

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 31.12.2022.**

Смедерево, јануар 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 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, закључком Скупштине града Смедерева број 023-24/2022-09 дана 29.06.2022. године и закључком Скупштине града Смедерева број 023-53/2022-09 дана 29.11.2022. 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 673.063.000 динара, што чини 95,26% и укупне расходе у износу од 672.896.000 динара, што чини 95,65% у односу на план. Остварен нето добитак у извештајном периоду је 167.000 динара.

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 665.615.000 динара, што у односу на план износи 95,22% и то: приходи од продаје робе у износу од 19.479.000 динара, што у односу на план износи 98,88%, приходи од продаје производа и услуга у износу од 556.560.000 динара, што у односу на план 89,55% и остали пословни приходи у износу од 89.576.000 динара.

У истом периоду остварени су пословни расходи у износу од 650.255.000 динара, што у односу на план износи 94,97% и то: набавна вредност продате робе у износу од 17.305.000 динара, трошкови материјала, горива и енергије у износу од 92.450.000 динара, што у односу на план износи 86,25%, (првенствено због мера штедње, коришћења постојећих залиха), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 454.889.000 динара, што у односу на план износи 95,64%, (трошкови зарада и накнада зарада износе 326.779.000 динара, трошкови пореза и доприноса износе 52.438.000 динара, а остали лични расходи износе 75.672.000 динара). Трошкови производних услуга остварени су у износу од 46.503.000 динара, што у односу на план износи 95,78%. Трошкови амортизације остварени су у износу од 23.000.000 динара, трошкови резервисања у износу од 2.000.000 динара и нематеријални трошкови у износу 14.108.000 динара, што у односу на план износи 98,16%. 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 15.360.000 динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 956.000 динара.

Финансијски расходи остварени су у износу од 3.762.000 динара.

Остали приходи остварени су у износу од 492.000 динара, док су остали расходи остварени у износу од 5.479.000 динара.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 267.000 динара.

Порески расход периода износи 100.000 динара.

Нето добитак предузећа у извештајном периоду износи 167.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна пословна имовина предузећа на дан 31.12.2022. г. износи 615.847.000 динара, што у односу на план износи 99,10%. Стална имовина износи 450.854.000 динара, што у односу на план износи 103,43%, а обртна имовина 160,053.000 динара, што у односу на план износи 88,37%. Залихе износе 60.193.000 динара. Потраживања од купаца у земљи су 71.466.000 динара, што у односу на план износи 78,15%. Остала краткорочна потраживања износе 11.918.000 динара, што у односу на план чини 80,36%. Укупан капитал предузећа на дан 31.12.2022.г. износи 368.388.000 динара, од чега основни капитал 359.754.000 динара, а добитак у извештајном периоду је 167.000 динара. Резерве за финансирање инвестиција износе 8.467.000 динара. Дугорочна резервисања за накнаде запослених износе 20.099.000 динара, а дугорочне обавезе 6.974.000 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 158.637.000 динара, од чега краткорочне финансијске обавезе износе 33.995.000 динара, а обавезе из пословања 75.698.000 динара. Примљени аванси 923.000 динара, а остале краткорочне обавезе износе 48.021.000 динара. Ванбилансна актива, као и ванбилансна пасива износе 75.911.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду предузеће је имало прилив готовине из пословних активности у износу 659.871.000 динара, а одлив 654.822.000 динара, тако да је нето прилив готовине из пословних активности 5.049.000 динара.

Што се тиче токова готовине из активности инвестирања предузеће је имало одлив готовине у укупном износу од 24.561.000 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 31.974.000 динара, док је одлив готовине из активности финансирања остварен у износу од 29.848.000 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 691.845.000 динара, а одлив 709.231.000 динара, што чини укупан нето одлив готовине у износу од 17.386.000 динара. Како је готовина на почетку обрачунског периода износила 22.062.000 динара, предузеће је на крају обрачунског периода имало готовину у износу од 4.676.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду реализована је исплата зарада запосленима за период од децембра 2021. године до новембра 2022. године у нето износу од 235.919.589 динара, што чини 96,01% планираног износа. У извештајном периоду исплаћен је бруто I износ од 324.819.060 динара, што чини 96,11% планираног износа, односно бруто II износ од 377.894.493 динара, што чини 96,11% планираног износа (исплаћен су порези и доприноси за период од децембра 2021.године до новембра 2022. године). Број запослених последњег дана извештајног периода износи 371, односно 317 запослених на неодређено и 54 на одређено време.

