

ЈКП Паркинг сервис Смедерево

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

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.

Смедерево, 25.10.2019.

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 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 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. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево донео је Измене програма Пословања ЈКП Паркинг сервис Смедерево за 2019. Годину, на седници одржаној 11.06.2019.године. Сагласност на измене Програма пословања дала је Скупштина града Смедерева на седници одржаној 24.06.2019.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Паркинг сервис Смедерево је у периоду 01.01.– 30.09.2019.године пословало са позитивним резултатом. Уговор са МУП-ом РС о прибављању података о власницима возила електронским путем је у највећој мери довео до таквог исхода пословања.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Према програму пословања за период 01.01.– 30.09.2019.године планирани пословни приходи (АОП 1001) износе 116.723.000,00 динара. Реализација пословних прихода у наведеном периоду износи 100.150.000,00 динара, који су за 14,20% нижи у односу на планирано.

Приходи од продаје производа и услуга (АОП 1009) су у периоду 01.01.– 30.09.2019.године планирани у износу од 112.973.000,00 динара, њихова реализација износи 96.255.000,00 динара и нижи су за 14,80% у односу на план. Продаја производа и услуга на домаћем тржишту (АОП 1014), износи 57.246.000,00 динара, а планирана је у износу од 42.307.000,00 динара и виша је за 35,31%. Разлог томе је успостављање размене података о власницима возила са МУП-ом.

Предвиђен план на позицији приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним и правним лицима на домаћем тржишту (АОП 1012) износи 70.666.000,00 динара, где се исказује реализација од 39.009.000,00 динара, а одступање износи 44,80%. Разлог томе је већи План у односу на тренутно опредељена средства Буџетом града.

Субвенције (АОП 1016) реализоване су у износу од 2.820.000,00 динара и односе се на разлику у зарадама за запослене који су били удаљени са рада, а одлуком суда враћени су на посао.

Други пословни приходи (АОП 1017) износе 1.075.000,00 динара и изнад планираног су за 43,33%. Разлог томе је повећан приход од накнада за извршења утужених лица у односу на план.

Пословни расходи (АОП 1018) су планирани у износу од 115.588.000,00 динара, њихова реализација износи 86.478.000,00 динара и за 25,18% су нижи од планираних. Такав показатељ је повољан за саму финансијску ситуацију предузећа.

Трошкови материјала (АОП 1023) износе 8.863.000,00 динара и реализовани су 49,59%. Трошкови готива и енергије (АОП 1024) износе 1.433.000,00 динара и реализовани су 91,98%.

Трошкови зарада (АОП 1025) износе 37.832.000,00 динара и реализовани су 94,48%. Трошкови производних услуга (АОП 1026) износе 31.825.000,00 и реализовани су 74,32%. Трошкови амортизације (АОП 1027) износе 4.500.000,00 са реализацијом од 100%.

Пословни приходи и расходи из редовног пословања, доводе до пословног добитка (АОП 1030) од 13.672.000,00 динара.

Финансијски расходи (АОП 1040) износе 452.000,00 динара и виши су за 100,89% од планираних.

Финансијски приходи (АОП 1032) износе 330.000,00 динара и нижи су за 12% од планираних.

Исход доводи до губитка из финансирања (АОП 1049) у износу од 122.000,00 динара.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања (АОП 1054) износи 13.550.000,00 динара.

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

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа (АОП 002) износи 108.198.000,00 динара, која је за 4,96% нижа од планиране. Земљиште (АОП 011) износи 37.939.000,00 динара и не одступа од планираног. Позиција Грађевински објекти (АОП 012) износи 54.104.000,00 динара и већи је од планираног за 3,51% због додатних помоћних објеката око монтажне гараже, а позиција Постројења и опрема (АОП 013) износи 16.061.000,00 динара.

Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 016) износи 94.000,00 динара.

Обртна имовина (АОП 043) износи 29.361.000,00 динара и већа је у односу на план за 192,85%.

Разлог такве реализације је позиција (АОП 056) купци у земљи – која износи 25.397.000,00 динара и већа је у односу на план за 299,83%. Разлог оваквог одступања су потраживања на основу продаје, која нису наплаћена као што је планом предвиђено, односно касна реализација уговора са МУП-ом и неефикасна наплата потраживања у периоду пре тога.

Друга потраживања (АОП 060) износе 478.000,00 динара и мања су за 37,84% 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 25.554.000,00 динара и изнад плана су за 241,91%.

Укупна актива или пословна имовина (АОП 071) износи 137.559.000,00 динара, која је виша од планиране за 11,05%.

