



ПАРКИНГ
СЕРВИС НИШ

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 1288/19-1

25. 06. 2019 год.

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС“-НИШ
ЗА 2018. ГОДИНУ**

ЈУН, 2019. год.

Садржај

1.	УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	3
2.	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА	4
3.	ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ	6
3.1.	РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВНИХ ПАРАМЕТАРА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У ПРИХОДИМА У 2018. ГОДИНИ	6
3.2.	ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2018. ГОДИНИ	12
4.	ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ	16
5.	РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА	20
6.	РАДНА СНАГА И ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ	21
6.1.	РАДНА СНАГА	21
6.2.	ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ	21
7.	ЛИКВИДНОСТ	23
7.1.	НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА	23
7.2.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	24
8.	ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	25
9.	ЗАКЉУЧАК	27
	ПРИЛОЗИ	28

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

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
Надлежни секретаријат:	Секретаријат за комуналну делатност, енергетику и саобраћај

Јавно комунално предузеће „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)

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.

2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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.

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 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.

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. Изградња јавних паркинг гаража треба да допринесе унапређењу квалитета моторног саобраћаја, смањивањем времена тражења слободног паркинг места.

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 отпочела је имплементација процеса финансијског управљања и контроле.

У трећем кварталу 2018. године спроведена је Измена Програма пословања у делу планираних прихода од буџета у вези са одржавањем парковског и дејчјег мобилијара и новогодишње декорације извршена услед промене Одлуке о допунама Одлуке о оснивању ЈКП-а „Паркинг-сервис“ - Ниш бр. 06-268/2018-19-02 донете на седници Скупштине града Ниша одржаној 06.03.2018. године којом се ЈКП-у „Паркинг-сервис“- Ниш одузима делатност одржавања парковског и дејчјег мобилијара у граду и додељује се ЈКП-у „Медиана“ Ниш.

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.

3. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш је у пословној 2018. години остварило укупан приход у износу од **354.317.533** динара, што представља остварење годишњег плана од 91%. Остварени приходи су за 1% мањи од реализованих прихода у претходној години.

3.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВНИХ ПАРАМЕТАРА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У ПРИХОДИМА У 2018. ГОДИНИ

БРОЈ СМС УПЛАТА

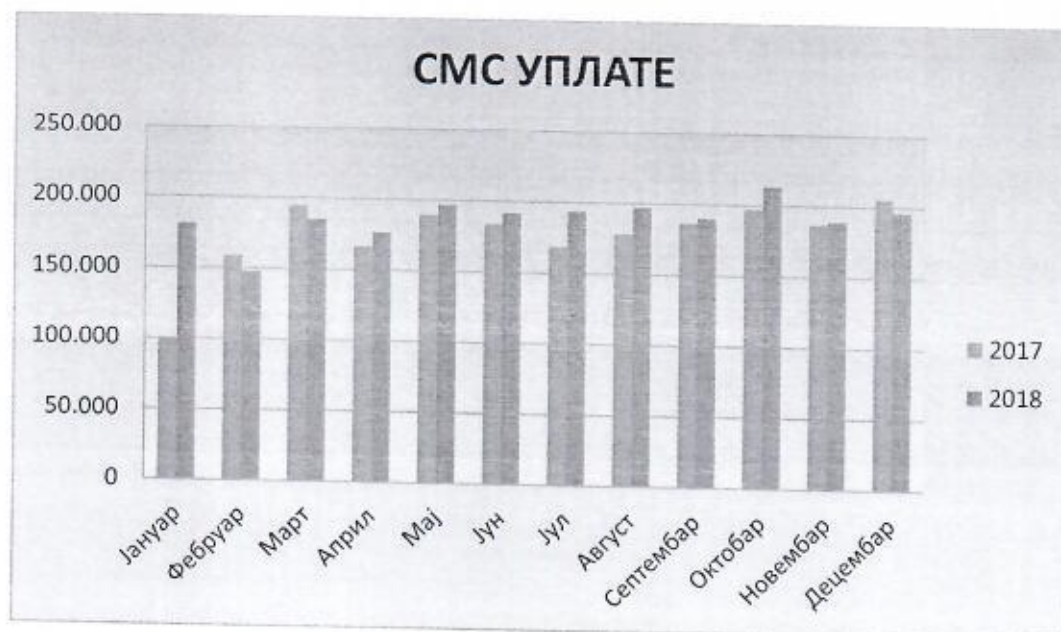
Укупно остварени број СМС-ова за плаћање паркирања у 2018. години је већи за 7%, у односу на укупно остварени број СМС уплата у 2017. години, а у односу на планирано остварење је већи за 3%.

Остварени СМС саобраћај евидентира се по појединачним извештајима оператора, ТЕЛЕКОМ-а, ТЕЛЕНОР-а, ВИП-а и GLOBALTEL-а на месечном нивоу.

Табела 1: Број СМС уплата по годинама за 2017. и 2018. годину

Р.бр.	Врста прихода	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуге паркирања наплаћене путем СМС-а	2.115.815	2.200.000	2.258.203	107	103

Графикон 1: Приказ СМС уплата по месецима у 2017. и 2018. години



ПРОДАЈА ШТАМПЕНИХ ПАРКИНГ КАРАТА

Укупан број продатих штампаних паркинг карата за све три зоне паркирања у 2018. години мањи је за 1% у односу на укупан број продатих штампаних паркинг карата у 2017. години, а у односу на планску величину продаја је мања за 17%.

