

ЈКП Паркинг сервис Смедерево

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

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

Смедерево, 31.07.2019.

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Смедерево

Седиште: Смедерево, Горанска бб

Претежна делатност: 5221 (услужна делатност у копненом саобраћају)

Матични број: 20782641

ПИБ: 107333835

Надлежно министарство: Министарство финансија

Поред претежне делатности Јавно предузеће је регистровано и за следеће делатности:

**38.11** Скупљање отпада који није опасан

**42.11** Изградња путева и аутопутева

**45.11** Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима

**45.19** Трговина осталим моторним возилима

**49.41** Друмски превоз терета

**68.20** Изнајмљивање властититих или изнајмљивањих некретнина и управљање њима

**81.29** Услуге осталог чишћења

**82.99** Остале услужне активности подршке пословања

Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2019.годину, усвојен је на основу члана 19.Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 – пречишћен текст 12/2016) и члана 2.Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева“, број 5/2014 – пречишћен текст и 12/2016).

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево донео је Програм пословања ЈКП Паркинг сервис Смедерево за 2019.годину, на седници одржаној 03.12.2018.године. Сагласност на Програм пословања дала је Скупштина града Смедерева на седници одржаној 24.12.2018.године, Закључком број 023-59/2018-07.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

ЈКП Паркинг сервис Смедерево је у периоду 01.01.– 30.06.2019.године пословало са позитивним резултатом. Уговор са МУП-ом РС о прибављању података о власницима возила електронским путем је у највећој мери довело до таквог исхода пословања.

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Према програму пословања за период 01.01.– 30.06.2019.године планирани пословни приходи (АОП 1001) износе 61.440.000,00 динара. Реализација пословних прихода у наведеном периоду износи 58.676.000,00 динара, који су за 4,50% нижи у односу на планирано.

Приходи од продаје производа и услуга (АОП 1009) су у периоду 01.01.– 30.06.2019.године планирани у износу од 60.940.000,00 динара, њихова реализација износи 57.918.000,00 динара и нижи су за 4,96% у односу на план. Продаја производа и услуга на домаћем тржишту (АОП 1014), износи 32.416.000,00 динара, а планирана је у износу од 25.607.000,00 динара и виша је за 26,59%.

Предвиђен план на позицији приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним и правним лицима на домаћем тржишту (АОП 1012) износи 35.333.000,00 динара, где се исказује реализација од 25.502.000,00 динара, а одступање износи 27,82%. Разлог томе су непогодни временски услови на почетку године који су одложили одређене радове за следећи извештајни период. У односу на претходни извештај одступање у односу на план је значајно мање.

Други пословни приходи (АОП 1017) износе 758.000,00 динара и изнад планираног су за 51,60%. Разлог томе је повећан приход од накнада за извршења утужених лица у односу на план.

Пословни расходи (АОП 1018) су планирани у износу од 64.847.000,00 динара, њихова реализација износи 48.437.000,00 динара и за 25,31 % су нижи од планираних. Такав показатељ је повољан за саму финансијску ситуацију предузећа

Пословни приходи и расходи из редовног пословања, доводе до пословног добитка (АОП 1030) од 10.239.000,00 динара.

Финансијски расходи (АОП 1040) износе 46.000,00 динара и нижи су за 69,33% од планираних.

Финансијски приходи (АОП 1032) износе 233.000,00 динара и нижи су за 6,80% од планираних.

Исход доводи до добитака из финансирања (АОП 1048) у износу од 187.000,00 динара, које је изнад планираног за 87%.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања (АОП 1054) износи 10.426.000,00 динара.

У наредним извештајним периодима очекује се да Предузеће такође исказе добит.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Стална имовина предузећа (АОП 002) износи 112.606.000,00 динара, која је за 2,37% нижа од планиране. Земљиште (АОП 011) износи 37.939.000,00 динара и не одступа од планираног. Позиција Грађевински објекти (АОП 012) износи 38.631.000,00 динара и већа је од плана за 6,99%. Постројења и опрема (АОП 013) износи 19.376.000,00 динара и одступају у односу на план за 78,66%.

Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 016) износи 16.660.000,00 хиљада динара и односи се на монтажну гаражу која се налази на позицији неактивираних основних средстава из разлога што гаража још увек није монтирана. Очекује се монтажа у следећем извештајном периоду.

