

ЖП „Паркинг-сервис“-Ниш .

Јавно Управљено Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ
Бр. 3702/20
29.05.20 год.

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године

Ниш, 25.05.2020. 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 2020. годину број 3011/19 који је донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 28.11.2019. године, а на исти је Скупштина града Ниша дала сагласност решењем број: 06-81/2020-31-02 на седници одржаној дана 21.01.2020. године.

Прву измену Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш за 2020. годину донео је Надзорни одбор предузећа под бројем 436/20 на седници одржаној дана 20.02.2020. године, а на исти је Скупштина града Ниша дала сагласност решењем број: 06-181/2020-15-02 на седници одржаној дана 27.02.2020. 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 модуле 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 за постављење вишетажне паркинг гараже, почела је реконструкција посебног паркиралишта на локацији Синђелићев трг. Након прибављања свих потребних дозвола, са радовима се отпочело септембра 2019. године а гаража је пуштена у употребу марта 2020. године. Постављањем ове гараже капацитет на поменутој локацији увећани су за 50%. Изградња јавних паркинг гаража треба да допринесе унапређењу квалитета моторног саобраћаја, смањивањем времена тражења слободног паркинг места.

У децембру 2019. године инсталирани су паркомати у црвеној и зеленој зони. Паркомати треба да буду од значаја пре свега странцима који немају телефонске бројеве домаћих оператера, а самим тим ни могућност да паркирање плате путем СМС-а. Такође би били значајни и у периоду када постоје проблеми у наплати путем СМС-а. Паркомати би били добра алтернатива за кориснике који из неког разлога не користе мобилне телефоне (старија лица, корисници који не желе да оптерећују тел. рачун...).

Током 2020. 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.

ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш је у 2019. години отпочело имплементацију процеса 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 2020. години послује у складу са процесом финансијског управљања и контроле.

БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи у првом кварталу 2020. години остварени су реализацијом послова предвиђених програмима, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Закључно са првим кварталом 2020. године ЈКП “Паркинг-сервис”- Ниш, остварило је приход у износу од **75.473.130 динара**, што представља остварење годишњег плана од 17%, и остварење планиране реализације за први квартал у износу од 98%

Р.бр.	Опис	Планирано I-III 2020.године	Остварено I-III 2020.године	Индекс (4:3)
1	2	3	4	5
1	Пословни приходи	75.160.000	74.270.883	98
2	Финансијски приходи	722.000	689.122	95
3	Остали приходи	478.000	513.125	107
	Укупно	76.360.000	75.473.130	98

Укупни расходи са првим кварталом 2020. године остварени су у износу од **80.048.136 динара**, што значи да је годишњи план остварен са 18%, а остварење у односу на планирану реализацију 01.01-31.03.2020.године је 105%.

Р.бр.	Опис	Планирано I-III 2020.године	Остварено I-III 2020.године	Индекс (4:3)
1	2	3	4	5
1	Пословни расходи	74.606.000	79.333.722	106
2	Финансијски расходи	361.000	309.548	85
3	Остали расходи	969.000	404.866	41
	Укупно	75.936.000	80.048.136	105

СТРУКТУРА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Укупни приходи	75.473.130
Укупни расходи	80.048.136
Нето губитак	4.575.006

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	74.270.883
б) Пословни расходи	79.333.722
в) Пословни губитак	5.062.839

Финансијски приходи и расходи

а) Финансијски приходи	689.122
б) Финансијски расходи	309.548
в) Добитак финансирања	379.574

Остали приходи и расходи

а) Остали приходи	513.125
б) Остали расходи	404.866
в) Остали добитак	108.259

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, као и чињеницу да у данима верских и државних празника није вршена наплата паркирања. Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи 97%, финансијски расходи 1%, остали расходи 2% .

На крају првог квартала, на дан 31.03.2020. године остварен је губитак који износи **4.575.006 динара**.

Узимајући у обзир тренутну ситуацију изазвану пандемијом корона вируса (COVID-19) у обавези смо да кроз степен реализације основних параметара који учествују у приходу предузећа сагледамо даљу сталност пословања и економску стабилност предузећа.