Табела 2.1: Број продатих паркинг карата за 2017. и 2018. годину

Р.бр.	Врста прихода	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуге паркирања наплаћене паркинг картама	48.889	58.000	48.305	99	83

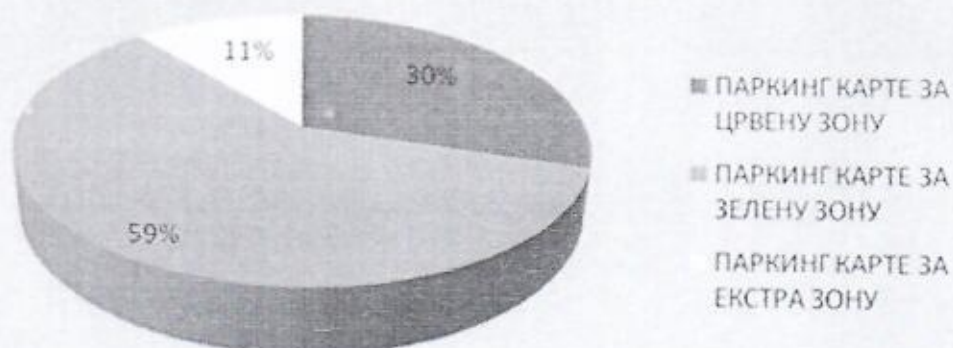
Табела 2.2: Структура продаје штампаних паркинг карата по зонама за 2017. и 2018. годину

Врста карата	Број продатих карата		Проценат продаје	
	2017.	2018.	2017.	2018.
Штампане паркинг карте за црвену зону	14.444	13.622	29,54%	28,20%
Штампане паркинг карте за зелену зону	28.935	28.975	59,18%	59,98%
Штампане паркинг карте за екстра зону	5.510	5.708	11,28%	11,82%
Укупно:	48.889	48.305	100%	100%

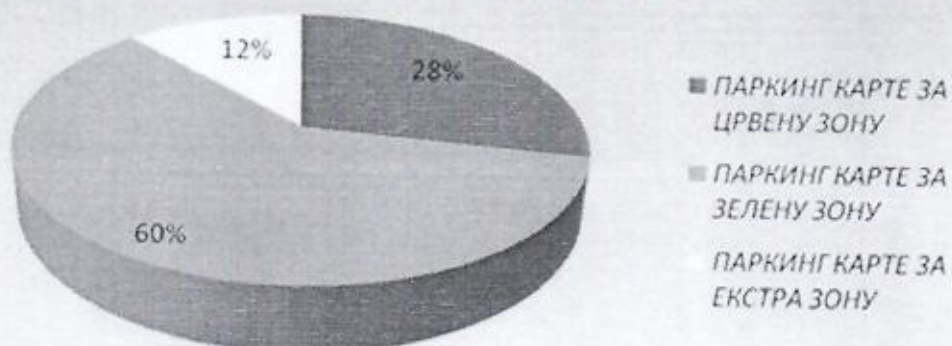
Графикон 2: Структура продаје паркинг карата по зонама за 2017. и 2018. годину



Структура продатих карата у 2017. години



Структура продатих карата у 2018. години



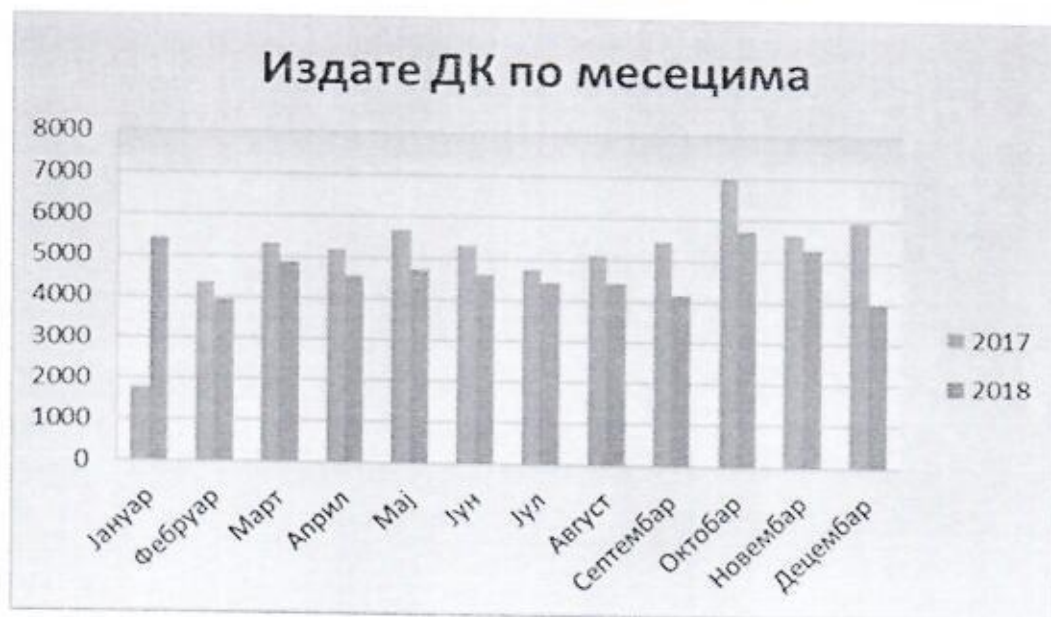
БРОЈ ИЗДАТИХ ДНЕВНИХ (ДОПЛАТНИХ) КАРАТА

У 2018. години број издатих дневних карата бележи пад од 9% у односу на 2017. годину што је резултат повећане дисциплине корисника. Константан пад издатих и наплаћених дневних карата условљен је повећњем наплате паркирања путем СМС-а, што значи да је свест возача значајно увећана и доприноси остварењу комуналног реда у управљању подсистемом паркирања.

