

Образац 12

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2018. до 31.12.2018.**

Смедерево, јануар 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 023-73/2017-07 дана 22.12.2017. године, закључком Скупштине града Смедерева број 023-19/2018-07 дана 11.05.2018. године, закључком Скупштине града Смедерева број 023-41/2018-07 дана 10.08.2018. године и закључком Скупштине града Смедерева број 023-65/2018-07 дана 24.12.2018. 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 2018. 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 473.520.000 динара, што чини 89,99% и укупне расходе у износу од 471.088.000 динара, што чини 89,73% у односу на план. Остварен нето добитак у извештајном периоду је 2.432.000 динара.

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 471.623.000 динара, што у односу на план износи 89,71% и то: приходи од продаје робе у износу од 14.703.000 динара, што у односу на план износи 113,71%, приходи од продаје производа и услуга у износу од 404.032.000 динара, што у односу на план износи 89,29%, приходи од субвенција, донација и сл. у износу од 3.800.000 динара и други пословни приходи у износу од 49.088.000 динара. Разлог одступања од планираних вредности је пружање услуга у мањем обиму према физичким и правним лицима, што је условљено недостатком возила и опреме за обављање основних делатности.

У истом периоду остварени су пословни расходи у износу од 463.565.000 динара, што у односу на план износи 89,50% и то: набавна вредност продате робе у износу од 15.409.000 динара, трошкови материјала, без трошкова горива и енергије, у износу од 38.576.000 динара, што у односу на план износи 58,56%, првенствено због мера штедње и коришћења постојећих залиха, трошкови горива и енергије у износу од 25.940.000 динара, што у односу на план износи 91,66%, првенствено због свакодневне контроле и праћења потрошње горива по сваком возилу, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 326.805.000 динара, трошкови производних услуга у износу од 27.512.000 динара, што у односу на план износи 80,70%. Основни разлог одступања је мања реализација планираног инвестиционог и текућег

одржавања основних средстава, трошкови амортизације у износу од 12.000.000 динара, трошкови дугорочних резервисања у износу од 1.900.000 динара и нематеријални трошкови у износу 15.423.000 динара, што у односу на план износи 75,25%, првенствено због мање реализације планираних трошкова премија осигурања. Мањи пословни расходи од планираних су резултат предузетих мере штедње у предузећу и одлагања реализације набавке одређених роба и услуга за наредни квартал због недостатка финансијских средстава.

Пословни добитак у извештајном периоду износи 8.058.000 динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 274.000 динара. Финансијски приходи су реализовани у износу 456,67% у односу на план.

Финансијски расходи остварени су у износу од 2.137.000 динара, што у односу на план износи 123,45%.

Остали приходи остварени су у износу од 1.206.000 динара, док су остали расходи остварени у износу од 1.050.000 динара.

Порески расход периода износи 336.000 динара.

Нето добитак предузећа у извештајном периоду износи 2.432.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна пословна имовина предузећа на дан 31.12.2018. г. износи 590.379.000 динара, што у односу на план износи 97,37%. Стална имовина износи 486.254.000 динара, што у односу на план износи 98,13%, а обртна имовина 104.125.000 динара, што у односу на план износи 93,97%. Потраживања од купаца у земљи износе 74.876.000 динара, друга потраживања 5.313.000 динара, залихе 19.581.000 динара, а готовина 3.810.000 динара.

Укупан капитал предузећа на дан 31.12.2018.г. износи 420.381.000 динара, од чега основни капитал 414.195.000 динара, а нераспоређени добитак 2.432.000 динара . Дугорочна резервисања за накнаде запослених износе 6.184.000 динара, а дугорочне обавезе 22.442.000 динара. Предузеће је у извештајном периоду измиривало обавезе по кредитима за набавку специјалног вишенаменског возила са прикључним машинама, набавку контејнера и рециклажних сетова, кредит за набавку комбиноване машине са прикључцима за одржавање зелених површина, кредит за набавку булдозера и кредит за набавку аутоподизача.

