

Образац 12

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2020. до 30.06.2020.**

Смедерево, јул 2020.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО

Седиште: СМЕДЕРЕВО, НАРОДНОГ ФРОНТА БР.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 пражњење 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, банкаина 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 023-84/2019-07 дана 27.12.2019. године и закључком Скупштине града Смедерева број 023-10/2020-07 дана 03.03.2020. 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 2020. 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, општих, 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 257.461.000 динара, што чини 82,75% и укупне расходе у износу од 264.131.000 динара, што чини 84,24% у односу на план. Остварен нето губитак у извештајном периоду је 6.670.000 динара.

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 257.032.000 динара, што у односу на план износи 82,70% и то: приходи од продаје робе у износу од 6.315.000 динара, што у односу на план износи 81,48%, приходи од продаје производа и услуга у износу од 231.196.000 динара, што у односу на план износи 84,75%, првенствено због мање реализације планираних прихода од обављања послова зимске службе, као последица повољних временских прилика и смањеног обима послова према предузетницима и правним лицима за време ванредног стања, приходи од субвенција, донација и сл. у износу од 3.000.000 динара и други пословни приходи у износу од 16.521.000 динара.

У истом периоду остварени су пословни расходи у износу од 259.178.000 динара, што у односу на план износи 83,42% и то: набавна вредност продате робе у износу од 7.007.000 динара, трошкови материјала, без трошкова горива и енергије, у износу од 11.911.000 динара, што у односу на план износи 32,04%, (првенствено због мера штедње, коришћења постојећих залиха, трошкови горива и енергије у износу од 11.634.000 динара, што у односу на план износи 77,56%, првенствено због свакодневне контроле и праћења потрошње горива по сваком возилу као и смањеног обима послова према предузетницима и правним лицима за време ванредног стања, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 198.879.000 динара, што у односу на план износи 93,50%, трошкови производних услуга у износу од 17.590.000 динара, што у односу на план износи 69,76%. Основни разлог одступања је мања реализација планираног инвестиционог и текућег одржавања основних средстава. Трошкови амортизације остварени су у износу од 7.000.000 динара, трошкови дугорочних резервисања у износу од 850.000 динара и нематеријални трошкови у износу 4.307.000 динара, што у односу на план износи 59,40%. Мањи

пословни расходи од планираних су резултат предузетих мера штедње у предузећу и одлагања реализације набавке одређених роба и услуга за наредни квартал.

Пословни губитак у извештајном периоду износи 2.146.000 динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 7.000 динара. Финансијски приходи су реализовани у износу 14,00% у односу на план.

Финансијски расходи остварени су у износу од 1.656.000 динара, што у односу на план износи 264,11%.

Остали приходи остварени су у износу од 361.000 динара, док су остали расходи остварени у износу од 1.797.000 динара.

Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 6.731.000 динара.

Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода износи 61.000 динара.

Нето губитак предузећа у извештајном периоду износи 6.670.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна пословна имовина предузећа на дан 30.06.2020. г. износи 607.831.000 динара, што у односу на план износи 97,25%. Стална имовина износи 501.386.000 динара, што у односу на план износи 93,61%, а обртна имовина 106.445.000 динара, што у односу на план износи 119,12%. Основни разлог одступања од плана су увећана потраживања од купаца у земљи која износе 86.033.000 динара. Друга потраживања износе 6.080.000 динара, залихе 13.232.000 динара, а готовина 37.000 динара.

Укупан капитал предузећа на дан 30.06.2020.г. износи 413.175.000 динара, од чега основни капитал 415.073.000 динара, а губитак у извештајном периоду је 6.670.000 динара. Резерве за финансирање инвестиција износе 4.631.000 динара. Дугорочна резервисања за накнаде запослених износе 9.330.000 динара, а дугорочне обавезе 15.619.000 динара. Предузеће је у извештајном периоду редовно измиривало обавезе по кредитима за набавку булдозера и за набавку два аутоподизача, као и обавезе по overdraft кредиту и краткорочном револвинг кредиту. Краткорочне обавезе предузећа износе 169.707.000 динара, од чега краткорочне финансијске обавезе износе 42.473.000 динара, а обавезе из пословања 53.999.000 динара. Обавезе по основу пореза на додату вредност износе 2.406.000 динара, пасивна временска разграничења 39.867.000 динара, примљени аванси 560.000 динара, а обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине износе 560.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду предузеће је имало прилив готовине из пословних активности у износу 290.473.000 динара, а одлив 292.024.000 динара, тако да је нето одлив готовине из пословних активности 1.760.000 динара.

