



ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ Сомбор

Раде Дракулића 12

25000 Сомбор

ПИБ: 108122945 Матични: 20935421

Т.Р.: 205-515883-74 NLB Banka

Тел: +381(0)25/418-948 * Факс: +381(0)25/414-326 * www.zelenilosombor.co.rs * office@zelenilosombor.co.rs

Образац 12

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024.

Сомбор, 29.04.2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „ЗЕЛЕНИЛО“

Седиште: Сомбор, Раде Дракулића 12

Претежна делатност: 8130 – Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 20935421

ПИБ: 108122945

Надлежно министарство: Министарство привреде

Годишњи програм пословања ЈКП „Зеленило“ - Сомбор за 2024.годину усвојен је на 28. седници Скупштине града Сомбора, одржаној дана 17.01.2024.год. , Решењем број : 023-22/2024- I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП ``Зеленило`` Сомбор, својом делатношћу, техничко-технолошком опремљеношћу, кадровским потенцијалима и природним ресурсима је пре свега сервис грађана Сомбора. Својим свакодневним услугама и понудом производа уз стручне и мотивисане раднике доприноси побољшању квалитета живота, како у друштвеном тако и у природном окружењу. Својим сталним развојем уредно, квалитетно и економски оправдано пружа комуналне услуге са циљем унапређења животних услова свих грађана са посебним освртом на заштиту животне средине а самим тим и обезбеђује квалитет живота запослених.

Конкретно, одржавање јавних зелених површина у граду и у насељеним местима од 01.01.-31.03.2024.године , реализовало се кроз следеће активности :

- Орезивање дрворедних стабала и живе ограде по налозима надзорног органа
- Сеча дрворедних стабала по налозима надзорног органа
- Орезивање стабала ради прегледности у саобраћају (раскснице и семафори)
- Сакупљање откоса, утовар и одвоз

- Машинско и ручно кошење зелених површина у граду и насељеним местима
- Чишћење парковских стаза са сакупљањем отпада и његовим одвожењем
- Окопавање и нега цветних површина у парковима и жардињерама
- Одржавање јавне расвете, скидање новогодишњих украса
- Одржавање урбаног мобилијара, споменика , чесми и фонтана
- Одржавање локалних путева у зимском периоду

Одржавање јавне расвете у граду и насељеним местима са потребним материјалом, декоративном расветом за Божићне и Новогодишње празнике, на почетку 2024.године, реализовало се кроз следеће активности : у периоду јануара месеца вршено је скидање декоративне (новогодишње) расвете, како у граду Сомбору, тако и у осталим насељеним местима, као и редовно одржавање јавне расвете. Кићење града и приградских насеља за дочек Нове 2024.године почели смо средином новембра, као и обично. У фебруару и марту месецу, због већег обима посла по пар недеља вршено је одржавање јавне расвете са по две ауто-дизалице (корпе) како би се јавна расвета довела у функцију. У посматраном периоду замењено је око 430 сијалица, пригушница и грла, као и осталих делова електроматеријала. У пословима зимске службе током првог квартала, редовно су вршена дежурства - према степену мобилности, као и посипање путева индустријском сољу, каменим агрегатом и хладним асфалтом у складу са налозима од стране Штаба зимске службе. За зиму 2023./2024. годину, дежурства и напред наведени послови почели су 15.11.2023.године, а завршени 31.03.2024.године.

У извештају о реализацији послова до краја првог квартала 2024.године, кренућемо од податка из Програма пословања ЈКП „ Зеленило „ – Сомбор, а који се односе на закључене уговоре по искључивим правима са Градом Сомбором за 2024.годину и њиховом реализацијом.

ИЗВЕШТАЈ О ЗАКЉУЧ. УГОВОРИМА ПО ИСКЉУЧИВИМ ПРАВИМА СА ГРАДОМ

УГОВОРИ :	УГОВОР.ВРЕДНОСТ :	Реализација до 31.03.2024.
Одрж.јавних зел. Површ.	117.867.421	14.241.406
Одрж. јавне расвете	14.000.000	7.631.716
Поставка мобилиара уз реку Мостонгу	900.000	0
Одрж. спом.знамен.личност.	915.000	128.306
Одрж. урбаног мобилијара	10.000.000	1.806.719
Одрж. фонтане и чесми	2.000.000	0
Кош. траве и раст. на банкин.општин. Путева	8.500.000	0

Зимска служба	20.398.357	14.648.897
Кошење амброзије	16.000.000	0
Кошење траве и др.растиња у путном појасу	2.909.971	0
Набавка новог урбаног мобилијара	9.996.720	0
Орезивање ветрозашт. појас.на пољ.земљ.	3.879.944	0
Подизање ветрозаштитних појасева	4.000.000	0
Ревитализација зеленила, поб.живот.сред.	10.000.000	0
Поставка мобилиј. у М.З.“Венац“ -клубе и корпе	300.000	0
Поставка мобилијара у М.З.“Венац“	1.198.200	0
Постављање Снешка Белића	699.600	699.600
По осталим уговорима-партиципат.буџетирање	11.000.000	0
Уређење око терена Б.Моноштор	1.499.880	0
Замена расвете у Мите Поповића	800.784	0
Поставка јавне расвете уз реку Мостонгу	599.700	599.700
Осветљење фудбал.терена у Б. Брегу	8.999.280	0
Изградња јавне расвете у Ранчеву	2.364.960	0
Изградња теретане на отвореном у Гогама	1.499.832	0
Изградња теретане у Р. Ћирпанова	1.499.832	0
Постављање расвете у Милчићу	481.680	481.680
Осветљење моста на Апатинском путу	3.096.930	3.096.930
УКУПНО :	255.408.091	43.334.954

Процент остварења напред наведених Уговора на крају првог квартала 2024.године је 16,97%, што је очекивано у овом периоду изузетно мале активности због сезонског карактера услуга које пружамо, као и благе зиме, услед чега нисмо имали основа за активности ни на том пољу.

