

**Образац 12**

**ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
За период од 01.01.2024. до 31.03.2024.**

**Смедерево, април 2024.**

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО

Седиште: СМЕДЕРЕВО, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 4

Претежна делатност: погребне и средње 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 светиљки, набавке и замене сијалица, осигурача и лед светиљки, обављање других накнадних и непредвиђених радова по налогу надзорног органа и др. Годишњи програм пословања усвојен је Закључком Привременог органа града Смедерева, број 303-93/2023-09 дана 29.12.2023. године и Закључком Скупштине града Смедерева, број 303-13/2024-09 дана 15.03.2024. 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 2024. 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 светиљки, набавке и замене сијалица, осигурача, лед светиљки 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 200.329.000 динара, што чини 92,87% и укупне расходе пре опорезивања у износу од 202.901.000 динара, што чини 82,36% у односу на план. Остварен губитак пре опорезивања износи 2.572.000 динара, а нето губитак у извештајном периоду је 2.822.000 динара.

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 192.824.000 динара, што у односу на план износи 90,55% и то: приходи од продаје робе у износу од 5.289.000 динара, што у односу на план износи 99,32%, приходи од продаје производа и услуга у износу од 171.934.000 динара, што у односу на план 92,43% и остали пословни приходи у износу од 15.601.000 динара.

У истом периоду остварени су пословни расходи у износу од 197.592.000 динара, што у односу на план износи 82,05% и то: набавна вредност продате робе у износу од 5.434.000 динара, трошкови материјала, горива и енергије у износу од 10.331.000 динара, што у односу на план износи 28,33%, (првенствено због мера штедње, коришћења постојећих залиха), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 152.134.000 динара, што у односу на план износи 96,19%, (трошкови зарада и накнада зарада износе 116.232.000 динара, трошкови пореза и доприноса износе 17.680.000 динара, а остали лични расходи износе 18.222.000 динара). Трошкови производних услуга остварени су у износу од 12.425.000 динара, што у односу на план износи 60,60%. Трошкови амортизације остварени су у износу од 12.500.000 динара, трошкови резервисања у износу од 1.500.000 динара и нематеријални трошкови у износу 3.268.000 динара, што у односу на план износи 48,81%. Мањи пословни расходи од планираних су резултат предузетих мера штедње у предузећу и одлагања реализације набавке одређених роба и услуга за наредни период.

Пословни губитак у извештајном периоду износи 4.768.000 динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 2.354.000 динара.

Финансијски расходи остварени су у износу од 1.086.000 динара.

Остали приходи остварени су у износу од 651.000 динара, док су остали расходи остварени у износу од 973.000 динара.

Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 2.572.000 динара.

Порески расход периода износи 250.000 динара. Нето губитак предузећа у извештајном периоду износи 2.822.000 динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Укупна пословна имовина предузећа на дан 31.03.2024. г. износи 593.129.000 динара, што у односу на план износи 104,68%. Стална имовина износи 488.440.000 динара, што у односу на план износи 101,02%, а обртна имовина 98.592.000 динара, што у односу на план износи 127,04%. Залихе износе 27.935.000 динара. Потраживања од купаца у земљи су 56.224.000 динара, што у односу на план износи 109,81%. Остала краткорочна потраживања износе 9.950.000 динара, што у односу на план чини 96,07%. Укупан капитал предузећа на дан 31.03.2024.г. износи 372.132.000 динара, од чега основни капитал 360.013.000 динара. Губитак у извештајном периоду је 2.822.000 динара. Резерве за финансирање инвестиција износе 8.726.000 динара. Дугорочна резервисања за накнаде запослених износе 19.414.000 динара. Предузеће је у извештајном периоду редовно измиривало обавезе по кредиту за набавку ауточистилице.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе предузећа износе 168.460.000 динара, од чега краткорочне финансијске обавезе износе 37.131.000 динара, а обавезе из пословања 73.625.000 динара. Краткорочна пасивна временска разграничења 1.208.000 динара, примљени аванси 1.684.000 динара, а остале краткорочне обавезе износе 54.822.000 динара. Ванбилансна актива, као и ванбилансна пасива износе 94.575.000 динара.

