

Образац 12

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.**

Смедерево, октобар 2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО

Седиште: СМЕДЕРЕВО, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 4

Претежна делатност: погребне и сродне делатности

Матични број: 20782633

ПИБ: 107333843

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су: одржавање и формирање нових зелених површина, обављање погребних делатности, хватање и збрињавање напуштених животиња, сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију секундарних сировина, њихово складиштење и третман, послове превентивног уклањања и депоновања отпада са јавних површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене као делатности од општег интереса, чишћење снега и леда са коловоза градских улица, тротоара и саобраћајних површина, аутобуских стајалишта, паркиралишта, банкина и ригола, чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина. Предузеће обавља и послове који се односе на одржавање јавне расвете, као што су: одржавање објеката и инсталација јавног осветљења, извођење електрорадова на демонтажи, монтажи и поправци светилки, набавке и замене сијалица, осигурача и лед светилки, обављање других накнадних и непредвиђених радова по налогу надзорног органа и др. Годишњи програм пословања усвојен је закључком Скупштине града Смедерева број 023-75/2020-07 дана 18.12.2020. године, закључком Скупштине града Смедерева број 023-6/2021-07 дана 12.02.2021. године и закључком Скупштине града Смедерева број 023-24/2021-09 дана 09.07.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У извештајном периоду ЈКП Зеленило и гробља Смедерево је обављало делатност у складу са Одлуком о оснивању, Програмом пословања предузећа за 2021. годину, Одлуком о комуналном уређењу града Смедерева, другим нормативним актима везаним за предмет пословања овог предузећа и закљученим уговорима са оснивачем и другим корисницима. Све Радне јединице обављале су послове из своје надлежности без застоја.

У оквиру Радне јединице Зеленило Одељење за производњу цвећа и садног материјала је производило расад за пролећну и јесењу садњу и исти је засађивало на предвиђеним површинама у граду. Предузеће је обављало редовне послове одржавања зелених површина (кошење, одржавање и формирање нових зелених површина). Зоохигијена је обављала своје активности тако што се на адекватан начин бринула о псима луталицама, уклањала исте са улице и предузимала здравствене третмане над њима (редовна вакцинација, обележавање микрочипом, лечење и чишћење од паразита). Предузеће је на територији града Смедерева обављало послове одржавања јавне расвете, односно послове одржавања објеката и инсталација јавне расвете, изводила електрорадове на демонтажи, монтажи и поправци светилки, набавке и замене сијалица, осигурача, лед светилки итд.

Радна јединица Гробља обављала је погребне делатности и изводила грађевинске радове, а у оквиру ње пословала је и продавница погребне опреме.

Служба изношења и депоновања отпада је обављала послове изношења и депоновања комуналног отпада физичким и правним лицима. У оквиру ове службе обављало се и превентивно уклањање и депоновање отпада и послови по налогу Комуналне инспекције.

У оквиру службе рециклаже и депоније обављани су послови одржавања градског сметлишта у Годоминском пољу - уградња биотрнова, одржавање и трасирање прилаза и застирање површина инертним материјалом, а по Програму одржавања градског сметлишта. Рециклажни центар је обављао послове прикупљања и селекције секундарних сировина (старог папира, картона и пет амбалаже).

Служба одржавања са диспечерским одељењем је обављала послове техничког одржавања сопственог возног парка и механизације, као и поправку посуда за смеће, канти и контејнера.

Служба чишћења и прања улица обављала је послове чишћења и прања асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, као и послове чишћења снега и леда са коловоза градских улица, тротоара и саобраћајних површина, аутобуских стајалишта, паркиралишта, банкина и ригола, као и послове одржавања локалних путева у зимским условима.

Службе економско-финансијских, комерцијалних, општинских, кадровских и правних послова обједињавале су и координирале рад свих извршних служби и обављале економске, правне, техничке и опште послове.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду предузеће је остварило укупне приходе у износу од 451.132.000 динара, што чини 95,13% и укупне расходе у износу од 435.027.000 динара, што чини 89,18% у односу на план. Остварен нето добитак у извештајном периоду је 13.350.000 динара.

