
40.	553	Трошкови платног промета	2.400.000	1.950.000	2.500.000	81	104	128
41.	554	Трошкови чланарина	300.000	250.000	300.000	83	100	120
42.	555	Трошкови пореза	1.820.000	1.300.000	1.850.000	71	102	142
43.	559	Трошкови претплате на стручне публикације	980.000	900.000	990.000	92	101	110
44.	559	Трошкови адм. и судских решења и такси	3.000.000	3.500.000	3.000.000	117	100	86
45.	562	Трошкови камата	3.500.000	3.400.000	3.700.000	97	106	109
46.	563	Расходи курсних разлика	50.000	60.000	60.000	120	120	100
47.	564	Расходи по осн. ефекта валутне клаузуле	90.000	80.000	90.000	89	100	113
48.	570	Губици од расходоване опреме	370.000	450.000	438.000	122	118	97
49.	574	Мањак	10.000	10.000	10.000	100	100	100
50.	576	Расходи и отписи	530.000	520.000	700.000	98	132	135
51.	579	Остали расходи	5.500.000	5.500.000	6.500.000	100	118	118
52.	585	Исправка вред. потраживања	5.000.000	11.500.000	3.940.000	230	79	34
53.	592	Расходи по основу исправке грешака из ранијих година	80.000	120.000	100.000	150	125	83
УКУПНО			663.886.367	636.145.923	698.572.130	96	105	110

Одступања у планирању у односу на реализацију у претходној години израженија су у делу трошкова непроизводних услуга.

Трошкови непроизводних услуга планирани на конту 550 обухватају поред стандардно планираних услуга на овој групи књижења и услугу ангажовања физичко-техничког обезбеђења и мониторинга са патролним обезбеђењем ради одржавања реда и успостављања опште безбедности на локацијама где је смештена опрема за обављање комуналне делатности. Након ступања на снагу Закона о приватном обезбеђењу запослени на пословима портира, односно обезбеђења, морају имати лиценце и бити запослени у агенцијама које се професионално баве пословима обезбеђења. У складу са напред наведеним законом укинута су досадашња места портира, те ове послове не могу да обављају ни запослени у предузећу ни лица ангажована на привременим и повременим пословима.

Такође, планира се и чешће ангажовање осуђених лица преко Казнено поправног завода, а у циљу ефикасније и брже реализације захтеваних радова на терену. Износ по радном сату за ангажовање осуђених лица на годишњем нивоу доноси Министарство правде Републике Србије и овај износ за 2024. годину ће бити свакао виши у односу на износ који је важио за ангажовање у 2023. години.

4.1.3. Биланс стања за 2024. годину по кварталима

Прилог 5

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	168.563	165.062	174.934	208.354
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10.076	9.112	13.147	12.832
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	10.076	9.112	13.147	12.832
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	156.939	154.777	160.939	194.943
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	63.552	63.095	67.214	79.683
023	2. Постројења и опрема	0011	74.443	74.135	74.573	81.503
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	3.797	19.797
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	18.147	16.750	15.355	13.960
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				

040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044. 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	1.548	1.173	848	579
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.456	2.456	2.456	3.252
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	151.551	158.342	150.293	162.187
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	28.741	29.630	27.550	27.900
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22.841	22.430	20.850	21.300
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	5.900	7.200	6.700	6.600
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	39.280	41.475	37.300	40.900
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	16.780	17.200	14.500	15.100
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	22.500	24.275	22.800	25.800
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	76.160	79.560	77.200	79.154
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	76.160	79.560	77.200	79.154
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	3.120	4.850	3.230	7.460
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.185	2.762	4.948	6.708
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	322.570	325.860	327.683	373.793
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	146.287	147.103	149.227	146.850
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	49.935	49.935	49.935	53.285
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	25.337	26.153	28.277	22.550
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	21.359	21.359	21.359	21.359
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.978	4.794	6.918	1.191
	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	75.764	75.390	75.016	97.554
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	58.202	58.202	58.202	63.302
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	56.423	56.423	56.423	61.523
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	13.191	13.191	13.191	31.004
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	13.191	13.191	13.191	31.004
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	4.371	3.997	3.623	3.248
498	V. 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	100.519	103.367	103.440	129.389
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8.508	5.677	2.841	31.562
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	8.508	5.677	2.841	31.562
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	1.300	2.300	2.100	1.900
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	34.655	36.187	35.892	33.353
431 и 433	1. Обавезе према добављачима – матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	405	398	412	383
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	34.250	35.789	35.480	32.970
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	45.434	46.853	47.770	46.760
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	38.214	39.833	40.450	39.890
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.400	6.200	6.500	5.900
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	820	820	820	970
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	10.622	12.350	14.837	15.814
	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	322.570	325.860	327.683	373.793
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