Што се тиче токова готовине из активности инвестирања предузеће је имало одлив готовине у укупном износу од 8.167.000 динара. Предузеће је инвестирало у моторни усисивач, косачицу, металне контејнере, аларм и ИЦ баријеру за потребе робне пијаце, припрему терена за постављање подземних контејнера и радове на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима.

Прилив готовине из активности финансирања износи 30.989.000 динара (дугорочни кредит за пословање, краткорочни револвинг кредит и overdraft кредит).

Одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 21.480.000 динара, због измиривања обавеза по основу дугорочних наменских кредита и краткорочног револвинг кредита.

Укупан прилив готовине предузећа у извештајном периоду износи 321.462.000 динара, а одлив 321.880.000 динара, што чини укупан нето одлив готовине у износу од 418.000 динара. Како је готовина на почетку обрачунског периода износила 455.000 динара, предузеће је на крају обрачунског периода имало готовину у износу од 37.000 динара, што представља реализацију плана од 7,71%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду реализована је исплата зарада запосленима за период од децембра 2019. године до маја 2020. године у нето износу од 105.980.466 динара, што чини 92,41% планираног износа. У извештајном периоду исплаћен је бруто I износ од 145.664.736 динара, што чини 91,99% планираног износа, односно бруто II износ од 171.849.970 динара, што чини 92,49% планираног износа (исплаћен су порези и доприноси за период од новембра 2019.године до априла 2020. године). Број запослених последњег дана извештајног периода износи 374, односно 335 запослених на неодређено и 39 на одређено време.

У извештајном периоду реализована је исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за период од новембра 2019. године до маја 2020. године у износу од 13.436.687 динара. Реализација плана у извештајном периоду износи 99,18%. Због потребе обављања редовних делатности, повећан је број запослених на привременим и повременим пословима .

У извештајном периоду члановима надзорног одбора исплаћене су накнаде у износу од 367.926 динара (99,37%). На име дневница за службени пут исплаћен је износ од 17.910 динара, а на име накнаде трошкова на службеном путовању исплаћен је износ од 6.350 динара. Солидарне помоћи радницима исплаћене су у износу од 374.928 динара, што чини 124,98% планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2019. године предузеће је имало 340 радника запослених на неодређено, 36 на одређено време, као и 32 радника ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима.

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

- пет радника на неодређено време- по основу стицања права на пензију,
- четири радника на одређено време, по основу престанка замене одсутног радника због боловања,
- једног радника по основу престанка ангажовања по уговору о привремено-повременим пословима

У периоду 01.01.2020-30.06.2020. године предузеће је имало и пријем радника и то:

- пет радника на одређено време, по основу замене одсутног радника због боловања,
- два радника на одређено време, по основу повећаног обима посла.

-једног 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 335, на одређено време 39 (од којих је 33 радника ангажовано као замена одсутних радника), а број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима 32.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У извештајном периоду предузеће није имало промена цена.

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 01.01.2020. године до 30.06.2020. године, на име трошкова репрезентације утрошено 140.295 динара (57,26%), а за рекламу и пропаганду 104.831 динара(41,93%).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је планирало инвестиције у износу од 39.600.000 динара, док је реализација истих износила 2.624.000 динара у укупном износу.

Предузеће је инвестирало у монтажу аларма и ИЦ баријера на Робној пијаци, тримере и косачице и моторни усисивач, металне контејнере и радове на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду остварен је негативан резултат у износу од 6.670.000 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 257.461.000 динара, што чини 82,75% У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 264.131.000 динара, што чини 84,24% у односу на план. Готовина на крају извештајног периода износила је 37.000 динара.

Реализоване су инвестиције у укупном износу од 2.624.000 динара.

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

Датум _____

Потпис и печат