

Образац 12

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.

Кикинда, 28.01.2021 године

**I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

Седиште: Буле Јакшића 2-6, 23300 Кикинда

Претежна делатност: Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 08036446

ПИБ: 100710055

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

- 4931 Градски и приградски копнени превоз путника
- 7911 Делатност путничких агенција

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У Табели 1. Приказана је структура физичког обима пословања ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА за јануар-децембар 2020 године са индексима остварења.

Редни број	Опис	Јединица мере	План за 2020. годину	План 01.01.2020-31.12.2020	Остварено 01.01.2020-31.12.2020 године	Индекс
1	2	3	4	5	6	7
1	Међуградски саобраћај	км	867.756	867.756	838.333	0,97
2	Приградски саобраћај		738.298	738.298	725.992	0,98
3	Локал индустрија		152.658	152.658	153.763	1,01
4	Локал град		6.792	6.792	8.212	1,21
5	Слободне вожње		125.198	125.198	124.684	1,00
6	Међународни саобраћај		1.602	1.602	1.602	1,00
7	Услуга сервиса трећих лица		4.733	4.733	5.085	1,07
8	Шпедиција - сервисна радионица		10.464	10.464	9.963	0,95
9	Нулта вожња		23.112	23.112	23.787	1,03
Укупно			1.930.613	1.930.613	1.891.421	0,98

**Табела 1. Физички обим пословања**

У протеклој 2020 години ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је остварио физички обим пословања од 1.891.421 километара, што је 2% мање од нивоа који смо планирали. Остварење је много веће него што је било у претходним кварталима пошто смо у октобру 2020 године одрадили Измене Програма пословања за 2020 годину, сагледавајући реално стање које је узроковано појавом коронавируса. Појединачно гледано, немамо већих одступања од планираних величина, тако да је и укупно остварење 98% планираног

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Анализирајући позиције биланса успеха констатујемо да су приходи од продаје производа и услуга 5% мањи од планираних. Приходи од премија, субвенција, дотација и донација су 13% мањи од планираних. Ови приходи се односе на повраћај акцизе за гориво и планиране субвенције. Други пословни приходи остварени су 149%% односно 49% су већи од планираних, међутим њихово учешће у укупним приходима је занемарљиво и износи свега 0,10%. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је смањило трошкове, па су пословни расходи мањи 2% у односу на план. Највеће смањење трошкова имамо код амортизације 46% јер смо обрачунли амортизацију по новој процењеној вредности. Трошкова материјала су 4% већи у односу на план, трошкови горива и енергије су такође већи за 1%, док су зараде за 1% мање од планираних. Трошкови производних услуга су 2% већи у односу на план. Овде, између осталих, спадају трошкови одржавања и закупнина. Нематеријални трошкови су 30% већи у односу на план. У овој групи трошкова, највећи део чине трошкови осигурања, чланарина и трошкови пансионских услуга који су планирани у мањем износу. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је смањило своје трошкове али и због смањења и прихода узрокованих Ковидом 19( нисмо радили од 21.03.2020 до 06.05.2020 од када смо постепено пуштали редован линијски саобраћај. У протеклој 2020 години остварен је губитак у износу од 17.372.693,75 динара. Остали расходи су већи за 23% од планираних. У ову групу расхода спадају накнаде штете бившим запосленима на основу судских пресуда и казне за саобраћајне и друге прекршаје. Финансијски расходи су 42% већи од планираних. У ову групу расхода спадају расходи камата који су повећани због већег задужења код банака.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући позиције активе биланса стања констатујемо да је стална имовина већа за 13% у односу на план, нематеријална имовина је 17% већа од планиране. Некретнине, постројења и опрема су веће за 13% од планираних док је обртна имовина мања за 33% у односу на план, а залихе су мање за 22% . До повећања у односу на план је дошло због нове процене капитала. Потраживања по основу продаје су мања 62% у односу на план, што значи да смо наша потраживања од купаца у највећем броју наплатили.

Анализирајући позиције пасиве биланса стања констатујемо да је капитал на већем нивоу од планираног за 5% и у укупној пасиви учествује са 49,73%. Основни капитал у укупној пасиви учествује са 23,21% и већи је од планираног за 38% због нове процене вредности капитала.. Дугорочна резервисања и обавезе су 12% веће од плана, а у укупној пасиви учествују са 8,50%. Одложене пореске обавезе су на нивоу планираних. Краткорочне обавезе у укупној пасиви учествују са 34,02%, и веће су од плана за 3%. Краткорочне финансијске обавезе у укупној пасиви учествују са 11,42%, а обавезе из пословања са 17,02%.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Анализирајући извештај о токовима готовине примећујемо да су приливи готовине из пословних активности већи за 1% од плана, а одливи су на планираном нивоу. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда има приливе готовине из активности финансирања у износу 11.750.000,00 динара, а односи се на дугорочни кредит одобрен од Банка Интеса на 24 месеца са грејс периодом од 9 месеци. Одливи готовине из активности финансирања односе се на плаћање кредита, лизинга и осталих обавеза.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Анализирајући трошкове запослених констатујемо да је ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА исплаћивало редовно зараде запосленима. Исплаћене нето зараде су на нивоу 1% мањем од планираног, као и зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених бруто 1 за 1%, а са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца бруто 2 су такође мање за 1% од планираног нивоа.

Накнаде по Уговорима о привременим и повременим пословима су 19% веће од планираних.

Накнаде трошкова на службеном путу су веће за 10% од планираних, док су отпремнине за одлазак у пензију мање 34%. Помоћ радницима и породици радника је већа за 58% од планираних јер смо у протеклој години имали два смртна случаја код запослених.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 31.12.2019. године је 157, од тога 142 запослених на неодређено време и 15 запослених на одређено време. У току 2020. године један радник је примљен у радни однос на неодређено време, три на одређено, петоро је отишло у пензију, троје је споразумно раскинуло радни однос, шесторо је отказало уговор о раду, па је коначан број запослених на дан 31.12.2020. године 145, од тога 132 на неодређено време и 13 на одређено време.

### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА није мењало свој ценовник у односу на претходне године.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је повукло сва планирана средства субвенције из буџета за 2020.- ту годину, куповином горива у износу од 5.000.000 дин у првом кварталу.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је дало једну донације у текућем периоду у износу од 10.000,00 динара и то Спортском савезу Кикинда.

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА има трошкове репрезентације за 7% мање од планираних, а трошкови рекламе и пропаганде су за 29% веће, па ту постоје већа одступање од плана.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду предузеће није имало инвестиционих улагања.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је пословну 2020, односно 01.01-31.12.2020 завршило са негативним финансијским резултатом у износу од 17.373.693,75 динара

Датум  
28.01.2021

---