4.1.4. Биланс успеха за 2024. годину по кварталима

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	158.745	334.636	517.598	692.703
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	157.218	331.927	514.090	686.503
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	157.218	331.927	514.090	686.503
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	1.327	2.709	3.508	6.200
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	152.369	325.003	504.209	683.034
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	28.760	57.520	86.280	115.100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	97.543	194.238	292.886	390.185
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	73.646	147.839	222.032	296.225
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.157	22.397	33.638	44.878
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.740	24.002	37.216	49.082

540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.010	15.815	23.490	28.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12.100	35.565	63.463	88.049
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.500	1.500	1.500	1.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.456	20.365	36.590	59.700
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.376	7.633	11.389	9.669
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	920	1.930	2.700	4.130
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	750	1.700	2.400	3.800
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	30	50	70	80
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	140	180	230	250
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	633	1.761	2.428	3.850
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	603	1.701	2.348	3.700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	30	60	80	150
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	287	169	272	280
	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	840	1.200	1.600	2.500
583. 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.860	2.360	3.120	4.650
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	15	42	67	130
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.780	3.980	5.420	6.938
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	152.520	329.266	502.137	699.463

	ЛЪ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	148.642	324.562	495.349	698.472
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.878	4.704	6.788	991
	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	170	190	230	300
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	70	100	100	100
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.978	4.794	6.918	1.191
	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	3.978	4.794	6.918	1.191
	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 2024. годину по кварталима

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	188.495	366.955	576.410	727.329
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	187.115	364.220	572.340	721.854
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	625	1.250	1.970	2.605
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	755	1.485	2.100	2.870
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	185.851	344.050	545.564	672.229
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	81.254	130.183	201.204	272.257
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	85.870	175.218	283.700	323.063
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.030	1.975	2.790	3.723
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.625	3.250	4.875	6.500
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15.083	32.167	51.230	64.336
8. Остали одливи из пословних активности	3014	989	1.257	1.765	2.350
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.644	22.905	30.846	55.100
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	19.830	35.520	47.245	62.700

1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	19.830	35.520	47.245	62.700
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	19.830	35.520	47.245	62.700
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	20.000	20.000	25.000	25.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	20.000	20.000	25.000	25.000
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	5.299	8.130	10.966	15.475
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	4.870	7.266	9.662	13.725
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	429	864	1.304	1.750
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	14.701	11.870	14.034	9.525
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	208.495	386.955	601.410	752.329
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	210.980	387.700	603.775	750.404
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				1.925
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.485	745	2.365	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.605	5.605	5.605	5.605
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	30	50	70	80
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	30	60	80	150
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.120	4.850	3.230	7.460

4.2. Структура планираних прихода и расхода по подбилансима

Планирано је да предузеће оствари добит у 2024. години у износу од **1.190.800** динара и она ће бити третирана као нераспоређена добит и биће расподељена у складу са одлуком Оснивача. Планирана добит за 2024. годину представља пословну оријентацију предузећа посматрану кроз подбилансе и дата је у табели која следи.

Резултати пословања по подбилансима

Р.бр	Опис	Планирано 2023.	Процена 2023.	Планирано 2024.	Индекс (4/3)	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Пословни приходи	657.640.000	640.689.800	692.702.930	97	105	108
1.2.	Пословни расходи	648.756.367	614.505.923	683.034.130	95	105	110
1	Пословни добитак	8.883.633	26.183.877	9.668.800			

Р.бр	Опис	Планирано 2023.	Процена 2023.	Планирано 2024.	Индекс (4/3)	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Финансијски приходи	3.680.000	3.430.000	4.130.000	93	112	120
2.2.	Финансијски расходи	3.640.000	3.540.000	3.850.000	97	106	109
2	Финансијски добитак-губитак	40.000	-110.000	280.000			

Р.бр	Опис	Планирано 2023.	Процена 2023.	Планирано 2024.	Индекс (4/3)	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.	Остали приходи	3.670.000	5.610.000	2.930.000	153	80	52
3.2.	Остали расходи	11.490.000	18.100.000	11.688.000	157	102	65
3	Остали губитак	-7.820.000	-12.490.000	-8.758.000			

Р.бр	Опис	Планирано 2023.	Процена 2023.	Планирано 2024.	Индекс (4/3)	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Укупни приходи	664.990.000	649.729.800	699.762.930	98	105	108
2	Укупни расходи	663.886.367	636.145.923	698.572.130	92	105	110
3	Добитак	1.103.633	13.583.877	1.190.800			

4.3. Ценовник услуга

Основни принцип вођења политике цена у 2024. 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 2024. 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 1284-20/2022-03 од 08.12.2022. 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 9219/22 од 26.10.2022. 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. 129/22)

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
15.2.	дневно једнократно паркирање	666,67	133,33	800,00
15.3.	месечна карта која током радних дана у периоду од 17.00 до 08.00 часова наредног дана, викендом од петка у 17.00 до понедељка у 08.00 часова и у дане празника 00-24 часа	2.500,00	500,00	3.000,00
15.4.	месечна карта која током радних дана и суботом важи у периоду од 06.30 до 17.30 часова, а недељом и у дане државних празника важи од 00-24 часа	8.333,33	1.666,67	10.000,00
15.5.	месечна карта која важи 00-24 часа	9.583,33	1.916,67	11.500,00
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 напомени</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

01.01-31.12.2023. 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 01.01-31.12.2024. 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, конкурсу и сл).