Обртна имовина (АОП 043) износи 13.670.000,00 динара и већа је у односу на план за 64,05%.

Разлог такве реализације је позиција (АОП 068) готовина која доста премашује план и износи 3.982.000,00 динара.

Позиција (АОП 056) купци у земљи – која износи 8.014.000,00 динара и већа је у односу на план за 23,33%. Разлог оваквог одступања су потраживања на основу продаје, која нису наплаћена као што је планом предвиђено, односно ефикаснија наплата потраживања.

Друга потраживања (АОП 060) износе 602.000,00 динара и мања су за 25,68% у односу на план. Друга потраживања се односе на потраживања од физичких и правних лица за утужења.

Тако да потраживања на основу продаје (АОП 051) износе 9.063.000,00 динара и изнад плана су за 27,65%.

Укупна актива или пословна имовина (АОП 071) износи 126,276.000,00 динара, која је виша од планиране за 2,10% због износа сталне имовине (АОП 002) и позиције обртне имовине (АОП 043).

Капитал на позицији (АОП 0401) износи 101.241.000,00 динара и у односу на планирани је већи за 15,66%. Нераспоређена добит ранијих година (АОП 0418) је 38.568.000,00 динара и већа је од планираног за 49,37%. Разлог за овакво одступање је што није урађено покриће Губитака из ранијих година (АОП 0422) у износу од 12.747.000,00 динара који је требало Одлуком Скупштине Града Смедерева бити умањен за нераспоређену добит из ранијег периода. Такође, очекује се да Надзорни одбор Предузећа донесе одлуку о покрићу гунитка из ранијег периода добитком из ранијег периода.

Дугорочна резервисања и обавезе (АОП 0424) су у периоду 01.01. – 30.06.2019. године планиране у износу од 7.815.000,00 динара, а њихова реализација износи 2.509.000,00 динара. Разлог таквог одступања је позиција (АОП 0429) резервисана средства за отпремнине, као и позиција (АОП 0432) дугорочне обавезе чија реализација износи 1.228.000,00 динара, односи се на куповину машине за оболежавање на 48 месечних рата као и смањен дуг према другим ЈКП и ЈП по основу репрограма.

Краткорочне обавезе (АОП 0442) су планиране у износу од 23.706.000,00 динара, а реализација износи 17.949.000,00 динара која је за 24,28% нижа од планиране. Разлог томе је смањење обавеза предузећа.

Остале краткорочне финансијске обавезе (АОП 0449) односе се на обавезе за лизинг и нерешеног старог дуга према ЈКП Зеленило и гробља и износе 1.501.000,00 динара.

Обавезе за заостале порезе, доприносе и друге дажбине (АОП 0460) од 230.000,00 динара.

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине (АОП 0461) односе се на зараду за јун месец и накнаде за чланове НО, које ће се исплатити у јулу.

Укупна пасива (АОП 0464) је 126.276.000,00 динара и виша је од планиране за 2,10%.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Приливи из пословни активности (АОП 3001) износе 63.971.000,00 динара и нижи су у периоду 01.01. - 30.06.2019. године за 27,05% у односу на планирано.

Продаја и примљени аванси (АОП 3002) износе 63.073.000,00 динара са реализацијом од 72,64%.

Примљене камате из пословних активности (АОП 3003) у наведеном периоду износе 233.000,00 динара са процентом реализације од 149,36%, а односе се на утужења из ранијих година која су наплаћена у текућој години.

Одлив готовине из пословних активности (АОП 3005) износи 60.143.000,00 динара и нижи је у односу на план за 30,48%. Такво одступање односи се и на сам прилив који је у периоду 01.01.- 30.06.2019.године био испод планираног.

Одлив на основу јавних прихода (АОП 3010) виши су у односу на планирано за 37% и износи 4.236.000,00 динара. Предузеће се трудило да измири све обавезе према добављачима према предвиђеним валутама. Исход прилива као и одлива готовине, доводи до нето прилива (АОП 3011) од 3.828.000,00 динара.

Одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3019) у износу од 2.686.000,00 динара односи се на набавку система за наплату паркирања на затвореном паркиралишту (монтажна гаража).

Такође, одлив готовине из активности финансирања (АОП 3031) износи 450.000,00 динара и односи се на краткорочни кредит (лизинг) из предходног периода.