Табела 3: Број издатих дневних карата у 2017. и 2018. години

Р.бр.	Врста прихода	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Издате дневне карте	61.582	65.000	56.226	91	87

Графикон 3. Издате дневне карте по месецима у 2017. и 2018. години



БРОЈ ПОДИГНУТИХ АУТОМОБИЛА

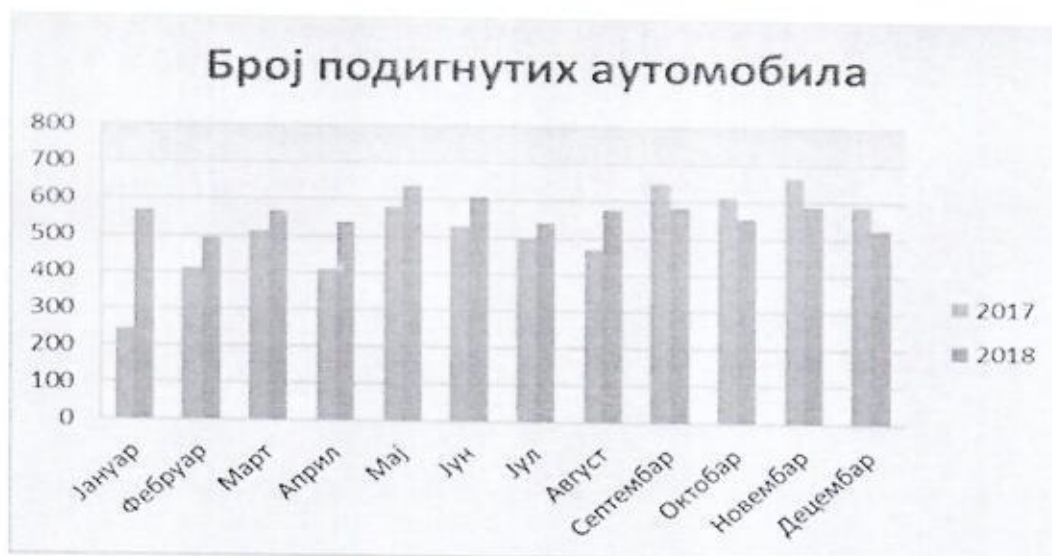
Број непрописно паркираних подигнутих аутомобила РЈ Транспорт у 2018. години у односу на 2017. годину већи је за 6%, а у односу на планирано такође је већи за 1%.

Раст прихода од уклањања непрописно паркираних возила резултат је непажње возача као учесника у саобраћају и увођења контроле путем система „Видео паук“ као и повећане активности Саобраћајне полиције на санкционисању прекршаја у паркирању.

Табела 4. Број подигнутих аутомобила у 2017. и 2018. години

Р.бр.	Врста прихода	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Уклањање непрописно паркираних возила	6.171	6.500	6.594	106	101

Графикон 4: Број подигнутих аутомобила по месецима у 2017. и 2018. години



БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ САТИ ПАРКИРАЊА НА ПОСЕБНОМ ПАРКИРАЛИШТУ „СИНЂЕЛИЋЕВ ТРГ“

Број реализованих сати паркирања на паркиралишту „Синђелићев трг“ у 2018. години је већи за 2% у односу на остварење 2017. године, али је испод планираног за 11%.

Табела 5: Број реализованих сати паркирања на паркиралишту „Синђелићев трг“ у 2017. и 2018. години

Р.бр.	Врста прихода	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Број сати паркирања на посебним паркиралиштима	331.561	380.000	338.204	102	89

Графикон 5. Број реализованих сати паркирања на паркиралишту „Синђелићев трг“ по месецима



БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ САТИ ПАРКИРАЊА НА ПОСЕБНОМ ПАРКИРАЛИШТУ „ЧАИР“

Посебно паркиралиште „Чаир“ је почело са радом од маја 2015. године, а у 2018. години број реализованих сати показује тенденцију пада у износу од 10% у односу на планирано за 2018. годину, као и мању реализацију у односу на предходну 2017. годину за 14%.

Табела 6: Број реализованих сати паркирања на паркиралишту „Чаир“ у 2017. и 2018. години

Р.бр.	Врста прихода	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Број сати паркирања на посебном паркир.	104.980	100.000	90.191	86	90

Графикон 6. Број реализованих сати паркирања на паркиралишту „Чаир“ по месецима



БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ САТИ ПАРКИРАЊА НА ПОСЕБНОМ ПАРКИРАЛИШТУ „ГОРАН ОСТОЈИЋ“

Посебно паркиралиште „Горан Остојић“ је почело са радом од 20. новембра 2018. године, а са наплатом паркирања од децембра 2018. године. Планирани број сати за месец децембар је 20.000, а реализовано је 17.894 сати паркирања, што представља одличан почетак рада овог паркиралишта.

БРОЈ ИЗДАТИХ РЕЗЕРВИСАНИХ ПАРКИНГ МЕСТА

У 2018. години планирана је продаја тридесетак резервисаних паркинг места по решењу надлежног секретаријата, а продато је 27 резервисаних паркинг места.

3.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2018. ГОДИНИ

Укупни приходи у 2018. години остварени су реализацијом послова предвиђених програмима, као и обављањем редовних делатности и пружањем осталих услуга из делатности предузећа.

ЈКП „Паркинг-сервис” - Ниш, остварило је приход у износу **354.317.533** динара, што представља остварење годишњег плана од 91%, односно 99% остварених прихода у односу на 2017. годину.