Капитал на позицији (АОП 0401) износи 104.365.000,00 динара и у односу на планирани је већи за 13,52%. 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 губитка из ранијег периода добитком из ранијег периода.

Дугорочна резервисања и обавезе (АОП 0424) су у периоду 01.01. – 30.09.2019. 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 26.108.000,00 динара која је за 33,94% виша од планиране. Разлог томе је грађевинска ситуација која је пристигла као обавеза крајем септембра, а пренета је за следећи месец за префактурисање.

Остале краткорочне финансијске обавезе (АОП 0449) односе се на обавезе за лизинг и нерешеног старог дуга према ЈКП Зеленило и гробља и износе 1.297.000,00 динара.

Обавезе за заостале порезе, доприносе и друге дажбине (АОП 0460) од 1.229.000,00 динара.

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

Ванбилансна актива (АОП 072) и ванбилансна пасива (АОП 0465) износе 1.444.000,00 динара и односе се на потраживања од запослених и правних лица за дистрибуцију паркинг картица.

Укупна пасива (АОП 0464) је 137.559.000,00 динара и виша је од планиране за 11,05%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи из пословни активности (АОП 3001) износе 94.750.000,00 динара и нижи су у периоду 01.01. - 30.09.2019.године за 21,25% у односу на планирано.

Продаја и примљени аванси (АОП 3002) износе 90.804.000,00 динара са реализацијом од 78,26%.

Примљене камате из пословних активности (АОП 3003) у наведеном периоду износе 330.000,00 динара са процентом реализације од 181,32%, а односе се на утужења из ранијих година која су наплаћена у текућој години.

Одлив готовине из пословних активности (АОП 3005) износи 91.142.000,00 динара и нижи је у односу на план за 18,23%. Такво одступање односи се и на сам прилив који је у периоду 01.01.- 30.09.2019.године био испод планираног.

Одлив на основу јавних прихода (АОП 3010) виши су у односу на планирано за 37% и износи 4.376.000,00 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 2.686.000,00 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 675.000,00 динара и односи се на краткорочни кредит (лизинг) из предходног периода.

Позиција (АОП 3040) свега прилив готовне износи 93.828.000,00 динара, такође одступа од планираног за 22,02%, као што је у предходном образложењу дато.

Готовина на почетку обрачунског периода (АОП 3044) износи 3.060.000,00 динара, а нето одлив готовине (АОП 3043) износи 675.000,00 динара. Што на крају даје на позицији (АОП 3047) износ од 3.307.000,00 динара што је вишеструко више него планирано.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Према плану за период 01.01. – 30.09.2019. 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. – 08.2019. године.

Позиција 1.(Исплата Маса НЕТО зараде) за наведени период износи 18.261.907,00 динара и нижа је у односу на план за 27,91%.

Позиција 2.(Исплата Маса Бруто 1 зарада) за наведени период износи 25.227.012,00 динара и нижа је у односу на план за 10,54%.

Позиција 3.(Исплата Маса Бруто 2 зарада) за наведени период износи 29.609.269,00 динара и нижа је у односу на план за 10,94%.

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

Позиција 9.Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима предвиђена је Програмом пословања за 2019. годину у износу од 2.400.000,00 динара је реализована је са 63,34% у износу од 1.520.185,00.

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 81,25%.

Позиција 27.(Помоћ радницима и породици радницима) реализована је у износу од 1.953.051,00 динара и односи се на солидарну помоћ запосленима, а реализована је у односу на план 102,79.

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 30.09.2019.године износи 41 на неодређено, 5 на одређено време и 4 на ПП пословима што укупно износи 46 запослених и 4 на ПП пословима. У извештајном периоду један запослени је раскинуо уговор на одређено, четири уговора су истекла и један на ПП пословима. Такође, четири запослена су примљена на ПП пословима и један на одређено време.

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 има остварене приходе од субвенција и осталих прихода из Буџета у износу од 2.820.299,00 динара, а односе се на исплату разлике у зарадама запослених који су враћени на посао у складу са Посебним програмом предузећа за 2019. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Обрасцу 6 средства за посебне намене за период 01.01.-30.09.2019.године, реализована је реклама у износу од 119.499,00 динара, репрезентација у износу од 16.339,00 динара и донације у износу од 110.000,00 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Кроз програм пословања за период 01.01.- 30.09.2019. године планирана су инвестициона улагања од 91.300.000,00 динара. Реализовани износ од 28.602.000,00 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. – 30.09.2019. 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 01.01-30.09.2019.године, пословодство ЈКП Паркинг сервис Смедерево, потрудило се да основна делатност – услужна делатност у копненом саобраћају несметано одвија.

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

ВД Директора
Јован Беч
