

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 31.12.2024.**

Смедерево, јануар 2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО

Седиште: СМЕДЕРЕВО, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 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 Привременог органа града Смедерева, број 303-93/2023-09 дана 29.12.2023. године, Закључком Скупштине града Смедерева, број 303-13/2024-09 дана 15.03.2024. године и Закључком Скупштине града Смедерева, број 303-72/2024-09 дана 30.10.2024. 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 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.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду предузеће је остварило укупне приходе из редовног пословања пре опорезивања у износу од 979.252.000 динара, што чини 96,24% и укупне расходе из редовног пословања пре опорезивања у износу од 950.912.000 динара, што чини 93,48% у односу на план. Остварен добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 28.340.000 динара, а нето добитак у извештајном периоду је 25.384.000 динара.

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 958.856.000 динара, што у односу на план износи 95,32% и то: приходи од продаје робе у износу од 20.157.000 динара, што у односу на план износи 99,79%, приходи од продаје производа и услуга у износу од 867.566.000 динара, што у односу на план износи 97,63% и остали пословни приходи у износу од 82.133.000 динара.

У истом периоду остварени су пословни расходи у износу од 913.387.000 динара, што у односу на план износи 91,96% и то: набавна вредност продате робе у износу од 20.867.000 динара, трошкови материјала, горива и енергије у износу од 87.522.000 динара, што у односу на план износи 64,47%, (првенствено због мера штедње, коришћења постојећих залиха), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 630.409.000 динара, што у односу на план износи 100,46%, (трошкови зарада и накнада зарада износе 453.716.000 динара, трошкови пореза и доприноса износе 68.740.000 динара, а остали лични расходи износе 107.953.000 динара). Трошкови производних услуга остварени су у износу од 116.018.000 динара, што у односу на план износи 83,52%. Трошкови амортизације остварени су у износу од 37.671.000 динара, а нематеријални трошкови у износу 20.900.000 динара, што у односу на план износи 66,12%. Мањи пословни расходи од планираних су резултат предузетих мера штедње у предузећу и одлагања реализације набавке одређених роба и услуга за наредни период.

Пословни добитак у извештајном периоду износи 45.469.000 динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 4.761.000 динара.

Финансијски расходи остварени су у износу од 4.923.000 динара.

Остали приходи остварени су у износу од 5.635.000 динара, док су остали расходи остварени у износу од 18.602.000 динара.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 28.340.000 динара.

Порески расход периода износи 6.360.000 динара. Нето добитак предузећа у извештајном периоду износи 25.384.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна пословна имовина предузећа на дан 31.12.2024. г. износи 622.388.000 динара, што у односу на план износи 89,02%. Стална имовина износи 510.637.000 динара, што у односу на план износи 86,49%, а обртна имовина 105.654.000 динара, што у односу на план износи 102,90%. Залихе износе 12.032.000 динара. Потраживања од купаца у земљи су 74.617.000 динара, што у односу на план износи 108,14%. Остала краткорочна потраживања износе 10.059.000 динара, што у односу на план чини 125,25%. Укупан капитал предузећа на дан 31.12.2024.г. износи 368.736.000 динара, од чега основни капитал 331.447.000 динара. Добитак у извештајном периоду је 25.384.000 динара. Резерве за финансирање инвестиција износе 11.905.000 динара. Дугорочна резервисања за накнаде запослених износе 14.826.000 динара. Предузеће је у извештајном периоду редовно измиривало обавезе по кредиту за набавку ауточистилице и два комунална возила смећара.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе предузећа износе 158.538.000 динара, од чега краткорочне финансијске обавезе износе 6.157.000 динара, а обавезе из пословања 67.679.000 динара. Краткорочна пасивна временска разграничења 18.232.000 динара, примљени аванси 3.240.000 динара, а остале краткорочне обавезе износе 62.230.000 динара. Ванбилансна актива, као и ванбилансна пасива износе 137.675.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду предузеће је имало прилив готовине из пословних активности у износу 944.779.000 динара, а одлив 920.087.000 динара, тако да је нето прилив готовине из пословних активности 24.692.000 динара.

Што се тиче токова готовине из активности инвестирања предузеће је имало одлив готовине у укупном износу 124.957.000 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 77.760.000 динара, а одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 4.403.000 динара, због измиривања обавеза по основу дугорочних наменских кредита и краткорочног револвинг кредита.