Табела 7.1: Структура остварених прихода по изворима прихода у 2018. години

	Извори прихода	Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	7	8
1	Пословни приходи	238.049.268	274.518.933	246.933.904	104	90
2	Приходи из буџета - саобраћајна инфраструктура и јавна расвета	88.028.215	84.166.667	83.196.117	94	99
3	Приходи из буџета - мобилијар и новогодишња декорација	9.908.333	9.166.667	9.166.667	92	100
4	Средства из Пројекта замене новогодишње декорације	968.319	8.333.333	983.095	101	12
5	Финансијски приходи	7.065.500	7.112.000	6.884.588	97	97
6	Остали приходи	1.951.276	320.000	1.707.792	87	534
7	Приходи од усклађивања вредности имовине	12.877.163	6.080.000	5.445.370	42	89
УКУПНО:		358.848.074	389.697.600	354.317.533	99	91

Табела 7.2: Структура остварених прихода по врсти у 2018. години

Ред. бр.	К-то	Врста прихода	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	8	9
1	610	Приходи од матичних правних лица - мобилијар и новогодишња декорација	10.876.652	17.500.000	10.149.762	93	58
2	610	Приходи од матичних правних лица - саобраћајна инфраструктура и јавна расвета	88.028.215	84.166.667	83.196.117	94	99
3	614	Приходи од продаје производа и услуга (продаја парк. карата, резервација комерц.паркинг места, услуге уклањања возила....)	235.374.553	272.888.933	246.211.910	105	90
4	640	Приходи од премија субвенција, донација	/	500.000	/	/	/
5	650	Приходи од закупнина	277.200	280.000	240.000	86	86
6	6592	Приходи од накнада штета	1.204.255	850.000	481.994	40	57
7	6591	Остали пословни приходи	1.193.260			/	/
8	662	Приходи од камата	5.812.124	6.562.000	6.387.389	110	97
9	663	Приходи курсних разлика	84.661	100.000	8.844	10	9
10	664	Приходи од ефек. валутне клаузуле	755.873	50.000	15.462	2	31
11	669	Остали финансијски приходи	412.842	400.000	472.893	114	118
12	670	Добици од продаје немат. улагања постројења и опр.	1.765.001	300.000	0,00	/	/
13	674	Вишкови материјала	75.106	0,00	92.172	123	/
14	679	Остали непоменути приходи	111.169	20.000	268.864	242	1344
15	679	Приходи од донација			1.346.755	/	/
16	685	Приходи од усклађивања вредности потраживања	12.795.355	5.950.000	5.414.413	42	91
17	692	Приходи ранијих година	81.808	130.000	30.958	38	24
		УКУПНО:	358.848.074	389.697.600	354.317.533	99	91

Укупни приходи остварени су у износу од 91% од планираног годишњег износа прихода, што је и очекивано имајући у виду приказани степен реализације појединих врста прихода.

Програмима одржавања парковског и дечјег мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду утврђени су приходи – Секретаријата за комуналну делатност, енергетику и саобраћај у износу од 10.149.762 динара, а Програмима одржавања саобраћајне инфраструктуре, јавне расвете и путне галантерије – Секретаријата за инвестиције утврђени су приходи у износу од 83.196.117 динара, на конту 610- Приходи од матичних правних лица. Како у 2018. години није реализована набавка нових елемената новогодишње декорације, а била је планирана за 2018. годину, индекс реализације је испод планираног јер је Програм новогодишње и божићне декорације града остварен само у делу монтаже и демонтаже већ постојећих елемената.

Табела 7.3: Кумулативни преглед ситуација за период јануар – децембар 2018.

Р. бр.	Месец	Опис	Планирано са ПДВ 2018.	Остварено без ПДВ 2018.	Остварено са ПДВ 2018.	Вредност уговора 2018.	% остварења 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 – XII 2018	Свет.вертик.и хориз.сиг.	64.500.000	52.787.908	63.345.489	64.500.000	98
2	1 – XII 2018	Јавно осветљење-град	24.500.000	20.416.565	24.499.878	24.500.000	100
	1 – XII 2018	Јавно осветљење-село	8.500.000	7.083.290	8.499.948	8.500.000	100
3	1 – VI 2018	Мобилијари и корпе	4.000.000	3.316.502	3.979.803	4.000.000	99
4	1 – XII 2018	Новогод. декорација монтажа и демонтажа	17.000.000	6.833.260	8.199.912	17.000.000	48
5	1 – XII 2018	Одр.пеш.ограда, кугли и стубова	1.500.000	1.248.174	1.497.808	1.500.000	100
6	1 – XII 2018	Путна галантерија	2.000.000	1.660.180	1.992.216	2.000.000	100
		УКУПНО:	122.000.000	93.345.879	112.015.054	122.000.000	92

Посматрајући konto 614 - Приходи од продаје производа и услуга и анализирајући параметре издатих и наплаћених дневних карата, оствареног СМС саобраћаја, продатих претплатних карата, продатих паркинг карата, продатих резервисаних паркинг места и броја наплаћених сати паркирања на посебним паркиралиштима и броја подигнутих возила може се извести закључак да су у 2018. години реализоване вредности боље од остварених у претходној години, али је остварење испод планираног.

У делу conta групе 65 - Остали пословни приходи, приказани су приходи од наплате штета од осигуравајућих друштва као и пословни приход по основу давања на коришћење софтвера за уклањање непрописно паркираних возила.

Финансијски приходи у посматраној години првенствено се односе на приходе од обрачунате камате по основу наплате путем извршитеља за извршене услуге, конто 662 - Приходи од камата.