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

У извештајном периоду предузеће је имало прилив готовине из пословних активности у износу 223.950.000 динара, а одлив 230.541.000 динара, тако да је нето одлив готовине из пословних активности 6.591.000 динара.

Што се тиче токова готовине из активности инвестирања предузеће је имало одлив готовине у укупном износу 19.339.000 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 30.000.000 динара, а одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 35.072.000 динара, због измиривања обавеза по основу дугорочних наменских кредита и краткорочног револвинг кредита.

Укупан прилив готовине предузећа у извештајном периоду износи 253.950.000 динара, а одлив 284.952.000 динара, што чини укупан нето одлив готовине у износу од 31.002.000 динара. Како је готовина на почетку обрачунског периода износила 34.655.000 динара, предузеће је на крају обрачунског периода имало готовину у износу од 3.653.000 динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду реализована је исплата зарада запосленима за период од децембра 2023. године до фебруара 2024. године у нето износу од 81.201.311 динара, што чини 96,49% планираног износа. У извештајном периоду исплаћен је бруто I износ од 111.576.977 динара, што чини 96,43% планираног износа, односно бруто II износ од 128.639.466 динара, што чини 96,39% планираног износа. Број запослених последњег дана извештајног периода износи 403 односно 346 запослених на неодређено и 57 на одређено време.

У извештајном периоду реализована је исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за период од децембра 2023. године до фебруара 2024. године у износу од 7.809382,94 динара. Реализација плана у извештајном периоду износи 89,25%.

У извештајном периоду члановима надзорног одбора исплаћене су накнаде у износу од 180.558 динара (100,00%). Солидарне помоћи радницима исплаћене су у износу од 246.469 динара, што чини 82,16% планираног износа. На име отпремнина за одлазак у пензију исплаћен је износ од 371.913 динара за једног радника. За превоз радника на посао и са посла исплаћено је 4.921.776 динара, што чини 96,51% планираног износа.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2023. године предузеће је имало 349 радника запослених на неодређено, 54 на одређено време, као и 29 радника ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима.

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

- три радника на неодређено време- по основу стицања права на пензију,
- два радника ангажованих на одређено време-откат радника
- пет радника ангажованих на одређено време-престанак уговора
- двадесет три радника ангажованих на привремено-повременим пословима, по основу престанка уговора,

У периоду 01.01.2024.-31.03.2024. године предузеће је имало и пријем радника и то:

- седам радника на одређено време, по основу замене одсутних радника
- три радника на одређено време-измена радног статуса
- двадесет два 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 346, на одређено време 57, а број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима 28.

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

У извештајном периоду исплаћена је зарада запосленима за период од 01.12.2023. године до 29.02.2024. године. Најнижа појединачна зарада која је исплаћена у нето износу износи 54.733 динара, док је највиша појединачна зарада 125.394 динара.

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

У извештајном периоду предузеће није имало субвенције из Буџета града Смедерева.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У периоду од 01.01.2024. године до 31.03.2024. године, на име трошкова репрезентације утрошено 413.378 динара, а за рекламу и пропаганду 1.029.575 динара.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитна задуженост предузећа на дан 31.03.2024. године износи 35.072.000 динара, од чега за пројекте( куповину ауточистилице) кредитна задуженост износи 5.072.000 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 17.740.000 динара, док је реализација истих износила 8.200.000 динара.

Предузеће је инвестирало у половни булдозер и бочну косачицу за трактор Беларус.

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

Потраживања предузећа од купаца на дан 31.03.2024.године износе 56.224.000 динара, док су обавезе према добављачима 55.664.000 динара.

У извештајном периоду предузеће је имало двадесет и један активни судски спор, од којих је седам спора где је јавно предузеће страна која тужи и укупна вредност спорова износи 2.991.057 динара и четрнаест спора где је предузеће тужена страна и њихова укупна вредност износи 8.110.416 динара.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду остварен је негативан резултат у износу од 2.822.000 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 200.329.000 динара, што чини 92,87%. У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 202.901.000 динара, што чини 82,36% у односу на план. Готовина на крају извештајног периода износила је 3.653.000 динара. Реализоване су инвестиције у укупном износу од 8.200.000 динара. У извештајном периоду предузеће је редовно измиривало обавезе по основу зарада, обавезе према добављачима и обавезе за ПДВ.

Датум \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Потпис