4.5. Трошкови запослених за 2024. годину по кварталима

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)*	179.958.056	166.825.203	51.625.721	103.634.963	155.644.205	207.653.447
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	256.716.200	232.345.802	73.645.822	147.838.749	222.031.676	296.224.603
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	295.608.704	267.546.193	84.803.164	170.236.319	255.669.475	341.102.630
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	206	206	206	206	206	206
4.1.	- на неодређено време	173	173	172	171	172	173
4.2.	- на одређено време	33	33	34	35	34	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	14.000.000	13.000.000	3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	17	16	17	17	17	17
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6.700.000	6.700.000	1.675.000	3.350.000	5.025.000	6.700.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3	3	3	3	3	3
13	Накнаде члановима скупштине						

14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.500.000	1.489.500	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	7.700.000	7.700.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
20	Дневнице на службеном путу	990.000	930.000	247.500	495.000	742.500	990.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	990.000	990.000	372.500	745.000	1.117.500	1.490.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.800.000	1.864.680	880.000	1.320.000	1.760.000	2.200.000
23	Број прималаца отпремнине	5	5	2	3	4	5
24	Јубиларне награде	2.800.000	2.500.000	160.000	350.000	500.000	500.000
25	Број прималаца јубиларних награда	22	22	1	2	3	3
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	10.200.000	9.900.000	2.550.000	4.042.000	8.147.000	9.700.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6.790.000	1.500.000	980.000	1.950.000	2.300.000	3.890.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	990.000	890.000	250.000	500.000	800.000	990.000

*Приказана маса нето зарада не садржи пореску олакшицу

Планира се да укупан број запослених по кадровској евиденцији у 2024. 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“ бр. 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, уговори о допунском раду, уговори о делу, уговори о ауторском делу и сл.

Накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима планиране су на нивоу прошлогодишњих. Планира се да се и у 2024. години настави са оваквим начином ангажовања радника.

Уговори о допунском раду, уговори о делу и ауторски уговори у 2024. 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 2024. години планирају се средства за отпремнине у износу од 2.200.000 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 2024. години износе 500.000 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 8.000.000 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.

Планирана накнада трошкова на службеном путу у већем је износу од прошлогодишњег због повећања цена путарина, паркинга, смештаја и боравка на службеном путу ради редовне обуке и едукације запослених. Отпремнина је планирана у већем износу због раста републичке просечне зараде, а планиране јубиларне награде финансијски су мање него предходне године због мањег броја прималаца јубиларне награде.

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 2023. годину, распоредиће се у 2024. 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 2023. 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.

Нето добит остварена у 2022. години у износу од 5.326.664,07 динара расподељена је у складу са Одлуке о буџету Града Ниша за 2023. годину. Део нето добити се преноси оснивачу Граду Нишу у износу од 2.663.332,04 динара, а део нето добити у износу од 2.663.332,03 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 31.12.2023. 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 31.12.2023. 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	48	55	48	7
2.	СЛУЖБА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈУ, ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ И НОВОГОДИШЊУ ДЕКОРАЦИЈУ	22	43	51	43	8
3.	СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	11	14	16	14	2
4.	СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКО - РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ	10	11	12	11	1
5.	СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНТЕРНУ КОНТРОЛУ	10	13	18	13	5
6.	СЛУЖБА ЗА ТРАНСПОРТ	6	18	22	18	4
7.	СЛУЖБА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ	15	20	24	20	4
8.	ПОСЛОВОДСТВО	6	6	8	6	2
УКУПНО:		87	173	206	173	33

