

Образац 12

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2024. до 30.09.2024.**

Смедерево, октобар 2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО

Седиште: СМЕДЕРЕВО, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 4

Претежна делатност: погребне и средне 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 Привременог органа града Смедерева, број 303-93/2023-09 дана 29.12.2023. године и Закључком Скупштине града Смедерева, број 303-13/2024-09 дана 15.03.2024. 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 2024. 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 702.563.000 динара, што чини 97,10% и укупне расходе пре опорезивања у износу од 698.627.000 динара, што чини 90,11% у односу на план. Остварен добитак пре опорезивања износи 3.936.000 динара, а нето добитак у извештајном периоду је 3.186.000 динара.

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 692.853.000 динара, што у односу на план износи 96,87% и то: приходи од продаје робе у износу од 14.013.000 динара, што у односу на план износи 87,72%, приходи од продаје производа и услуга у износу од 616.541.000 динара, што у односу на план 97,03% и остали пословни приходи у износу од 62.299.000 динара.

У истом периоду остварени су пословни расходи у износу од 684.381.000 динара, што у односу на план износи 84,37% и то: набавна вредност продате робе у износу од 15.581.000 динара, трошкови материјала, горива и енергије у износу од 79.573.000 динара, што у односу на план износи 84,43%, (првенствено због мера штедње, коришћења постојећих залиха), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 470.601.000 динара, што у односу на план износи 100,32%, (трошкови зарада и накнада зарада износе 340.636.000 динара, трошкови пореза и доприноса износе 51758.000 динара, а остали лични расходи износе 78.207.000 динара). Трошкови производних услуга остварени су у износу од 55.798.000 динара, што у односу на план износи 47,08%. Трошкови амортизације остварени су у износу од 37.500.000 динара, трошкови резервисања у износу од 4.500.000 динара и нематеријални трошкови у износу 20.828.000 динара, што у односу на план износи 93,51%. Мањи пословни расходи од планираних су резултат предузетих мера штедње у предузећу и одлагања реализације набавке одређених роба и услуга за наредни период.

Пословни добитак у извештајном периоду износи 8.472.000 динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 2.726.000 динара.

Финансијски расходи остварени су у износу од 3.388.000 динара.

Остали приходи остварени су у износу од 3.234.000 динара, док су остали расходи остварени у износу од 1.108.000 динара.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 3.936.000 динара.

Порески расход периода износи 750.000 динара. Нето добитак предузећа у извештајном периоду износи 3.186.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна пословна имовина предузећа на дан 30.09.2024. г. износи 631.837.000 динара, што у односу на план износи 89,38%. Стална имовина износи 515.086.000 динара, што у односу на план износи 84,62%, а обртна имовина 110.654.000 динара, што у односу на план износи 119,36%. Залихе износе 11.939.000 динара. Потраживања од купаца у земљи су 74.897.000 динара, што у односу на план износи 124,83%. Остала краткорочна потраживања износе 7.908.000 динара, што у односу на план чини 76,35%. Укупан капитал предузећа на дан 30.09.2024.г. износи 343.360.000 динара, од чега основни капитал 328.269.000 динара. Добитак у извештајном периоду је 3.186.000 динара. Резерве за финансирање инвестиција износе 11.905.000 динара. Дугорочна резервисања за накнаде запослених износе 19.556.000 динара. Предузеће је у извештајном периоду редовно измиривало обавезе по кредиту за набавку ауточистилице и два комунална возила смећара.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе предузећа износе 188.037.000 динара, од чега краткорочне финансијске обавезе износе 17.157.000 динара, а обавезе из пословања 94.465.000 динара. Краткорочна пасивна временска разграничења 1.688.000 динара, примљени аванси 2.546.000 динара, а остале краткорочне обавезе износе 72.181.000 динара. Ванбилансна актива, као и ванбилансна пасива износе 88.477.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду предузеће је имало прилив готовине из пословних активности у износу 723.475.000 динара, а одлив 672.570.000 динара, тако да је нето прилив готовине из пословних активности 50.905.000 динара.

Што се тиче токова готовине из активности инвестирања предузеће је имало одлив готовине у укупном износу 93.187.000 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 65.582.000 динара, а одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 43.244.000 динара, због измиривања обавеза по основу дугорочних наменских кредита и краткорочног револвинг кредита.

