

ЈКП Паркинг сервис Смедерево

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

Смедерево, 05.06.2020.

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 властитих 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 2020.годину, усвојен је на основу члана 19.Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 – пречишћен текст и 12/2016) и члана 2.Пословника о раду Градског већа града Смедерева (Службени лист града Смедерева“, број 5/2014 – пречишћен текст и 12/2016).

Сагласност на Програм пословања дала је Скупштина града Смедерева на седници одржаној 27.12.2019 године, Закључком број 023-79/2019-07.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Паркинг сервис Смедерево је у периоду 01.01.– 31.03.2020. године пословало са негативним резултатом. Највећи узрок таквом резултату је вирус COVID-19.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Према програму пословања за период 01.01.– 31.03.2020.године планирани пословни приходи (АОП 1001) износе 33.958.000,00 динара. Реализација пословних прихода у наведеном периоду износи 14.882.000,00 динара, који су за 56,18% нижи у односу на планирано.

Приходи од продаје производа и услуга (АОП 1009) су у периоду 01.01.– 31.03.2020.године планирани у износу од 33.291.000,00 динара, њихова реализација износи 14.617.000,00 динара и нижи су за 56,09% у односу на план. Највеће одступање је на позицији Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту (АОП 1012) са реализацијом од само 15,07%, у износу од 2.512.000,00 динара јер је предузеће због пандемије вируса COVID-19 одложило скоро све планиране послове одржавања улица и путева. Продаја производа и услуга на домаћем тржишту (АОП 1014) износи 12.105.000,00 динара, а планирана је у износу од 16.625.000,00 динара и нижа је за 27,19%.

Предвиђен план на позицији приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним и правним лицима на домаћем тржишту (АОП 1012) износи 16.666.000,00 динара, где се исказује реализација од 2.512.000,00 динара, а одступање износи 84,93%.

Други пословни приходи (АОП 1017) износе 265.000,00 динара и испод планираног су за 60,27%.

Пословни расходи (АОП 1018) су планирани у износу од 31.133.000,00 динара, њихова реализација износи 18.812.000,00 динара и за 39,58% су нижи од планираних.

Трошкови материјала (АОП 1023) износе 1.839.000,00 динара и реализовани су 48,17%. Трошкови готива и енергије (АОП 1024) износе 421.000,00 динара и реализовани су 84,20%.

Трошкови зарада (АОП 1025) износе 14.336.000,00 динара и реализовани су 104,87%. Трошкови производних услуга (АОП 1026) износе 1.636.000,00 и реализовани су 17,65%.

Пословни приходи и расходи из редовног пословања, доводе до пословног губитка (АОП 1031) од 3.930.000,00 динара, који нису планирани.

Финансијски расходи (АОП 1040) износе 19.000,00 динара, односно 13,97% од планираног.

Финансијски приходи (АОП 1032) износе 97.000,00 динара, односно 25,87% од планираног.

АОП 1052 остали приходи износи 34.000,00 динара, 61,90% више од планираног.

Губитак из редовног пословања пре опорезивања (АОП 1055) износи 3.818.000,00 динара, који није планиран.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа (АОП 002) износи 112.340.000,00 динара, 100% као што је планирано. Земљиште (АОП 011) износи 37.939.000,00 динара, 100% као што је планирано. Позиција Грађевински објекти (АОП 012) износи 51.767.000,00 динара, 100% као што је планирано. Постројења и опрема (АОП 013) износи 22.634.000,00 динара, 100% као што је планирано.

Обртна имовина (АОП 043) износи 4.866.000,00 динара, 33,88% у односу на планирано.

Разлог такве реализације је позиција (АОП 054) купци у земљи –остала повезана правна лица– која износи 1.079.000,00 динара, 131,55% више од планираног.

Купци у земљи (АОП 056) износе 827.000,00 динара, 51,02% у односу на план.

Друга потраживања (АОП 060) износе 192.000,00 динара, 16,86% у односу на план.

Тако да потраживања на основу продаје (АОП 051) износе 1.906.000,00 динара, 91,33% у односу на план.

Готовински еквиваленти и готовина (АОП 068) износе 2.084.000,00 динара, 18,71% у односу на план.

Укупна актива или пословна имовина (АОП 071) износи 117.206.000,00 динара, 92,51% у односу на план.

Капитал на позицији (АОП 0401) износи 93.270.000,00 динара, 93,00% у односу на план. Нераспоређена добит ранијих година (АОП 0418) је 44.842.000,00, 99,65% у односу на план. Разлог за овакво одступање је што није урађено покриће Губитака из ранијих година (АОП 0422) у износу од 12.748.000,00 динара. Такође, очекује се да Надзорни одбор Предузећа донесе одлуку о покрићу губитка из ранијег периода добитком из ранијег периода уз сагласност оснивача.

