

ЈКП Паркинг сервис Смедерево

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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.

Смедерево, 29.01.2020.

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 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. Сагласност на Измене Програма пословања дала је Скупштина града Смедерева на седници одржаној 29.10.2020. године, Закључком број 023-50/2020-07.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Паркинг сервис Смедерево је у периоду 01.01.– 31.12.2020. године пословало са позитивним резултатом, што је одличан резултат обзиром да је 2020. годину обележила пандемија вируса COVID-19 која је проузроковала слабију пословну активност.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Према програму пословања за период 01.01.– 31.12.2020.године планирани пословни приходи (АОП 1001) износе 130.187.000,00 динара. Реализација пословних прихода у наведеном периоду износи 126.185.000,00 динара, који су за 3,07% нижи у односу на планирано.

Приходи од продаје производа и услуга (АОП 1009) су у периоду 01.01.– 31.12.2020.године планирани у износу од 128.587.000,00 динара, њихова реализација износи 125.123.000,00 динара и нижи су за 2,69% у односу на план. На позицији Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту (АОП 1012) исказује се реализација од 100,84%, у износу од 79.250.000,00 динара. Продаја производа и услуга на домаћем тржишту (АОП 1014) износи 45.873.000,00 динара, а планирана је у износу од 50.000.000,00 динара и нижа је за 8,25%.

Други пословни приходи (АОП 1017) износе 1.062.000,00 динара и испод планираног су за 33,62%.

Пословни расходи (АОП 1018) су планирани у износу од 126.761.000,00 динара, њихова реализација износи 125.098.000,00 динара и за 1,31% су нижи од планираних.

Трошкови материјала (АОП 1023) износе 10.046.000,00 динара и реализовани су 73,54%. Трошкови горива и енергије (АОП 1024) износе 1.353.000,00 динара и реализовани су 75,17%.

Трошкови зарада (АОП 1025) износе 52.044.000,00 динара и реализовани су 105,23%. Трошкови производних услуга (АОП 1026) износе 50.940.000,00 и реализовани су 101,91%. Трошкови амортизације (АОП 1027) - привремени обрачун амортизације износи 6.000.000,00 динара, односно 100%. Нематеријални трошкови (АОП 1029) износе 4.715.000,00 динара са реализацијом од 80,45%.

Пословни приходи и расходи из редовног пословања, доводе до пословног добитка (АОП 1030) од 1.087.000,00 динара.

Финансијски приходи (АОП 1032) износе 190.000,00 динара, односно 95% од планираног, а односе се на приходе од камата (АОП 1038).

Финансијски расходи (АОП 1040) износе 36.000,00 динара, односно 72,00% од планираног, а односе се на расходе од камата (АОП 1046).

АОП 1052 остали приходи износи 277.000,00 динара, 84,67% више од планираног.

АОП 1053 остали расходи износи 8.000,00 динара, 16% од планираног.

Укупни приходи планирани су износу од 130.537.000,00 динара, а реализовани су у износу од 126.652.000,00 динара (97,02%). Укупни расходи планирани су износу од 129.962.000,00 динара, а реализовани су у износу од 125.368.000,00 динара (96,46%).

Нето добитак планиран је у износу до 575.000,00 динара, а реализован је у износу од 1.284.000,00 динара (223,30%).

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа (АОП 002) износи 109.333.000,00 динара, 100% од планираног. Земљиште (АОП 011) износи 37.939.000,00 динара, 100% као што је планирано. Позиција Грађевински објекти (АОП 012) износи 50.126.000,00 динара, 100% од планираног. Постројења и опрема (АОП 013) износи 21.268.000,00 динара, 100% од планираног.

Обртна имовина (АОП 043) износи 16.746.000,00 динара, 398,71% у односу на планирано.

Разлог такве реализације је позиција Готовински еквиваленти и готовина (АОП 068) у износу од 4.946.000,00 динара, са реализацијом од 760,92%, али и позиција (АОП 051) Потраживања по основу продаје која износе 6.913.000,00, односно 354,51%.

Купци у земљи –остала повезана правна лица (АОП 054) износи 346.000,00 динара, 173% више од планираног. Разлог таквог одступања је рок за наплату пројеката према Оснивачу.

Купци у земљи (АОП 056) износе 6.567.000,00 динара, 375,26% у односу на план.

Друга потраживања (АОП 060) износе 1.611.000,00 динара, 100,69% у односу на план.

Порез на додату вредност (АОП 069) износи 212.000,00 динара.

Укупна актива или пословна имовина (АОП 071) износи 126.079.000,00 динара, 111,05% у односу на план.

Капитал на позицији (АОП 0401) износи 114.163.000,00 динара, 116,71% у односу на план. Нераспоређена добит ранијих година (АОП 0418) је 60.633.000,00, 134,74% 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. – 31.12.2020.године планиране у износу од 2.856.000,00 динара, а њихова реализација износи 1.649.000,00 динара, односно 57,74% од плана.

