

Образац 12

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2023. до 30.09.2023.**

Смедерево, октобар 2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО

Седиште: СМЕДЕРЕВО, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 4

Претежна делатност: погребне и средње 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 светиљки, набавке и замене сијалица, осигурача и лед светиљки, обављање других накнадних и непредвиђених радова по налогу надзорног органа и др. Годишњи програм пословања усвојен је закључком Скупштине града Смедерева број 023-67/2022-09 дана 26.12.2022. године и закључком Скупштине града 303-9/2023-09 дана 27.06.2023. 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 2023. 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 светиљки, набавке и замене сијалица, осигурача, лед светиљки 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.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду предузеће је остварило укупне приходе у износу од 550.537.000 динара, што чини 101,40% и укупне расходе пре опорезивања у износу од 540.637.000 динара, што чини 97,85% у односу на план. Остварен добитак пре опорезивања износи 9.900.000 динара, а нето добитак у извештајном периоду је 9.525.000 динара.

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 544.091.000 динара, што у односу на план износи 101,32% и то: приходи од продаје робе у износу од 16.540.000 динара, што у односу на план износи 102,41%, приходи од продаје производа и услуга у износу од 456.223.000 динара, што у односу на план 101,04% и остали пословни приходи у износу од 71.328.000 динара.

У истом периоду остварени су пословни расходи у износу од 527.501.000 динара, што у односу на план износи 97,57% и то: набавна вредност продате робе у износу од 13.930.000 динара, трошкови материјала, горива и енергије у износу од 56.762.000 динара, што у односу на план износи 89,05%, (првенствено због мера штедње, коришћења постојећих залиха), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 384.088.000 динара, што у односу на план износи 97,78%, (трошкови зарада и накнада зарада износе 280.685.000 динара, трошкови пореза и доприноса износе 42.559.000 динара, а остали лични расходи износе 60.844.000 динара). Трошкови производних услуга остварени су у износу од 35.009.000 динара, што у односу на план износи 99,13%. Трошкови амортизације остварени су у износу од 22.875.000 динара, трошкови резервисања у износу од 3.225.000 динара и нематеријални трошкови у износу 11.612.000 динара, што у односу на план износи 79,32%. 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 16.590.000 динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 1.688.000 динара.
Финансијски расходи остварени су у износу од 4.625.000 динара.
Остали приходи остварени су у износу од 858.000 динара, док су остали расходи остварени у износу од 36.000 динара.
Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 9.900.000 динара.
Порески расход периода износи 375.000 динара.
Нето добитак предузећа у извештајном периоду износи 9.525.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна пословна имовина предузећа на дан 30.09.2023. г. износи 580.755.000 динара, што у односу на план износи 100,40%. Стална имовина износи 465.776.000 динара, што у односу на план износи 99,33%, а обртна имовина 109.452.000 динара, што у односу на план износи 104,65%. Залихе износе 30.915.000 динара. Потраживања од купаца у земљи су 59.177.000 динара, што у односу на план износи 103,82%. Остала краткорочна потраживања износе 11.036.000 динара, што у односу на план чини 91,73%. Укупан капитал предузећа на дан 30.09.2023.г. износи 378.782.000 динара, од чега основни капитал 360.013.000 динара. Дубитак у извештајном периоду је 9.525.000 динара. Резерве за финансирање инвестиција износе 8.726.000 динара. Дугорочна резервисања за накнаде запослених износе 20.099.000 динара, а дугорочне обавезе 6.974.000 динара. Предузеће је у извештајном периоду редовно измиривало обавезе по кредитима за набавку ауточистилице и за набавку аутоподизача. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе предузећа износе 146.894.000 динара, од чега краткорочне финансијске обавезе износе 32.059.000 динара, а обавезе из пословања 69.425.000 динара. Краткорочна пасивна временска разграничења 1.208.000 динара, примљени аванси 1.437.000 динара, а остале краткорочне обавезе износе 42.765.000 динара. Ванбилансна актива, као и ванбилансна пасива износе 95.940.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду предузеће је имало прилив готовине из пословних активности у износу 540.688.000 динара, а одлив 495.903.000 динара, тако да је нето прилив готовине из пословних активности 44.785.000 динара.

Што се тиче токова готовине из активности инвестирања предузеће је имало одлив готовине у укупном износу 40.195.000 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 30.000.000 динара, а одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 31.936.000 динара, због измиривања обавеза по основу дугорочних наменских кредита и краткорочног револвинг кредита.

