

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 31.12.2020.**

Смедерево, јануар 2021.

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 пражење 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 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, закључком Скупштине града Смедерева број 023-10/2020-07 дана 03.03.2020. године и закључком Скупштине града Смедерева број 023-55/2020-07 дана 29.10.2020. 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, банкена 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.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду предузеће је остварило укупне приходе у износу од 544.687.000 динара, што чини 89,07% и укупне расходе у износу од 544.572.000 динара, што чини 89,09% у односу на план. Остварен нето добитак у извештајном периоду је 115.000 динара.

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 543.701.000 динара, што у односу на план износи 89,00% и то: приходи од продаје робе у износу од 14.957.000 динара, што у односу на план износи 96,50%, приходи од продаје производа и услуга у износу од 477.506.000 динара, што у односу на план износи 89,28%, 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 6.000.000 динара и други пословни приходи у износу од 45.238.000 динара.

У истом периоду остварени су пословни расходи у износу од 533.700.000 динара, што у односу на план износи 88,41% и то: набавна вредност продате робе у износу од 12.000.000 динара, трошкови материјала, без трошкова горива и енергије, у износу од 34.933.000 динара, што у односу на план износи 59,85%, (првенствено због мера штедње, коришћења постојећих залиха, трошкови горива и енергије у износу од 25.200.000 динара, што у односу на план износи 84,00%, 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 399.413.000 динара, што у односу на план износи 92,59%, трошкови производних услуга у износу од 36.495.000 динара, што у односу на план износи 84,93%. Основни разлог одступања је мања реализација планираног инвестиционог и текућег одржавања основних средстава. Трошкови амортизације

остварени су у износу од 14.000.000 динара, трошкови дугорочних резервисања у износу од 1.700.000 динара и нематеријални трошкови у износу 9.959.000 динара, што у односу на план износи 80,99%. 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 10.001.000 динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 121.000 динара.

Финансијски расходи остварени су у износу од 3.065.000 динара.

Остали приходи остварени су у износу од 865.000 динара, док су остали расходи остварени у износу од 3.336.000 динара.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 2.086.000 динара.

Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода износи 594.000 динара.

Порески расход периода износи 1.377.000 динара.

Нето добитак предузећа у извештајном периоду износи 115.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна пословна имовина предузећа на дан 31.12.2020. г. износи 602.462.000 динара, што у односу на план износи 99,25%. Стална имовина износи 491.058.000 динара, што у односу на план износи 100,97%, а обртна имовина 106.704.000 динара, што у односу на план износи 92,02%. Потраживања од купаца у земљи која износе 75.889.000 динара, што у односу на план износи 81,12%. Друга потраживања износе 6.800.000 динара, залихе 14.047.000 динара, а готовина 8.828.000 динара.

Укупан капитал предузећа на дан 31.12.2020.г. износи 424.485.000 динара, од чега основни капитал 417.406.000 динара, а добитак у извештајном периоду је 115.000 динара. Резерве за финансирање инвестиција износе 6.964.000 динара. Дугорочна резервисања за накнаде запослених износе 11.000.000 динара, а дугорочне обавезе 17.735.000 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 160.242.000 динара, од чега краткорочне финансијске обавезе износе 40.387.000 динара, а обавезе из пословања 48.214.000 динара. Обавезе по основу пореза на додату вредност износе 4.886.000 динара, пасивна временска разграничења 34.495.000 динара, примљени аванси 661.000 динара, а обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине износе 2.485.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду предузеће је имало прилив готовине из пословних активности у износу 590.595.000 динара, а одлив 584.592.000 динара, тако да је нето прилив готовине из пословних активности 6.003.000 динара.

