

**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 31.12.2023.**

**Смедерево, јануар 2024.**

## 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 023-67/2022-09 дана 26.12.2022. године и закључком Скупштине града 303-9/2023-09 дана 27.06.2023. године и Закључком Привременог органа града Смедерева број 303-64/2023-09 дана 23.11.2023. 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 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 764.976.000 динара, што чини 95,81% и укупне расходе пре опорезивања у износу од 762.469.000 динара, што чини 95,59% у односу на план. Остварен добитак пре опорезивања износи 2.507.000 динара, а нето добитак у извештајном периоду је 1.365.000 динара.

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 756.712.000 динара, што у односу на план износи 95,76% и то: приходи од продаје робе у износу од 20.400.000 динара, што у односу на план износи 93,36%, приходи од продаје производа и услуга у износу од 635.890.000 динара, што у односу на план 94,38% и остали пословни приходи у износу од 100.422.000 динара.

У истом периоду остварени су пословни расходи у износу од 740.149.000 динара, што у односу на план износи 94,88% и то: набавна вредност продате робе у износу од 18.522.000 динара, трошкови материјала, горива и енергије у износу од 81.763.000 динара, што у односу на план износи 74,17%, (првенствено због мера штедње, коришћења постојећих залиха), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 523.287.000 динара, што у односу на план износи 99,65%, (трошкови зарада и накнада зарада износе 378.022.000 динара, трошкови пореза и доприноса износе 61.150.000 динара, а остали лични расходи износе 84.115.000 динара). Трошкови производних услуга остварени су у износу од 50.559.000 динара, што у односу на план износи 93,42%. Трошкови амортизације остварени су у износу од 45.185.000 динара, трошкови резервисања у износу од 4.300.000 динара и нематеријални трошкови у износу 16.533.000 динара, што у односу на план износи 78,20%. 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 16.563.000 динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 2.354.000 динара.

Финансијски расходи остварени су у износу од 5.930.000 динара.

Остали приходи остварени су у износу од 1.410.000 динара, док су остали расходи остварени у износу од 2.790.000 динара.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 2.507.000 динара.

Порески расход периода износи 1.000.000 динара, а негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуководствених политика и исправки грешака из ранијих периода износи 142.000 динара

Нето добитак предузећа у извештајном периоду износи 1.365.000 динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Укупна пословна имовина предузећа на дан 31.12.2023. г. износи 568.982.000 динара, што у односу на план износи 102,80%. Стална имовина износи 447.668.000 динара, што у односу на план износи 101,57%, а обртна имовина 115.787.000 динара, што у односу на план износи 107,40%. Залихе износе 23.873.000 динара. Потраживања од купаца у земљи су 43.361.000 динара, што у односу на план износи 71,85%. Остала краткорочна потраживања износе 13.296.000 динара, што у односу на план чини 109,60%. Укупан капитал предузећа на дан 31.12.2023.г. износи 370.104.000 динара, од чега основни капитал 360.013.000 динара. Добитак у извештајном периоду је 1.365.000 динара. Резерве за финансирање инвестиција износе 8.726.000 динара. Дугорочна резервисања за накнаде запослених износе 17.425.000 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 173.472.000 динара, од чега краткорочне финансијске обавезе износе 37.131.000 динара, а обавезе из пословања 83.341.000 динара. Краткорочна пасивна временска разграничења 1.208.000 динара, примљени аванси 1.470.000 динара, а остале краткорочне обавезе износе 50.322.000 динара. Ванбилансна актива, као и ванбилансна пасива износе 95.728.000 динара.

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

У извештајном периоду предузеће је имало прилив готовине из пословних активности у износу 753.670.000 динара, а одлив 680.978.000 динара, тако да је нето прилив готовине из пословних активности 72.692.000 динара.

Што се тиче токова готовине из активности инвестирања предузеће је имало одлив готовине у укупном износу 39.267.000 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 30.000.000 динара, а одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 33.838.000 динара, због измиривања обавеза по основу дугорочних наменских кредита и краткорочног револвинг кредита.

