

**Образац 12**

**ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
За период од 01.01.2021. до 31.12.2021.**

**Смедерево, јануар 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 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 023-75/2020-07 дана 18.12.2020. године, закључком Скупштине града Смедерева број 023-6/2021-07 дана 12.02.2021. године, закључком Скупштине града Смедерева број 023-24/2021-09 дана 09.07.2021. године и закључком Скупштине града Смедерева број 023-62/2021-09.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У извештајном периоду ЈКП Зеленило и гробља Смедерево је обављало делатност у складу са Одлуком о оснивању, Програмом пословања предузећа за 2021. 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.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду предузеће је остварило укупне приходе у износу од 615.499.000 динара, што чини 94,31% и укупне расходе у износу од 614.017.000 динара, што чини 94,36% у односу на план. Остварен нето добитак у извештајном периоду је 1.482.000 динара.

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 609.550.000 динара, што у односу на план износи 93,53% и то: приходи од продаје робе у износу од 21.604.000 динара, што у односу на план износи 130,93%, приходи од продаје производа и услуга у износу од 530.200.000 динара, што у односу на план 92,18%, приходи од субвенција, донација и сл. у износу од 12.700.000 динара и други пословни приходи у износу од 45.046.000 динара.

У истом периоду остварени су пословни расходи у износу од 571.549.000 динара, што у односу на план износи 88,72% и то: набавна вредност продате робе у износу од 15.550.000 динара, трошкови материјала, без трошкова горива и енергије, у износу од 42.526.000 динара, што у односу на план износи 63,28%, (првенствено због мера штедње, коришћења постојећих залиха), трошкови горива и енергије у износу од 25.725.000 динара, што у односу на план износи 82,72%, (првенствено због свакодневне контроле и праћења потрошње горива по сваком возилу) трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 409.357.000 динара, што у односу на план износи 91,39%, трошкови производних услуга у износу од 40.200.000 динара, што у односу на план износи 79,43%. Основни разлог одступања је мања реализација планираног инвестиционог и текућег одржавања основних средстава. Трошкови амортизације остварени су у износу од 21.000.000 динара, трошкови дугорочних резервисања у износу од 3.471.000 динара и нематеријални трошкови у износу 10.055.000 динара, што у односу на план износи 61,30%. 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 38.001.000 динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 880.000 динара.

Финансијски расходи остварени су у износу од 2.511.000 динара.

Остали приходи остварени су у износу од 469.000 динара, док су остали расходи остварени у износу од 10.284.000 динара.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 11.455.000 динара.

Порески расход периода износи 500.000 динара.

Нето добитак предузећа у извештајном периоду износи 1.482.000 динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Укупна пословна имовина предузећа на дан 31.12.2021. г. износи 563.733.000 динара, што у односу на план износи 91,06%. Стална имовина износи 427.945.000 динара, што у односу на план износи 84,74%, а обртна имовина 131.528.000 динара, што у односу на план износи 119,95%. Потраживања од купаца у земљи која износе 70.387.000 динара, што у односу на план износи 90,06%. Друга потраживања износе 12.079.000 динара, залихе 25.119.000 динара, а готовина 22.000.000 динара.

Укупан капитал предузећа на дан 31.12.2021.г. износи 366.852.000 динара, од чега основни капитал 358.328.000 динара, а добитак у извештајном периоду је 1.482.000 динара. Резерве за финансирање инвестиција износе 7.042.000 динара. Дугорочна резервисања за накнаде запослених износе 11.576.000 динара, а дугорочне обавезе 16.817.000 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.

Краткорочне обавезе предузећа износе 168.488.000 динара, од чега краткорочне финансијске обавезе износе 32.426.000 динара, а обавезе из пословања 65.038.000 динара. Пасивна временска разграничења 36.704.000 динара, примљени аванси 582.000 динара, а обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине износе 141.000 динара. Ванбилансна актива, као и ванбилансна пасива износе 96.426.000 динара. Разлог увећане реализације је предложена мера Државне ревизорске институције да се на овим позицијама, на основу Уговора о пословно техничкој сарадњи, број 500-5031/1 од 16.9.2016. године, евидентирају туђа основна средства .

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

У извештајном периоду предузеће је имало прилив готовине из пословних активности у износу 632.075.000 динара, а одлив 607.893.000 динара, тако да је нето прилив готовине из пословних активности 24.182.000 динара.

