

ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 2350/19-17

30. 10. 2019 год.

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

За период од 01.01.2019 до 30.09.2019. године

Ниш, 30.10.2019. 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.

Програм о изменама Програма пословања ЈКП "Паркинг-сервис"-Ниш за 2019. годину број 1796/19 донео је Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној дана 30.08.2019. године, а на исти је Скупштина града Ниша дала сагласност решењем број: 06-857/2019-5-02 на седници одржаној дана 05.09.2019. 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.

Уређењем платоа на коме ће бити постављена вишеетажна паркинг гаража, у овом кварталу почела је реконструкција посебног паркиралишта на локацији Синђелићев трг. Постављањем ове гараже капацитет на поменутој локацији биће увећан за 50%. 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 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.

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 првих девет месеци 2019. године остварени су реализацијом послова предвиђених програмима, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Закључно са трећим кварталом 2019. године ЈКП “Паркинг-сервис”- Ниш, остварило је приход у износу од 250.272.007 динара, што представља остварење годишњег плана од 60%, и остварење планиране реализације за трећи квартал у износу од 93%

Р.бр.	Опис	Планирано I-IX 2019.	Остварено I-IX 2019.	Индекс (4:3)
1	2	3	4	5
1	Пословни приходи	262.515.000	242.952.432	92
2	Финансијски приходи	5.190.000	6.867.619	132
3	Остали приходи	1.042.000	451.956	43
	Укупно	268.747.000	250.272.007	93

Укупни финансијски приходи остварени у трећем кварталу 2019. године већи су од планираних услед наплаћене камате по основу извршног решења бр.509/2016 на име позајмице дате ЈКП „Горица“- Ниш.

Укупни расходи у првих девет месеци 2019. године остварени су у износу од 234.539.697 динара, што значи да је годишњи план остварен са 56%, а остварење у односу на планирану реализацију 01.01-30.09.2019. године је 88%.

Р.бр.	Опис	Планирано I-IX 2019.	Остварено I-IX 2019.	Индекс (4:3)
1	2	3	4	5
1	Пословни расходи	259.388.000	227.392.898	88
2	Финансијски расходи	2.285.000	937.798	41
3	Остали расходи	5.791.000	6.209.001	107
	Укупно	267.464.000	234.539.697	88

Остали расходи остварени у трећем кварталу 2019. године већи су од планираних услед исправљених ненеплаћених потраживања старијих од 180 дана у складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама и МСФИ.

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Укупни приходи	250.272.007
Укупни расходи	234.539.697
Добит	15.732.310

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	242.952.432
б) Пословни расходи	227.392.898
в) Пословна добитак	15.559.534

Финансијски приходи и расходи

а) Финансијски приходи	6.867.619
б) Финансијски расходи	937.798
в) Добитак финансирања	5.929.821

Остали приходи и расходи

а) Остали приходи	451.956
б) Остали расходи	6.209.001
в) Остали губитак	5.757.045

Укупни приходи остварени су у износу од 60% 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 (април и мај) када није вршена наплата паркирања.

Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи 97%, финансијски расходи 0,40%, остали расходи 2,60% .

Остварена добит на дан 30.09.2019. .године износи **15.732.310** динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Набавка започета у другом кварталу реализована је почетком четвртог квартала и биће приказана у следећем кварталу 2019. године, па су због тога и вредности сталне имовине мање у односу на планиране вредност имовине на дан 30.09.2019. године.

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 трећем кварталу процентуално су мање од планираних за квартал, зато што су постојеће залихе већ требоване, а још увек нису спроведене набавке материјала за рад на терену у будућем периоду.

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-паркинга 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 трећи 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 16.770.708 динара, као и потраживање од СЗТР „Street cafe“ Ниш по основу судске пресуде за накнаду штете у износу од 1.565.940 динара.

Готовински еквиваленти и готовина представљају стање на текућим рачунима на дан 30.09.2019. 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.

Добитак из 2018.године у износу од 8.668.988 динара распоређен је за повећање основног капитала у износу од 7.802.089 динара, а износ од 866.899 динара усмерен је оснивачу. Добитак трећег квартала 2019.године приказан је као текући добитак у износу од 15.732.310 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 трећем кварталу измириване су редовно доспеле обавезе, 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 трећем кварталу.

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 312.942.241 динара и садржи прилив средстава од стране Секретаријата за комуналну делатност за извршене услуге по програму пословања, Секретаријата за инвестиције и ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 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 инвестирања у износу од 37.737 динара преставља прилив средстава по основу продаје расходованог путничког возила.

Прилив готовине из активности финансирања је прилив краткорочног кредита у износу од 9.835.558 динара за текућу ликвидност.

Одлив готовине из пословних активности у износу од 278.861.537 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 40.639.198 динара преставља плаћање добављачима за набављену опрему за обављање делатности.

Одлив готовине из активности финансирања у износу од 13.572.135 динара односи се на део дугорочних обавеза које доспевају до једне године, као и на повраћај краткорочних кредита за текућу ликвидност.

Све укупно у трећем кварталу 2019. године веће је терећење рачуна од прилива готовине и то у износу 10.258.234 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 7.419 динара, даје стање готовине на крају квартала у износу од 1.298.207 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 1.466.707 динара за седам радника и у оквиру је планираног.

Исплаћене јубиларне награде у трећем кварталу су испод планираних.

Планирана маса средстава за трошкове солидарне помоћи радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, није исплаћивана у овом кварталу.

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 30.09.2019. године износи 160 радника и мањи је у односу на дан 30.06.2019. године када је било запошљено 163 радника на неодређено време. У овом тромесечју предузеће су напустила четири радника, а један радник је засновао радни однос на неодређено време. У истом периоду број запослених на одређено време се повећао од 27 на 29 радника. Једном раднику је истекао уговор о раду, док је троје засновало радни однос на одређено време и то углавном због замене привремено одсутних радника који су на боловању или породичном одсуству до повратка истих, па је укупан број запослених на дан 30.09.2019. године 189 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 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

12.742.497 динара, набавка утоваривача са пратећом опремом у износу од 6.991.000 динара, набавка комуналне опреме у износу од 1.261.824 динара, набавка ПДА уређаја у износу од 2.099.880 динара, набавка путничког возила у износу од 2.819.110 динара и набавка рачунарске опреме у износу од 742.336 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду, трећи квартал 2019.године, остварење годишњег плана од 60%, и остварење планиране реализације за трећи квартал у износу од 93%, 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 наставак 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, 30.10.2019.године

ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш
Директор



Дејан Димитријевић