6.1.1. Квалификациона структура

Квалификациона структура

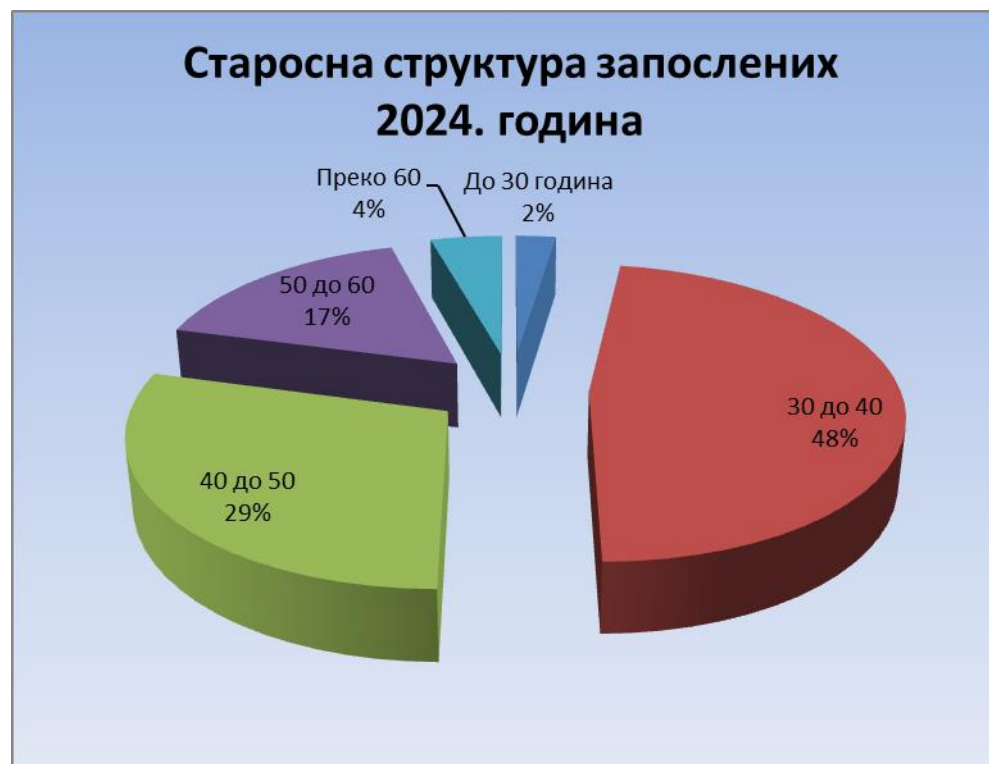
Ред. Бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	47	48	3	3
2	ВС	10	11	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	94	95	0	0
5	КВ	40	37	0	0
6	ПК	12	10	0	0
7	НК	3	5	0	0
УКУПНО		206	206	3	3



6.1.2. Старосна структура

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	5	5
2	30 до 40	100	98
3	40 до 50	58	60
4	50 до 60	33	34
5	Преко 60	10	9
УКУПНО		206	206
Просечна старост		42	42

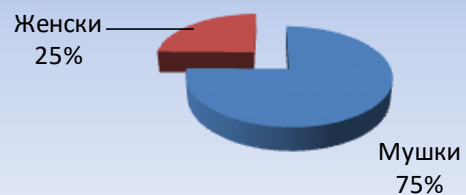


6.1.3. Структура по полу

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	154	155	1	1
2	Женски	52	51	2	2
УКУПНО		206	206	3	3

Структура по полу запослени 2024. година



Структура по полу Надзорни одбор 2024. година



6.1.4. Структура по времени у радном односу

Структура по времени у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	8	8
2	5 до 10	36	35
3	10 до 15	71	73
4	15 до 20	38	37
5	20 до 25	17	18
6	25 до 30	12	12
7	30 до 35	16	15
8	Преко 35	8	8
	УКУПНО	206	206



6.2. Динамика запошљавања

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	206		Стање на дан 30.06.2024. године	206
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	7		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	5
1	Престанак уговора о раду	5	1	Престанак уговора о раду	4
2	Пензија	2	2	Пензија	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	7		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	5
1	Попуњавање слободних и упражњених радних места	5	1	Попуњавање слободних и упражњених радних места	2
2	Повећан обим посла	2	2	Повећан обим посла	3
	Стање на дан 31.03.2024. године	206		Стање на дан 30.09.2024. године	206
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	206		Стање на дан 30.09.2024. године	206
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	4		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	5
1	Престанак уговора о раду	3	1	Престанак уговора о раду	4
2	Пензија	1	2	Пензија	1
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	4		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	5
1	Попуњавање слободних и упражњених радних места	2	1	Попуњавање слободних и упражњених радних места	2
2	Повећан обим посла	2	2	Повећан обим посла	3
	Стање на дан 30.06.2024. године	206		Стање на дан 31.12.2024. године	206

6.3. Зараде

Планирање зарада за 2024. годину је извршено на основу плана односно процењене реализације програма пословања за 2023. годину, Фискалне стратегије за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. 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.

Планирана средства за исплату зараде у 2024. години увећана су по основу утврђених Смерница за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026 године јавних и јавно комуналних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса и Уредбе о измени и допуни Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024 - 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. Основица за обрачун и исплату основне зараде запослених повећава се до уредбом утврђеног процента тако да планирана просечна зарада старозапослених, новозапослених, пословодства и укупна просечна зарада у предузећу не прелазе процентуално увећање минималне цене рада.