Краткорочне обавезе (АОП 0442) су планиране у износу од 9.606.000,00 динара, а реализација износи 6.825.000,00 динара, са реализацијом од 71,05%.

Остале краткорочне финансијске обавезе (АОП 0449) односе се на обавезе за лизинг и нерешеног старог дуга према ЈКП Зеленило и гробља и износе 1.452.000,00 динара.

Обавезе из пословања (АОП 0451) износе 1.800.000,00 динара, а планирани су у износу од 3.886.000,00 динара, са реализацијом од 46,32%.

Обавезе за заостале порезе, доприносе и друге дажбине (АОП 0460) од 648.000,00 динара.

Добављачи у земљи (АОП 0456) износи 92.000,00 динара, односно 4,16%.

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине (АОП 0461) износе 292.000,00 динара, односно 22,97%.

Ванбилансна актива (АОП 072) и ванбилансна пасива (АОП 0465) износе 639.000,00 динара и односе се на потраживања од запослених и правних лица за дистрибуцију паркинг картица.

Укупна пасива (АОП 0464) је 126.079.000,00 динара, 111,05% од планираног.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи из пословни активности (АОП 3001) износе 134.263.000,00 динара, односно 99,54%.

Продаја и примљени аванси (АОП 3002) износе 133.796.000,00 динара, односно 100,59%.

Примљене камате из пословних активности (АОП 3003) у наведеном периоду износе 190.000,00 динара.

Остали приливи из редовног пословања (АОП 3004) реализовани су у износу од 277.000,00 динара.

Одлив готовине из пословних активности (АОП 3005) износи 138.012.000,00 динара, а односи се на исплате добављачима, зараде запослених, камате и аконтације за порез на добит, а све у складу са роковима доспелости.

Предузеће се трудило да измири све обавезе према добављачима према предвиђеним валутама. Исход прилива као и одлива готовине, доводи до нето одлива (АОП 3012) од 3.749.000,00 динара.

Такође, одлив готовине из активности финансирања (АОП 3031) износи 488.000,00 динара и односи се на краткорочни кредит (лизинг) из предходног периода.

Позиција (АОП 3040) свега прилив готовне износи 134.263.000,00 динара.

Готовина на почетку обрачунског периода (АОП 3044) износи 9.183.000,00 динара, а нето одлив готовине (АОП 3043) износи 4.237.000,00 динара. Што на крају даје на позицији (АОП 3047) износ од 4.946.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Према плану за период 01.01. – 31.12.2020. године у Обрасцу 2 дошло до малог одступања код износа исплата зарада у односу на план.

Исплаћена маса зарада се односи на зараде за период 12.2019. – 11.2020. године.

Позиција 1. (Исплата Маса НЕТО зараде) за наведени период износи 26.030.734,74 динара.

Позиција 2. (Исплата Маса Бруто 1 зарада) за наведени период износи 35.999.538,18 динара.

Позиција 3. (Исплата Маса Бруто 2 зарада) за наведени период износи 42.031.386,13 динара.

Позиција 9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима предвиђена је Програмом пословања за 2020. годину у износу од 6.000.000,00 динара је реализована је са 67,52% у износу од 4.051.093,00 динара.

Позиција 17. Накане члановима надзорног одбора износи 684.108,00 динара.

Позиција 19. Превоз запослених на посао и са посла износи 1.219.139,00 динара, са реализацијом од 101,59%.

Позиција 24. Јубиларне награде износи 440.000,00 динара.

Позиција 27. Помоћ радницима и породици радницима реализована је у износу од 2.484.767,00 динара и односи се на солидарну помоћ запосленима, а реализована је у односу на план 82,83%.

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 31.12.2019. године износи 40 на неодређено, 2 на одређено време и 5 на ПП пословима. У наведеном периоду исказује се и одлив и прилив једног запосленог на ПП пословима, као и одлив по једног запосленог на неодређено и

одређено време, односно отказ од стране послодавца због повреда радне обавезе и престанак функције вд директора.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У току извештајног периода није дошло је до промена цена за паркинг услуге, док је ценовник радова и услуга измењен, односно дошло је до усклађивања цена са ценама на тржишту.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било субвенција из буџета у току извештајног периода, нити су исте планиране Програмом пословања за 2020.годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Обрасцу 6 средства за посебне намене за период 01.01.-31.12.2020.године, реализована је реклама у износу од 442.877,00 динара, репрезентација у износу од 86.319,00 динара, спортске активности у износу од 118.500,00 динара и донације у износу од 1.270.000,00 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Кроз програм пословања за период 01.01.- 31.12.2020. године планирана су инвестициона улагања од 43.250.000,00 динара. Реализовани износ од 49.090.000,00 динара.

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Према плану за период 01.01. – 31.12.2020. године и реализације истог, ЈКП Паркинг сервис Смедерево одступило је од неких позиција у односу на план, али је на крају због смањене економске активности остварило позитиван пословни резултат.

Предузеће је водило рачуна и о трошковима који су испод планирног.

ВД Директора
Никола Матејић
