

Образац 12

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2022. до 30.06.2022.**

Смедерево, јул 2022.

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 посууда 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 023-77/2021-09 дана 14.12.2021. године и закључком Скупштине града Смедерева број 023-24/2022-09 дана 29.06.2022. 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 2022. 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.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду предузеће је остварило укупне приходе у износу од 321.588.000 динара, што чини 101,70% и укупне расходе у износу од 321.037.000 динара, што чини 93,24% у односу на план. Остварен нето добитак у извештајном периоду је 551.000 динара.

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 316.269.000 динара, што у односу на план износи 101,54% и то: приходи од продаје робе у износу од 9.244.000 динара, што у односу на план износи 93,85%, приходи од продаје производа и услуга у износу од 282.331.000 динара, што у односу на план 103,53% и остали пословни приходи у износу од 24.694.000 динара.

У истом периоду остварени су пословни расходи у износу од 313.747.000 динара, што у односу на план износи 92,47% и то: набавна вредност продате робе у износу од 11.449.000 динара, трошкови материјала, горива и енергије у износу од 36.340.000 динара, што у односу на план износи 67,84%, (првенствено због мера штедње, коришћења постојећих залиха), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 222.364.000 динара, што у односу на план износи 93,54%, (трошкови зарада и накнада зарада износе 164.654.000 динара, трошкови пореза и доприноса износе 26.596.000 динара, а остали лични расходи износе 31.114.000 динара). Трошкови производних услуга остварени су у износу од 23.658.000 динара, што у односу на план износи 103,06%. Трошкови амортизације остварени су у износу од 10.000.000 динара, трошкови резервисања у износу од 1.000.000 динара и нематеријални трошкови у износу од 8.936.000 динара, што у односу на план износи 111,34%. 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 2.522.000 динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 956.000 динара.

Финансијски расходи остварени су у износу од 1.568.000 динара.

Остали приходи остварени су у износу од 363.000 динара, док су остали расходи остварени у износу од 133.000 динара.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 651.000 динара.

Порески расход периода износи 100.000 динара.

Нето добитак предузећа у извештајном периоду износи 551.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна пословна имовина предузећа на дан 30.06.2022. г. износи 572.382.000 динара, што у односу на план износи 95,83%. Стална имовина износи 419.063.000 динара, што у

односу на план износи 88.51%, а обртна имовина 148.376.000 динара, што у односу на план износи 124,25%. Залихе износе 31.789.000 динара. Потраживања од купаца у земљи су 94.567.000 динара, што у односу на план износи 103,64%. Остала краткорочна потраживања износе 9.825.000 динара, што у односу на план чини 131,88%. Укупан капитал предузећа на дан 30.06.2022.г. износи 368.772.000 динара, од чега основни капитал 358.328.000 динара, а добитак у извештајном периоду је 3.402.000 динара. Резерве за финансирање инвестиција износе 7.042.000 динара. Дугорочна резервисања за накнаде запослених износе 11.576.000 динара, а дугорочне обавезе 21.817.000 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.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе предузећа износе 146.994.000 динара, од чега краткорочне финансијске обавезе износе 26.125.000 динара, а обавезе из пословања 61.440.000 динара. Краткорочна пасивна временска разграничења 24.237.000 динара, примљени аванси 609.000 динара, а остале краткорочне обавезе износе 34.583.000 динара. Ванбилансна актива, као и ванбилансна пасива износе 75.894.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду предузеће је имало прилив готовине из пословних активности у износу 314.392.000 динара, а одлив 321.169.000 динара, тако да је нето одлив готовине из пословних активности 6.777.000 динара.

Што се тиче токова готовине из активности инвестирања предузеће је имало одлив готовине у укупном износу од 7.451.000 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 25.000.000 динара (краткорочни револвинг кредит), док је одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 1.301.000 динара, због измиривања обавеза по основу дугорочних наменских кредита, краткорочног револвинг кредита и дозвољеног прекорачења по текућем рачуну.