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.),

Планирана средства за исплату зарада у 2024. години увећана су по основу утврђене минималне цене рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар – децембар 2024. године у износу од 271,00 динара нето по радном часу, у складу са одлуком социјално-економског савета Републике Србије (“Сл.гласник РС” број 79/2023). Средства за исплату зарада у 2024. 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 повећање по основу рада у дане државних и верских празника и дане оправданих плаћених одсуства.

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 2023. годину - Бруто 1

Прилог 11

Исплаћена маса за зараде. број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. 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	187	18.754.295	100.290	184	18.225.217	99.050				3	529.078	176.359
II	188	18.814.167	100.075	185	18.259.792	98.702				3	554.375	184.792
III	189	19.595.431	103.680	185	19.029.496	102.862	1	14.003	14.003	3	551.932	183.977
IV	185	18.407.282	99.499	181	17.795.530	98.318	1	77.881	77.881	3	533.871	177.957
V	188	19.540.538	103.939	184	18.963.002	103.060	1	16.250	16.250	3	561.287	187.096
VI	182	18.899.280	103.842	179	18.351.008	102.520				3	548.272	182.757
VII	181	18.226.120	100.697	178	17.672.996	99.286				3	553.123	184.374
VIII	182	19.424.303	106.727	178	18.859.009	105.949	1	9.802	9.802	3	555.491	185.164
IX	183	18.679.961	102.076	180	18.129.561	100.720				3	550.399	183.466
X	184	18.951.726	102.999	180	18.346.354	101.924	1	51.830	51.830	3	553.542	184.514
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	2.261	232.345.803	1.232.817	2.257	231.740.431	1.231.742	49	4.582.966	370.366	36	6.618.070	2.206.022
ПРОСЕК	188	25.816.200	102.735	188	19.311.703	102.645	7	654.709	52.909	3	551.506	183.835

* исплата са проценом до краја године

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

6.3.2. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. 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	25.277.416	122.706	203	24.656.731	121.462	0	0	0	3	620.685	206.895
II	206	24.184.203	117.399	200	23.226.018	116.130	3	337.500	112.500	3	620.685	206.895
III	206	24.184.203	117.399	196	22.776.018	116.204	7	787.500	112.500	3	620.685	206.895
IV	206	24.731.308	120.055	195	23.194.623	118.947	8	916.000	114.500	3	620.685	206.895
V	206	25.277.416	122.706	194	23.612.731	121.715	9	1.044.000	116.000	3	620.685	206.895
VI	206	24.184.203	117.399	192	22.337.018	116.339	11	1.226.500	111.500	3	620.685	206.895
VII	206	25.277.416	122.706	190	23.142.231	121.801	13	1.514.500	116.500	3	620.685	206.895
VIII	206	24.731.308	120.055	189	22.507.623	119.088	14	1.603.000	114.500	3	620.685	206.895
IX	206	24.184.203	117.399	187	21.771.518	116.425	16	1.792.000	112.000	3	620.685	206.895
X	206	25.277.416	122.706	186	22.684.731	121.961	17	1.972.000	116.000	3	620.685	206.895
XI	206	24.184.203	117.399	184	21.397.518	116.291	19	2.166.000	114.000	3	620.685	206.895
XII	206	24.731.308	120.055	182	21.685.123	119.149	21	2.425.500	115.500	3	620.685	206.895
УКУПНО	206	296.224.603	1.437.984	2.298	272.991.883	1.425.512	138	15.784.500	1.255.500	36	7.448.220	2.482.740
ПРОСЕК	206	24.685.384	119.832	192	22.749.324	118.793	12	1.434.955	114.136	3	620.685	206.895

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

6.3.3. Маса за зараде. број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде. број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. 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	29.106.945	141.296	203	28.392.226	139.863	0	0	0	3	714.719	238.240
II	206	27.848.110	135.185	200	26.744.760	133.724	3	388.631	129.544	3	714.719	238.240
III	206	27.848.110	135.185	196	26.226.585	133.809	7	906.806	129.544	3	714.719	238.240
IV	206	28.478.101	138.243	195	26.708.608	136.967	8	1.054.774	131.847	3	714.719	238.240
V	206	29.106.945	141.296	194	27.190.060	140.155	9	1.202.166	133.574	3	714.719	238.240
VI	206	27.848.110	135.185	192	25.721.076	133.964	11	1.412.315	128.392	3	714.719	238.240
VII	206	29.106.945	141.296	190	26.648.279	140.254	13	1.743.947	134.150	3	714.719	238.240
VIII	206	28.478.101	138.243	189	25.917.528	137.130	14	1.845.855	131.847	3	714.719	238.240
IX	206	27.848.110	135.185	187	25.069.903	134.064	16	2.063.488	128.968	3	714.719	238.240
X	206	29.106.945	141.296	186	26.121.468	140.438	17	2.270.758	133.574	3	714.719	238.240
XI	206	27.848.110	135.185	184	24.639.242	133.909	19	2.494.149	131.271	3	714.719	238.240
XII	206	28.478.101	138.243	182	24.970.419	137.200	21	2.792.963	132.998	3	714.719	238.240
УКУПНО	2.472	341.102.630	1.655.838	2.298	314.350.153	1.641.477	138	18.175.852	1.445.708	36	8.576.625	2.858.875
ПРОСЕК	206	28.425.219	137.987	192	26.195.846	136.790	13	1.652.350	131.428	3	714.719	238.240