Што се тиче токова готовине из активности инвестирања предузеће је имало одлив готовине у укупном износу од 12.249.000 динара. Предузеће је инвестирало у подземне контејнере, моторни усисивач, тримере и косачице ,мотор за авант, тракторску косачицу, жичане ограде, припрему терена за постављање подземних контејнера и радове на изради опсека, стаза и тротоара на

гробљима. Такође, предузеће је инвестирало у радове на уређењу дворишта школа и спортских терена у Добром Долу и Водњу.

Прилив готовине из активности финансирања износи 38.489.000 динара (дугорочни кредит за пословање, краткорочни револвинг кредит и overdraft кредит).

Одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 23.870.000 динара, због измиривања обавеза по основу дугорочних наменских кредита и краткорочног револвинг кредита.

Укупан прилив готовине предузећа у извештајном периоду износи 629.084.000 динара, а одлив 620.711.000 динара, што чини укупан нето прилив готовине у износу од 8.373.000 динара. Како је готовина на почетку обрачунског периода износила 455.000 динара, предузеће је на крају обрачунског периода имало готовину у износу од 8.828.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду реализована је исплата зарада запосленима за период од децембра 2019. године до новембра 2020. године у нето износу од 209.747.151 динара, што чини 91,45% планираног износа. У извештајном периоду исплаћен је бруто I износ од 286.869.277 динара, што чини 90,58% планираног износа, односно бруто II износ од 334.801.880 динара, што чини 90,09% планираног износа (исплаћен су порези и доприноси за период од новембра 2019.године до новембра 2020. године). Број запослених последњег дана извештајног периода износи 370, односно 324 запослених на неодређено и 46 на одређено време.

У извештајном периоду реализована је исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за период од новембра 2019. године до новембра 2020. године у износу од 27.648.110 динара. Реализација плана у извештајном периоду износи 102,04%. 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 735.852 динара (83,17%). На име дневница за службени пут исплаћен је износ од 50.229 динара, а на име накнаде трошкова на службеном путовању исплаћен је износ од 32.625 динара. Солидарне помоћи радницима исплаћене су у износу од 712.350 динара, што чини 118,53% 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:

- једанаест радника на неодређено време- по основу стицања права на пензију,
- једног радника по основу престанка уговора о раду на неодређено време(смрт радника)
- четири радника по основу престанка уговора о раду на одређено време
- четири радника на одређено време, по основу престанка замене одсутног радника због боловања,
- три радника по основу престанка ангажовања по уговору о привремено-повременим пословима

У периоду 01.01.2020.-31.12.2020. године предузеће је имало и пријем радника и то:
-петнаест радника на одређено време, по основу замене одсутног радника због боловања,
-два радника на одређено време, по основу повећаног обима посла.
-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 46 (од којих је 43 радника ангажовано као замена одсутних радника), а број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима 34.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У извештајном периоду дошло је до промене цена услуга изношења и депоновања отпада. Градско веће града Смедерева, на седници одржаној 30. новембра 2020. године, донело је решење о давању сагласности на ценовник услуга изношења и депоновања отпада. Новим ценовником цене услуга су увећане су за 10% у односу на цене из претходног ценовника.

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 31.12.2020. године, на име трошкова репрезентације утрошено 284.586 динара (53,70%), а за рекламу и пропаганду 521.656 динара(104,33%).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је планирало инвестиције у износу од 12.490.000 динара, док је реализација истих износила 6.850.000 динара у укупном износу.

Предузеће је инвестирало у подземне контејнере, моторни усисивач, тримере и косачице, мотор за авант, тракторску косачицу, жичане ограде, припрему терена за постављање подземних контејнера и радове на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима. Такође, предузеће је инвестирало у радове на уређењу дворишта школа и спортских терена у Добром Долу и Водњу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду остварен је позитиван резултат у износу од 115.000 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 544.687.000 динара, што чини 89,07% У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 544.572.000 динара, што чини 89,09% у односу на план. Готовина на крају извештајног периода износила је 8.828.000 динара. Реализоване су инвестиције у укупном износу од 7.129.000 динара.

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

Датум _____

Потпис и печат