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 443.421.000 динара, што у односу на план износи 93,64% и то: приходи од продаје робе у износу од 13.123.000 динара, што у односу на план износи 106,04%, приходи од продаје производа и услуга у износу од 392.326.000 динара, што у односу на план 94,28%, приходи од субвенција, донација и сл. у износу од 4.500.000 динара и други пословни приходи у износу од 33.472.000 динара.

У истом периоду остварени су пословни расходи у износу од 420.486.000 динара, што у односу на план износи 87,11% и то: набавна вредност продате робе у износу од 15.084.000 динара, трошкови материјала, без трошкова горива и енергије, у износу од 33.928.000 динара, што у односу на план износи 72,44%, (првенствено због мера штедње, коришћења постојећих залиха), трошкови горива и енергије у износу од 18.184.000 динара, што у односу на план износи 75,61%, (првенствено због свакодневне контроле и праћења потрошње горива по сваком возилу) трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 308.273.000 динара, што у односу на план износи 91,75%, трошкови производних услуга у износу од 24.189.000 динара, што у односу на план износи 65,91%. Основни разлог одступања је мања реализација планираног инвестиционог и текућег одржавања основних средстава. Трошкови амортизације остварени су у износу од 12.000.000 динара, трошкови дугорочних резервисања у износу од 1.500.000 динара и нематеријални трошкови у износу 7.328.000 динара, што у односу на план износи 46,08%. Мањи пословни расходи од планираних су резултат предузетих мера штедње у предузећу и одлагања реализације набавке одређених роба и услуга за наредни квартал.

Пословни добитак у извештајном периоду износи 22.935.000 динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 426.000 динара.

Финансијски расходи остварени су у износу од 2.099.000 динара.

Остали приходи остварени су у износу од 346.000 динара, док су остали расходи остварени у износу од 611.000 динара.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 13.839.000 динара.

Порески расход периода износи 375.000 динара.

Нето добитак предузећа у извештајном периоду износи 13.350.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна пословна имовина предузећа на дан 30.09.2021. г. износи 564.977.000 динара, што у односу на план износи 92,52%. Стална имовина износи 422.312.000 динара, што у односу на план износи 81,72%, а обртна имовина 138.405.000 динара, што у односу на план износи 154,71%. Потраживања од купаца у земљи која износе 83.015.000 динара, што у односу на план износи 136,55%. Друга потраживања износе 8.900.000 динара, залихе 28.956.000 динара, а готовина 3.062.000 динара.

Укупан капитал предузећа на дан 30.09.2021.г. износи 379.907.000 динара, од чега основни капитал 359.438.000 динара, нераспоређени добитак ранијих година 155.000 динара, а добитак у извештајном периоду је 13.350.000 динара. Резерве за финансирање инвестиција износе 6.964.000 динара. Дугорочна резервисања за накнаде запослених износе 9.704.000 динара, а дугорочне обавезе 8.460.000 динара. Предузеће је у извештајном периоду редовно измиривало обавезе по кредитима за набавку булдозера и за набавку два аутоподизача, као и обавезе по краткорочном револвинг кредиту.

Краткорочне обавезе предузећа износе 166.906.000 динара, од чега краткорочне финансијске обавезе износе 31.979.000 динара, а обавезе из пословања 64.199.000 динара. Обавезе по основу пореза на додату вредност износе 2.350.000 динара, пасивна временска разграничења 36.704.000 динара, примљени аванси 681.000 динара, а обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине износе 74.000 динара. Ванбилансна актива, као и ванбилансна пасива износе 95.974.000 динара. Разлог увећане реализације је предложена мера Државне ревизорске институције да се на овим позицијама, на основу Уговора о пословно техничкој сарадњи, број 500-5031/1 од 16.9.2016. године, евидентирају туђа основна средства .

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду предузеће је имало прилив готовине из пословних активности у износу 465.129.000 динара, а одлив 471.033.000 динара, тако да је нето одлив готовине из пословних активности 5.904.000 динара.

Што се тиче токова готовине из активности инвестирања предузеће је имало одлив готовине у укупном износу од 1.924.000 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 30.000.000 динара, а одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 28.051.000 динара, због измиривања обавеза по основу дугорочних наменских кредита и краткорочног револвинг кредита.