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

6.3.4. Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	82.265	59.839	97.016	70.508
	Највиша зарада	162.360	115.986	179.207	128.124
Пословодство	Најнижа зарада	170.252	121.518	189.485	135.000
	Највиша зарада	189.485	135.000	206.895	145.000

Планирање зарада за 2024. годину извршено је у складу са Закључком Градског већа Града Ниша бр. 1657-9/2023-03. Зарада запослених чија би основна зарада након увећања од 10%, утврђеног Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, била нижа од минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду, увећава се до висине минималне зараде, док се просечна зарада осталих запослених увећава до утврђеног процента од 10%. У табели је наведена планирана најнижа и највиша просечна зарада пословодства и запослених без пословодства.

Зарада директора предузећа планирана је у складу са Закључком Градског већа Града Ниша бр. 1557-27/2021-03 од 17.12.2021. године.

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 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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	2
II	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
III	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IV	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
V	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VIII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IX	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
X	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
УКУПНО	960.000	360.000	300.000	24	960.000	360.000	300.000	24
ПРОСЕК	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2

6.4.2. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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	123.456	46.296	38.580	2	125.000	46.876	39.062	2
II	123.456	46.296	38.580	2	125.000	46.876	39.062	2
III	123.456	46.296	38.580	2	125.000	46.876	39.062	2
IV	123.456	46.296	38.580	2	125.000	46.876	39.062	2
V	123.456	46.296	38.580	2	125.000	46.876	39.062	2
VI	123.456	46.296	38.580	2	125.000	46.876	39.062	2
VII	123.456	46.296	38.580	2	125.000	46.876	39.062	2
VIII	123.456	46.296	38.580	2	125.000	46.876	39.062	2
IX	123.456	46.296	38.580	2	125.000	46.876	39.062	2
X	123.456	46.296	38.580	2	125.000	46.876	39.062	2
XI	123.456	46.296	38.580	2	125.000	46.876	39.062	2
XII	123.456	46.296	38.580	2	125.000	46.876	39.062	2
УКУПНО	1.481.472	555.552	462.960	24	1.500.000	562.512	468.744	24
ПРОСЕК	123.456	46.296	38.580	2	125.000	46.876	39.062	2

6.5. Накнаде за рад Комисије за ревизију

У 2023. години нису исплаћиване накнаде за рад Комисије за ревизију, а такође ни за 2024. 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 2023. година				Комисија за ревизију - план 2024. 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 2023. година					Комисија за ревизију - план 2024. 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 31.12.2023. године износи 36.198.884 динара. Задужење по основу инвестиционих кредита узетих 2020. године за набавку основних средстава отплаћено је у целости у току 2023. године.

Повећање кредитне задужености у 2024. години усмерено је на капиталне инвестиције са планираним износом од 50.000.000 динара. Предузеће користи дозвољено прекорачење код пословне банке за текућу ликвидност у максималном износу од 50 милиона динара које истиче у мају 2024. године. Планира се да предузеће занови дозвољено прекорачење од маја 2024. године, да га користи по потреби, а да на дан 31.12.2024. 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 31.12.2024. године износи 55.899.143 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 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. 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 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Poštanska štedionica	дозвољени минус	рсд	не		9,200,000	2022	12		10/05/2023	2,2%		3,200,000	532,000		
OTP Banka	инвестициони кредит	еур	не	21,116	2,474,437	2018	48	12	11/01/2020	1,9%+3м еурибор	12	2,474,437	35,294		
LIPAKS Beograd	лизинг 001-001/at/21	еур	не	37,413	4,384,265	2021	60		20/06/2021	5%	12	1,750,382	179,409	22,477	2,633,960
Poštanska štedionica	инвестициони кредит	рсд	не		14,584,627	2022	48		13/05/2022	3,5%+3м еурибор	12	6,250,000	863,131		8,334,627
Poštanska štedionica	инвестициони кредит	рсд	не		5,555,555	2022	36		12/08/2022	5,2%+6м еурибор	12	3,333,333	357,029		2,222,222
Poštanska štedionica	инвестициони кредит	еур	не			2024	36		10/04/2024	3,5%+3м еурибор	8	3,333,333	263,750	99,446	11,666,667
Banka INTESA	инвестициони кредит	еур	не			2024	48		15/06/2024	3,8%+3м еурибор	6	3,125,000	197,812	186,462	21,875,000
Banka INTESA	инвестициони кредит	еур	не			2024	36		30/09/2024	4%+3м еурибор	3	833,333	78,906	78,137	9,166,667
Poštanska štedionica	дозвољени минус					2024	12		10/05/2024	2,2%		50,000,000	385,000		
Укупно кредитно задужење				58,529	36,198,884							74,299,818	2,892,331	386,522	55,899,143
од чега за ликвидност					9,200,000										
од чега за капиталне пројекте				58,529	26,998,884									386,522	55,899,143