Сагледавањем, проценом и анализом стања прилива средстава по основу наплате паркирања путем СМС-а, остварених потраживања по основу издатих дневних, претплатних, паушалних и повлашћених станарских карата као и рализације прихода на посебним паркиралиштима и имајући у виду ажурност наплате по основу осталих услуга које пружамо евидентно је да је наплата рапидно опала у доба ванредног стања и уведеног полициског часа.

Пратећи и поштујућу Уредбе и Законе донете од стране Владе Републике Србије као и мере Штаба за ванредне ситуације на територији Града Ниша и донете Закључке о прихватању мера за спречавање настанка и ширања инфекције изазване корона вирусом

код запослених и корисника услуга јавних и јавно комуналних предузећа, установа и других субјеката чији је оснивач Град Ниш, као и Акционог плана са контролном листом за поступање у јавним предузећима и установама, ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш је обуставило рад у радној јединици транспорт, а и паркиралишта су функционисала са минималним капацитетом и по потреби.

Служба за одржавање сигнализације и јавног осветљења, и у овим несвакидашњим околностима, добијала је обавештења о хаваријским кваровима у трафо станицама и о неисправним сијалицама на територији која је у нашој надлежности као извођача радова, и уз ангажовање радне снаге одговорно извршавала налоге и санирала кварове. Поред тога, служба није правила застоје и око одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације градских и локалних саобраћајница.

Наши запослени као и возила ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш, били су свакодневно на терену у циљу реализације налога Штаба за ванредне ситуације. Додатно ангажовање возног парка при реализацији пословних задатака повећало је трошкове горива и енергената на конту 513 у односу на планиране за први квартал.

Док траје опасност од ширења заразне болести, због спречавања и сузбијања заразне болести примењују се превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених, које поред одржавања физичке дистанце подразумевају и обавезну употребу заштитних средстава, маски, рукавица, средства за дезинфекцију просторија и подова. У складу са применом мере и у циљу смањеном ризику од болести заштитна средства су набављана редовно и у довољним количинама.

Како је предузеће у првом кварталу 2020. године уложило доста у инвестиције и радове који прате њихову реализацију, одступање од плана израженије је у делу трошкова одржавања објеката у оквиру групе 53, услед извођења завршних грађевинских радова на платоу на локацији Синђелићев трг.

Куповином нове механизације за обављање комуналне делатности из сопствених средстава извршено је осавремењивање машинског парка. Ради активирања опреме при извођењу радова извршене су регистрације и издате су полисе осигурања за набављена теретна возила што се одразило у делу непроизводних трошкова група 55 и у обрачуну амортизације група 540, па су трошкови квартала већи од планираних.

С обзиром да се при крају првог квартала, у другој половини марта, пословало у условима ванредног стања у земљи у циљу спречавања настанка и ширења инфекције изазване вирусом Корона, остварени приходи из редовног пословања мањи су од пословних расхода и довели су до негативног финансијског резултата за први квартал.

У тежњи да преузме одржи текућу ликвидност, и да настави са редовним измиривањем свих текућих обавезе према запосленима, добављачима и државним институцијама и у овим кризним условима прибегли смо коришћењу мере одлагања отплате кредита и максимално смо користили оквирни кредит - дозвољено пекорачење.

Праћењем и прављењем анализа периода пре, у току и после ванредног стања, реално је очекивати пад укупних планираних позиција прихода и расхода у текућој 2020. години, али је мала вероватноћа неуспеха у будућности.

Предузеће има реалне изгледе да из овог периода изађе без драстичних проблема у ликвидности и да настави континуирани развој и модернизацију услуга које пружа и 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.

2. БИЛАНС СТАЊА

У прва три месеца активиран је нови софтвер, набављана је опреме за обављање делатности, укњижена је и активирана реконструисана гаража на Синђелићевом тргу, па је и у складу са спроведним инвестиционим улагањима у некретнине, постројења и опрему реализације у односу на план за квартал за 22% већа, а на нивоу је годишњег плана за 2020. годину.