Што се тиче токова готовине из активности инвестирања предузеће је имало одлив готовине у укупном износу од 22.886.000 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 44.020.000 динара, а одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 32.257.000 динара, због измиривања обавеза по основу дугорочних наменских кредита и краткорочног револвинг кредита.

Укупан прилив готовине предузећа у извештајном периоду износи 676.095.000 динара, а одлив 663.036.000 динара, што чини укупан нето прилив готовине у износу од 13.059.000 динара. Како је готовина на почетку обрачунског периода износила 8.941.000 динара, предузеће је на крају обрачунског периода имало готовину у износу од 22.000.000 динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду реализована је исплата зарада запосленима за период од децембра 2020. године до новембра 2021. године у нето износу од 218.360.394 динара, што чини 92,38% планираног износа. У извештајном периоду исплаћен је бруто I износ од 306.882.612 динара, што чини 94,40% планираног износа, односно бруто II износ од 361.448.710 динара, што чини 95,16% планираног износа (исплаћен су порези и доприноси за период од новембра 2020.године до новембра 2021. године). Број запослених последњег дана извештајног периода износи 374, односно 330 запослених на неодређено и 44 на одређено време.

У извештајном периоду реализована је исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за период од новембра 2020. године до новембра 2021. године у износу од 25.752.295 динара. Реализација плана у извештајном периоду износи 92,10%.

У извештајном периоду члановима надзорног одбора исплаћене су накнаде у износу од 883.023 динара (100,00%). На име дневница за службени пут исплаћен је износ од 21.748 динара. Солидарне помоћи радницима исплаћене су у износу од 833.714 динара, што чини 104,21% планираног износа. На име отпремнина за одлазак у пензију исплаћен је износ од 2.355.798 динара за девет радника, од којих су три отишла у пензију 2020. године, а део отпремнине исплаћен у 2021. години. За превоз радника на посао и са посла исплаћено је 14.195.628 динара, што чини 66,96% планираног износа.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2020. године предузеће је имало 324 радника запослених на неодређено, 45 на одређено време, као и 34 радника ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима.

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

- седам радника на неодређено време- по основу стицања права на пензију,
- два радника по основу престанка уговора о раду на неодређено време(смрт радника),
- два радника по основу престанка уговора о раду на неодређено време(отказ радника),
- два радника по основу престанка уговора о раду на неодређено време(отказ послодавца),
- шест радника на одређено време, по основу престанка замене одсутног радника због боловања,
- шеснаест радника по основу престанка уговора о раду на одређено време,
- двадесеттри радника ангажованих на привремено-повременим пословима, по основу престанка уговора.

У периоду 01.01.2021.-31.12.2021. године предузеће је имало и пријем радника и то:

- деветнаест радника на неодређено време, по основу повећаног обима посла,
- један радник на одређено време, по основу повећаног обима посла,
- двадесет радника на одређено време по основу замене одсутног радника због боловања.
- седамнаест 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 330, на одређено време 44 (од којих је 40 радник ангажовано као замена одсутних радника), а број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима 28.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

У извештајном периоду предузеће није имало промене цена производа и услуга.

## **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 01.01.2021. године до 31.12.2021. године, на име трошкова за хуманитарне активности утрошено је 34.800 динара (99,43%), на име трошкова репрезентације утрошено 389.896 динара (86,64%), а за рекламу и пропаганду 326.950 динара(62,28%).

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У извештајном периоду предузеће је планирало инвестиције у износу од 34.440.000 динара, док је реализација истих износила 27.657.000 динара.

Предузеће је инвестирало у ауточистилицу, половно доставно возило, подземне контејнере, моторну тестеру тримере и косачице, видео надзор, металне контејнере, припрему терена за постављање подземних контејнера, израду септичке јаме, радове на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима и радове на уклањању и одношење слоја земље у Коларској улици у Смедереву.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У извештајном периоду остварен је позитиван резултат у износу од 1.482.000 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 615.499.000 динара, што чини 94,31% У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 614.017.000 динара, што чини 94,36% у односу на план. Готовина на крају извештајног периода износила је 22.000.000 динара.

Реализоване су инвестиције у укупном износу од 27.657.000 динара.

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

Датум \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Потпис и печат