Позиција (АОП 3040) свега прилив готовне износи 63.971.000,00 динара, такође одступа од планираног за 30,98%, као што је у предходном образложењу дат.

Готовина на почетку обрачунског периода (АОП 3044) износи 3.290.000,00 динара, а нето прилив готовине (АОП 3042) износи 692.000,00динара. Што на крају даје на позицији (АОП 3047) износ од 3.982.000,00 динара што је вишеструко више него планирано.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Према плану за период 01.01. – 30.06.2019. године у Обрасцу 2 дошло до малог одступања код износа исплата зарада у односу на план.

Исплаћена маса зарада се односи на период 12.2018. – 05.2019. године.

Позиција 1.(Исплата Маса НЕТО зараде) за наведени период износи 12.222.442,00 динара и нижа је у односу на план за 27,62%.

Позиција 2.(Исплата Маса Бруто 1 зарада) за наведени период износи 16.891.469,00 динара и нижа је у односу на план за 10,15%.

Позиција 3.(Исплата Маса Бруто 2 зарада) за наведени период износи 19.832.725,00 динара и нижа је у односу на план за 10,52%.

Разлог оваквог одступања код исплате масе зараде је некоришћење потпуне планиране масе, већ се зараде исплаћују према коефицијенту и вредности бода, као и нереализација броја запослених.

Позиција 9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима предвиђена је Програмом пословања за 2019. годину у износу од 1.600.000,00 динара је реализована је са 64,79%.

Одступања се јављају и на позицији 17. (Накнаде члановима надзорног одбора) јер се нису стекли услови за повећање накнаде, како је првобитним планом предвиђено.

Позиција 19. (Превоз запослених на посао и са посла) реализована је 81,12%.

Позиција 27. (Помоћ радницима и породици радницима) реализована је у износу од 1.162.359,00 динара и односи се на солидарну помоћ запосленима, а реализована је у односу на план 92,99.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Коначан број запослених на 31.12.2018. године износи 41 на неодређено, 9 на одређено и 1 на ПП пословима.

Коначан број запослених на дан 30.06.2019. године износи 41 на неодређено, 5 на одређено време и 3 на ПП пословима што укупно износи 46 запослених и 3 на ПП пословима. У извештајном периоду један запослени је раскинуо уговор на одређено, а три уговора су истекла. Такође, три запослена су примљена на ПП пословима.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

На 46. седници одржаној 15. маја 2017. године Градско веће града Смедерева донело је решење о давању сагласности на нови ценовник услуга и радова везано за делатност одржавање инфраструктуре и саобраћајне сигнализације. Ценовник паркинг услуга није промењен.

До промене кретања цена производа и услуга приказаних у Обрасцу 4 дошло је 15.01.2019. године где су цене усклађене са ценама на тржишту, како је у образложењу ценовника и приказано.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

ЈКП Паркинг сервис Смедерево нема остварене приходе од субвенција и осталих прихода из Буџета. У следећем извештајном периоду очекује се субвенција из Буџета з максималном износу од 3.000.000,00 динара.

#### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У Обрасцу 6 средства за посебне намене за период 01.01.-30.06.2019.године, реализована је реклама у износу од 117.727,00 динара, репрезентација у износу од 15.737,00 динара и донације у износу од 70.000,00 динара.

#### **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Кроз програм пословања за период 01.01.- 30.06.2019. године планирана су инвестициона улагања од 71.900.000,00 динара. Реализовани износ од 23.979.000,00 динара.

ЈКП Паркинг сервис Смедерево инвестициона улагања је спровео из сопствених средстава, а до краја године очекује се максимална реализација у складу са потребама предузећа.

#### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Према плану за период 01.01. – 30.06.2019. године и реализације истог, ЈКП Паркинг сервис Смедерево одступило је од неких позиција у односу на план, али је на крају остварило изузетно позитиван пословни резултат. Предузеће је водило рачуна и о трошковима који су испод планирног.

У периоду 01.01-30.06.2019.године, пословодство ЈКП Паркинг сервис Смедерево, потрудило се да основна делатност – услужна делатност у копненом саобраћају несметано одвија.

Пословање предузећа креће се у правцу развитка предузећа, што се и очекује у наредном периоду.

ВД Директора  
Јован Беч

---