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План за 01.01.-31.03.2024.	План за 01.01.-30.06.2024.	План за 01.01.-30.09.2024.	План за 01.01.-31.12.2024.
Добра						
1.	Набавка сензора за паркинг места		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.	Набавка опреме за обављање основне делатности путем оперативног лизинга	2.850.000	390.000	780.000	1.170.000	1.560.000
3.	Набавка медицинске опреме и средстава за породилиште у оквиру акције „Беби паркинг место“			950.000	950.000	950.000
4.	Набавка контејнера за складиштење материјала		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5.	Набавка горива и мазива	12.900.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
6.	Набавка рачунарске опреме	2.152.300	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
7.	Набавка система за контролу и наплату паркирања на затвореним паркиралиштима			8.000.000	8.000.000	8.000.000
8.	Набавка система евидентирања радног времена и детекцију		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
9.	Набавка електричне енергије	3.960.000	1.075.000	2.150.000	3.225.000	4.300.000

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...)	117.500.000	23.185.000	46.370.000	69.555.000	92.740.000
11.	Набавка специјалног комуналног возила			21.500.000	21.500.000	21.500.000
12.	Набавка софтверских лиценци	5.976.180	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
13.	Набавка машине за сушење асфалтних и бетонских површина		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
14.	Одржавање и надоградња система ERP. BI и fleet management	3.884.450	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	Укупно добра:	149.222.930	65.400.000	126.750.000	157.650.000	188.550.000
Услуге						
1.	Услуге мобилне телефоније и мобилног интернета	3.100.000	875.000	1.750.000	2.635.000	3.500.000
2.	Услуге одржавања објеката, возила и опреме	20.500.000	6.300.000	12.600.000	18.900.000	25.220.000
3.	Добровољни пензиони фонд	5.600.000	2.400.000	4.800.000	7.200.000	9.600.000
4.	Набавка услуге осигурања	2.800.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
5.	Здравствено осигурање и осигурање радника	3.055.550	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
6.	Израда техничке документације за гаражу		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7.	Лимарско-фарбарске услуге		625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
	Укупно услуге:	35.055.550	17.700.000	30.400.000	43.110.000	55.820.000

Радови						
1.	Изградња платоа и радови на монтажи монтажних-демонтажних конструкција за паркирање возила у два нивоа		5.000.000	20.000.000	50.000.000	50.000.000
2.	Грађевински радови на санацији објекта (армирано-бетонски, кровопокривачки, ...)	2.938.335	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
3.	Радови на санацији система за грејање				2.900.000	2.900.000
4.	Радови на постављању хидроизолације на гаражи Синђелићев трг		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
5.	Радови на постављању противклизног епокси премаза у гаражи		9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
6.	Радови на замени оградне на депоу за уклоњена возила	2.941.735	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
7.	Радови на уређењу корисничког сервиса		2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
8.	Радови на каблирању		700.000	1.400.000	2.200.000	2.950.000
9.	Молерско-фарбарски радови	1.528.641	725.000	1.450.000	2.175.000	2.900.000
	Укупно радови:	7.408.711	62.025.000	78.450.000	112.875.000	114.350.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		191.687.191	145.125.000	235.600.000	313.635.000	358.720.000

Отпочињање коришћења опреме за обављање основне делатности, чија је набавна вредност 5.000.000 динара, планирано је путем оперативног лизинга за први квартал 2024. године, те је за ову намену предвиђен трошак од 1.560.000 динара у 2024. години.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

Почетком 2024. године планиран је завршетак радова на постављању хидроизолације на гаражи Синђелићев трг укупне вредности 30.000.000 динара и постављање противклизног епокси премаза у гаражи у пословном центру „Амбасадор“ у вредности од 9.900.000 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 50.000.000 динара. Локација ће бити дефинисана након анализе захтева за паркирање у централној градској зони. Планирани су грађевински радови у вредности од 9.900.000 динара на санацији објекта. За радове на санцији система за грејање биће издвојено 2.900.000 динара, а за радове на замени ограде на депоу за уклоњена возила 2.950.000 динара.

У току 2024. године планирано је улагање у рачунарску опрему у износу од 7.000.000 динара, 21.500.000 динара је планирано за набавку специјалног комуналног возила, а за набавку система евидентирања радног времена и детекцију планиран је износ од 3.000.000 динара.