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 веће од планираних за квартал, зато што је набављен материјал за рад на терену и биће истребован у следећем кварталу.

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 14.967.730 динара, и краткорочне позајмице рукометном клубу „Железничар“ Ниш у износу од 800.000 динара.

Готовински еквиваленти и готовина представљају стање на текућим рачунима на дан 31.03.2020. 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 9.810.586 динара односи се на нераспоређени добитак из 2019.године.

Губитак текуће године у износу од 4.575.006 динара представља разлику прихода и расхода на крају првог квартала односно негативан финансијски резултат.

Дугорочне финансијске обавезе представљају обавезе по дугорочном инвестиционом кредиту и по основу финансијског лизинга које доспевају у наредном периоду. Краткорочне финансијске обавезе представљају обавезе које доспевају у текућем периоду по основу дугорочног инвестиционог кредита и 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 редовно су

измириване доспеле обавезе. Због реализованих набавки у првом кварталу, ниво обавеза према добављачима је у већем 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 обрачуног 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 106.915.375 динара и то као прилив средстава од стране Секретаријата за комуналну делатност за извршене услуге по програму пословања, од стране Дирекције 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 финансирања је прилив краткорочног кредита у износу од 50.000.000 динара за текућу ликвидност .

Одлив готовине из пословних активности у износу од 120.659.238 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 42.185.979 динара представља плаћање добављачима за основна средства која су набављена у предходној години.

Одлив готовине из активности финансирања у износу од 3.807.374 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 2020. године веће је терећење рачуна од прилива готовине и то у износу 9.737.216 динара што у пребијеном стању са готовином на почетку обрачуног периода у износу од 10.845.706 динара и курсним разликама периода у износу од 655 динара, даје стање готовине на крају квартала у износу од 1.107.835 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.

Јубиларне награде су исплаћене радницима који су стекли право на исплату по колективном уговору. Исплаћен је износ од 132.414 динара за два радника.

Отпремнине 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 31.03.2020. године износи 168 радника и већи је у односу на дан 31.12.2019. године када је било запошљено 166 радника на неодређено време. Два радника су примљена по основу попуњавања слободних и упражњених радних места у складу са Програмом пословања за 2020. годину. У истом периоду број запослених на одређено време се повећао од 23 на 24 радника. Истекао је уговор о раду за 3 радника, док је 4 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 31.03.2020. године 192 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 1347-27/2019-03 од 24.12.2019.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 2569/19 од 18.11.2019. 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 2020.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 гараже која је стављена у функцију 2020. године у износу од 2.483.188 динара, набавка машине за обележавање у износу од 4.975.000 динара, радови на санацији објекта у износу од 2.496.550 динара. У овом кварталу реализоване су и набавке по основу поступака који су започети у предходној години и то локатор подземних каблова са програматором у износу од 1.484.800 динара, набавка систем за наплату и контролу паркирања на затвореним паркиралиштима у износу од 6.498.000 динара, набавка ДМС софтвера у износу од 4.990.500 динара и набавка рачунарске опреме у износу од 1.321.783 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду, први квартал 2020. 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.

Предузеће је у овом кварталу почело да послује у условима ванредног стања у земљи у циљу спречавања настанка и ширења инфекције изазване вирусом Корона, и сигурно је да ће резултати таквог пословања одразити и на наредни квартал. У циљу што лакшег изласка из тренутног стања отежане ликвидности, даљи рад предузеће, по завршетку ванредног стања биће усмерен на реализацију утврђеног плана и програма пословања у што већем обиму.

У наредном периоду, задатак предузећа је да поштујући утврђене циљеве предузећа у 2020. години предузме потребне радње да уколико се буду стекли услови у овој години буде монтирана и трећа монтажна гаража. Локација ће бити дефинисана након анализе захтева за паркирањем у централној градској зони, као и кадај 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, 25.05.2020. године



Директор
Директор

Дејан Димитријевић