

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 31.03.2019.**

Смедерево, април 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 пражење 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 .

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 122.569.000 динара, што чини 86,91% и укупне расходе у износу од 125.043.000 динара, што чини 85,48% у односу на план. Остварен нето губитак у извештајном периоду је 2.474.000 динара.

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 122.301.000 динара, што у односу на план износи 86,94% и то: приходи од продаје робе у износу од 3.138.000 динара, што у односу на план износи 92,98%, приходи од продаје производа и услуга у износу од 107.662.000 динара, што у односу на план износи 88,16%, приходи од субвенција, донација и сл. у износу од 925.000 динара и други пословни приходи у износу од 10.576.000 динара. Основни разлог одступања од планираних вредности су нефактурисани, а изведени радови и набављене количине соли за посипање путева у зимским условима у износу од 16.159.973,39 динара.

У истом периоду остварени су пословни расходи у износу од 123.514.000 динара, што у односу на план износи 85,41% и то: набавна вредност продате робе у износу од 4.196.000 динара, трошкови материјала, без трошкова горива и енергије, у износу од 11.250.000 динара, што у односу на план износи 53,44%, првенствено због мера штедње и коришћења постојећих залиха, трошкови горива и енергије у износу од 6.762.000 динара, што у односу на план износи 86,14%, првенствено због свакодневне контроле и праћења потрошње горива по сваком возилу, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 85.669.000 динара, што у односу на план износи 94,44%, трошкови производних услуга у износу од 7.945.000 динара, што у односу на план износи 60,74%. Основни разлог одступања је мања реализација планираног инвестиционог и текућег одржавања основних средстава. Трошкови амортизације остварени су у износу од 3.000.000 динара, трошкови дугорочних резервисања у износу од 475.000 динара и нематеријални трошкови у износу 4.217.000 динара, што у односу на план износи 85,28%, првенствено због мање реализације планираних трошкова премија осигурања. Мањи пословни расходи од планираних су резултат предузетих мера штедње у предузећу и одлагања реализације набавке одређених роба и услуга за наредни квартал због недостатка финансијских средстава.

Пословни губитак у извештајном периоду износи 1.213.000 динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 21.000 динара. Финансијски приходи су реализовани у износу 84,00% у односу на план.

Финансијски расходи остварени су у износу од 299.000 динара, што у односу на план износи 59,80%.

Остали приходи остварени су у износу од 233.000 динара, док су остали расходи остварени у износу од 355.000 динара.

Нето губитак предузећа у извештајном периоду износи 2.474.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна пословна имовина предузећа на дан 31.03.2019. г. износи 574.374.000 динара, што у односу на план износи 99,65%. Стална имовина износи 481.289.000 динара, што у односу на план износи 99,85%, а обртна имовина 93.085.000 динара, што у односу на план износи 98,67%. Потраживања од купаца у земљи износе 77.440.000 динара, друга потраживања 2.808.000 динара, залихе 10.344.000 динара, а готовина 463.000 динара.

Укупан капитал предузећа на дан 31.03.2019.г. износи 415.475.000 динара, од чега основни капитал 414.195.000 динара, а губитак 2.474.000 динара. Резерве за финансирање инвестиција износе 3.754.000 динара. Надзорни одбор је донео одлуку, на коју је Скупштина града Смедерева дала сагласност, да се добит из претходних година расподели тако да се покрије губитак из претходних година у износу од 5.156.328,64 динара. Преостали добитак у износу од 7.507.198,74 динара распоређен је тако што је за 3.753.599,37 увећан основни капитал, а 3.753.599,37 динара је распоређено за финансирање инвестиција ЈКП Зеленило и гробља Смедерево. Дугорочна резервисања за накнаде запослених износе 6.184.000 динара, а дугорочне обавезе 22.442.000 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.

Краткорочне обавезе предузећа износе 130.273.000 динара, од чега краткорочне финансијске обавезе износе 8.600.000 динара, а обавезе из пословања 45.895.000 динара. Обавезе по основу пореза на додату вредност износе 2.893.000 динара, пасивна временска разграничења 37.195.000 динара, примљени аванси 370.000 динара, а обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине износе 106.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду предузеће је имало прилив готовине из пословних активности у износу 140.260.000 динара, а одлив 136.167.000 динара, тако да је нето прилив готовине из пословних активности 4.093.000 динара.

