

Образац 12

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2022. до 31.03.2022.**

Смедерево, април 2022.

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 Скупштине града Смедерева број 023-77/2021-09 дана 14.12.2021. 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 2022. 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, општинских, 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 у износу од 168.997.000 динара, што чини 106,89% и укупне расходе у износу од 166.061.000 динара, што чини 94,22% у односу на план. Остварен нето добитак у извештајном периоду је 2.936.000 динара.

У извештајном периоду остварени су пословни приходи у износу од 166.374.000 динара, што у односу на план износи 106,83% и то: приходи од продаје робе у износу од 5.398.000 динара, што у односу на план износи 109,60%, приходи од продаје производа и услуга у износу од 149.529.000 динара, што у односу на план 109,67% и остали пословни приходи у износу од 11.447.000 динара.

У истом периоду остварени су пословни расходи у износу од 163.874.000 динара, што у односу на план износи 94,32% и то: набавна вредност продате робе у износу од 6.205.000 динара, трошкови материјала, горива и енергије у износу од 26.726.000 динара, што у односу на план износи 90,18%, (првенствено због мера штедње, коришћења постојећих залиха), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 108.527.000 динара, што у односу на план износи 96,43%, (трошкови зарада и накнада зарада износе 82.462.000 динара, трошкови пореза и доприноса износе 13.317.000 динара, а остали лични расходи износе 12.748.000 динара). Трошкови производних услуга остварени су у износу од 12.778.000 динара, што у односу на план износи 104,63%. Трошкови амортизације остварени су у износу од 5.000.000 динара, трошкови резервисања у износу од 500.000 динара и нематеријални трошкови у износу 4.138.000 динара, што у односу на план износи 38,17%. 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 2.500.000 динара.

Финансијски приходи остварени су у износу од 518.000 динара.

Финансијски расходи остварени су у износу од 572.000 динара.

Остали приходи остварени су у износу од 105.000 динара, док су остали расходи остварени у износу од 65.000 динара.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 2.986.000 динара.
Порески расход периода износи 50.000 динара.
Нето добитак предузећа у извештајном периоду износи 2.936.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна пословна имовина предузећа на дан 31.03.2022. г. износи 586.361.000 динара, што у односу на план износи 100,20%. Стална имовина износи 407.914.000 динара, што у односу на план износи 87,61%, а обртна имовина 173.504.000 динара, што у односу на план износи 150,68%. Залихе износе 45.377.000 динара. Потраживања од купаца у земљи су 98.133.000 динара, што у односу на план износи 114,39%. Остала краткорочна потраживања износе 11.115.000 динара, што у односу на план чини 146,25%. Укупан капитал предузећа на дан 31.03.2022.г. износи 371.157.000 динара, од чега основни капитал 358.328.000 динара, а добитак у извештајном периоду је 5.787.000 динара. Резерве за финансирање инвестиција износе 7.042.000 динара. Дугорочна резервисања за накнаде запослених износе 11.576.000 динара, а дугорочне обавезе 16.817.000 динара. Предузеће је у извештајном периоду редовно измиривало обавезе по кредитима за набавку булдозера и за набавку два аутоподизача, као и обавезе по краткорочном револвинг кредиту.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе предузећа износе 163.588.000 динара, од чега краткорочне финансијске обавезе износе 31.125.000 динара, а обавезе из пословања 57.854.000 динара. Краткорочна пасивна временска разграничења 23.223.000 динара, примљени аванси 609.000 динара, а остале краткорочне обавезе износе 50.777.000 динара. Ванбилансна актива, као и ванбилансна пасива износе 76.100.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду предузеће је имало прилив готовине из пословних активности у износу 175.202.000 динара, а одлив 188.016.000 динара, тако да је нето одлив готовине из пословних активности 12.814.000 динара.

Што се тиче токова готовине из активности инвестирања предузеће је имало одлив готовине у укупном износу од 868.000 динара.

Одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 1.301.000 динара, због измиривања обавеза по основу дугорочних наменских кредита и краткорочног револвинг кредита.

