

Јединица за пословање
Јединица за пословање НИШ

ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш

Бр. 158 / 19 - 13

28.01. 2019 год.

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

За период од 01.01.2018 до 31.12.2018. године

Ниш, 28.01.2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг-сервис“ - Ниш

Седиште: Светозара Марковића 27, 18000 Ниш

Претежна делатност: 5221 - Услуге делатности у копненом саобраћају

4321 - Постављање електричних инсталација

4211 - Изградња путева и аутопутева

Матични број: 20192542

ПИБ: 104578388

Надлежно министарство: Градска управа града Ниша Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

Јавно комунално предузеће ЈКП "Паркинг-сервис" – Ниш основано је за обављање послова одржавања, управљања и коришћења јавних паркиралишта. Оснивач јавног комуналног предузећа је Град Ниш, са седиштем у Нишу, ул. Николе Пашића број 24, у чије име оснивачка права врши Скупштина Града.

Пословно име јавног комуналног предузећа је Јавно комунално предузеће "Паркинг-сервис" - Ниш. Скраћено пословно име предузећа је ЈКП "Паркинг-сервис" - Ниш.

Делатност предузећа је:

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

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

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

Предузеће може обављати и следеће делатности:

58.19 – Остала издавачка делатност (издавање (укључујући онлајн) рекламног материјала)

63.11 - Обрада података, хостинг и сл.

70.22 - Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем

71.11 - Архитектонска делатност

71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање

73.20 - Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења

74.90 - Остале стручне, научне и техничке делатности.

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

Предузеће не може променити делатност, седиште и пословно име без сагласности Скупштине Града.

Програм пословања ЈКП "Паркинг-сервис"-Ниш за 2018. годину број 3367/17 донео је Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној дана 01.12.2017. године, а на исти је Скупштина града Ниша дала сагласност решењем број: 06-1290/2017-20-02 на седници одржаној дана 27.12.2017. године.

Програм о изменама Програма пословања ЈКП "Паркинг-сервис"-Ниш за 2018. годину број 1052/18 донео је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 21.05.2018.године, а на исти је Скупштина града Ниша дала сагласност решењем број: 06-764/2018-11-02 на седници одржаној дана 03.07.2018. године.

Програм о изменама Програма пословања ЈКП "Паркинг-сервис"-Ниш за 2018. годину број 1923/18 донео је Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној 27.08.2018.године, а на исти је Скупштина града Ниша дала сагласност решењем број: 06-1113/2018-6-02 на седници одржаној дана 09.10.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Задатак предузећа је да поштујући важеће прописе, реши проблем паркирања у Граду, успостави модеран режим мирујућег саобраћаја, као дела укупног саобраћајног система, уз одговарајуће савремене модусе наплате и контроле паркирања, а све то проширујући и максимално користећи постојеће ресурсе, уз обезбеђење континуираног раста. Такође, неопходно је очувати стабилност и виталност система за одржавање путне сигнализације (вертикалне, хоризонталне и светлосне) и јавне расвете на територији града Ниша, а у циљу безбедности саобраћаја и свих његових учесника.

Током 2018. године настављене су активности које се односе на унапређење система наплате паркирања на посебном паркиралишту „Синђелићев трг“ и „Чаир“, активности на изradi Студије мирујућег саобраћаја на територији Града Ниша, унапређење система „Видео паук“, одржавање возног парка РЈ Транспорт.

У области паркирања у циљу унапређења и побољшања нивоа услуга корисницима зонских паркиралишта доступна је СТАРТ – СТОП апликација која омогућава возачима да плате онолико колико буду паркирани, а време паркирања се може неколико пута покренути и зауставити, све док је у временским оквирима одговарајуће зоне. Минути се сабирају на месечном нивоу и корисник до 10-ог у текућем месецу добија рачун за претходни месец.