Што се тиче токова готовине из активности инвестирања предузеће је имало одлив готовине у укупном износу од 7.891.000 динара. Предузеће је инвестирало у надоградњу теретног возила, половно путничко возило, канцеларијски контејнер, санитарни контејнер, као и у припремне радове за постављање подземних контејнера и радове на Централном гробљу. У извештајном периоду Предузеће је имало и одлив готовине из активности инвестирања за набавке реализоване крајем 2018. године.

Прилив готовине из активности финансирања износи 2.760.000 динара (overdraft кредит).

Одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 2.321.000 динара, због измиривања обавеза по основу дугорочних наменских кредита.

Укупан прилив готовине предузећа у извештајном периоду износи 143.020.000 динара, а одлив 146.379.000 динара, што чини укупан нето одлив готовине у износу од 3.359.000 динара. Како је готовина на почетку обрачунског периода износила 3.822.000 динара, предузеће је на крају обрачунског периода имало готовину у износу од 463.000 динара, што представља реализацију плана од 100,65%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду реализована је исплата зарада запосленима за период од децембра 2018. године до фебруара 2019. године у нето износу од 46.934.078 динара, што чини 97,94% планираног износа. У извештајном периоду исплаћен је бруто I износ од 64.321.014 динара, што чини 97,59% планираног износа, односно бруто II износ од 73.211.801 динара, што чини 92,33% планираног износа. Део пореза и доприноса на зараде за новембар 2018. године исплаћен је у извештајном периоду, а порез и доприноси за фебруар 2019. године биће исплаћени у наредном. Број запослених последњег дана извештајног периода износи 376, односно 351 запослених на неодређено и 25 на одређено време.

У извештајном периоду реализована је исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за период од децембра 2018. године до фебруара 2019. године у износу од 4.554.641 динара. Реализација плана у извештајном периоду износи 111,77%. Услед смањења броја запослених на одређено време (истек уговора), а због потребе обављања редовних делатности, повећан је број запослених на привременим и повременим пословима крајем децембра 2018. године.

У извештајном периоду члановима надзорног одбора исплаћене су накнаде у износу од 207.908 динара (96,05%). На име дневница за службени пут исплаћен је износ од 4.675 динара, а на име накнаде трошкова на службеном путовању исплаћен је износ од 1.610 динара. Солидарне помоћи радницима исплаћене су у износу од 155.208 динара, што чини 103,47% 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:

- један радник на неодређено време- по основу стицања права на пензију,
- један радник ангажован на привременим и повременим пословима- због истека уговора.

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

- два радника на одређено време- по основу повећаног обима посла,
- један радник ангажован 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 351, на одређено време 25 (од којих је 19 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 није имало никаквих промена цена.

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 01.01.2019. године до 31.03.2019. године, на име трошкова репрезентације утрошено је 112.273 динара (89,82%), а за рекламу и пропаганду 430.213 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је планирало инвестиције у износу од 20.060.000 динара, док је реализација истих износила 3.086.000 динара у укупном износу. Предузеће је инвестирало у надоградњу теретног возила, половно путничко возило, канцеларијски контејнер, санитарни контејнер, као и у припремне радове за постављање подземних контејнера и радове на изradi опсека, стаза и тротоара на гробљима.

Надоградња теретног возила је планирана у 2018. години, када је и закључен уговор, док је набавка реализована у 2019. години. Набавка канцеларијског контејнера је планирана и започета у 2018. години, а окончана у 2019. години. За набавку санитарног контејнера предузеће је инвестирало 342.000 динара. У припремне радове за постављање подземних контејнера предузеће је инвестирало 194.000 динара, а у радове на изradi опсека, стаза и тротоара на гробљима 419.000 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду остварен је негативан резултат у износу од 2.474.000 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 122.569.000 динара, што чини 86,91%. У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 125.043.000 динара, што чини 85,48% у односу на план. Готовина на крају извештајног периода износила је 463.000 динара.

Реализоване су инвестиције у укупном износу од 3.086.000 динара.

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

Датум _____

Потпис и печат