

**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 30.06.2023.**

**Смедерево, август 2023.**

## 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 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 348.681.000 динара, што чини 97,55% и укупне расходе у износу од 346.988.000 динара, што чини 94,50% у односу на план. Остварен нето добитак у извештајном периоду је 1.568.000 динара.

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 344.447.000 динара, што у односу на план износи 97,42% и то: приходи од продаје робе у износу од 12.763.000 динара, што у односу на план износи 114,98%, приходи од продаје производа и услуга у износу од 288.198.000 динара, што у односу на план 98,27% и остали пословни приходи у износу од 43.486.000 динара.

У истом периоду остварени су пословни расходи у износу од 337.822.000 динара, што у односу на план износи 93,95% и то: набавна вредност продате робе у износу од 9.764.000 динара, трошкови материјала, горива и енергије у износу од 38.223.000 динара, што у односу на план износи 90,86%, (првенствено због мера штедње, коришћења постојећих залиха), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 251092.000 динара, што у односу на план износи 95,92%, (трошкови зарада и накнада зарада износе 188.111.000 динара, трошкови пореза и доприноса износе 28.499.000 динара, а остали лични расходи износе 34.482.000 динара). Трошкови производних услуга остварени су у износу од 19.019.000 динара, што у односу на план износи 79,33%. Трошкови амортизације остварени су у износу од 11.250.000 динара, трошкови резервисања у износу од 2.150.000 динара и нематеријални трошкови у износу 6.324.000 динара, што у односу на план износи 64,05%. 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 6.625.000 динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 1.068.000 динара.

Финансијски расходи остварени су у износу од 3.246.000 динара.

Остали приходи остварени су у износу од 566.000 динара, док су остали расходи остварени у износу од 270.000 динара.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 1.693.000 динара.

Порески расход периода износи 125.000 динара.

Нето добитак предузећа у извештајном периоду износи 1.568.000 динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Укупна пословна имовина предузећа на дан 30.06.2023. г. износи 611.418.000 динара, што у односу на план износи 108,01%. Стална имовина износи 496.716.000 динара, што у односу на план износи 107,15%, а обртна имовина 109.175.000 динара, што у односу на план износи 111,90%. Залихе износе 29.164.000 динара. Потраживања од купаца у земљи су 55.608.000 динара, што у односу на план износи 106,35%. Остала краткорочна потраживања износе 13.488.000 динара, што у односу на план чини 97,52%. Укупан капитал предузећа на дан 30.06.2023.г. износи 370.307.000 динара, од чега основни капитал 359.754.000 динара. Дубитак у извештајном периоду је 1.568.000 динара. Резерве за финансирање инвестиција износе 8.467.000 динара. Дугорочна резервисања за накнаде запослених износе 13.125.000 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 187.512.000 динара, од чега краткорочне финансијске обавезе износе 41.298.000 динара, а обавезе из пословања 82.474.000 динара. Краткорочна пасивна временска разграничења 5.208.000 динара, примљени аванси 1.158.000 динара, а остале краткорочне обавезе износе 57.374.000 динара. Ванбилансна актива, као и ванбилансна пасива износе 96.071.000 динара.

## **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

У извештајном периоду предузеће је имало прилив готовине из пословних активности у износу 383.023.000 динара, а одлив 349.028.000 динара, тако да је нето прилив готовине из пословних активности 33.995.000 динара.

Што се тиче токова готовине из активности инвестирања предузеће је имало одлив готовине у укупном износу од 33.995.000 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 30.000.000 динара, а одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 25.000.000 динара, због измиривања обавеза по основу дугорочних наменских кредита и краткорочног револвинг кредита.