Краткорочне обавезе предузећа износе 141.372.000 динара, од чега краткорочне финансијске обавезе износе 8.405.000 динара, а обавезе из пословања 51.092.000 динара. Обавезе по основу пореза на додату вредност 1.126.000 динара, пасивна временска разграничења 37.195.000 динара, примљени аванси износе 353.000 динара, а обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине износе 9.048.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду предузеће је имало прилив готовине из пословних активности у износу 510.876.000 динара, а одлив 489.872.000 динара, тако да је нето прилив готовине из пословних активности 21.004.000 динара.

Што се тиче токова готовине из активности инвестирања предузеће је имало одлив готовине у укупном износу од 30.916.000 динара. Инвестирање у дробилицу за биомасу и хидрауличну дизалицу за пражњење подземних контејнера са уградњом, започето у 2017. години, завршено је у овом извештајном периоду и износи 790.000 динара. Део средстава за набавку наведене опреме

обезбеђен је из капиталних средстава буџета града Смедерева у 2017. години у износу од 1.300.000 динара за набавку хидрауличне дизалице и у 2018. години у износу од 4.700.000 хиљада динара за набавку булдозера. За набавку специјалног возила –аутоподизача плаћено је 6.000.000 динара. Инвестирање у косилицу, тримере, видео надзор, пијачне тезге и материјал са израдом оgrade и степеништа на старом гробљу износи 3.582.000 динара, док је за равњање терена и радове на уређењу терена плаћено 1.430.000 динара. За адаптацију крова капеле на Новом гробљу плаћено је 303.000 динара, а за чесму на Централном гробљу плаћено је 324.000 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 14.581.000 динара (дугорочни наменски кредит за набавку булдозера и дугорочни наменски кредит за набавку аутоподизача).

Одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 5.596.000 динара, због измиривања обавеза по основу дугорочних наменских кредита.

Укупан прилив готовине предузећа у извештајном периоду износи 525.457.000 динара, а одлив 526.384.000 динара, што чини укупан нето одлив готовине у износу од 927.000 динара. Како је готовина на почетку обрачунског периода износила 4.737.000 динара, предузеће је на крају обрачунског периода имало готовину у износу од 3.810.000 динара, што представља реализацију плана од 131,38%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду реализована је исплата зарада запосленима за период од децембра 2017. године до новембра 2018. године у нето износу од 182.493.311 динара као и девет рата на име репрограма који су потписали запослени ЈКП Пијаце Смедерево за неисплаћене зараде из 2016. године у износу од 3.340.006 динара. Укупан исплаћен нето износ зарада износи 185.833.317 динара, што чини 102,42% од планираног износа. У извештајном периоду исплаћен је бруто I износ од 250.430.990 динара, што чини 99,84% од планираног износа, односно бруто II износ од 298.483.227 динара, што чини 98,90% од планираног износа. Део пореза и доприноса на зараде за новембар 2018. године биће исплаћен у наредном кварталу. Број запослених последњег дана извештајног периода износи 376, односно 353 запослених на неодређено и 23 на одређено време. У извештајном периоду реализована је исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за период од децембра 2017. године до новембра 2018. године у износу од 9.012.080 динара. Реализација плана у извештајном периоду износи 84,23%. У извештајном периоду члановима надзорног одбора исплаћене су накнаде у износу од 856.371 динара (98,91%) за три члана и то за период од децембра 2017. године до новембра 2018. године и заостале накнаде за једног члана надзорног одбора ЈКП Пијаце за период од децембра 2014. године до октобра 2015. године. За превоз запослених исплаћен је износ од 12.832.038 динара, који је реализован са 93,66% у односу на план. На име дневница за службени пут исплаћен је износ од 42.515 динара, а на име накнаде трошкова на службеном путовању исплаћен је износ од 10.799 динара.

На име отпремнина за одлазак у пензију исплаћен је износ од 670.917 динара. Разлог одступања од плана је непланирана исплата отпремнине за 3 радника од којих је један отишао у пензију у јануару 2018. године, други у мају 2018. године, а трећи у августу 2018. године.