На конту 679 - Остали непоменути приходи и приходи од донација евидентирани су приходи по основу искњижених обавеза по попису и приходи остварени по основу примљене донације. У 2018. години донирана је метална конструкција на два нивоа која се састоји из два дела и може се употребити за постављање монтажног паркинга ради обављања редовне делатности. Такође, уговором о донацији донирани су „П“ профили за паркирање бицикла. Приходи на конту 685 - Приходи од усклађивања вредности имовине као и остали приходи највећим делом односе се на усклађивање исправке вредности ненаплаћених потраживања раније исказаних као обезвређење.

4. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ

Укупни расходи у 2018. години остварени су у износу од **344.217.738** динара, што значи да је план остварен са 89%. У односу на остварене расходе у 2017. години реализација расхода је за 2% мања у 2018. години.

Табела 8: Структура остварених расхода у 2018. години

Р. бр.	К-то	Врста расхода	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс 6:4	Индекс 6:5
1	2	3	4	5	6	8	9
1	51 осим 513	Трошкови материјала	58.543.294	60.675.278	48.948.197	84	81
2	513	Трошкови горива и мазива	7.945.044	9.500.000	8.706.013	110	92
3	513	Трошкови електричне енергије	1.643.715	1.900.000	1.917.149	117	101
4	520	Трошкови бруто зарада	154.967.726	166.871.410	149.528.611	96	90
5	521	Трошкови доприноса на зараде на терет послодавца	26.328.613	29.869.979	25.224.325	96	84
6	525	Трошкови накнада по уговорима са физичким лицима	1.906.083	2.725.000	2.503.552	131	92
7	526	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	770.570	950.000	949.367	123	100
8	529	Трошкови солидарне помоћи	5.318.055	9.950.000	8.746.555	164	88
9	529	Трошкови накнада запосленима за превоз на посао и са посла	6.068.878	6.000.000	5.729.960	94	95
10	529	Трошкови накнада запосленима на сл. путу	360.658	990.000	443.678	123	45
11	529	Трошкови превоза, путарина и ноћења на сл. путу	596.654	990.000	696.115	117	70
12	529	Трошкови отпремнина	838.295	1.000.000	227.334	27	23
13	529	Трошкови јубиларних награда	2.096.167	2.500.000	1.891.084	90	76
14	529	Остали лични расходи	619.374	500.000	627.000	101	125
15	531	Трошкови транспортних и ПТТ услуга	1.869.099	4.000.000	5.140.604	275	129
16	531	Трошкови интернета и кабловске	677.394	500.000	505.564	75	101

17	531	Трошкови фиксне телефоније	144.656	300.000	271.638	188	91
18	531	Трошкови мобилне телефоније	1.296.050	1.800.000	1.650.812	127	92
19	531	Трошкови провајдера	5.049.793	5.000.000	5.630.196	111	113
20	532	Трошкови одржавања објеката, возила и опреме	6.154.684	8.500.000	8.915.092	145	105
21	532	Трошкови одржавања система за наплату паркирања	2.747.976	3.300.000	3.236.976	118	98
22	533	Трошкови закупа пословних просторија	5.015.110	6.000.000	4.896.080	98	82
23	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.998.498	1.600.000	1.599.070	80	100
24	537	Трошкови истраживања	456.000	500.000	486.500	107	97
25	539	Трошкови услуга заштите на раду	282.245	330.000	204.335	72	62
26	539	Трошкови услужних делатности	14.202.755	15.000.000	15.745.692	111	105
27	540	Трошкови амортизације	14.634.656	16.500.000	16.363.946	112	99
28	545	Трошкови резервисања	236.442	500.000	214.002	91	43
29	550	Трошкови непроизводних услуга	3.616.627	5.100.000	3.887.543	107	76
30	551	Трошкови репрезентације	498.753	500.000	499.880	100	100
31	551	Трошкови репрезентације у соп. просторијама	497.115	500.000	499.988	101	100
32	552	Трошкови премија осигурања	1.555.120	2.000.000	1.654.671	106	83
33	553	Трошкови платног промета	1.221.806	1.600.000	1.102.323	90	69
34	554	Трошкови чланарина	163.195	300.000	300.217	184	100
35	555	Трошкови пореза и ком.такса за коришћење паркинг простора	522.799	600.000	569.411	109	95
36	559	Трошкови претплате на стручне публикације	397.509	500.000	273.373	69	55
37	559	Трошкови админис. и судских такси	3.478.413	3.800.000	2.452.451	71	65
38	562	Трошкови камата	3.635.124	4.000.000	1.660.829	46	42
39	563	Расходи по основу курсних разлика	21.948	100.000	7.767	35	8
40	564	Расходи ефеката валутне клаузуле	/	150.000	/	/	/

41	570	Губици од расходоване опреме	528.143	200.000	694.783	132	347
42	574	Мањкови и расходи отписи	7.150	10.000	124	2	1
43	576	Расходи и отписи	997.357	40.000	477.135	48	/
43	579	Остали расходи	2.927.053	2.440.000	2.301.007	79	94
44	585	Исправка вредности потраживања	6.594.563	8.584.333	6.598.262	100	77
45	592	Расходи ранијих година	436.432	180.000	238.527	55	133
УКУПНО			349.867.591	388.856.000	344.217.738	98	89

Трошкови материјала, горива и мазива, приказани на контима групе 51- Трошкови материјала, остварени су мање од планираних за 2018. годину због уштеда у делу потрошног и канцеларијског материјала као и по питању набавке заштитне опреме и резервних делова. Додатно ангажовање возног парка при реализацији пословних задатака повећало је трошкове горива и енергената у односу на предходну годину, али с обзиром да је то било плански и предвиђено трошкови ове врсте су испод планираних.

