

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 31.12.2019.**

Смедерево, јануар 2020.

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, закључком Скупштине града Смедерева број 023-25/2019-07 дана 24.06.2019. године и закључком Скупштине града Смедерева број 023-66/2019-07 дана 16.12.2019. 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, 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 526.073.000 динара, што чини 92,51% и укупне расходе у износу од 525.725.000 динара, што чини 92,51% у односу на план. Остварен нето добитак у извештајном периоду је 348.000 динара.

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 522.552.000 динара, што у односу на план износи 92,11% и то: приходи од продаје робе у износу од 12.285.000 динара, што у односу на план износи 91,00%, приходи од продаје производа и услуга у износу од 456.568.000 динара, што у односу на план износи 92,59%, приходи од субвенција, донација и сл. у износу од 6.000.000 динара и други пословни приходи у износу од 47.699.000 динара.

У истом периоду остварени су пословни расходи у износу од 515.677.000 динара, што у односу на план износи 92,00% и то: набавна вредност продате робе у износу од 11.500.000 динара, трошкови материјала, без трошкова горива и енергије, у износу од 42.924.000 динара, што у односу на план износи 62,03%, првенствено због мера штедње и коришћења постојећих залиха, трошкови горива и енергије у износу од 27.987.000 динара, што у односу на план износи 93,92%, првенствено због свакодневне контроле и праћења потрошње горива по сваком возилу, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 365.297.000 динара, што у односу на план износи 99,81%, трошкови производних услуга у износу од 35.710.000 динара, што у односу на план износи 79,36%. Основни разлог одступања је мања реализација планираног инвестиционог и текућег одржавања основних средстава. Трошкови амортизације остварени су у износу од 10.000.000 динара, трошкови дугорочних резервисања у износу од 900.000 динара и нематеријални трошкови у износу 21.359.000 динара, што у односу на план износи 81,65%. 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 6.875.000 динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 21.000 динара. Финансијски приходи су реализовани у износу 21,00% у односу на план.

Финансијски расходи остварени су у износу од 2.093.000 динара, што у односу на план износи 130,81%.

Остали приходи остварени су у износу од 2.108.000 динара, док су остали расходи остварени у износу од 4.402.000 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 348.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна пословна имовина предузећа на дан 31.12.2019. г. износи 606.366.000 динара, што у односу на план износи 100,51%. Стална имовина износи 510.913.000 динара, што у односу на план износи 101,02%, а обртна имовина 95.453.000 динара, што у односу на план износи 97,86%. Потраживања од купаца у земљи износе 70.905.000 динара, друга потраживања 6.887.000 динара, залихе 16.341.000 динара, а готовина 455.000 динара.

Укупан капитал предузећа на дан 31.12.2019.г. износи 420.052.000 динара, од чега основни капитал 415.073.000 динара, а добитак у извештајном периоду је 348.000 динара. Резерве за финансирање инвестиција износе 4.631.000 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 булдозера и за набавку аутоподизача, као и обавезе по overdraft кредиту и краткорочном револвинг кредиту. Краткорочне обавезе предузећа износе 150.140.000 динара, од чега краткорочне финансијске обавезе износе 27.206.000 динара, а обавезе из пословања 36.057.000 динара. Обавезе по основу пореза на додату вредност износе 2.406.000 динара, пасивна временска разграничења 48.216.000 динара, примљени аванси 469.000 динара, а обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине износе 893.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду предузеће је имало прилив готовине из пословних активности у износу 549.326.000 динара, а одлив 542.470.000 динара, тако да је нето прилив готовине из пословних активности 6.856.000 динара.

Што се тиче токова готовине из активности инвестирања предузеће је имало одлив готовине у укупном износу од 29.624.000 динара. Предузеће је инвестирало у специјално возило-аутоподизач, смећар са хидрауличном дизалицом, теретна возила до 3,5 т носивости, подземне контејнере, металне контејнере, половна путничка возила, 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. Предузеће је инвестирало и у одржавање јавне расвете у сеоским месним заједницама, улазна врата са уградњом, половну столарску машину, декораторске елементе и грађевинске радове за потребе манифестације смедеревске јесени.

Прилив готовине из активности финансирања износи 27.026.000 динара (краткорочни револвинг кредит и overdraft кредит).

Одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 7.6258.000 динара, због измиривања обавеза по основу дугорочних наменских кредита.

Укупан прилив готовине предузећа у извештајном периоду износи 576.352.000 динара, а одлив 579.719.000 динара, што чини укупан нето одлив готовине у износу од 3.367.000 динара. Како је готовина на почетку обрачунског периода износила 3.822.000 динара, предузеће је на крају обрачунског периода имало готовину у износу од 455.000 динара, што представља реализацију плана од 101,11%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду реализована је исплата зарада запосленима за период од децембра 2018. године до новембра 2019. године у нето износу од 189.307.185 динара, што чини 99,73% планираног износа. У извештајном периоду исплаћен је бруто I износ од 260.437.675 динара, што чини 99,87% планираног износа, односно бруто II износ од 313.855.875 динара, што чини 98,95% планираног износа. Број запослених последњег дана извештајног периода износи 376, односно 340 запослених на неодређено и 36 на одређено време.

У извештајном периоду реализована је исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за период од децембра 2018. године до новембра 2019. године у износу од 23.590.730 динара. Реализација плана у извештајном периоду износи 93,13%. 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 763.280 динара (88,16%). На име дневница за службени пут исплаћен је износ од 48.957 динара, а на име накнаде трошкова на службеном путовању исплаћен је износ од 10.890 динара. Солидарне помоћи радницима исплаћене су у износу од 358.642 динара, што чини 59,77% планираног износа. Предузеће је у 2019. години, на име солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у јавном сектору исплатило 17.063.020 динара.

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:

- десет радника на неодређено време- по основу стицања права на пензију,
- два радника на неодређено време- отказ радника,
- један радник на неодређено време- отказ послодавца,
- један радник на неодређено време- споразумни раскид уговора о раду,
- девет радника на одређено време- због истека уговора,
- шест 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,
- један радник на неодређено време, по основу судске одлуке,
- двадесетдва радника на одређено време, по основу замене одсутног радника због боловања,
- осам 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 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 31.12.2019. године, на име трошкова репрезентације утрошено 461.026 динара (92,21%), а за рекламу и пропаганду 614.800 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је планирало инвестиције у износу од 43.449.000 динара, док је реализација истих износила 38.133.000 динара у укупном износу.

Предузеће је инвестирало у специјално возило-аутоподизач, смећар са хидрауличном дизалицом, теретна возила до 3,5 т носивости, подземне контејнере, металне контејнере, половна путничка возила, 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. Предузеће је инвестирало и у одржавање јавне расвете у сеоским месним заједницама, улазна врата са уградњом, половну

столарску машину, декораторске елементе и грађевинске радове за потребе манифестације смедеревске јесени.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду остварен је позитиван резултат у износу од 348.000 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 526.073.000 динара, што чини 92,51%. У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 525.725.000 динара, што чини 92,51% у односу на план. Готовина на крају извештајног периода износила је 455.000 динара.

Реализоване су инвестиције у укупном износу од 38.133.000 динара.

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

Датум _____

Потпис и печат