Солидарне помоћи радницима исплаћене су у износу од 349.434 динара, што чини 58,24% планираног износа.

На име солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја предузеће је у извештајном периоду исплатило 12.997.149 динара(70,67% од планираног износа).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2017. године предузеће је имало 361 запосленог на неодређено, 34 на одређено време, као и 12 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 престанка уговора о раду на неодређено време (отказ од стране послодавца) , три радника по основу стицања права на пензију, један радник је преминуо.

- деветнаест радника на одређено време којима је истекао уговор о раду и десет радника који су радили на замени одсутног радника.

- три радника ангажованих на привременим и повременим пословима због истека уговора.

У 2018. години предузеће је имало и пријем радника и то:

- на одређено време- два радника по основу повећаног обима посла и шеснаест радника због замене одсутног радника; и

- двадесетједног радника на привременим и повременим пословима због повећаног обима послова.

Разлог повећаног обима посла је проширење обима делатности одржавања јавних зелених површина, делатности управљања гробљима и обезбеђивања јавног осветљења за 27 сеоских месних заједница, као и делатности управљања додатних 11 пијаца у 11 сеоских месних заједница од почетка 2017. године.

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 353, на одређено време 23(од којих је шеснаест радника ангажовано као замена одсутних радника), а број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима 30.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У извештајном периоду предузеће је повећало цене изношења и депоновања отпада у износу од 10%, а по решењу Градског већа града Смедерева број 38-12/2018-07 од 25.07.2018.године, са применом од 01.08.2018.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду буџет града Смедерева је пренео средства за набавку булдозера у износу од 4.700.000 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду предузеће је у хуманитарне сврхе издвојило средства за Српску православну Црквену општину у износу од 14.826 динара и то за куповину воћа поводом прославе Бадње вечери и Економско-трговинској школи донирало 21.950 динара за набавку рачунара . За улазнице за хуманитарни концерт предузеће је издвојило средства у износу од 10.000 динара.

На име трошкова репрезентације утрошено је 583.723 динара, а за рекламу и пропаганду 385.956 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је планирало инвестиције у износу од 52.981.000 динара, док је реализација истих износила 38.891.000 динара у укупном износу. Инвестирање у дробилицу за биомасу и хидрауличну дизалицу за пражњење подземних контејнера са уградњом, започето у 2017. години, завршено је у овом извештајном периоду. Набавка дробилице за биомасу је реализована у 2017. години, а плаћање је извршено у 2018. години. Део средстава за плаћање хидрауличне дизалице за пражњење подземних контејнера у износу од 1.300.000 динара обезбеђен је из капиталних субвенција буџета града Смедерева, а део из сопствених средстава у износу од 610.000 динара. Пренос средстава из буџета града извршен је у 2017. години, а уплата из сопствених средстава у 2018. години. Део средстава за набавку булдозера у износу од 4.700.000 хиљада динара обезбеђен је из капиталних средстава буџета града Смедерева у 2018. години, а остатак је обезбеђен из дугорочног наменског кредита. За набавку аутоподизача предузеће је издвојило средства у износу од 6.000.000 динара (средства су обезбеђена из дугорочног наменског кредита). За набавку половног погребног возила и два путничка возила предузеће је платило 1.371.000 динара, а за изградњу помоћних објеката на централном гробљу предузеће је издвојило 4.668.000 динара. У подземне контејнере и радове на њиховом постављању предузеће је инвестирало 5.199.000 динара, а у канцеларијски контејнер 492.000 динара. Инвестирање у косилицу, тримере, видео надзор, пијачне тезге и материјал са израдом оградe и степеништа на старом гробљу износи 3.582.000 динара, док је за равњање терена и радове на уређењу терена плаћено 1.430.000 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду остварен је позитиван резултат у износу од 2.432.000 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 473.520.000 динара, што чини 89,99%. У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 471.088.000 динара, што чини 89,73% у односу на план. Готовина на крају извештајног периода износила је 3.810.000 динара.

Реализоване су инвестиције у укупном износу од 38.891.000 динара.

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

Датум _____

Потпис и печат