Трошкови зарада на позицији 529 - Трошкови зарада и доприноса на зараде су испод планираних због смањења броја радника.

Средства која су планирана на позицијама конта 529 - Службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговорима о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по осталим уговорима, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, строго су контролисана и рационализована у складу са Закључком Градског већа града Ниша.

У оквиру групе 53 - Трошкови производних услуга, одступање у реализацији од плана израженија су у делу трошкова транспортних услуга, услед обављене услуге превоза монтажано-демонтажних конструкција које су у току године добијене путем донације. Трошкови услуга одржавања, закупа пословних просторија, рекламе и пропаганде, и трошкови осталих услужних делатности на контима ове групе у границама су планираних.

Остварени трошкови репрезентације, платног промета и административних и судских такси на контима групе 55 - Нематеријални трошкови, настали услед обављања редовних пословних активности у оквиру су планских величина.

Финансијски расходи приказани на конту 562 - Трошкови камата, испод планираних су због редовније наплате потраживања као и стабилне текуће ликвидности предузећа. Губици од расходиване опреме приказани на групи 570 осим расхода опреме по годишњем попису, садрже и искњижење опрема која је дата без накнаде ЈКП-у „Медиана“ Ниш ради обављања комуналне делатности од локалног интереса - декорације града у делу постављања и одржавања урбаног мобилијара (клупе, жардињере, дечји мобилијар и сл.), која је од јула одузета од ЈКП-а „Паркинг-сервис“ - Ниш.

С обзиром на то да ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш посебан значај даје сегменту друштвено одговорног пословања, у оквиру конта 579 - Остали расходи садржана су средства за посебне намене - спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, реализована су ради остваривања опште корисних циљева усмерених на промовисање образовања, науке, културе, уметности, спорта, помоћи и бриге о деци, младима и особама са инвалидитетом и у границама су планираних.

Генерално, може се дати оцена да су расходи избалансирани са приходима и да је остварен главни циљ пословне политике да 2018. пословна година буде година даљег раста и развоја предузећа.

5. РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш је пословну 2018. годину завршило са позитивним финансијским резултатом, односно добитком пре опорезивања у износу од **10.099.795** динара.

Табела 9: Резултати пословања по подбилансима

Р.бр.	Опис	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс (5:3)	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	7	8
1.1	Пословни приходи	336.954.135	376.185.600	340.279.783	101	90
1.2	Пословни расходи	334.719.821	373.151.667	332.239.303	99	89
1	Пословни добитак	2.234.314	3.033.933	8.040.480	360	265
2.1	Финансијски приходи	7.065.500	7.112.000	6.884.588	97	97
2.2	Финансијски расходи	3.657.072	4.250.000	1.668.596	46	39
2	Финансијски добитак	3.408.428	2.862.000	5.215.992	153	182
3.1	Остали приходи	14.828.439	6.400.000	7.153.162	48	112
3.2	Остали расходи	11.490.698	11.454.333	10.309.839	90	90
3	Остали добитак-губитак	3.337.741	-5.054.333	-3.156.677	/	62
4	Добитак пре опорезивања	8.980.483	841.600	10.099.795	112	1.200

Табела 10: Нето добит

Р.бр.	Опис	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс (5:3)	Индекс (5:4)
1	2	3	4	5	7	8
1	Укупни приходи	358.848.074	389.697.600	354.317.533	99	91
2	Укупни расходи	349.867.591	388.856.000	344.217.738	98	89
3	Добитак пре опорезивања (1-2)	8.980.483	841.600	10.099.795	112	1200
4	Порески расход периода	(1.667.657)	0	(1.995.524)	120	/
5	Одложени порески приход расход периода	372.476	0	564.717	152	/
	Нето добит (3-4±5)	7.685.302	841.600	8.668.988	113	1030

После усклађивања прихода и расхода за 2018. годину и искњижења обавезе за порез на добит и одложеног пореског прихода периода утврђена је нето добит у износу од **8.668.988** динара.

6. РАДНА СНАГА И ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ

6.1. РАДНА СНАГА

Укупан број запослених у 2018. години је смањен са 219 на 195, и мањи је од планираног за 6%, а њихова квалификациона, старосна и родна структура усклађена је са организацијом послова који обављају.

Од јула 2018. године због преласка 15 радника на неодређено време који су ангажовани на пословима одржавања мобилијара у ЈКП „Медиана“ Ниш и преласка 4 радника на неодређено време из ЈКП „Дирекција за јавни превоз Града Ниша“, број запослених на неодређено је смањен од 180 на 169 радника, што је у складу са важећом Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину.

Укупан број запослених на крају 2018. године је 195, а квалификациона структура и динамика пријема усаглашена је са обимом и динамиком редовних активности предузећа. Од 195 радника, 165 је запослено на неодређено време, 13 радника је запослено на одређено време због повећаног обима посла, док су преостали ангажовани на замени привремено одсутних запослених.

У наставку је дата структура радне снаге по квалификацијама.

Табела 11: Структура радне снаге по квалификацијама

Редни број	Квалификација	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	НК	5	5	4	80	80
2	ПК	20	17	15	75	88
3	КВ	59	52	51	86	98
4	ССС	76	72	67	88	93
5	ВШС	11	15	13	118	87
6	ВСС	48	46	45	94	98
	УКУПНО	219	207	195	89	94

Посматрајући број запослених по службама предузећа, може се закључити да је скоро три четвртине запослених ангажовано на пословима контроле паркирања, уклањања непрописно паркираних возила и одржавања саобраћајне сигнализације и јавног осветљења.