Предузеће је у претходном кварталу започело а у овом наставило процес реализације изградње монтажне паркинг гараже на локацији у ул. Војводе Танкосића, у непосредној близини Дома здравља Ниш и услужног центра Полицијске управе Ниш. У новембру 2018. године отворена је монтажна паркинг гаража а наплата паркирања започета је од децембра 2018. године.

ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш је у овом кварталу привело крају процес израде Финансијског управљања и контроле (ФУК), који у јавном сектору представља свеобухватан систем интерног управљања јавним финансијама у виду контроле прихода, расхода и осталих новчаних трансакција, рационално управљање имовином, и успешно управљање пројектима чему претходи процесни приступ пословања са континуираним менаџерским управљањем ризицима који могу настати у пословању. У складу са Законом о Буџетском систему Републике Србије отпочела је имплементација процеса финансијског управљања и контроле.

У четвртном кварталу 2018. године спроведена је Измена Програма пословања у делу одржавања јавног осветљења која обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталације јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене, на територији града Ниша на градском подручју и на сеоском подручју на територији града Ниша. Овом изменом опредељена су и додатна финансијска средства за одржавање хоризонталне, вертикалне и светлеће сигнализације ради унапређења опште безбедности свих учесника у саобраћају.

БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи у четвртном кварталу 2018. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузете бави.

Закључно са четвртим кварталом 2018. године ЈКП „Паркинг-сервис“- Ниш, остварило је приход у износу од **353.582.540** динара, што представља остварење годишњег плана од 91%.

Р.бр.	Опис	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс (4:3)
1	2	3	4	5
1	Пословни приходи	376.185.600	340.416.142	90
2	Финансијски приходи	7.112.000	6.819.644	96
3	Остали приходи	6.400.000	6.346.754	99
	Укупно	389.697.600	353.582.540	91

Укупни расходи са четвртим кварталом 2018. године остварени су у износу од **343.890.551** динара, што значи да је годишњи план остварен са 88%.

Р.бр.	Опис	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс (4:3)
1	2	3	4	5
1	Пословни расходи	373.151.667	332.136.356	89
2	Финансијски расходи	4.250.000	1.668.541	39
3	Остали расходи	11.454.333	10.085.655	88
	Укупно	388.856.000	343.890.552	88

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Укупни приходи	353.582.540
Укупни расходи	343.890.551
Добит	9.691.989

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	340.416.142
б) Пословни расходи	332.136.356
в) Пословна добитак	8.279.786

Финансијски приходи и расходи

а) Финансијски приходи	6.819.644
б) Финансијски расходи	1.668.541
в) Добитак финансирања	5.151.103

Остали приходи и расходи

а) Остали приходи	6.346.754
б) Остали расходи	10.085.654
в) Остали губитак	3.738.900

Укупни приходи остварени су у износу од 91% од планираног годишњег износа прихода, што је и очекивано имајући у виду изражени сезонски карактер појединих врста прихода, као и зависност прихода од паркирања од временских услова (није било наплате паркирања неколико дана у децембру због снежних наноса на општим паркиралиштима).

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи 96%, финансијски расходи 1%, остали расходи 3% .

Остварена добит на дан 31.12.2018. године износи **9.691.989** динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У четвртном кварталу завршена је изградња монтажне гараже у улици Војводе Танкосића. Такође реализована је демонтажа, транспорт и складиштење још две монтажне гараже, које су добијене уговором о донацији и њихова монтажа планира се за наредну годину. У четвртном кварталу 2018. години набављена је и опрема за обављање комуналне делатности (машине за обележавање, теретна возила и опрема за зимску службу). Током 2018. године набављена је и рачунарска опрема и систем за наплату и контролу паркирања на затвореним (посебним) паркиралиштима.