Укупан прилив готовине предузећа у извештајном периоду износи 1.022.539.000 динара, а одлив 1.049.447.000 динара, што чини укупан нето одлив готовине у износу од 26.908.000 динара. Како је готовина на почетку обрачунског периода износила 34.655.000 динара, предузеће је на крају обрачунског периода имало готовину у износу од 7.747.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду реализована је исплата зарада запосленима за период од децембра 2023. године до новембра 2024. године у нето износу од 326.002.924 динара, што чини 98,33% планираног износа. У извештајном периоду исплаћен је бруто I износ од 449.094.937 динара, што чини 98,54% планираног износа, односно бруто II износ од 517.9896.303 динара, што чини 98,54% планираног износа. Број запослених последњег дана извештајног периода износи 392 односно 325 запослених на неодређено и 67 на одређено време.

У извештајном периоду реализована је исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за период од децембра 2023. године до новембра 2024. године у износу од 34.940.733 динара. Реализација плана у извештајном периоду износи 99,83%.

У извештајном периоду члановима надзорног одбора исплаћене су накнаде у износу од 866.676 динара (100,00%). Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 2.149.286 динара, што чини 116,81% планираног износа, а на име отпремнина за одлазак у пензију исплаћен је износ од 7.575.105 динара за деветнаест радника. Трошкови исплаћени за помоћ радницима и породици радника, као и трошкови отпремнина за одлазак у пензију су увећани у односу на планиране, јер се не могу тачно предвидети приликом израде Програма пословања предузећа. За превоз радника на посао и са посла исплаћено је 21.729.208 динара, што чини 106,52% планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2024. године предузеће је имало 332 радника запослених на неодређено, 59 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:

- пет радника на неодређено време- по основу стицања права на пензију,
- два радника на неодређено време-смрт радника
- један радник ангажован на одређено време-престанак уговора
- два радника ангажованих на одређено време-измена радног статуса
- два радника ангажованих на привремено-повременим пословима, по основу престанка уговора,
- један радник ангажован на привремено-повременим пословима, по основу измене радног статуса

У периоду 30.09.2024.-31.12.2024. године предузеће је имало и пријем радника и то:

- једанаест радника на одређено време, по основу замене одсутних радника
- три 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 325, на одређено време 67, а број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима 30.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада која је исплаћена за запослене без пословодства, у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године, у нето износу износи 55.462 динара, док је највиша појединачна зарада 122.277 динара. Највиша појединачна зарада у пословодству исплаћена је у нето износу 144.530 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду предузеће је имало субвенције из Буџета града Смедерева у износу од 15.000.000 динара, за куповину теретног возила до 10т.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године, предузеће је донирало 80.000 динара Удружењу Срба са Косова и Метохије ради остваривања хуманитарних циљева, што у односу на план износи 7%, на име трошкова репрезентације утрошено 1.655.786 динара, што у односу на план износи 74%, а за рекламу и пропаганду 2.835.734 динара, што у односу на план износи 220% првенствено због повећања трошкова израде билборда (налепница) за аутосмећаре и осталу механизацију као и трошкова оглашавања на интернет порталима у циљу унапређења рада предузећа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа на дан 31.12.2024. године износи 71.288.284 динара, од чега за куповину два аутосмећара кредитна задуженост износи 45.843.840 динара. Кредитно задужење по основу дугорочног кредита за набавку обртних средстава износи 19.444.444 динара, а за текућу ликвидност кредитно задужење износи 6.000.000 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је планирало инвестиције у износу од 153.619.000 динара, док је реализација истих износила 118.937.264 динара.

Предузеће је инвестирало у подземне контејнере са уградњом, специјална комунална возила-смећаре, половни булдозер, два канцеларијска контејнера, самоходну косачицу и бочну косачицу за трактор Беларус, два теретна возила до 3,5 тона, теретно возило до 10 тона, тракторско сврдло за копање рупа и металне контејнере. У извештајном периоду је извршена и санација

Рециклажног центра и објекта капеле на Шешковцу, замена столарије на Управној згради и изведени су радови на постављању опшивке на крововима.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа од купаца на дан 31.12.2024.године износе 74.617.000 динара, док су обавезе према добављачима 49.718.000 динара.

У извештајном периоду предузеће је имало двадесет активних судских спорова, од којих је девет спорова где је јавно предузеће страна која тужи и укупна вредност спорова износи 2.989.411 динара и једанаест спорова где је предузеће тужена страна и њихова укупна вредност износи 6.070.002 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду остварен је позитиван резултат у износу од 25.384.000 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 982.656.000 динара, што чини 96,26% У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 957.272.000 динара, што чини 93,83% у односу на план. Готовина на крају извештајног периода износила је 7.747.000 динара.

Реализоване су инвестиције у укупном износу од 118.937.264 динара.

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

Датум _____

Потпис