Укупан прилив готовине предузећа у извештајном периоду износи 175.202.000 динара, а одлив 190.185.000 динара, што чини укупан нето одлив готовине у износу од 14.983.000 динара. Како је готовина на почетку обрачунског периода износила 22.062.000 динара, предузеће је на крају обрачунског периода имало готовину у износу од 7.079.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду реализована је исплата зарада запосленима за период од децембра 2021. године до фебруара 2022. године у нето износу од 59.437.141 динара, што чини 96,76% планираног износа. У извештајном периоду исплаћен је бруто I износ од 74.261.777 динара, што

чини 87,89% планираног износа, односно бруто II износ од 83.157.593 динара, што чини 84,60% планираног износа (исплаћен су порези и доприноси за период од децембра 2021.године до фебруара 2022. године). Број запослених последњег дана извештајног периода износи 373, односно 327 запослених на неодређено и 46 на одређено време.

У извештајном периоду реализована је исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за период од децембра 2021. године до фебруара 2022. године у износу од 4.957.091 динара. Реализација плана у извештајном периоду износи 80,37%.

У извештајном периоду члановима надзорног одбора исплаћене су накнаде у износу од 182.814 динара (99,38%). На име дневница за службени пут исплаћен је износ од 3.926 динара. Солидарне помоћи радницима исплаћене су у износу од 113.629 динара, што чини 54,63% планираног износа. На име отпремнина за одлазак у пензију исплаћен је износ од 1.189.945 динара за четири радника. За превоз радника на посао и са посла исплаћено је 4.219.661 динара, што чини 122,31% планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2021. године предузеће је имало 330 радника запослених на неодређено, 44 на одређено време, као и 28 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,
- два радника по основу престанка уговора о раду на одређено време,
- три радника ангажованих на привремено-повременим пословима, по основу престанка уговора.

У периоду 01.01.2022.-31.03.2022. године предузеће је имало и пријем радника и то:

- три радника на одређено време, по основу повећаног обима посла,
- један радник на одређено време по основу замене одсутног радника због боловања.
- један радник 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 327, на одређено време 46 (од којих је 40 радник ангажовано као замена одсутних радника), а број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима 26.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЦЕНИХ ЗАРАДА

У извештајном периоду исплаћена је зарада запосленима за период од 01.12.2021. године до 28.02.2022. године. Најнижа појединачна зарада која је исплаћена у нето износу износи 44.727,71 динара, док је највиша појединачна зарада 108.136,41 динара.

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 01.01.2022. године до 31.03.2022. године, на име трошкова репрезентације утрошено 363.036 динара, а за рекламу и пропаганду 62.000 динара(35%).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа на дан 31.03.2022. године износи 41.813.296 динара, од чега за пројекте(куповину аутоподизача и куповину ауточистилице) кредитна задуженост износи 21.772.406 динара, а за ликвидност(дозвољено прекорачење по текућем рачуну и краткорочни револвинг кредит) кредитно задужењење износи 20.040.890 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је планирало инвестиције у износу од 72.795.000 динара, док је реализација истих износила 986.322 динара.

Предузеће је инвестирало у половно путничко возило, припрему терена за постављање подземних контејнера и тримере и косачице.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа од купаца на дан 31.03.2022.године износе 98.133.405 динара, док су обавезе према добављачима 39.893.072 динара.

У извештајном периоду предузеће има четрнаест активних судских спорова, од којих су четири спора где је јавно предузеће страна која тужи и укупна вредност спорова износи 98.383 динара и десет спорова где је предузеће тужена страна и њихова укупна вредност износи 20.782.440 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду остварен је позитиван резултат у износу од 2.936.000 динара. Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 168.997.000 динара, што чини 106,89% У истом периоду остварени су укупни расходи у износу од 166.061.000 динара, што чини 94,22% у односу на план. Готовина на крају извештајног периода износила је 7.079.000 динара.

Реализоване су инвестиције у укупном износу од 986.322 динара.

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

Датум _____

Потпис