

**ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС "ЧАЧАК
32000 ЧАЧАК
ЦАРА ЛАЗАРА 51**

Образац 12

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

За период од 01.01.2021.године до 30.06.2021. године

Ч а ч а к, 15.07.2021. г о д.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословноо име: Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Чачак
Седиште: Цара Лазара 51, Чачак
Претежна делатност: 5221-услугне делатности у копненом саобраћају
Матични број: 20518898
ПИБ: 106026531
Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак основано је Одлуком о оснивању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак од 15.12.2008.године („Сл. лист града Чачка“, бр. 12/2008 и 15/2013) и уписано у Агенцији за привредне регистре у Београду под бројем БД.27110/2009 дана 27. 03. 2009. године

Основна делатност предузећа одређена је шифром 5221- услужне делатности у копненом саобраћају, што подразумева регулисање стационарног саобраћаја у граду Чачку. Предузеће врши и наплаћује услуге за паркирање моторних возила на отвореним и затвореним паркиралиштима.Поред изнетог предузеће по налогу надлежних органа (саобраћајне и комуналне милиције и комуналног инспектора) врши одношење неправилно паркираних моторних возила као и напуштених моторних возила и возила паркираних на зеленим површинама. У надлежност предузећа спада и одржавање паркиралишта као и обележавање истих хоризонталном и вертикалном сигнализацијом.

Предузеће послује под именом:

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак.

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак.

Годишњи програм пословања за 2021. годину је усвојен на седници Скупштине Града Чачка бр. 06-186/2020-I одржаној дана 18. децембра 2020.године.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ -обухватају приходе од услуга општих паркиралишта, закупа паркинг места, месечних карти, дневних карти, услуга одношења непрописно паркираних возила , обележавања саобраћајница и других прихода.

АОП-1009-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА-се односи на приходе од општих паркиралишта (отворени и затворени паркинзи), приходе од закупа паркинг места, приходе од месечних карата, приходе од посебних дневних карата, приходе од продаје греб карата, приходе од услуга одношења непрописно паркираних возила, приходе од рента бајка и услуга обележавања. Приход од одношења непрописно паркираних возила је реализован у мањем обиму из разлога што ова услуга се врши искључиво по налогу надлежних институција. Индекс остварених прихода у односу на планиране износи 93,90.

АОП-1018 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ -су остварени у мањем износу од плана из разлога одступања трошкова материјала, трошкова горива и енергије, трошкова производних услуга и нематеријалних трошкова. Сви ови трошкови су у мањем износу од планираних због каснијег почетка извођења радова на обележавању саобраћајница, смањених трошкова материјала и одржавања услед увођења мера за сузбијање вируса covid 19 као и рационализације и уштеда у пословању. Индекс остварених расхода у односу на планиране износи 79,20.

АОП 1023 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА су остварени у мањем износу због мањег обима посла .

АОП 1024 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ су остварени у мањем износу од плана из разлога смањеног обима рада .

АОП 1025 ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ РАСХОДА имају индекс остварења 93,27 и обухватају трошкове зарада, трошкове превоза запослених, накнаде члановима Надзорног одбора, трошкове дневница, трошкове отпремнине, трошкова омладинске задруге, трошкове јубиларних награда и трошкове солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Анексом II Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

АОП-1026 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА су остварени у мањем износу од плана из разлога што су трошкови одржавања смањени због не коришћења предходно наведене опреме и имају индекс остварења 57,07.

АОП 1029 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ су остварени у мањем износу од планираних због смањења трошкова услуга оператера, осталих нематеријалних трошкова као и рационализације ове групе трошкова.

АОП-1030 ПОСЛОВНИ ДОБИТАК остварен је индексом од 197,49.

АОП-1054 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА се односи на пословни резултат као разлика прихода и расхода који је остварен у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године и остварен је индексом 317,51.

2.БИЛАНС СТАЊА

АОП- 002 СТАЛНА ИМОВИНА обухвата укупну вредност имовине која се односи на вредност постројења, опреме и софтвера.

АОП 010 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

АОП 013-ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА обухвата повећање опреме у складу са набавкама.

АОП 056 -Купци у земљи обухватају потраживања од купаца(правних и физичких лица).Остварена је већа вредност од плана што указује на мању наплативост потраживања од правних лица и мобилних оператера (Телеком, Теленор, ВИП) за услуге паркирања, као и потраживања на основу доплатних карти.

