

ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш

Јавно Комунално Предузеће

ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 9525/10

23.10. 2020 год.

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године

Ниш, 23.10.2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг-сервис“ - Ниш
Седиште: Светозара Марковића 27, 18000 Ниш
Претежна делатност: 5221- Услужне 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 - Услужне 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 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 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 трећем кварталу 2020. години остварени су реализацијом послова предвиђених програмима, као и обављањем редовних делатности и осталих услуга којима се предузеће бави.

Закључно са трећем кварталом 2020. године ЈКП “Паркинг-сервис”- Ниш, остварило је приход у износу од **270.381.427 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 2020.године	Остварено I-IX 2020.године	Индекс (4:3)
1	2	3	4	5
1	Пословни приходи	287.377.000	256.286.755	89
2	Финансијски приходи	2.763.000	7.766.243	281
3	Остали приходи	1.826.000	6.328.429	346
	Укупно	291.966.000	270.381.427	93

Укупни финансијски приходи и остали приходи остварени у трећем кварталу 2020. године већи су од планираних услед наплате раније исправљених потраживања по основу дуга и наплате камате по извршном решењу на име позајмице дате ЈКП „Горица“- Ниш.

Укупни расходи са трећим кварталом 2020. године остварени су у износу од **266.659.972 динара**, што значи да је годишњи план остварен са 59%, а остварење у односу на планирану реализацију 01.01-30.09.2020.године је 92%.

Р.бр.	Опис	Планирано I-IX 2020.године	Остварено I-IX 2020.године	Индекс (4:3)
1	2	3	4	5
1	Пословни расходи	285.905.000	262.114.590	92
2	Финансијски расходи	1.382.000	1.341.009	97
3	Остали расходи	3.705.000	3.204.373	86
	Укупно	290.992.000	266.659.972	92

Финансиски расходи на нивоу су планираних за задати квартал. Остали расходи остварени у трећем кварталу 2020. године мањи 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	270.381.427
Укупни расходи	266.659.972
Нето добитак	3.721.455

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Пословни приходи и расходи

а) Пословни приходи	256.286.755
б) Пословни расходи	262.114.590
в) Пословни губитак	5.827.835

Финансијски приходи и расходи

а) Финансијски приходи	7.766.243
б) Финансијски расходи	1.341.009
в) Добитак финансирања	6.425.234

Остали приходи и расходи

а) Остали приходи	6.328.429
б) Остали расходи	3.204.373
в) Остали добитак	3.124.056

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, као и чињеницу да у данима верских и државних празника није вршена наплата паркирања. Највеће учешће у укупним трошковима чине пословни расходи 98%, финансијски расходи 0,5%, остали расходи 1,5% .

На крају трећег квартала, на дан 30.09.2020. године остварен је добитак који износи **3.721.455 динара**.

Узимајући у обзир да предузеће дужи временски период функционише у отеженим условима који су изазвани пандемијом корона вируса (COVID-19) и 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 реализације прихода на посебним паркиралиштима и имајући у виду ажурност наплате по основу осталих услуга које пружамо евидентно је да је наплата рапидно опадала у доба ванредног стања и уведеног полициског часа.

Повећањем степена реализације основних параметара који учествују у приходима предузећа и чињеница да Град Ниш, као један од водећих поверилаца предузећа, ажурније измирује обавезе, омогућено је да у овом моменту предузеће има финансијску стабилност и сталност пословања.

ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш, у посматраном периоду, функционише у складу са Уредбама и Законима донетим од стране Владе Републике Србије као и поштујући 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.

Служба за одржавање сигнализације и јавног осветљења, 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.

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 смањењем ризика од болести заштитна средства су набављана редовно и у довољним количинама, а приказана су на контима групе 51 и процентуално су остварени расходи већи од планираних.

Како је предузеће у току године уложило доста у инвестиције и радове који прате њихову реализацију и куповину нове механизације за обављање комуналне делатности из сопствених средстава чиме је извршено осавремењивање машинског парка. Активирањем набављене опреме квартални обрачун амортизације на групи 540 већи је од планираног.

С обзиром да је у другој половини марта, током целог априла и почетком маја преузеће пословало у условима ванредног стања у земљи у циљу спречавања настанка и ширења инфекције изазване вирусом Корона, остварени пословни приходи из редовног пословања мањи су од пословних расхода и довели су до негативног резултата, па је у билансу за трећи квартал приказан пословни губитак.

Финансијски приходи остварени у трећем кварталу 2020. године већи су од планираних услед наплате дуга са каматом по извршном решењу на име позајмице од ЈКП „Горица“- Ниш.

Остали приходи већи су од планираних услед исправљених неплаћених потраживања старијих од 180 дана у складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама, што је посебно истакнуто у трећем кварталу.