Укупан прилив готовине предузећа у извештајном периоду износи 495.129.000 динара, а одлив 501.008.000 динара, што чини укупан нето одлив готовине у износу од 5.879.000 динара. Како је готовина на почетку обрачунског периода износила 8.941.000 динара, предузеће је на крају обрачунског периода имало готовину у износу од 3.062.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду реализована је исплата зарада запосленима за период од децембра 2020. године до августа 2021. године у нето износу од 164.701.706 динара, што чини 92,91% планираног износа. У извештајном периоду исплаћен је бруто I износ од 235.232.159 динара, што чини 96,48% планираног износа, односно бруто II износ од 275.236.777 динара, што чини 96,61% планираног износа (исплаћен су порези и доприноси за период од новембра 2020.године до маја 2021. године). Број запослених последњег дана извештајног периода износи 376, односно 332 запослених на неодређено и 44 на одређено време.

У извештајном периоду реализована је исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за период од новембра 2020. године до августа 2021. године у износу од 19.853.219 динара. Реализација плана у извештајном периоду износи 94,67%.

У извештајном периоду члановима надзорног одбора исплаћене су накнаде у износу од 551.889 динара (78,95%). На име дневница за службени пут исплаћен је износ од 18.110 динара. Солидарне помоћи радницима исплаћене су у износу од 725.917 динара, што чини 120,99% планираног износа. На име отпремнина за одлазак у пензију исплаћен је износ од 2.355.798 динара за девет радника, од којих су три отишла у пензију 2020. године, а део отпремнине исплаћен у 2021. години. За превоз радника на посао и са посла исплаћено је 10.627.437 динара, што чини 66,84% планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2020. године предузеће је имало 324 радника запослених на неодређено, 45 на одређено време, као и 34 радника ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима.

У извештајном периоду предузеће је имало одлив кадрова по следећим основима:

- шест радника на неодређено време- по основу стицања права на пензију,
- два радника по основу престанка уговора о раду на неодређено време(смрт радника),
- један радник по основу престанка уговора о раду на неодређено време(отказ радника),
- два радника по основу престанка уговора о раду на неодређено време(отказ послодавца),
- три радника на одређено време, по основу престанка замене одсутног радника због боловања,
- петнаест радника по основу престанка уговора о раду на одређено време,
- двадесетдва радника ангажованих на привремено-повременим пословима, по основу престанка уговора.

У периоду 01.01.2021.-30.09.2021. године предузеће је имало и пријем радника и то:

- деветнаест радника на неодређено време, по основу повећаног обима посла,
- један радник на одређено време, по основу повећаног обима посла,
- шеснаест радника на одређено време по основу замене одсутног радника због боловања.
- четрнаест радника по основу уговора о привремено-повременим пословима због повећаног обима посла.

Услед одлива и пријема кадрова дошло је до промене у броју запослених и радно ангажованих лица, тако да је на крају извештајног периода број запослених на неодређено време 332, на одређено време 44 (од којих је 41 радник ангажовано као замена одсутних радника), а број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима 26.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У извештајном периоду предузеће није имало промене цена производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду предузеће није имало субвенције и остале приходе из Буџета града Смедерева.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01.2021. године до 30.09.2021. године, на име трошкова репрезентације утрошено 212.421 динара (47,20%), а за рекламу и пропаганду 270.450 динара(51,51%).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је планирало инвестиције у износу од 10.510.000 динара, док је реализација истих износила 1.014.000 динара.

Предузеће је инвестирало у половно доставно возило, тримере и косачице, видео надзор, металне контејнере.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду остварен је позитиван резултат у износу од 16.105.000 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 451.132.000 динара, што чини 95,13% У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 435.027.000 динара, што чини 89,18% у односу на план. Готовина на крају извештајног периода износила је 3.062.000 динара.

Реализоване су инвестиције у укупном износу од 1.014.000 динара.

У извештајном периоду предузеће је редовно измиривало обавезе по основу зарада, обавезе према добављачима и обавезе за ПДВ.

Датум _____

Потпис и печат