

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 31.03.2023.**

Смедерево, април 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 023-67/2022-09 дана 26.12.2022. 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 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 140.079.000 динара, што чини 76,68% и укупне расходе у износу од 165.612.000 динара, што чини 78,37% у односу на план. Остварен нето губитак у извештајном периоду је 25.533.000 динара.

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 137.965.000 динара, што у односу на план износи 76,41% и то: приходи од продаје робе у износу од 4.489.000 динара, што у односу на план износи 79,80%, приходи од продаје производа и услуга у износу од 121.940.000 динара, што у односу на план 75,82% и остали пословни приходи у износу од 11.536.000 динара.

У истом периоду остварени су пословни расходи у износу од 161.561.000 динара, што у односу на план износи 77,69% и то: набавна вредност продате робе у износу од 5.289.000 динара, трошкови материјала, горива и енергије у износу од 18.543.000 динара, што у односу на план износи 38,97%, (првенствено због мера штедње, коришћења постојећих залиха), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 121.520.000 динара, што у односу на план износи 92,71%, (трошкови зарада и накнада зарада износе 94.809.000 динара, трошкови пореза и доприноса износе 14.364.000 динара, а остали лични расходи износе 12.347.000 динара). Трошкови производних услуга остварени су у износу од 7.350.000 динара, што у односу на план износи 46,99%. Трошкови амортизације остварени су у износу од 5.000.000 динара, трошкови резервисања у износу од 750.000 динара и нематеријални трошкови у износу 3.109.000 динара, што у односу на план износи 84,74%. Мањи пословни расходи од планираних су резултат предузетих мера штедње у предузећу и одлагања реализације набавке одређених роба и услуга за наредни квартал.

Пословни губитак у извештајном периоду износи 23.596.000 динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 509.000 динара.

Финансијски расходи остварени су у износу од 1.575.000 динара.

Остали приходи остварени су у износу од 105.000 динара, док су остали расходи остварени у износу од 176.000 динара.

Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 25.483.000 динара.
Порески расход периода износи 50.000 динара.
Нето губитак предузећа у извештајном периоду износи 25.533.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна пословна имовина предузећа на дан 31.03.2023. г. износи 598.194.000 динара, што у односу на план износи 98,78%. Стална имовина износи 451.302.000 динара, што у односу на план износи 94,71%, а обртна имовина 141.365.000 динара, што у односу на план износи 113,84%. Залихе износе 49.771.000 динара. Потраживања од купаца у земљи су 77.003.000 динара, што у односу на план износи 101,45%. Остала краткорочна потраживања износе 13.488.000 динара, што у односу на план чини 127,38%. Укупан капитал предузећа на дан 31.03.2023.г. износи 341.716.000 динара, од чега основни капитал 358.328.000 динара, а губитак у извештајном периоду је 25.533.000 динара. Резерве за финансирање инвестиција износе 8.467.000 динара. Дугорочна резервисања за накнаде запослених износе 11.576.000 динара, а дугорочне обавезе 6.974.000 динара. Предузеће је у извештајном периоду редовно измиривало обавезе по кредитима за набавку ауточистилице и за набавку аутоподизача, као и обавезе по краткорочном револвинг кредиту.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе предузећа износе 207.428.000 динара, од чега краткорочне финансијске обавезе износе 32.481.000 динара, а обавезе из пословања 86.160.000 динара. Краткорочна пасивна временска разграничења 31.708.000 динара, примљени аванси 871.000 динара, а остале краткорочне обавезе износе 56.208.000 динара. Ванбилансна актива, као и ванбилансна пасива износе 95.834.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду предузеће је имало прилив готовине из пословних активности у износу 166.066.000 динара, а одлив 157.920.000 динара, тако да је нето прилив готовине из пословних активности 8.146.000 динара.

Што се тиче токова готовине из активности инвестирања предузеће је имало одлив готовине у укупном износу од 10.173.000 динара.

Одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 2.422.000 динара, због измиривања обавеза по основу дугорочних наменских кредита и краткорочног револвинг кредита.

Укупан прилив готовине предузећа у извештајном периоду износи 166.066.000 динара, а одлив 170.515.000 динара, што чини укупан нето одлив готовине у износу од 4.449.000 динара. Како је готовина на почетку обрачунског периода износила 4.721.000 динара, предузеће је на крају обрачунског периода имало готовину у износу од 272.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду реализована је исплата зарада запосленима за период од децембра 2022. године до фебруара 2023. године у нето износу од 66.435.671 динара, што чини 96,36% планираног износа. У извештајном периоду исплаћен је бруто I износ од 87.452.865 динара, што

чини 92,22% планираног износа, односно бруто II износ од 99.219.656 динара, што чини 89,94% планираног износа (исплаћен су порези и доприноси за период од децембра 2022.године до јануара 2023. године). Број запослених последњег дана извештајног периода износи 373, односно 325 запослених на неодређено и 48 на одређено време.

У извештајном периоду реализована је исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за период од децембра 2022. године до фебруара 2023. године у износу од 5.031.361 динара. Реализација плана у извештајном периоду износи 72,21%.

У извештајном периоду члановима надзорног одбора исплаћене су накнаде у износу од 180.558 динара (98,77%). Солидарне помоћи радницима исплаћене су у износу од 411.138 динара, што чини 182,73% планираног износа. На име отпремнина за одлазак у пензију исплаћен је износ од 345.945 динара за једног радника. За превоз радника на посао и са посла исплаћено је 4.852.229 динара, што чини 104,35% планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2022. године предузеће је имало 317 радника запослених на неодређено, 54 на одређено време, као и 26 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,
- тридесетчетири радника по основу престанка уговора о раду на одређено време,
- двадесетшест радника ангажованих на привремено-повременим пословима, по основу престанка уговора.

У периоду 01.01.2023.-31.03.2023. године предузеће је имало и пријем радника и то:

- десет радника на неодређено време, по основу повећаног обима посла,
- двадесетосам радника на одређено време по основу замене одсутног радника због боловања.
- двадесетшест 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 325, на одређено време 48, а број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима 26.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У извештајном периоду исплаћена је зарада запосленима за период од 01.12.2022. године до 28.02.2023. године. Најнижа појединачна зарада која је исплаћена у нето износу износи 49.558 динара, док је највиша појединачна зарада 121.035 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

У извештајном периоду предузеће је планирало субвенције у износу од 29.500.000,00 динара за набавку аутосмећара са хидрауличном дизалицом и два аутосмећара. Пренета и реализована су средства из Буџета града Смедерева у укупном износу од 10.000.000 динара и то за аутосмећар у износу од 6.000.000 динара и за подземне контејнере у износу од 4.000.000 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године, на име трошкова репрезентације утрошено 179.844 динара, а за рекламу и пропаганду 87.278 динара(35%).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа на дан 31.03.2022. године износи 43.335.404 динара, од чега за пројекте(куповину аутоподизача и куповину ауточистилице) кредитна задуженост износи 13.658.906 динара, а за ликвидност(дозвољено прекорачење по текућем рачуну и краткорочни револвинг кредит) кредитно задужење износи 29.676.498 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је планирало инвестиције у износу од 30.410.000 динара, док је реализација истих износила 10.000.000 динара.
Предузеће је инвестирало у аутосмећар и подземне контејнере.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа од купаца на дан 31.03.2023.године износе 77.003.352 динара, док су обавезе према добављачима 68.199.299 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 спорова где је предузеће тужена страна и њихова укупна вредност износи 19.560.420 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду остварен је негативан резултат у износу од 25.533.000 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 140.079.000 динара, што чини 76,68% У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 165.612.000 динара, што чини 78,37% у односу на план. Готовина на крају извештајног периода износила је 272.000 динара.

Реализоване су инвестиције у укупном износу од 10.000.000 динара.

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

Датум _____

Потпис