

ЖКП „Паркинг-сервис“-Ниш

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 801/19-14

25.04. 2019 год.

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

За период од 01.01.2019 до 31.03.2019. године

Ниш, 25.04.2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Светозара Марковића 27, 18000 Ниш

Претежна делатност: 5221- Услугне делатности у копненом саобраћају

4321 - Постављање електричних инсталација

4211 - Изградња путева и аутопутева

Матични број: 20192542

ПИБ: 104578388

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

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

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

Предузеће може обављати и 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 2019. годину број 2888/18 донео је Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној дана 20.11.2018. године, а на исти је Скупштина града Ниша дала сагласност решењем број: 06-1442/2018-33-02 на седници одржаној дана 26.12.2018. 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.

Реконструкција паркинга и изградња вишестажне 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. Изградња јавних паркинг гаража треба да допринесе унапређењу квалитета моторног саобраћаја, смањивањем времена тражења слободног паркинг места.

Током 2019. године настављене су активности које се односе на унапређење система наплате паркирања на посебном паркиралишту „Синђелићев трг“ и „Чаир“, активности на изради 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 паркиришта 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.

ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш је у 2018. години 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 предузеће је у 2019. години отпочела је имплементација процеса финансијског управљања и контроле.

БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи у првом кварталу 2019. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Закључно са првим кварталом 2019. године ЈКП "Паркинг-сервис"- Ниш, остварило је приход у износу од 70.415.229 динара, што представља остварење годишњег плана од 17%, и остварење планирене реализације за први квартал у износу од 80%

Р.бр.	Опис	Планирано I-III 2019.	Остварено I-III 2019.	Индекс (4:3)
1	2	3	4	5
1	Пословни приходи	85.648.000	69.484.274	81
2	Финансијски приходи	1.730.000	922.160	53
3	Остали приходи	370.000	8.795	2
	Укупно	87.748.000	70.415.229	80

Укупни расходи са првим кварталом 2019. године остварени су у износу од 69.423.703 динара, што значи да је годишњи план остварен са 17%, а остварење у односу на планирану реализацију 01.01-31.03.2019.године је 80%.

Р.бр.	Опис	Планирано I-III 2019.	Остварено I-III 2019.	Индекс (4:3)
1	2	3	4	5
1	Пословни расходи	84.076.000	68.679.293	82
2	Финансијски расходи	1.207.000	298.234	25
3	Остали расходи	1.873.000	446.176	24
	Укупно	87.156.000	69.423.703	80

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Укупни приходи	70.415.229
Укупни расходи	69.423.703
Добит	991.526

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	69.484.274
б) Пословни расходи	68.679.293
в) Пословна добитак	804.981

Финансијски приходи и расходи

а) Финансијски приходи	922.160
б) Финансијски расходи	298.234
в) Добитак финансирања	623.926

Остали приходи и расходи

а) Остали приходи	8.795
б) Остали расходи	446.176
в) Остали губитак	437.381

Укупни приходи остварени су у износу од 17% 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 јануару и фебруару због снежних наноса на општим паркиралиштима). Поред наведеног треба узети у обзир и дане верских и државне празника када није вршена наплата паркирања.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи 98%, финансијски расходи 1%, остали расходи 1% .

Остварена добит на дан 31.03.2019. .године износи **991.526** динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У прва три месеца није набављана опреме за обављање делатности, али је отписна вредност (амортизација) постојеће опреме за први квартал утицала на смањење вредности сталне имовине у односу на вредности имовине на дан 31.12.2018. године Због тендера у току, инвестициона улагања у некретнине, постројења и опрему очекују се највећим делом у другом и трећем кварталу.

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 првом кварталу процентуално су мање од планираних за квартал, зато што још увек нису спроведене набавке материјала за рад на терену.

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

Потраживања из специфичних послова односе се на услуге М-паркинг и потраживања за доплатне карте. Евидентирају се по појединачним извештајима оператера, на месечном нивоу. Минимална су одступања у оствареном СМС саобраћају упоређујући податке СМС саобраћаја за први квартал прошле и ове године, што је показатељ више да је основна делатност ЈКП „Паркинг Сервиса“ зависна од сезонских дешавања.

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 31.03.2019. године.

Основни капитал предузећа је државни капитал с обзиром да је оснивач јавног предузећа јединица локалне самоуправе, односно град Ниш. Основни капитал је усклађен са регистрационом пријавом у АПР-у.

Нераспоређени добитак ранијих година у износу од 9.660.514 динара односи се на нераспоређени добитак из 2018.године у износу од 8.668.988 динара и добитак првог квартала 2019.године у износу од 991.526 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 првом кварталу измириване су редовно доспеле обавезе, док су набавке на нижем нивоу од планираног, па је самим тим и ниво обавеза према добављачима у мањем износу од планираног.

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“ у првом кварталу.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 103.015.481 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 краткорочног кредита у износу од 6.408.286 динара за текућу ликвидност .

Одлив готовине из пословних активности у износу од 95.524.005 динара односи се на исплате добављачима, исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, порез на добитак као и остале јавне приходе.

Одлив готовине из активности инвестирања у износу од 14.324.040 динара представља плаћање добављачима за основна средства која су набављена у предходној години.

Одлив готовине из активности финансирања у износу од 7.629.982 динара односи се на део дугорочних обавеза које доспевају до једне године, као и на повраћај краткорочних кредита за текућу ликвидност.

Све укупно у првом кварталу 2019. године већи је терећење рачуна од прилива готовине и то у износу 8.054.260 динара што у пребијеном стању са готовином на почетку обрачунског периода у износу од 11.549.022 динара и курсним разликама периода у износу од 2.339 динара, даје стање готовине на крају квартала у износу од 3.492.423 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 су исплаћене радницима који су стекли право на старосну пензију. Исплаћен је износ од 454.668 динара за два радника.

Јубиларне награде у првом кварталу нису исплаћиване.

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

Број запослених на неодређено време на дан 31.03.2019. године износи 164 радника и мањи је у односу на дан 31.12.2018. године када је било запошљено 165 радника на неодређено време. Два радника раскинула су радни однос због одласка у старосну пензију, а један радник је примљен у складу са Програмом пословања за 2019. годину. У истом периоду број запослених на одређено време се смањио од 30 на 26 радника. Истекао је уговор о раду за 10 радника, док је 6 радника засновало радни однос на одређено време и то углавном због замене привремено одсутних радника који су на боловању или породилском одсуству до повратка истих, па је укупан број запослених на дан 31.03.2019. године 190 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 2019.годину нису предвиђене.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у оквиру су планираних у делу донација, спонзорства, хуманитарних активности и репрезентације. У предстојећем периоду очекује се већа реализација позиције рекламе и пропаганде која садржи куповину новинског, телевизијског и интернет простора за рекламне честитке и паное.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2019. године није набављена је опрема за обављање делатности. Због тендера у току, инвестициона улагања у некретнине, постројења и опрему очекују се највећим делом у другом и трећем кварталу.

У делу инвестиционих улагања приказане су планиране инвестиције са годином почетка и завршетка финансирања. У делу реализације обухваћена је квартална отплата монтажне фаст-парк гараже која је стављена у функцију 2018. године у износу од 4.247.500 динара и набавка рачунарске опреме у износу од 545.877 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду, први квартал 2019.године, остварење плана од 17% 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, 25.04.2019.године



ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш
Директор

Дејан Димитријевић