

Образац 12

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.**

Смедерево, мај 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 023-84/2019-07 дана 27.12.2019. године и закључком Скупштине града Смедерева број 023-10/2020-07 дана 03.03.2020. 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 2020. 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, попличаних 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 128.905.000 динара, што чини 84,12% и укупне расходе у износу од 133.319.000 динара, што чини 83,39% у односу на план. Остварен нето губитак у извештајном периоду је 4.414.000 динара.

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 128.624.000 динара, што у односу на план износи 84,02% и то: приходи од продаје робе у износу од 3.201.000 динара, што у односу на план износи 82,61%, приходи од продаје производа и услуга у износу од 113.956.000 динара, што у односу на план износи 84,99%, првенствено због мање реализације планираних прихода од обављања послова зимске службе, као последица повољних временских прилика и смањеног обима послова за време ванредног стања, приходи од субвенција, донација и сл. у износу од 1.500.000 динара и други пословни приходи у износу од 9.967.000 динара.

У истом периоду остварени су пословни расходи у износу од 132.119.000 динара, што у односу на план износи 83,39% и то: набавна вредност продате робе у износу од 3.304.000 динара, трошкови материјала, без трошкова горива и енергије, у износу од 10.817.000 динара, што у односу на план износи 41,01%, (првенствено због мера штедње, коришћења постојећих залиха, трошкови горива и енергије у износу од 7.333.000 динара, што у односу на план износи 97,45%, првенствено због свакодневне контроле и праћења потрошње горива по сваком возилу, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 97.547.000 динара, што у односу на план износи 94,28%, трошкови производних услуга у износу од 7.125.000 динара, што у односу на план износи 69,99%. Основни разлог одступања је мања реализација планираног инвестиционог и текућег одржавања основних средстава. Трошкови амортизације остварени су у износу од 3.500.000 динара, трошкови дугорочних резервисања у износу од 425.000 динара и нематеријални трошкови у износу 2.068.000 динара, што у односу на план износи 55,59%. Мањи пословни расходи од планираних су резултат предузетих мера штедње у предузећу и одлагања реализације набавке одређених роба и услуга за наредни квартал.

Пословни губитак у извештајном периоду износи 3.495.000 динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 3.000 динара. Финансијски приходи су реализовани у износу 12,00% у односу на план.

Финансијски расходи остварени су у износу од 459.000 динара, што у односу на план износи 142,99%.

Остали приходи остварени су у износу од 217.000 динара, док су остали расходи остварени у износу од 741.000 динара.

Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 4.475.000 динара.

Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода износи 61.000 динара.

Нето губитак предузећа у извештајном периоду износи 4.414.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна пословна имовина предузећа на дан 31.03.2020. г. износи 602.701.000 динара, што у односу на план износи 99,79%. Стална имовина износи 495.404.000 динара, што у односу на план износи 96,74%, а обртна имовина 107.297.000 динара, што у односу на план износи 116,72%. Основни разлог одступања од плана су увећана потраживања од купаца у земљи која износе 85.727.000 динара. Друга потраживања износе 6.080.000 динара, залихе 13.232.000 динара, а готовина 1.195.000 динара.

Укупан капитал предузећа на дан 31.03.2020.г. износи 415.431.000 динара, од чега основни капитал 415.073.000 динара, а губитак у извештајном периоду је 4.414.000 динара. Резерве за финансирање инвестиција износе 4.631.000 динара. Дугорочна резервисања за накнаде запослених износе 7.885.000 динара, а дугорочне обавезе 20.973.000 динара. Предузеће је у извештајном периоду редовно измиривало обавезе по кредитима за набавку булдозера и за набавку два аутоподизача, као и обавезе по overdraft кредиту и краткорочном револвинг кредиту. Краткорочне обавезе предузећа износе 158.412.000 динара, од чега краткорочне финансијске обавезе износе 24.973.000 динара, а обавезе из пословања 40.479.000 динара. Обавезе по основу пореза на додату вредност износе 2.406.000 динара, пасивна временска разграничења 48.216.000 динара, примљени аванси 506.000 динара, а обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине износе 1.414.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду предузеће је имало прилив готовине из пословних активности у износу 142.812.000 динара, а одлив 157.705.000 динара, тако да је нето одлив готовине из пословних активности 14.893.000 динара.

Што се тиче токова готовине из активности инвестирања предузеће је имало одлив готовине у укупном износу од 7.322.000 динара. Предузеће је инвестирало моторни усисивач, косачицу и аларм и ИЦ баријеру за потребе робне пијаце.

Прилив готовине из активности финансирања износи 27.464.000 динара (краткорочни револвинг кредит и overdraft кредит).

Одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 4.509.000 динара, због измиривања обавеза по основу дугорочних наменских кредита.

Укупан прилив готовине предузећа у извештајном периоду износи 170.276.000 динара, а одлив 169.536.000 динара, што чини укупан нето прилив готовине у износу од 740.000 динара. Како је готовина на почетку обрачунског периода износила 455.000 динара, предузеће је на крају обрачунског периода имало готовину у износу од 1.195.000 динара, што представља реализацију плана од 259,78%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду реализована је исплата зарада запосленима за период од децембра 2019. године до фебруара 2020. године у нето износу од 52.539.234 динара, што чини 91,63% планираног износа. У извештајном периоду исплаћен је бруто I износ од 67.557.832 динара, што чини 85,33% планираног износа, односно бруто II износ од 77.428.214 динара, што чини 83,34% планираног износа (исплаћен је део пореза и доприноса за новембар 2019. године, децембар 2019. године и јануар 2020. године). Број запослених последњег дана извештајног периода износи 374, односно 337 запослених на неодређено и 37 на одређено време.

У извештајном периоду реализована је исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за период од новембра 2019. године до фебруара 2020. године у износу од 6.013.087 динара. Реализација плана у извештајном периоду износи 88,77%. 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 183.963 динара (99,37%). На име дневница за службени пут исплаћен је износ од 10.728 динара, а на име накнаде трошкова на службеном путовању исплаћен је износ од 5.040 динара. Солидарне помоћи радницима исплаћене су у износу од 227.257 динара, што чини 151,50% планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2019. године предузеће је имало 340 радника запослених на неодређено, 36 на одређено време, као и 32 радника ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима.

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

- три радника на неодређено време- по основу стицања права на пензију,
 - једног радника на одређено време, по основу престанка замене одсутног радника због боловања,
- У периоду 01.01.2020-31.03.2020. године предузеће је имало и пријем радника и то:
- једног радника на одређено време, по основу замене одсутног радника због боловања,
 - једног радника на одређено време, 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 337, на одређено време 37 (од којих је 33 радника ангажовано као замена одсутних радника), а број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима 32.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У извештајном периоду предузеће није имало 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 01.01.2020. године до 31.03.2020. године, на име трошкова репрезентације утрошено 47.960 динара (38,37%), а за рекламу и пропаганду 47.775 динара(38,22%).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је планирало инвестиције у износу од 13.925.000 динара, док је реализација истих износила 1.035.000 динара у укупном износу. Предузеће је инвестирало у монтажу аларма и ИЦ баријера на Робној пијаци, тримере и косачице и моторни усисивач.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду остварен је негативан резултат у износу од 4.414.000 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 128.905.000 динара, што чини 84,12%. У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 133.319.000 динара, што чини 83,39% у односу на план. Готовина на крају извештајног периода износила је 1.195.000 динара. Реализоване су инвестиције у укупном износу од 1.035.000 динара. У извештајном периоду предузеће је редовно измиривало обавезе по основу зарада, обавезе према добављачима и обавезе за ПДВ.

Датум _____

Потпис и печат