Одложена пореска средства обухватају износе пореза из добити који могу да се поврате у наредним периодима по основу одбитних привремених разлика. Признају се у мери у којој је вероватно да ће будући опорезиви добитак бити остварен, по основу опорезивих привремених разлика рачуноводствене и пореске амортизације

Залихе су евидентирани по набавним вредностима. Све залихе у материјалу, резервним деловима, алату и инвентару евидентирају се обједињено, а у моменту требовања признају се као расход. Залиха у четвртном кварталу процентуално су мање од планираних.

Географски распоред купаца лоциран је углавном у оквиру региона где се налази и само предузеће (око 80% паушалних претплатника је регистрован на територији града Пинга, а остатак на територији Републике – Београд, Нови Сад, Крагујевац, Суботица...)

Потраживања из специфичних послова односе се на услуге М-паркинг и потраживања за дневне карте. Евидентирају се по појединачним извештајима оператера, на месечном нивоу. Минимална су одступања у оствареном СМС саобраћају када се упоређују подаци са планираним бројем СМС за трећи квартал прошле и ове године, што је показатељ више да делатност предузећа зависи од сезонских временских фактора и прилика.

У оквиру других потраживања садржано је потраживање за накнаде зарада које се рефундирају, потраживања на име краткорочне позајмице ЈКП „Горица“ Ниш у износу од 17.000.000 динара, и краткорочне позајмице ЈКП „Тржница“ Ниш у износу од 1.000.000 динара.

Готовински еквиваленти и готовина представљају стање на текућим рачунима на дан 31.12.2018. године.

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала јединица локалне самоуправе.

Нераспоређени добитак ранијих година у износу од 7.685.301 динара распоређен је у складу са Одлуком Надзорног одбора о расподели добити за 2017. годину и то на основни капитал износ од 6.916.771 и на обавезу према оснивачу у износу од 768.530 динара, која је ушлаћена оснивачу у овом кварталу. Укупни добитак садржи добитак текуће године у износу од 9.691.989 динара.

Дугорочне финансијске обавезе у износу од 10.338.800 динара представљају обавезе по дугорочном инвестиционом кредиту за део средстава који је реализован у 2018. години. Краткорочне финансијске обавезе представљају обавезе које доспевају у текућем периоду по основу финансијског лизинга.

Обавезе према добављачима су обавезе за преузету опрему и робу, а исплате се врше у законским роковима по РИНО програму. У четвртном кварталу измириване су редовно обавезе према добављачима.

Обавезе по основу зарада и накнада зарада и обавезе према запосленима по другим основама редовно су измириване.

Обавезе пореза на додату вредност представља обавезу по основу разлика обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза .

Пасивна временска разграничења престављају временски разграничене приходе будућег периода. Поједине услуга које предузеће пружа односе се на дужи рок, па сходно законским одредбама, по периодима се евидентирају остварени приходи.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Биланс токова готовине представља прилив и терећење текућих рачуна ЈКП „Паркинг-сервис“ – Ниш у четвртном кварталу.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 407.728.453 динара и то као прилив средстава од стране Секретаријата за комуналну делатност за извршене услуге по програму пословања, Секретаријата за инвестиције за услуге пружене од стране Службе сигнализације, јавног осветљења и одржавања, купаца правних и физичких лица за извршене редовне услуге и прилив средстава за ванредне услуге .

Прилив готовине из активности финансирања је прилив по основу дугорочних кредита у износу од 10.338.800 динара за набавку опреме за обављање делатности.

Одлив готовине из пословних активности у износу од 393.189.363 динара односи се на исплате добављачима, исплате зарада, накнаде зарада и осталих личних расхода, порез на добитак као и остале јавне приходе. Одлив готовине из активности инвестирања 10.977.088 динара односи се на плаћање добављачима на име купљене опреме.

Одлив готовине из активности финансирања у износу од 4.632.806 динара односи се на део дугорочних обавеза које доспевају до једне године.

