

Образац 12

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2021. до 30.06.2021.**

Смедерево, јул 2021.

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 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 023-75/2020-07 дана 18.12.2020. године и закључком Скупштине града Смедерева број 023-06/2021-07 дана 12.02.2021. 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 2021. 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, 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 301.470.000 динара, што чини 96,20% и укупне расходе у износу од 298.817.000 динара, што чини 89,25% у односу на план. Остварен нето добитак у извештајном периоду је 2.653.000 динара.

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 301.112.000 динара, што у односу на план износи 96,23% и то: приходи од продаје робе у износу од 8.937.000 динара, што у односу на план износи 108,33%, приходи од продаје производа и услуга у износу од 267.702.000 динара, што у односу на план 97,47%, приходи од субвенција, донација и сл. у износу од 3.000.000 динара и други пословни приходи у износу од 21.473.000 динара.

У истом периоду остварени су пословни расходи у износу од 293.829.000 динара, што у односу на план износи 88,73% и то: набавна вредност продате робе у износу од 9.750.000 динара, трошкови материјала, без трошкова горива и енергије, у износу од 33.928.000 динара, што у односу на план износи 77,82%, (првенствено због мера штедње, коришћења постојећих залиха, трошкови горива и енергије у износу од 15.426.000 динара, што у односу на план износи 96,11%, првенствено због свакодневне контроле и праћења потрошње горива по сваком возилу као и смањеног обима послова према предузетницима и правним лицима за време ванредне ситуације, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 203.642.000 динара, што у односу на план износи 90,96%, трошкови производних услуга у износу од 15.193.000 динара, што у односу на план износи 63,54%. Основни разлог одступања је мања реализација планираног инвестиционог и текућег одржавања основних средстава. Трошкови амортизације остварени су у износу од 8.000.000 динара, трошкови дугорочних резервисања у износу од 1.000.000 динара и нематеријални трошкови у износу 6.890.000 динара, што у односу на план износи 84,03%. 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 7.283.000 динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 167.000 динара.

Финансијски расходи остварени су у износу од 1.423.000 динара.

Остали приходи остварени су у износу од 191.000 динара, док су остали расходи остварени у износу од 1.898.000 динара.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 2.903.000 динара.

Порески расход периода износи 250.000 динара.

Нето добитак предузећа у извештајном периоду износи 2.653.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна пословна имовина предузећа на дан 30.06.2021. г. износи 614.126.000 динара, што у односу на план износи 100,22%. Стална имовина износи 479.667.000 динара, што у односу на план износи 93,69%, а обртна имовина 130.199.000 динара, што у односу на план износи 134,99%. Потраживања од купаца у земљи која износе 90.480.000 динара, што у односу на план износи 133,59%. Друга потраживања износе 5.444.000 динара, залихе 24.894.000 динара, а готовина 192.000 динара.

Укупан капитал предузећа на дан 30.06.2021.г. износи 427.178.000 динара, од чега основни капитал 417.406.000 динара, нераспоређени добитак ранијих година 155.000 динара, а добитак у извештајном периоду је 2.653.000 динара. Резерве за финансирање инвестиција износе 6.964.000 динара. Дугорочна резервисања за накнаде запослених износе 9.704.000 динара, а дугорочне обавезе 8.460.000 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.

Краткорочне обавезе предузећа износе 168.784.000 динара, од чега краткорочне финансијске обавезе износе 28.786.000 динара, а обавезе из пословања 61.557.000 динара. Обавезе по основу пореза на додату вредност износе 4.773.000 динара, пасивна временска разграничења 36.704.000 динара, примљени аванси 694.000 динара, а обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине износе 723.000 динара. Ванбилансна актива, као и ванбилансна пасива износе 96.156.000 динара. Разлог увећане реализације је предложена мера ДРИ-је да се на овим позицијама, на основу Уговора о пословно техничкој сарадњи, број 500-5031/1 од 16.9.2016. године, евидентирају туђа основна средства .