Укупан прилив готовине предузећа у извештајном периоду износи 783.670.000 динара, а одлив 754.083.000 динара, што чини укупан нето прилив готовине у износу од 29.587.000 динара. Како је готовина на почетку обрачунског периода износила 4.721.000 динара, предузеће је на крају обрачунског периода имало готовину у износу од 34.308.000 динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду реализована је исплата зарада запосленима за период од децембра 2022. године до новембра 2023. године у нето износу од 270.923.275 динара, што чини 98,29% планираног износа. У извештајном периоду исплаћен је бруто I износ од 377.758.212 динара, што чини 99,59% планираног износа (у то улази део пореза и доприноса који се односи на новембар 2022. године, као и укупна зарада за период од децембра 2022. године до новембра 2023. године), односно бруто II износ од 437.517.558 динара, што чини 99,15% планираног износа. Број запослених последњег дана извештајног периода износи 403 односно 349 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 2022. године до новембра 2023. године у износу од 24.236.460 динара. Реализација плана у извештајном периоду износи 86,96%.

У извештајном периоду члановима надзорног одбора исплаћене су накнаде у износу од 872.499 динара (99,43%). Солидарне помоћи радницима исплаћене су у износу од 1.007.344 динара, што чини 111,93% планираног износа. На име отпремнина за одлазак у пензију исплаћен је износ од 3.500.868 динара за десет радника. За превоз радника на посао и са посла исплаћено је 19.331.451 динара, што чини 103,93% планираног износа.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2023. године предузеће је имало 321 радника запослених на неодређено, 63 на одређено време, као и 23 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,
- двадесет радника ангажованих на одређено време, по основу измене радног статуса,
- пет радника ангажованих на привремено-повременим пословима, по основу престанка уговора,
- четрнаест радника ангажованих на привремено-повременим пословима, по основу измене радног статуса

У периоду 01.10.2023.-31.12.2023. године предузеће је имало и пријем радника и то:

- тридесет радника на неодређено време, по Закључку Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
- једанаест радника на одређено време, по основу замене одсутних радника
- двадесет пет 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 349, на одређено време 54, а број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима 29.

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

У извештајном периоду исплаћена је зарада запосленима за период од 01.12.2022. године до 30.11.2023. године. Најнижа појединачна зарада која је исплаћена у нето износу износи 53.782 динара, док је највиша појединачна зарада 119.426 динара.

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

У извештајном периоду предузеће је планирало субвенције у износу од 43.000.000 динара за набавку аутосмећара са хидрауличном дизалицом, два аутосмећара, подземне контејнере са уградњом и половног булдозера. Пренета и реализована су средства из Буџета града Смедерева у укупном износу од 42.960.915 динара и то за аутосмећар са хидрауличном дизалицом у износу од 17.500.000 динара, за два аутосмећара у износу од 12.000.000 динара, за подземне контејнере са уградњом у износу од 5.960.915 динара и за половни булдозер средства у износу од 7.500,000 динара.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године, на име трошкова репрезентације утрошено 1.450.711 динара, а за рекламу и пропаганду 1.338.000 динара, за хуманитарне активности предузеће је утрошило 30.000 динара, док је на име донација утрошено 1.100.000 динара.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитна задуженост предузећа на дан 31.12.2023. године износи 36.974.000 динара, од чега за пројекте( куповину ауточистилице) кредитна задуженост износи 6.974.000 динара, а за ликвидност(оквирно обновљив кредит) кредитно задужењење износи 30.000.000 динара.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У извештајном периоду предузеће је планирало инвестиције у износу од 135.062.000 динара, док је реализација истих износила 44.188.913 динара.

Предузеће је инвестирало у аутосмећар са хидрауличном дизалицом, два аутосмећара, половни булдозер, подземне контејнере, припрему терена за постављање подземних контејнера, моторне дуваче и аутоприколицу за превоз паса.

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

Потраживања предузећа од купаца на дан 31.12.2023.године износе 43.361.252 динара, док су обавезе према добављачима 65.380.245 динара.

У извештајном периоду предузеће је имало деветнаест активних судских спорова, од којих су пет спора где је јавно предузеће страна која тужи и укупна вредност спорова износи 115.623 динара и четрнаест спора где је предузеће тужена страна и њихова укупна вредност износи 15.774.020 динара.

## **IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У извештајном периоду остварен је позитиван резултат у износу од 1.365.000 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 764.976.000 динара, што чини 95,81% У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 763.611.000 динара, што чини 95,68% у односу на план. Готовина на крају извештајног периода износила је 34.308.000 динара.

Реализоване су инвестиције у укупном износу од 44.188.913 динара.

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

Датум \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Потпис