Укупан прилив готовине предузећа у извештајном периоду износи 789.057.000 динара, а одлив 809.001.000 динара, што чини укупан нето одлив готовине у износу од 19.944103.000 динара. Како је готовина на почетку обрачунског периода износила 34.655.000 динара, предузеће је на крају обрачунског периода имало готовину у износу од 14.711.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду реализована је исплата зарада запосленима за период од децембра 2023. године до августа 2024. године у нето износу од 245.934.351 динара, што чини 98,49% планираног износа. У извештајном периоду исплаћен је бруто I износ од 338.588.793 динара, што чини 98,67% планираног износа, односно бруто II износ од 390.461.929 динара, што чини 98,66% планираног износа. Број запослених последњег дана извештајног периода износи 391 односно 332 запослених на неодређено и 59 на одређено време.

У извештајном периоду реализована је исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за период од децембра 2023. године до августа 2024. године у износу од 25.613.332 динара. Реализација плана у извештајном периоду износи 97,57%.

У извештајном периоду члановима надзорног одбора исплаћене су накнаде у износу од 541.674 динара (100,00%). Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 1.415.097 динара, што чини 157,23% планираног износа, а на име отпремнина за одлазак у пензију исплаћен је износ од 5.311.418 динара за једанаест радника. Трошкови исплаћени за помоћ радницима и породици радника, као и трошкови отпремнина за одлазак у пензију су увећани у односу на планиране јер се не могу тачно предвидети приликом израде Програма пословања предузећа. За превоз радника на посао и са посла исплаћено је 15.303.030 динара, што чини 100,02% планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.06.2024. године предузеће је имало 339 радника запослених на неодређено, 56 на одређено време, као и 30 радника ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима.

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

- седам радника на неодређено време- по основу стицања права на пензију,
- три радника ангажованих на одређено време-престанак уговора
- шест радника ангажованих на привремено-повременим пословима, по основу престанка уговора,

У периоду 01.01.2024.-30.09.2024. године предузеће је имало и пријем радника и то:

- шест радника на одређено време, по основу замене одсутних радника
- шест 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 59, а број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима 30.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У извештајном периоду исплаћена је зарада запосленима за период од 01.12.2023. године до 31.08.2024. године. Најнижа појединачна зарада која је исплаћена у нето износу износи 54.733 динара, док је највиша појединачна зарада 143.183 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године, предузеће је донирало 80.000 динара Удружењу Срба са Косова и Метохије ради остваривања хуманитарних циљева, што у односу на план износи 9%, на име трошкова репрезентације утрошено 1.255.766 динара, што у односу на план износи 167% уз напомену да на годишњем нивоу неће бити прекорачења у односу на план, а за рекламу и пропаганду 2.427.665 динара, што у односу на план износи 324% првенствено због повећања трошкова израде билборда (налепница) за аутосмећаре и осталу механизацију као и трошкова оглашавања на интернет порталима у циљу унапређења рада предузећа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа на дан 30.09.2024. године износи 66.171.329 динара, од чега за пројекте(куповину ауточистилице) и два аутосмећара кредитна задуженост износи 49.171.329 динара, а за ликвидност(оквирно обновљив кредит) кредитно задужењење износи 17.000.000 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је планирало инвестиције у износу од 146.010.000 динара, док је реализација истих износила 68.042.320 динара.

Предузеће је инвестирало у подземне контејнере са уградњом, специјална комунална возила- смећаре, половни булдозер, канцеларијски контејнер, самоходну косачицу и бочну косачицу за трактор Беларус.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа од купаца на дан 30.09.2024.године износе 74.897.000 динара, док су обавезе према добављачима 76.504.000 динара.

У извештајном периоду предузеће је имало четрнаест активних судских спорова, од којих је пет спора где је јавно предузеће страна која тужи и укупна вредност спорова износи 2.953.375 динара и девет спора где је предузеће тужена страна и њихова укупна вредност износи 7.429.640 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду остварен је позитиван резултат у износу од 3.186.000 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 702.563.000 динара, што чини 97,10%. У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 698.627.000 динара, што чини 90,11% у односу на план. Готовина на крају извештајног периода износила је 14.711.000 динара. Реализоване су инвестиције у укупном износу од 68.042.320 динара. У извештајном периоду предузеће је редовно измиривало обавезе по основу зарада, обавезе према добављачима и обавезе за ПДВ.

Датум _____

Потпис