Током 2024. године планира се набавка система за наплату и контролу паркирања на затвореним (посебним) паркиралиштима у вредности од 8.000.000 динара и набавка сензора за паркинг места у вредности од 5.000.000 динара. Такође, у 2024. години планирана је набавка контејнера за складиштење материјала у вредности од 5.000.000 динара и набавка машине за сушење асфалтних и бетонских површина у износу од 4.000.000 динара.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Набавка контејнера за складиштење материјала	2024	2024	5,000	970	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	
2	Радови на монтажи монтажано-демонтакне конструкције за паркирање возила у два нивоа	2024	2028	50,000		Сопствена средства	25,000	5,000	20,000	25,000	25,000		
						Позајмљена средства	25,000			1,563	3,125	6,250	15,625
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						50,000	5,000	20,000	26,563	28,125	6,250	15,625	
3	Радови на постављању хидроизолације за гаражу Сипћелићев трг	2024	2026	30,000		Сопствена средства	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		
						Позајмљена средства	15,000	1,250	2,500	3,750	5,000	5,000	5,000
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						30,000	16,250	17,500	18,750	20,000	5,000	5,000	
4	Радови на замени ограде на депоу за уклоњена возила	2024	2024	2,950	2,900	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 машине за сушење асфалтних и бетонских површина	2024	2024	4,000		Сопствена средства	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	
6	Радови на санџији објеката	2024	2024	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	Набавка сензора за паркинг места	2024	2024	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 система за контролу и наплату паркирања на затвореним паркиралиштима	2024	2024	8,000		Сопствена средства	8,000		8,000	8,000	8,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8,000	0	8,000	8,000	8,000	0	0
9	Набавка специјалног комуналног возила	2024	2027	21,500		Сопствена средства	11,500		11,500	11,500	11,500		
						Позајмљена средства	10,000		833	1,666	2,500	3,333	4,167
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	21,500	0	12,333	13,166	14,000	3,333	4,167
10	Радови на санџији система за грејање	2024	2024	2,900		Сопствена средства	2,900		2,900	2,900			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,900	0	0	2,900	2,900	0	0
11	Набавка рачунарске опреме	2024	2024	7,000	5,000	Сопствена средства	7,000	1,750	3,500	5,250	7,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7,000	1,750	3,500	5,250	7,000	0	0
12	Радови на постављању противклизног епокси премаза	2024	2024	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
13	Набавка система евидентирања радног времена и детекцију	2024	2024	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				159,150	8,870		159,150	62,750	101,083	114,379	119,775	14,583	24,792

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство	960.000	950.000	350.000	800.000	850.000	960.000
2.	Донације	1.900.000	1.850.000	900.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
3.	Донација „Беби паркинг место“				950.000	950.000	950.000
4.	Хуманитарне активности	1.500.000	1.500.000	775.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.	Спортске активности	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6.	Репрезентација	1.490.000	1.450.000	550.000	1.200.000	1.300.000	1.490.000
7.	Репрезентација у сопственим просторијама	990.000	960.000	500.000	790.000	880.000	990.000
8.	Реклама и пропаганда	3.600.000	3.580.000	1.000.000	3.000.000	3.200.000	3.600.000
9.	Остало	/	/	/	/	/	/

Позиција донација планирана за 2024. годину, садржи могућност давања бесповратних средстава у сврху реализације одређених активности и побољшања услова рада саобраћајне полиције, удружења, спортских клубова, школа и факултета, здравствених и верских организација.

У Програму пословања за 2024. годину планирана је донација медицинске и друге опреме и средстава за породилиште у оквиру акције „Беби паркинг место.“

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 књижи 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. Позиција садржи и издатке за учешће у организацији културних догађаја, као и манифестација научних и образовних институција.

Средства опредељена за хуманитарне активности користиће се ради помоћи у лечењу тежих болести. Куповином паркинг карата за паркирање возила на паркиралишту са прилазом из улице Бранка Крсмановића помоћи ће се деци из Ниша и околине која болују од тешких болести, јер ће новац од продатих карата бити уплаћен на рачун буџета Града Ниша. Након првог квартала извршиће се обрачун, како би могло да већ у другом кварталу дође до

преноса дела финансијског прилива који се оствари на првом хуманитарном паркинг простору у граду.

Трошкови репрезентације планирани су на нивоу планираних средстава за 2023. годину.

Спортске активности, репрезентација и остала средства планирана су до нивоа планираних средстава за 2023. годину.

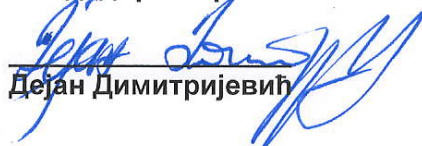
11. ЗАКЉУЧАК

Реализација Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис“ - Ниш за 2024. 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