6.2. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ

Просечно исплаћена бруто зарада у ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш за 2018. годину износи 61.533,65 динара, а просечна нето зарада износи 44.787,71 динар.

Исплата зарада у предузећу вршена је у складу са Законом 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), Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/15) и у складу

са утврђеном минималном ценом рада по основу одлуке социјално-економског савета Републике Србије („Сл.гласник РС” број 88/2017) и Програмом пословања за 2018. годину, тако да је и поред позитивних резултата који су постигнути у 2018. години, раст плата заостајао у односу на раст прихода односно остварени пословни резултат.

Табела 12: Исплаћена зарада у 2018. години по месецима

Редни број	Месец	Бруто 1 Остварено 2017.	Бруто 1 Планирано 2018.	Бруто 1 Остварено 2018.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	јануар	13.056.231	14.403.745	12.973.857	99	90
2	фебруар	13.048.060	14.403.745	12.520.373	96	87
3	март	13.247.975	13.903.745	12.667.125	96	91
4	април	12.811.373	14.403.745	12.679.920	99	88
5	мај	13.261.428	14.403.745	13.141.245	99	91
6	јун	12.918.534	14.403.745	12.552.141	97	87
7	јул	12.848.973	13.241.490	12.242.246	95	92
8	август	13.163.073	13.741.490	12.242.377	93	89
9	септембар	12.712.079	13.241.490	11.816.476	93	89
10	октобар	12.705.646	13.241.490	12.347.162	97	93
11	новембар	12.628.227	13.741.490	12.005.883	95	87
12	децембар	12.566.127	13.741.490	12.339.806	98	90
	УКУПНО	154.967.726	166.871.410	149.528.611	96	90

7. ЛИКВИДНОСТ

7.1 НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

У оквиру мера које су предузимане за ефикаснију наплату потраживања у 2018. години, наставило се са акцијом слања опомена дужницима и покретањем поступака извршења према највећим дужницима.

Укупна потраживања од корисника јавних средстава у износу од 21.964.553 динара, распоређена су на Секретаријат за инвестиције износ од 15.855.699 динара и Секретаријат за комуналну делатност износ од 6.108.854 хиљада динара. Потраживања од првих лица у износу од 2.593.220 динара односе се на пружене услуге правним лицима у земљи, а пре свега за услугу коришћења претплатних паушалних и повлашћених карата и киоск карата и пружену услугу у делу одржавања сигнализације на објектима правних лица.

Потраживања од физичких лица у износу од 252.791.132 динара односе се на редовна и утужена потраживања на име ненаплаћених доплатних-дневних карата изаких корисницима аутомобила са домаћим и иностраним регитарским ознакама. Корисници аутомобила са домаћим регитарским ознакама распоређени су на кориснике лоциране 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 од корисника са иностраним таблицама односе се на пружене услуге паркинга за возила са иностраним регитарским ознакама и евидентирају се на посебном конту због своје специфичности у наплати која се обавља преко ино-партнера по посебном Уговору који се закључује периодично.

Потраживања из специфичних послова односе се на услуге М-паркинг у оствареном СМС саобраћају и потраживања за доплатне карте. Евидентирају се по појединачним извештајима оператера, на месечном нивоу.

Потраживања која нису наплаћена до краја обрачунског периода процењују се тако што се врши индиректан отпис потраживања од купаца код којих је од рока за њихову наплату прошло најмање 180 дана и директан отпис потраживања од купаца на терет расхода се врши уколико је ненаплативост извесна и документована.

Табела 13: Аналитички приказ стања потраживања на дан 31.12.2018.године

Ред бр.	Опис повериоца	Почетно стање 2018.	Фактурисано јануар-децембар 2018.	Укупно потраживање	Наплаћено потраживање	Стање потраживања на дан 31.12.2018.	Проценат наплате
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)	8=(6/5)
1	Град Ниш-Секретаријати	21.757.195	98.052.092	119.809.287	97.844.734	21.964.553	82
2	Привредни субјекти-правна лица	2.063.721	25.185.193	27.248.914	24.655.421	2.593.493	90
3	Физичка лица-домаће и иностране таблице	257.863.868	50.665.148	308.529.016	55.737.884	252.791.132	18
4	Оператери -СМС	31.909.150	125.443.542	157.352.692	126.990.542	30.362.150	81
	УКУПНО (1-4)	313.593.934	299.345.975	612.939.909	305.228.581	307.711.328	50

7.2 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно комунално предузеће „Паркинг-сервис“ - Ниш задужено је и по основу инвестиционих кредита - лизинга за набавку основних средстава. Предмет лизинга су два „паук“ возила набављена у марту и априлу 2016. године са роком отплате март и април 2021. године. Предузеће редовно исплаћује лизинг накнаде на месечном нивоу по утврђеном ануитетном плану.

Такође, предузеће је задужено по основу дугорочног инвестиционог кредита који је намењен за улагање у набавку добара и услуга и извођење радова са циљем повећања капацитета за паркирање моторних возила, постављањем монтажно-демонтажне конструкције за паркирање возила у два нивоа, чиме би се допринело решавању комуналног проблема паркирања у централној зони Града Ниша. Тренутно је повучено 10.338.800 динара.

Јавно комунално предузеће „Паркинг-сервис“ - Ниш располагало је одобреним дозвољеним прекорачењем по текућем рачуну до максималног износа од 50 милиона динара које на крају године није коришћено, односно стање на текућем рачуну је било позитивно.