У извештајном периоду реализована је исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за период од децембра 2021. године до новембра 2022. године у износу од 24.060.802 динара. Реализација плана у извештајном периоду износи 97,53%.

У извештајном периоду члановима надзорног одбора исплаћене су накнаде у износу од 876.754 динара (99,29%). На име дневница за службени пут исплаћен је износ од 27.479 динара. Солидарне помоћи радницима исплаћене су у износу од 903.495 динара, што чини 108,85% планираног износа. На име отпремнина за одлазак у пензију исплаћен је износ од 2.984.450 динара за десет радника. За превоз радника на посао и са посла исплаћено је 16.141.797 динара, што чини 116,97% планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2022. године предузеће је имало 320 радника запослених на неодређено, 48 на одређено време, као и 24 радника ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима.

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

- два радника на неодређено време- по основу стицања права на пензију,
- један радник на неодређено време- отказ радника,
- један радник ангажован на привремено-повременим пословима, по основу престанка уговора.

У периоду 01.10.2022.-31.12.2022. године предузеће је имало и пријем радника и то:

- један радник на одређено време по основу замене одсутног радника због боловања,
- пет радника на одређено време због повећаног обима посла,
- три 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 317, на одређено време 54, а број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима 26.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЦЕНИХ ЗАРАДА

У извештајном периоду исплаћена је зарада запосленима за период од 01.12.2021. године до 30.11.2022. године. Најнижа појединачна зарада која је исплаћена у нето износу износи 49.539,47 динара, док је највиша појединачна зарада 114.193,111 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду предузеће је планирало субвенције у износу од 45.500.000,00 динара за набавку аутосмећара са хидрауличном дизалицом, два аутосмећара и аутоподизача. Пренета и реализована су средства из Буџета града Смедерева у укупном износу од 45.500.000 динара и то за аутосмећар са хидрауличном дизалицом у износу од 7.500.000 динара, за аутосмећаре у износу од 26.000.000 динара и за аутоподизач у износу од 12.000.000 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године, на име трошкова репрезентације утрошено 903.144 динара, а за рекламу и пропаганду 488.825 динара (93%).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа на дан 31.12.2022. године износи 36.613.124 динара, од чега за пројекте (куповину аутоподизача и куповину ауточистилице) кредитна задуженост износи 15.811.753 динара, а за ликвидност(дозвољено прекорачење по текућем рачуну и краткорочни револвинг кредит) кредитно задужењење износи 20.801.371 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је планирало инвестиције у износу од 78.345.000 динара, док је реализација истих износила 72.606.314 динара.

Предузеће је инвестирало у аутоцистерну, аутосмећар са хидрауличном дизалицом, два аутосмећара, аутоподизач, тракторску косачицу, половно путничко возило, подземне контејнере, припрему терена за постављање подземних контејнера и тримере и косачице.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа од купаца на дан 31.12.2022.године износе 71.466.995 динара, док су обавезе према добављачима 57.737.287 динара.

У извештајном периоду предузеће има шеснаест активних судских спорова, од којих су четири спора где је јавно предузеће страна која тужи и укупна вредност спорова износи 100.877 динара и дванаест спора где је предузеће тужена страна и њихова укупна вредност износи 19.560.420 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду остварен је позитиван резултат у износу од 167.000 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 673.063.000 динара, што чини 95,26%. У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 672.896.000 динара, што чини 95,65% у односу на план. Готовина на крају извештајног периода износила је 4.676.000 динара.

Реализоване су инвестиције у укупном износу од 72.606.314 динара.

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

Датум _____

Потпис