У тежњи да преузеће одржи текућу ликвидност, и да настави са редовним измиривањем свих текућих обавеза према запосленима, добављачима и државним институцијама и у овим кризним условима прибегли смо коришћењу мере одлагања отплате кредита у другом кварталу, док смо у трећем кварталу ажурнијом наплатом од стране водећих повериоца постигли финансијску стабилност. Стабилнијом наплатом избегли смо други мораторијум, а и коришћење оквирног кредита – дозвољеног пекорачења је у знатно мањем износу у овом кварталу.

Праћењем и прављењем анализа периода пре, у току и после ванредног стања, 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 првих девет месеци активиран је нови софтвер, набављана је опреме за обављање делатности у служби сигнализације и служби транспорта, укњижена је и активирана реконструисана гаража на Синђелићевом тргу, па је и у складу са спроведеним инвестиционим улагањима у некретнине, постројења и опрему реализација у односу на план за квартал за 20% 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. Залихе у трећем кварталу на нивоу су планираних за квартал.

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 трећи квартал прошле и ове године, што је показатељ више да је основна делатност ЈКП „Паркинг сервиса“ Ниш 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 7.779.715 динара, и краткорочне позајмице рукометном клубу „Железничар“ Ниш у износу од 300.000 динара.

Готовински еквиваленти и готовина представљају стање на текућим рачунима на дан 30.09.2020. 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.

Добитак текуће године у износу од 3.721.455 динара преставља разлику прихода и расхода на крају трећег квартала односно позитиван 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 трећем кварталу редовно су измириване доспеле обавезе. Због мање реализације набавки у трећем кварталу, ниво обавеза према добављачима је испод планираних.

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. Обавеза за порез на добит укалкулисана је и биће измирена по предаји пореске пријаве.

Пасивна временска разграничења престављају временски разграничене приходе будућег перода. Поједине услуге које предузеће пружа односе се на дужи рок, па сходно законским одредбама, приходи се остварују по периодима.

У оквиру пасивних временских разграничења евидентирана је и радна машина дата на привремено коришћење од стране оснивача.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Готовина из пословних активности остварена је у износу од 340.120.778 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 и инвестиционог кредита са грантом по основу пројекта енергетске ефикасности у износу од 9.994.803 динара.

Одлив готовине из пословних активности у износу од 306.354.463 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 69.434.375 динара представља плаћање добављачима за основна средства која су набављена у предходној години и у прва три квартала текуће године.

Одлив готовине из активности финансирања у износу од 33.587.355 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 2020. године мањи је прилив готовине на рачуну од терећења рачуна и то у износу 9.260.612 динара што у пребијеном стању са готовином на почетку обрачунског периода у износу од 10.845.706 динара и курсним разликама периода у износу од 604 динара, даје стање готовине на крају квартала у износу од 1.584.490 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 673.830 динара за четири радника.

Са трећим кварталом исплаћена је отпремнина у износу од 674.653 динара за два радника.

Помоћ радницима исплаћивана је по захтевима у складу са Колективним уговором
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 30.09.2020. године износи 163 радника и мањи је у односу на дан 30.06.2020. године када је било запошљено 165 радника на неодређено време. Један радник је напустио предузеће и престао је радни однос по захтеву а један по основу старосне пензије. У истом периоду број запослених на одређено време се повећао од 29 на 30 радника. Један радник је засново радни однос на одређено време по основу попуњавања слободних и упражњених радних места, па је укупан број запослених на дан 30.09.2020. године 193 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 отплата монтажне гараже која је стављена у функцију 2020. године, набавка машине за обележавање у износу од 4.975.000 динара, радови на санацији објекта у износу од 4.294.045 динара и набавка комуналне и рачунарске опреме. До овог квартала реализоване су и набавке по основу поступака из предходне године и то радови на санацији крова пословног објекта у Сарајевској, набавка локатора подземних каблова са програматором, набавка систем за наплату и контролу паркирања на затвореним паркиралиштима у износу од 6.498.000 динара и набавка ДМС софтвера у износу од 4.990.500 динара

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду, трећи квартал 2020.године, остварење плана од 60% 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 прва два квартала пословало у условима ванредног стања у земљи у циљу спречавања настанка и ширења инфекције изазване вирусом Корона, и сигурно је да су се ефекти таквог пословања одразили у овом кварталу. У циљу постизања што бољег пословног резултата у трећем кварталу тежило се што квалитетнијем извршавању радних задатака и превазилажењу стања отежане ликвидности. Даљи рад предузеће 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 када 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, које је детаљно регулисано појединачним Програмима један је од примарних циљева наредног периода.

У Нишу, 23.10.2020.године

ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш
Директор
Дејан Димитријевић