

**Образац 12**

**ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.**

**Смедерево, октобар 2019.**

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО

Седиште: СМЕДЕРЕВО, НАРОДНОГ ФРОНТА БР.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 пражњење 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 023-66/2018-07 дана 24.12.2018. године и закључком Скупштине града Смедерева број 023-25/2019-07 дана 24.06.2019. 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 2019. 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, попличаних 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, општих, 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 403.717.000 динара, што чини 98,62% и укупне расходе у износу од 400.262.000 динара, што чини 96,89% у односу на план. Остварен нето добитак у извештајном периоду је 3.455.000 динара.

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 401.675.000 динара, што у односу на план износи 98,38% и то: приходи од продаје робе у износу од 9.004.000 динара, што у односу на план износи 88,93%, приходи од продаје производа и услуга у износу од 354.123.000 динара, што у односу на план износи 100,42%, приходи од субвенција, донација и сл. у износу од 2.775.000 динара и други пословни приходи у износу од 35.773.000 динара.

У истом периоду остварени су пословни расходи у износу од 395.083.000 динара, што у односу на план износи 96,82% и то: набавна вредност продате робе у износу од 11.304.000 динара, трошкови материјала, без трошкова горива и енергије, у износу од 37.132.000 динара, што у односу на план износи 84,39%, првенствено због мера штедње и коришћења постојећих залиха, трошкови горива и енергије у износу од 21.778.000 динара, што у односу на план износи 97,01%, првенствено због свакодневне контроле и праћења потрошње горива по сваком возилу, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 272.147.000 динара, што у односу на план износи 99,87%, трошкови производних услуга у износу од 27.222.000 динара, што у односу на план износи 91,95%. Основни разлог одступања је мања реализација планираног инвестиционог и текућег одржавања основних средстава. Трошкови амортизације остварени су у износу од 9.000.000 динара, трошкови дугорочних резервисања у износу од 1.425.000 динара и нематеријални трошкови у износу 15.075.000 динара, што у односу на план износи 79,14%. 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 6.592.000 динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 21.000 динара. Финансијски приходи су реализовани у износу 28,00% у односу на план.

Финансијски расходи остварени су у износу од 1.341.000 динара, што у односу на план износи 108,50%.

Остали приходи остварени су у износу од 629.000 динара, док су остали расходи остварени у износу од 1.213.000 динара.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 2.063.000 динара.

Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода износи 1.392.000 динара, првенствено због отписа камате по споразуму са ЈКП Водовод Смедерево.

Нето добитак предузећа у извештајном периоду износи 3.455.000 динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Укупна пословна имовина предузећа на дан 30.09.2019. г. износи 609.439.000 динара, што у односу на план износи 98,78%. Стална имовина износи 502.400.000 динара, што у односу на план износи 98,78%, а обртна имовина 107.039.000 динара, што у односу на план износи 98,78%. Потраживања од купаца у земљи износе 79.221.000 динара, друга потраживања 5.965.000 динара, залихе 19.814.000 динара, а готовина 959.000 динара.

Укупан капитал предузећа на дан 30.09.2019.г. износи 423.159.000 динара, од чега основни капитал 414.195.000 динара, нераспоређени добитак ранијих година 1.755.000 динара, а добитак у извештајном периоду је 3.455.000 динара. Резерве за финансирање инвестиција износе 3.754.000 динара. Дугорочна резервисања за накнаде запослених износе 7.885.000 динара, а дугорочне обавезе 28.289.000 динара. Предузеће је у извештајном периоду редовно измиривало обавезе по кредитима за набавку специјалног вишенаменског возила са прикључним машинама, набавку контејнера и рециклажних сетова, кредит за набавку булдозера и кредит за набавку аутоподизача, као и обавезе по overdraft кредиту и краткорочном револвинг кредиту.

Краткорочне обавезе предузећа износе 150.106.000 динара, од чега краткорочне финансијске обавезе износе 21.470.000 динара, а обавезе из пословања 49.295.000 динара. Обавезе по основу пореза на додату вредност износе 2.135.000 динара, пасивна временска разграничења 42.218.000 динара, примљени аванси 416.000 динара, а обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине износе 531.000 динара.

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

У извештајном периоду предузеће је имало прилив готовине из пословних активности у износу 416.659.000 динара, а одлив 405.761.000 динара, тако да је нето прилив готовине из пословних активности 10.898.000 динара.

