

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 30.06.2024.**

Смедерево, јул 2024.

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 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 460.523.000 динара, што чини 96,98% и укупне расходе пре опорезивања у износу од 456.674.000 динара, што чини 84,18% у односу на план. Остварен добитак пре опорезивања износи 3.849.000 динара, а нето добитак у извештајном периоду је 3.349.000 динара.

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 455.306.000 динара, што у односу на план износи 97,00% и то: приходи од продаје робе у износу од 9.825.000 динара, што у односу на план износи 92,25%, приходи од продаје производа и услуга у износу од 411.056.000 динара, што у односу на план 100,63% и остали пословни приходи у износу од 34.425.000 динара.

У истом периоду остварени су пословни расходи у износу од 447.591.000 динара, што у односу на план износи 84,37% и то: набавна вредност продате робе у износу од 10.804.000 динара, трошкови материјала, горива и енергије у износу од 40.988.000 динара, што у односу на план износи 62,72%, (првенствено због мера штедње, коришћења постојећих залиха), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 310.045.000 динара, што у односу на план износи 98,45%, (трошкови зарада и накнада зарада износе 230.326.000 динара, трошкови пореза и доприноса износе 34.336.000 динара, а остали лични расходи износе 45.383.000 динара). Трошкови производних услуга остварени су у износу од 44.114.000 динара, што у односу на план износи 45,16%. Трошкови амортизације остварени су у износу од 25.000.000 динара, трошкови резервисања у износу од 3.000.000 динара и нематеријални трошкови у износу 13.640.000 динара, што у односу на план износи 93,69%. 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 7.715.000 динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 1.790.000 динара.
Финансијски расходи остварени су у износу од 1.579.000 динара.
Остали приходи остварени су у износу од 927.000 динара, док су остали расходи остварени у износу од 1.004.000 динара.
Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 3.849.000 динара.
Порески расход периода износи 500.000 динара. Нето добитак предузећа у извештајном периоду износи 3.349.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна пословна имовина предузећа на дан 30.06.2024. г. износи 618.504.000 динара, што у односу на план износи 92,20%. Стална имовина износи 492.651.000 динара, што у односу на план износи 84,80%, а обртна имовина 119.756.000 динара, што у односу на план износи 142,05%. Залихе износе 9.010.000 динара. Потраживања од купаца у земљи су 94.588.000 динара, што у односу на план износи 181,90%. Остала краткорочна потраживања износе 11.384.000 динара, што у односу на план чини 109,92%. Укупан капитал предузећа на дан 30.06.2024.г. износи 378.445.000 динара, од чега основни капитал 360.013.000 динара. Добитак у извештајном периоду је 3.349.000 динара. Резерве за финансирање инвестиција износе 8.726.000 динара. Дугорочна резервисања за накнаде запослених износе 19.556.000 динара. Предузеће је у извештајном периоду редовно измиривало обавезе по кредиту за набавку ауточистилице. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе предузећа износе 187.522.000 динара, од чега краткорочне финансијске обавезе износе 43.307.000 динара, а обавезе из пословања 83.294.000 динара. Краткорочна пасивна временска разграничења 1.688.000 динара, примљени аванси 2.052.000 динара, а остале краткорочне обавезе износе 57.181.000 динара. Ванбилансна актива, као и ванбилансна пасива износе 88.326.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду предузеће је имало прилив готовине из пословних активности у износу 458.023.000 динара, а одлив 438.190.000 динара, тако да је нето прилив готовине из пословних активности 19.833.000 динара.

Што се тиче токова готовине из активности инвестирања предузеће је имало одлив готовине у укупном износу 27.109.000 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 10.000.000 динара, а одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 33.804.000 динара, због измиривања обавеза по основу дугорочних наменских кредита и краткорочног револвинг кредита.

Укупан прилив готовине предузећа у извештајном периоду износи 468.023.000 динара, а одлив 499.103.000 динара, што чини укупан нето одлив готовине у износу од 31.080.000 динара. Како је готовина на почетку обрачунског периода износила 34.655.000 динара, предузеће је на крају обрачунског периода имало готовину у износу од 3.575.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду реализована је исплата зарада запосленима за период од децембра 2023. године до маја 2024. године у нето износу од 164.633.418 динара, што чини 98,17% планираног износа. У извештајном периоду исплаћен је бруто I износ од 226.554.685 динара, што чини 98,27% планираног износа, односно бруто II износ од 261.266.658 динара, што чини 98,26% планираног износа. Број запослених последњег дана извештајног периода износи 395 односно 339 запослених на неодређено и 56 на одређено време.

У извештајном периоду реализована је исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за период од децембра 2023. године до маја 2024. године у износу од 15.981.380 динара. Реализација плана у извештајном периоду износи 91,32%.

У извештајном периоду члановима надзорног одбора исплаћене су накнаде у износу од 361.116 динара (100,00%). Солидарне помоћи радницима исплаћене су у износу од 338.592 динара, што чини 56,43% планираног износа. На име отпремнина за одлазак у пензију исплаћен је износ од 3.572.865 динара за девет радника. За превоз радника на посао и са посла исплаћено је 10.068.047 динара, што чини 98,71% планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2024. године предузеће је имало 346 радника запослених на неодређено, 57 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,
- два радника на неодређено време-отказ радника
- три радника ангажованих на одређено време-престанак уговора
- осам радника ангажованих на одређено време-престанак замене одсутних радника
- десет радника ангажованих на привремено-повременим пословима, по основу престанка уговора,

У периоду 01.01.2024.-30.06.2024. године предузеће је имало и пријем радника и то:

- десет радника на одређено време, по основу замене одсутних радника
- дванаест 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 339, на одређено време 56, 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 31.05.2024. године. Најнижа појединачна зарада која је исплаћена у нето износу износи 54.733 динара, док је највиша појединачна зарада 142.249 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01.2024. године до 30.06.2024. године, предузеће је донирало 80.000 динара Удружењу Срба са Косова и Метохије ради остваривања хуманитарних циљева, на име трошкова репрезентације утрошено 916.561 динара, а за рекламу и пропаганду 2.336.890 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа на дан 30.06.2024. године износи 13.170.000 динара, од чега за пројекте(куповину ауточистилице) кредитна задуженост износи 3.170.000 динара, а за ликвидност(оквирно обновљив кредит) кредитно задужењење износи 10.000.000 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је планирало инвестиције у износу од 117.260.000 динара, док је реализација истих износила 14.115.783.000 динара.

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

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа од купаца на дан 30.06.2024.године износе 94.508.000 динара, док су обавезе према добављачима 65.333.000 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 3.349.000 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 460.523.000 динара, што чини 96,98% У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 456.674.000 динара, што чини 84,18% у односу на план. Готовина на крају извештајног периода износила је 3.575.000 динара.

Реализоване су инвестиције у укупном износу од 14.115.783 динара.

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

Датум _____

Потпис