Табела 14: Кредитно задужење ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш на дан 31.12.2018. године

Назив Банке /Финансијске институције	Датум почетка отплате главнице	Датум завршетка отплате главнице	Уговоре ни износ кредита	Укупно искоришћ ено на дан 31.12.2018.	Отплаћен износ кредита (главнице) на дан 31.12.2018.	Стање дуга на дан 31.12.2018. у валути задужења	Стање дуга на дан 31.12.2018. у РСД
1	2	3	4	5	6	7	8
Societe Generale- инвестициони кредит	11/01/2020	11/12/2023	40.000.000	10.338.800	-	10.338.800 РСД	10.338.800
Societe Generale- дозвољено прекорачење	25/05/2018	24/05/2019	50.000.000	-	-	-	-
Zastava istrabenz - лизинг бр.4776/16	05/05/2016	05/04/2021	127.582	127.582	61.196	66.386 ЕУР	7.846.443
Zastava istrabenz- лизинг бр.4777/16	13/04/2016	15/03/2021	74.938	74.938	37.207	37.731 ЕУР	4.459.617

8. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

У току 2018. године набављена је опрема у вредности од **39.372.768** динара. Предузеће је у претходној години започело и реализовало процес изградње монтажно-демонтажне паркинг гараже на локацији у ул. Војводе Танкосића, која је отпочела са радом у децембру 2018. године. Нове набавке постројења и опреме односе се на набавку система за наплату и контролу паркирања на затвореним паркиралиштима, набавку ПДА уређаја и остале техничке опреме, рачунарске опреме, опреме за обављање комуналне делатности (машине за обележавање и машина за демаркирање), набавку теретног возила и набавке остале опреме (раоник за снег, опрема за заштиту на раду, канцелариска опрема и слична опрема).

Табела 15: Структура инвестиционих улагања у 2018. години

Р.бр.	Опис	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Инсталирање информац. табли са бројем слободних паркинг места у екстра зони и деловима црвене зоне Израда техничке документације и архитектонске услуге за паркинг гараже	/	3.000.000	/	/	/
2	Инсталирање паркомата у екстра и црвеној зони	/	4.000.000	/	/	/
3	Набавка и постављање монтажно-демонтажна гараже-Војводе Танкосића са пратећом документацијом	330.000	32.000.000	22.414.600	/	70
4	Монтажно-демонтажна конструкција-донација	/	/	1.258.320	/	/
5	Опрема за обављање комуналне делатности	2.872.945	5.000.000	4.949.200	172	99
6	Подизна телескопска платформа	/	9.000.000	/	/	/
7	Теретно возило	/	4.000.000	3.900.000	/	98
8	Рачунарска опрема	430.806	2.000.000	1.217.009	282	61
9	Систем за наплату и контролу паркирања на затвореним паркиралиштима	/	5.000.000	2.700.000	/	54
10	Набавка ПДА уређаја и остала техничка опрема	2.993.586	2.000.000	2.017.940	67	101
11	Опрема за зимску слижбу и остала пратећа опрема	618.052	5.000.000	915.699	148	18
	УКУПНО УЛАГАЊЕ	7.245.389	71.000.000	39.372.768	543	55

Инвестиционо улагање у комуналну опрему за обављање делатности, техничку опрему, рачунарску и осталу опрему финансирано је из сопствених средстава. Финансијска средства из кредита утрошена су за набавку, транспорт и извођење радова на монтажи конструкције за паркирање возила у два нивоа.

Табела 16: Извори финансирања инвестиционих улагања

Р.бр.	Врста извора	Остварено 2017.	Планирано 2018.	Остварено 2018.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Сопствена средства	7.245.389	31.000.000	27.776.448	383	90
2	Банкарски кредити	/	40.000.000	10.338.000	/	26
3	Донација	/	/	1.258.320	/	/
	УКУПНО	7.245.389	71.000.000	39.372.768	543	55

9. ЗАКЉУЧАК

Континуирани развој, унапређење и модернизација свих услуга које предузеће пружа и финансијска стабилност основне су карактеристике рада ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш у пословној 2018. години.

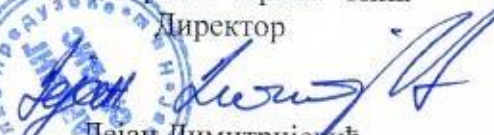
По свим оствареним показатељима, ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш успешно обавља поверене комуналне делатности контроле и наплате паркирања на јавним паркиралиштима, као и одржавања саобраћајне инфраструктуре, јавне расвете и новогодишње и божићне декорације у граду.

Предузеће је у 2018. години остварило приходе у укупном износу од **354.317.533** динара и расходе у износу од **344.217.738** динара. Разлика између прихода и расхода у износу од **10.099.795** динара представља добитак пре опорезивања. По искњижењу обавезе за порез на добит и одложеног пореског прихода периода утврђена је нето добит у износу од **8.668.988** динара који ће бити расподељен у складу са одлуком Надзорног одбора предузећа.

Током 2018. године редовно су измириване све текуће обавезе према запосленима, добављачима и државним институцијама.

У 2018. години предузеће има највишу бонитетну оцену A1 ++ . То показује да оно има одличне пословне перформансе, да има малу вероватноћу неуспеха у будућности, као и да није имало проблема у ликвидности при чему истовремено остварује високе приносе.

На крају, неопходно је нагласити и веома успешну сарадњу са Саобраћајном полицијом ПУ у Нишу на пословима повећања безбедности учесника у саобраћају, као и органима градске управе и градским институцијама.

ЈКП „Паркинг сервис“-Ниш
Директор

Дејан Димитријевић