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду предузеће је имало прилив готовине из пословних активности у износу 335.803.000 динара, а одлив 338.675.000 динара, тако да је нето одлив готовине из пословних активности 2.872.000 динара.

Што се тиче токова готовине из активности инвестирања предузеће је имало одлив готовине у укупном износу од 1.745.000 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 25.000.000 динара, а одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 29.132.000 динара, због измиривања обавеза по основу дугорочних наменских кредита и краткорочног револвинг кредита.

Укупан прилив готовине предузећа у извештајном периоду износи 360.803.000 динара, а одлив 369.552.000 динара, што чини укупан нето одлив готовине у износу од 8.749.000 динара. Како је готовина на почетку обрачунског периода износила 8.941.000 динара, предузеће је на крају обрачунског периода имало готовину у износу од 192.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду реализована је исплата зарада запосленима за период од децембра 2020. године до маја 2021. године у нето износу од 110.555.247 динара, што чини 93,54% планираног износа. У извештајном периоду исплаћен је бруто I износ од 160.810.758 динара, што чини 98,93% планираног износа, односно бруто II износ од 188.282.815 динара, што чини 99,14% планираног износа (исплаћен су порези и доприноси за период од новембра 2020.године до маја 2021. године). Број запослених последњег дана извештајног периода износи 376, односно 336 запослених на неодређено и 40 на одређено време.

У извештајном периоду реализована је исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за период од новембра 2020. године до маја 2021. године у износу од 14.224.701 динара. Реализација плана у извештајном периоду износи 101,75%.

У извештајном периоду члановима надзорног одбора исплаћене су накнаде у износу од 367.296 динара (100,00%). На име дневница за службени пут исплаћен је износ од 16.898 динара. Солидарне помоћи радницима исплаћене су у износу од 437.806 динара, што чини 109,45% планираног износа. На име отпремнина за одлазак у пензију исплаћен је износ од 1.010.412 динара за четири радника, од којих су три отишла у пензију 2020. године, а отпремнина исплаћена у 2021. години. За превоз радника на посао и са посла исплаћено је 7.254.926 динара, што чини 68,44% планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2020. године предузеће је имало 324 радника запослених на неодређено, 45 на одређено време, као и 34 радника ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима.

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

- четири радника на неодређено време- по основу стицања права на пензију,
- један радник по основу престанка уговора о раду на неодређено време(смрт радника),
- један радник по основу престанка уговора о раду на неодређено време(отказ радника),
- један радник по основу престанка уговора о раду на неодређено време(отказ послодавца),
- три радника на одређено време, по основу престанка замене одсутног радника због боловања,
- једанаест радника по основу престанка уговора о раду на одређено време,
- двадесет радника ангажованих на привремено-повременим пословима, по основу престанка уговора.

У периоду 01.01.2021.-30.06.2021. године предузеће је имало и пријем радника и то:

- деветнаест радника на неодређено време, по основу повећаног обима посла,
- један радник на одређено време, по основу повећаног обима посла,
- осам радника на одређено време по основу замене одсутног радника због боловања.
- девет 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 336, на одређено време 40 (од којих је 38 радника ангажовано као замена одсутних радника), а број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима 23.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У извештајном периоду предузеће није имало промене цена производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године, на име трошкова репрезентације утрошено 155.366 динара (51,79%), а за рекламу и пропаганду 162.075 динара(46,31%).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је планирало инвестиције у износу од 21.870.000 динара, док је реализација истих износила 1.432.000 динара.

Предузеће је инвестирало у половно доставно возило, видео надзор и радове на изради опсека, стаза и тротоара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду остварен је позитиван резултат у износу од 2.653.000 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 301.470.000 динара, што чини 96,20%. У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 298.817.000 динара, што чини 89,25% у односу на план. Готовина на крају извештајног периода износила је 192.000 динара.

Реализоване су инвестиције у укупном износу од 1.432.000 динара.

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

Датум _____

Потпис и печат