Дугорочна резервисања и обавезе (АОП 0424) су у периоду 01.01. – 31.03.2020.године планиране у износу од 5.733.000,00 динара, а њихова реализација износи 6.407.000,00 динара, односно 11,76% више од плана. Разлог таквог одступања је позиција (АОП 0429) резервисана средства за отпремнине, као и позиција (АОП 0432) дугорочне обавезе чија реализација износи 5.126.000,00 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 16.552.000,00 динара, а реализација износи 12.952.000,00 динара која је за 21,75% нижа од планиране.

Остале краткорочне финансијске обавезе (АОП 0449) односе се на обавезе за лизинг и нерешеног старог дуга према ЈКП Зеленило и гробља и износе 756.000,00 динара.

Обавезе из пословања (АОП 0451) износе 7.664.000,00 динара, а планирани су у износу од 9.247.000,00 динара, односно нижи су за 17,12%.

Обавезе за заостале порезе, доприносе и друге дажбине (АОП 0460) од 456.000,00 динара.

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине (АОП 0461) односе се на зараду за децембар месец и накнаде за чланове НО, које су исплаћене у јануару.

Ванбилансна актива (АОП 072) и ванбилансна пасива (АОП 0465) износе 143.000,00 динара и односе се на потраживања од запослених и правних лица за дистрибуцију паркинг картица.

Укупна пасива (АОП 0464) је 117.206.000,00 динара, 92,51% од планираног.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи из пословни активности (АОП 3001) износе 27.935.000,00 динара.

Продаја и примљени аванси (АОП 3002) износе 27.804.000,00 динара.

Примљене камате из пословних активности (АОП 3003) у наведеном периоду износе 97.000,00 динара.

Остали приливи из редовног пословања (АОП 3004) реализовани су у износу од 34.000,00 динара.

Одлив готовине из пословних активности (АОП 3005) износи 34.315.000,00 динара.

Одлив на основу јавних прихода (АОП 3010) износи 2.826.000,00 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 2.309.000,00 динара.

Такође, одлив готовине из активности финансирања (АОП 3031) износи 225.000,00 динара и односи се на краткорочни кредит (лизинг) из предходног периода.

Позиција (АОП 3040) свега прилив готовне износи 27.935.000,00 динара.

Готовина на почетку обрачунског периода (АОП 3044) износи 8.689.000,00 динара, а нето одлив готовине (АОП 3043) износи 6.605.000,00 динара. Што на крају даје на позицији (АОП 3047) износ од 2.084.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Према плану за период 01.01. – 31.03.2019. године у Обрасцу 2 дошло до малог одступања код износа исплата зарада у односу на план.

Исплаћена маса зарада се односи на период 12.2019. – 02.2020. године.

Позиција 1.(Исплата Маса НЕТО зараде) за наведени период износи 6.081.903,00 динара.

Позиција 2.(Исплата Маса Бруто 1 зарада) за наведени период износи 8.392.865,00 динара

Позиција 3.(Исплата Маса Бруто 2 зарада) за наведени период износи 9.802.432,00 динара

Позиција 9.Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима предвиђена је Програмом пословања за 2020. годину у износу од 1.500.000.000,00 динара је реализована је са 77,88% у износу од 1.168.164,00 динара.

Одступања се јављају и на позицији 17.(Накнаде члановима надзорног одбора) јер није изабран трећи члан НО испред редова Оснивача.

Позиција 19.(Превоз запослених на посао и са посла) реализована је 75,24%.

Позиција 27.(Помоћ радницима и породици радницима) реализована је у износу од 1.345.427,00 динара и односи се на солидарну помоћ запосленима, а реализована је у односу на план 179,39%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Коначан број запослених на 31.12.2019. године износи 41 на неодређено, 3 на одређено и 5 на ПП пословима.

Коначан број запослених на дан 31.03.2020.године износи 41 на неодређено, 3 на одређено време и 4 на ПП пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није било промена цена у току извештајног периода.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било субвенција из буџета у току извештајног периода.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Обрасцу б средства за посебне намене за период 01.01.-31.03.2020.године, реализована је реклама у износу од 199.499,00 динара јер је авансно плаћено оглашавање за целу 2020.годину, репрезентација у износу од 13.595,00 динара, спортске активности у износу од 36.000,00 динара и донације у износу од 50.000,00 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Кроз програм пословања за период 01.01.- 31.03.2020. године планирана су инвестициона улагања од 13.000.000,00 динара. Реализовани износ од 1.921.000,00 динара.

ЈКП Паркинг сервис Смедерево инвестициона улагања је спровео из сопствених средстава.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Према плану за период 01.01. – 31.03.2020. године и реализације истог, ЈКП Паркинг сервис Смедерево одступило је од неких позиција у односу на план, али је на крају остварило негативан пословни резултат. Предузеће је водило рачуна и о трошковима који су испод планирног али је пандемија вируса COVID-19 довела до смањених прихода од продаје паркинг услуга, као и одлагање скоро свих планираних послова одржавања улица и путева за наредни извештајни период са реализацијом од 15,07% (АОП 1012).

ВД Директора
Јован Беч