АОП-068-ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА обухвата стање готовине и средстава на текућим рачунима.

АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 30.06.2021. године.

АОП 0432 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ обухватају обавезе по основу финансијског лизинга.

АОП 0442 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ обухватају обавезе према добављачима, обавезу за краткорочни кредит, остале краткорочне обавезе, обавезе за доприносе и порезе као и обавезу уплата дела добити у буџет града Чачка.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП-3001 Приливи готовине из пословне активности обухвата приливе готовине од продаје производа и услуга паркирања. Исказани податак је остварен на већем нивоу од плана .

АОП-3005 Одливи готовине из пословне активности обухвата извршена плаћања за измирење обавеза према добављачима.

АОП-3007 ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ остварен је податак на приближном од плана .

АОП-3008 ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ се односи на измирење обавеза за камате према банкама и камате по судским пресудама.

АОП-3009 ПОРЕЗ НА ДОБИТ- податак се односи на плаћање аконтација пореза на добит за 2021. годину.

АОП 3010 ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА се односе на исплате трошкова на име уплате пдв-а на фактурисану реализацију, пореза на добит, исплате накнада по судским пресудама.

АОП-3028 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ – НЕТО ПРИЛИВИ- исказује се податак о приливу краткорочних кредита узетих од ОТП-е банке. Овај податак је исказан на нивоу плана.

АОП-3034 Краткорочни кредити исказује се податак за отплате краткорочног кредита код ОТП- банке.

АОП-3036 Финансијски лизинг исказује податак отплате лизинга у тромесечном периоду.

АОП-3040 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак на вишем нивоу од плана .

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак у већем износу од плана из разлога већих обавеза.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада су обрачунати и исплаћени у складу са планираном масом средстава која је утврђена Програмом пословања за 2021. годину.

Трошкови за чланове надзорног одбора су исплаћена у складу са Одлуком о накнади за рад у надзорном одбору (Сл.лист града Чачка бр.25/2017).

Трошкови на основу осталих уговора су остварени са у мањем износу са индексом од 73,28. Трошкови помоћи радницима су остварени индексом 95,83 и представља исплаћену солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја и солидарну помоћ радницима у случају смрти члана породице. Трошкови превоза запослених на посао и са посла остварени су индексом 58,04.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на почетку и крају периода је 30 радника. (26 радника на неодређено и 4 на одређено време).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Новом Одлуком о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима (Сл. Лист града Чачка бр. 14/2018.) прописане су нове категорије корисника па је уследила измена ценовника у тим категоријама услуга. Цене паркирања се примењују по Одлуци о ценама услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 1114/3 коју је Надзорни одбор донео 30.11.2018.године. Одлуку о давању сагласности на ценовник дала је Скупштина града Чачка бр. 06-285/18-I од 21, 22, 24. и 25. децембра 2018.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планом пословања за 2021.годину предузеће није планирало субвенције и остале приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру ове табеле планирана средства за трошкове репрезентације, хуманитарне и спортске активности као и трошкове рекламе и пропаганде су остварена у мањем износу од плана .У првом кварталу 2021. године исплаћена је солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Анексом II Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

9. ДОБИТ

Надзорни одбор је при усвајању Финансијског извештаја за 2020. годину који се доставља Оснивачу на усвајање донео одлуку о расподели добити за 2020. годину у складу са усвојеном Одлуком о буџету Града Чачка за 2021. годину. По овој одлуци предузеће је у обавези да 80% остварене добити што износи 463.066,00 динара уплати у Буџет Града Чачка најкасније до 30.11.2021. године

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У овом временском периоду предузеће има кредитну задуженост код ОТП банке на годину дана.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2016. години предузеће је набавило ново возило за одношење неправилно паркираних возила –паук, у текућој години је уплаћено 6 рата лизинга.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу анализе свих параметара у пословању предузећа, како прихода и расхода, тако и других спољних фактора закључујемо да је потребно и даље вршити рационализацију свих трошкова пословања. У наступајућем периоду предузеће ће размотрити активности на проширењу зона за наплату паркирања. Такође, предузеће је услед набавке теретног моторног возила („паук“) и стављања истог у функцију у сарадњи са надлежним локалним и државним институцијама увећати приход предузећа. У наредном периоду предузеће се све потребне активности како би се побољшао квалитет услуга а самим тим и приход предузећа. На овај начин ће предузеће пословати са позитивним финансијским резултатом и увећати укупан капитал.

Директор
Зоран Благојевић