Што се тиче токова готовине из активности инвестирања предузеће је имало одлив готовине у укупном износу од 22.723.000 динара. Предузеће је инвестирало у смећар са хидрауличном дизалицом, теретна возила до 3,5 т носивости, подземне контејнере, металне контејнере, половна путничка возила, санитарни контејнер, у радове за постављање подземних контејнера и радове на Централном гробљу, у резервоар септичке јаме за потребе централног гробља Шешковац, у

радове на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима, у израду и уградњу окапница за ограду на Централном гробљу и у копање, бетонирање и постављање стубова за јавну расвету.

Прилив готовине из активности финансирања износи 15.000.000 динара (краткорочни револвинг кредит).

Одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 6.038.000 динара, због измиривања обавеза по основу дугорочних наменских кредита.

Укупан прилив готовине предузећа у извештајном периоду износи 431.659.000 динара, а одлив 434.522.000 динара, што чини укупан нето одлив готовине у износу од 2.863.000 динара. Како је готовина на почетку обрачунског периода износила 3.822.000 динара, предузеће је на крају обрачунског периода имало готовину у износу од 959.000 динара, што представља реализацију плана од 188,04%.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У извештајном периоду реализована је исплата зарада запосленима за период од децембра 2018. године до августа 2019. године у нето износу од 141.546.508 динара, што чини 99,40% планираног износа. У извештајном периоду исплаћен је бруто I износ од 196.647.570 динара, што чини 100,52% планираног износа (већи износ од планираног јер је део пореза и доприноса зараде за новембар 2018. године исплаћен у јануару 2019. године), односно бруто II износ од 235.354.383 динара, што чини 99,01% планираног износа. Порез и доприноси за август 2019. године биће исплаћени у наредном периоду. Број запослених последњег дана извештајног периода износи 372, односно 344 запослених на неодређено и 28 на одређено време.

У извештајном периоду реализована је исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за период од децембра 2018. године до августа 2019. године у износу од 17.408.549 динара. Реализација плана у извештајном периоду износи 102,89%. Услед смањења броја запослених на одређено време (истек уговора), а због потребе обављања редовних делатности, повећан је број запослених на привременим и повременим пословима.

У извештајном периоду члановима надзорног одбора исплаћене су накнаде у износу од 578.156 динара (89,03%). На име дневница за службени пут исплаћен је износ од 19.595 динара, а на име накнаде трошкова на службеном путовању исплаћен је износ од 4.220 динара. Солидарне помоћи радницима исплаћене су у износу од 358.642 динара, што чини 79,70% планираног износа.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 31.12.2018. године предузеће је имало 352 радника запослених на неодређено, 23 на одређено време, као и 30 радника ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима.

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

- шест радника на неодређено време- по основу стицања права на пензију,
- један радник на неодређено време- отказ радника,
- један радник на неодређено време- отказ послодавца,
- један радник на неодређено време- споразумни раскид уговора о раду,
- шест радника на одређено време- због истека уговора,
- три радника ангажованих на привремено-повременим пословима- због истека уговора

У 2019. години предузеће је имало и пријем радника и то:

- један радник на неодређено време, по основу споразума о преузимању радника,
- једанаест радника на одређено време, по основу замене одсутног радника због боловања,
- шест радника ангажованих на привременим и повременим пословима, по основу 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 344, на одређено време 28 (од којих је 25 радника ангажовано као замена одсутних радника), а број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима 33.

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

У извештајном периоду предузеће није имало никаквих промена цена.

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

У извештајном периоду буџет града Смедерева је пренео средства за набавку специјалног возила-смећар са хидрауличном дизалицом у износу од 10.000.000 динара и за набавку два теретна возила до 3,5 т носивости у износу од 5,998.000 динара.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У периоду од 01.01.2019. године до 30.09.2019. године, на име трошкова репрезентације утрошено је 330.257 динара (88,07%), а за рекламу и пропаганду 748.156 динара.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У извештајном периоду предузеће је планирало инвестиције у износу од 43.760.000 динара, док је реализација истих износила 26.272.000 динара у укупном износу.

Предузеће је инвестирало у смећар са хидрауличном дизалицом, теретна возила до 3,5 т носивости, подземне контејнере, металне контејнере, половна путничка возила, санитарни контејнер, у радове за постављање подземних контејнера и радове на Централном гробљу, у резервоар септичке јаме за потребе централног гробља Шешковац, у радове на изради опсека, стаза и тротоара на гробљима, у израду и уградњу окапница за ограду на Централном гробљу и у копање, бетонирање и постављање стубова за јавну расвету.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду остварен је позитиван резултат у износу од 3.455.000 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 403.717.000 динара, што чини 98,62%. У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 400.262.000 динара, што чини 96,89% у односу на план. Готовина на крају извештајног периода износила је 959.000 динара.

Реализоване су инвестиције у укупном износу од 26.272.000 динара.

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

Датум \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Потпис и печат