Укупан прилив готовине предузећа у извештајном периоду износи 339.392.000 динара, а одлив 361.059.000 динара, што чини укупан нето одлив готовине у износу од 21.667.000 динара. Како је готовина на почетку обрачунског периода износила 22.062.000 динара, предузеће је на крају обрачунског периода имало готовину у износу од 395.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду реализована је исплата зарада запосленима за период од децембра 2021. године до маја 2022. године у нето износу од 113.729.953 динара, што чини 92,57% планираног износа. У извештајном периоду исплаћен је бруто I износ од 153.949.168 динара, што чини 91,10% планираног износа, односно бруто II износ од 177.716.676 динара, што чини 90,40% планираног износа (исплаћен су порези и доприноси за период од децембра 2021. године до маја 2022. године). Број запослених последњег дана извештајног периода износи 367, односно 324 запослених на неодређено и 43 на одређено време.

У извештајном периоду реализована је исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за период од децембра 2021. године до маја 2022. године у износу од 11.469.110 динара. Реализација плана у извештајном периоду износи 92,98%.

У извештајном периоду члановима надзорног одбора исплаћене су накнаде у износу од 365.628 динара (99,38%). На име дневница за службени пут исплаћен је износ од 3.926 динара. Солидарне помоћи радницима исплаћене су у износу од 406.176 динара, што чини 97,87% планираног износа. На име отпремнина за одлазак у пензију исплаћен је износ од

2.057.741 динара за седам радника. За превоз радника на посао и са посла исплаћено је 5.609.369 динара, што чини 81,30% планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2021. године предузеће је имало 330 радника запослених на неодређено, 44 на одређено време, као и 28 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,
- један радник на неодређено време- смрт радника,
- један радник на одређено време- отказ радника,
- осам радника по основу престанка уговора о раду на одређено време,
- четири радника ангажованих на привремено-повременим пословима, по основу престанка уговора.

У периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године предузеће је имало и пријем радника и то:

- три радника на одређено време, по основу повећаног обима посла,
- пет радника на одређено време по основу замене одсутног радника због боловања.
- четири 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 324, на одређено време 43 (од којих је 40 радник ангажовано као замена одсутних радника), а број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима 28.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЦЕНИХ ЗАРАДА

У извештајном периоду исплаћена је зарада запосленима за период од 01.12.2021. године до 31.05.2022. године. Најнижа појединачна зарада која је исплаћена у нето износу износи 44.727,71 динара, док је највиша појединачна зарада 108.136,41 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду предузеће је планирало субвенције у износу од 50.000.000,00 динара и исте нису реализоване.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године, на име трошкова репрезентације утрошено 509.089 динара, а за рекламу и пропаганду 215.000 динара(61%).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа на дан 30.06.2022. године износи 50.440.734 динара, од чега за пројекте(куповину аутоподизача и куповину ауточистилице) кредитна задуженост износи 20.634.349 динара, а за ликвидност(дозвољено прекорачење по текућем рачуну и краткорочни револвинг кредит) кредитно задужењење износи 29.806.385 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је планирало инвестиције у износу од 78.770.000 динара, док је реализација истих износила 12.469.580 динара.

Предузеће је инвестирало у ауточистилицу, тракторску косачицу, половно путничко возило, припрему терена за постављање подземних контејнера и тримере и косачице.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа од купаца на дан 30.06.2022.године износе 93.587.316 динара, док су обавезе према добављачима 36.143.183 динара.

У извештајном периоду предузеће има петнаест активних судских спорова, од којих су четири спора где је јавно предузеће страна која тужи и укупна вредност спорова износи 98.383 динара и једанаест спорова где је предузеће тужена страна и њихова укупна вредност износи 21.442.440 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду остварен је позитиван резултат у износу од 551.000 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 321588.000 динара, што чини 101,70% У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 321.037.000 динара, што чини 93,24% у односу на план. Готовина на крају извештајног периода износила је 395.000 динара. Реализоване су инвестиције у укупном износу од 12.469.580 динара.

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

Датум _____

Потпис