Укупан прилив готовине предузећа у извештајном периоду износи 413.023.000 динара, а одлив 407.778.000 динара, што чини укупан нето прилив готовине у износу од 5.245.000 динара. Како је готовина на почетку обрачунског периода износила 4.721.000 динара, предузеће је на крају обрачунског периода имало готовину у износу од 9.966.000 динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду реализована је исплата зарада запосленима за период од децембра 2022. године до маја 2023. године у нето износу од 135.220.151 динар, што чини 98,09% планираног износа. У извештајном периоду исплаћен је бруто I износ од 182.242.595 динара, што чини 96,11% планираног износа, односно бруто II износ од 208.198.709 динара, што чини 94,38% планираног износа (исплаћен су порези и доприноси за период од децембра 2022.године до априла 2023. године). Број запослених последњег дана извештајног периода износи 373, односно 324 запослених на неодређено и 49 на одређено време.

У извештајном периоду реализована је исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за период од децембра 2022. године до фебруара 2023. године у износу од 11.796.901 динара. Реализација плана у извештајном периоду износи 86,72%.

У извештајном периоду члановима надзорног одбора исплаћене су накнаде у износу од 366.939 динара (100,36%). Солидарне помоћи радницима исплаћене су у износу од 586.390 динара, што чини 130,31% планираног износа. На име отпремнина за одлазак у пензију исплаћен је износ од 1.035.588 динара за три радника. За превоз радника на посао и са посла исплаћено је 9.655.415 динара, што чини 103,82% планираног износа.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2023. године предузеће је имало 325 радника запослених на неодређено, 48 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,
- један радник преминуо
- четири радника по основу престанка уговора о раду на одређено време,
- два радника ангажованих на привремено-повременим пословима, по основу престанка уговора.

У периоду 01.04.2023.-30.06.2023. године предузеће је имало и пријем радника и то:

- два радника на неодређено време, по основу повећаног обима посла,
- један радник на неодређено време-измена радног статуса,
- један радник на одређено време, по основу повећаног обима посла
- четири радника на одређено време по основу замене одсутног радника због боловања ,
- један радник, вршилац дужности директора
- 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 324, на одређено време 49, а број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима 26.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

У извештајном периоду исплаћена је зарада запосленима за период од 01.12.2022. године до 31.05.2023. године. Најнижа појединачна зарада која је исплаћена у нето износу износи 52.550 динара, док је највиша појединачна зарада 108.413 динара.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У извештајном периоду предузеће је планирало субвенције у износу од 32.500.000,00 динара за набавку аутосмеђара са хидрауличном дизалицом, два аутосмеђара и подземне контејнере. Пренета и реализована су средства из Буџета града Смедерева у укупном износу од 33.499.960 динара и то за аутосмеђар са хидрауличном дизалицом у износу од 17.500.000 динара, за два аутосмеђара у износу од 12.000.000 динара и за подземне контејнере у износу од 3.999.960 динара.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У периоду од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године, на име трошкова репрезентације утрошено 384.195 динара, а за рекламу и пропаганду 87.278 динара(37%).

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитна задуженост предузећа на дан 30.06.2023. године износи 40.957.440 динара, од чега за пројекте(куповину аутоподизача и куповину ауточистилице) кредитна задуженост износи 10.957.440 динара, а за ликвидност(дозвољено прекорачење по текућем рачуну и краткорочни револвинг кредит) кредитно задужењење износи 30.000.000 динара.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У извештајном периоду предузеће је планирало инвестиције у износу од 35.542.000 динара, док је реализација истих износила 33.749.960 динара.

Предузеће је инвестирало у аутосмеђар са хидрауличном дизалицом, два аутосмеђара, подземне контејнере и аутоприколицу за превоз паса.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Потраживања предизуећа од купаца на дан 30.06.2023.године износе 55.608.320 динара, док су обавезе према добављачима 63.512.967 динара.

У извештајном периоду предузеће има четрнаест активних судских спорова, од којих су три спора где је јавно предузеће страна која тужи и укупна вредност спорова износи 92.755 динара и једанаест спорова где је предузеће тужена страна и њихова укупна вредност износи 15.154.020 динара.

#### **IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У извештајном периоду остварен је позитиван резултат у износу од 1.568.000 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 348.681.000 динара, што чини 97,55%. У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 347.113.000 динара, што чини 94,47% у односу на план. Готовина на крају извештајног периода износила је 9.966.000 динара.

Реализоване су инвестиције у укупном износу од 33.749.960 динара.

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

Датум \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Потпис