Све укупно, у четвртном кварталу 2018. године већи је прилив готовине од задужења по текућем рачуну и то у износу 9.267.997 динара што заједно са готовином на почетку обрачунског периода у износу од 2.295.008 динара и курсним разликама периода у износу од 1.067 динара, даје стање готовине на крају квартала у износу од 11.564.072 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели трошкова запослених у којој се приказује маса бруто и нето зараде остварење у односу на план је у мањем износу . Укупни трошкови зарада су мањи за овај период.

Накнаде чланова Надзорног одбора и превоз запослених исплаћиване су у складу са планираним износима .

Дневнице за службени пут остварене су у знатно мањем износу од планираног због појачане контроле сврхе путовања и потребе за смањењем трошкова.

Отпремнине у четвртном кварталу нису исплаћиване. Јубиларне награде исплаћене су по плану радницима који су стекли право на јубиларну награду. Исплаћени износ од 1.891.084 динара подељен је на четрдесет радника.

Накнада физичким лицима по основу уговора односи се на уговор о закупу пословног простора од физичког лица и обавеза се редовно исплаћује по плански утврђеном редоследу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.07.2018 до 30.09.2018.године у складу са Програмом о изменама Програма пословања на који је дата сагласност у току јула месеца, 15 запослених на неодређено време који су ангажовани на пословима одржавања мобилијара прешли су у ЈКП „Медиана“ Ниш. У истом кварталу 4 запослена прешло је из ЈКП „Дирекција за јавни превоз Града Ниша“ у ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш, од којих је два радника у истом периоду прешло у ЈКП „Медиана“ Ниш. У периоду 01.07.2018 – 30.09.2018. године истекао је уговор о раду за 3 радника на одређено време, па је укупан број запослених на дан 30.09.2018. године 195 радника.

Број запослених на неодређено време на дан 31.12.2018. године мањи је у односу на дан 30.09.2018.године и износи 165 радника. У истом периоду број запослених на одређено време се повећао од 29 на 30 радника, па се самим тим укупан број радника није променио и износи 195 радника.

Смањење броја запослених на неодређено време је у складу са Одлуком о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Решењем Градског већа града Ниша о давању сагласности број 1416-33/2018-03 од 29.11.2018.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 2452/18 од 30.10.2018. године утврђене су важеће цене.

Поштујући ценовну политику дефинисану Законом о комуналним делатностима и фискалном стратегијом Владе Републике Србије цене ће бити кориговане уколико се стекну услови, односно улазни параметри забележе раст цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета планом за 2018.годину нису предвиђене.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у оквиру су планираних у делу донација, спонзорства, рекламе и пропаганде као и у делу репрезентације.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У четвртном кварталу 2018 године набављена је монтажна гаража у вредности од 23.554.000 динара, рачунарска опрема у вредности 2.899.378 динара и део остале комуналне опреме за обављање делатности у износу од 12.384.000 динара. На конту инвестиција у припреми евидентиране су и две монтажно-демонтажне гараже добијене у донацији са процењеном вредношћу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду (четврти квартал 2018. године), остварење плана од 91% од планираног годишњег износа очекивано је имајући у виду изражени сезонски карактер појединих врста прихода, као и зависност прихода од паркирања од временских услова.

У наредном периоду, задатак предузећа је да поштујући утврђене циљеве предузећа у 2019. години предузме потребне радње за почетак радова на монтажи и изградњи платоа за паркирање возила на посебном паркиралишту на локацији Синђелићев трг, као и на локацији на којој буду испуњени сви саобраћајно-тенички предуслови за постављање монтажне гараже.

Такође, 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, монтажа и демонтажа елемената за новогодишњу декорацију које је детаљно регулисано Програмом одржавања саобраћајне инфраструктуре, Програмом одржавања јавне расвете и Програмом одржавања новогодишње и божићне декорације у граду такође је један од примарних циљева наредног периода.

У Нишу, 28.01.2019.године

ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш
Директор



Дејан Димитријевић
Дејан Димитријевић