Укупан прилив готовине предузећа у извештајном периоду износи 570.688.000 динара, а одлив 568.034.000 динара, што чини укупан нето прилив готовине у износу од 2.654.000 динара. Како је готовина на почетку обрачунског периода износила 4.721.000 динара, предузеће је на крају обрачунског периода имало готовину у износу од 7.375.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду реализована је исплата зарада запосленима за период од децембра 2022. године до августа 2023. године у нето износу од 201.710.132 динара, што чини 97,54% планираног износа. У извештајном периоду исплаћен је бруто I износ од 282.460.024 динара, што чини 99,30% планираног износа (у то улази део пореза и доприноса који се односи на новембар 2022. године, као и укупна зарада за период од децембра 2022. године до августа 2023. године), односно бруто II износ од 327.600.435 динара, што чини 98,99% планираног износа. Број запослених последњег дана извештајног периода износи 384, односно 321 запослених на неодређено и 63 на одређено време.

У извештајном периоду реализована је исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за период од децембра 2022. године до августа 2023. године у износу од 19.161.607 динара. Реализација плана у извештајном периоду износи 92,40%.

У извештајном периоду члановима надзорног одбора исплаћене су накнаде у износу од 547.497 динара (78,81%). Солидарне помоћи радницима исплаћене су у износу од 777.905 динара, што чини 115,25% планираног износа. На име отпремнина за одлазак у пензију исплаћен је износ од 2.791.698 динара за осам радника. За превоз радника на посао и са посла исплаћено је 14.389.424 динара, што чини 103,15% планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.06.2023. године предузеће је имало 324 радника запослених на неодређено, 49 на одређено време, као и 25 радника ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима.

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

- три радника на неодређено време - по основу стицања права на пензију,
- шест радника по основу престанка уговора о раду на одређено време,
- два радника ангажованих на привремено-повременим пословима, по основу престанка уговора,
- један радник ангажован на привремено-повременим пословима, по основу измене радног статуса

У периоду 01.07.2023.-30.09.2023. године предузеће је имало и пријем радника и то:

- двадесет један радник на одређено време, по основу повећаног обима посла
- четири радника на одређено време по основу замене одсутног радника због боловања,
- један радник 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 321, на одређено време 63, а број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима 23.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У извештајном периоду исплаћена је зарада запосленима за период од 01.12.2022. године до 31.08.2023. године. Најнижа појединачна зарада која је исплаћена у нето износу износи 54.889 динара, док је највиша појединачна зарада 119.067 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду предузеће је планирало субвенције у износу од 35.500.000,00 динара за набавку аутосмећара са хидрауличном дизалицом, два аутосмећара и подземне контејнере. Пренета и реализована су средства из Буџета града Смедерева у укупном износу од 34.979.915 динара и то за аутосмећар са хидрауличном дизалицом у износу од 17.500.000 динара, за два аутосмећара у износу од 12.000.000 динара и за подземне контејнере са уградњом у износу од 5.479.915 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године, на име трошкова репрезентације утрошено 668.994 динара, а за рекламу и пропаганду 233.313 динара(31%), док је за хуманитарне активности предузеће утрошило 30.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа на дан 30.09.2023. године износи 37.512.514 динара, од чега за пројекте(куповину ауточистилице) кредитна задуженост износи 8.876.000 динара, а за ликвидност(оквирно обновљив кредит) кредитно задужењење износи 28.636.514 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је планирало инвестиције у износу од 40.902.000 динара, док је реализација истих износила 35.014.913 динара.

Предузеће је инвестирало у аутосмећар са хидрауличном дизалицом, два аутосмећара, подземне контејнере, припрему терена за постављање подземних контејнера, моторне дуваче и аутоприколицу за превоз паса.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа од купаца на дан 30.09.2023.године износе 59.177.625 динара, док су обавезе према добављачима 51.464.237 динара.

У извештајном периоду предузеће има осамнаест активних судских спорова, од којих су пет спора где је јавно предузеће страна која тужи и укупна вредност спорова износи 115.623 динара и тринаест спора где је предузеће тужена страна и њихова укупна вредност износи 15.504.020 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду остварен је позитиван резултат у износу од 9.525.000 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 550.537.000 динара, што чини 101,40%. У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 540.637.000 динара, што чини 97,85% у односу на план. Готовина на крају извештајног периода износила је 9.966.000 динара.

Реализоване су инвестиције у укупном износу од 35.014.913 динара.

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

Датум _____

Потпис