Исказани губитак од 19.921.891 динара на крају овог квартала, настао је као логичан след свега што смо напред навели, али већ почетком пролећа, наша активност је достигла изузетно висок ниво, тако да очекујемо да већ у следећем кварталу остваримо позитиван резултат.

Наш највећи купац « Град Сомбор » (98,86%) редовно је, а често и пре рока уплаћивао дуг по фактурама, међутим, због изузето малог броја издатих фактура, износи који су уплаћивани, готово у целини су одлазили на исплате зарада и осталих примања запосленима, а добављачи су остали ускраћени за плаћање доспелих фактура, што се види и по податку који је исказан у Билансу стања, на АОПу 0445 (Обавезе према добављачима у земљи), од 23.962.400 динара.

Током првог квартала били смо приморани да користимо дозвољени минус по текућем рачуну и то у целости, а висина задужења на крају квартала износила је 14.637.543 динара.

Висину капитала је умањио губитак овог периода.

У овом кварталу нисмо унели износ обрачунат у 2023.години, који стоји као почетно стање у овој и то за резервисање отпремнина за све запослене- хипотетички као и за исплате по основу јубиларних награда, а које ће долазити у наредним годинама, према стварном стању и потребама, те ће се тај износ на крају 2024.године поново прерачунавати и унећемо га на крају четвртог квартала.

Од краткорочних обавеза имамо исказане обавезе према запосленима које се односе на зарату у месецу марту 2024.године у износу од 11.183,670 динара и које су се уредно и благовремено извршиле, као и увек до сада 15.4.2024.).

На крају извештајног периода стање на свим рачунима предузећа (осим НЛБ комерцијална банка) укупно је износило 358.357 динара.

Што се тиче података о запосленима и трошковима запослених, можемо рећи да се они исплаћују у оквирима плана, који је опет у складу са Законом. Међутим, примећује се наставак тренда смањења запослених са 88, колико је било у плану за 2022.годину, на 81 реализовано, а на крају четвртог квартала ове године, у којем је било планирано 84 запослених, реализација је 81. На крају првог квартала реализације је 80.

Када посматрамо податак о Накнадама по Уговорима о привременим и повременим пословима, видимо да је овај планирани износ премашен у реализацији коефицијентом 212%, али то не треба да нас забрињава јер ћемо у наредним периодима водити рачуна да износ који је планиран за целу годину буде и износ реализације, што је једино важно.

У случају отпремнина за одлазак у пензију, планирана је отпремнина за једну запослену, која је и исплаћена.

Јубиларну награду смо планирали за једну запослену, међутим, нисмо и исплатили услед недостатка новчаних средстава у периоду првог квартала, већ смо је исплатили 24. априла и ући ће у реализацију другог квартала.

Посебно истичемо да је на позицијама: помоћ радницима и породицама радника, исплаћено много више од плана, а све из разлога великог повећања смртних случајева и лечења, што је последица старосне структуре запослених и недовољности здравствених услуга које се могу обавити на терет здравственог осигурања, које сви плаћамо. У

поменуте сврхе, током овог периода укупно је потрошено 1.656.685 динара и он је у односу на план, исказан у проценту остварења, веома висок (331%).

Обзиром да се одредбе Правилника о раду које регулишу поменуте исплате морају примењивати доследно и без изузетка, предузеће је у обавези да сваком раднику који има основан захтев за исплату помоћи, исту и исплати, без обзира на планирани износ.

Образац 3, Динамика запослених, наводимо да је у првом кварталу 2024. године радни однос на неодређено време престао Станичков Марини, због одласка у пензију и Хинић Биљани, која је преминула.

На основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање Министарства државне управе и локалне самоуправе, закључен је уговор о раду на неодређено време са Швељо Митром и Августинов Миленом. Иначе, Августинов Милена је до закључења уговора о раду на неодређено време, била у радном односу на одређено време.

У првом кварталу је закључен уговор о привременим и повременим пословима са још једним ангажованим лицем, тако да је, по овом основу, на крају првог квартала ангажовано укупно четворо (4) лица.

На дан 31.03.2024. године у радном односу на неодређено време је било 78 запослених и 2 запослених на одређено време. На ПП пословима је било 2 ангажованих лица.

Према Програму пословања за 2024. годину у првом кварталу је планирано да једном запосленом престане радни однос због одласка у пензију и да једно лице заснује радни однос на основу сагласности Комисије. Због непредвиђених околности, након израде Програма пословања за 2024. годину, крајем 2023. године је један запослени изненада преминуо, а у првом кварталу ове године је једна запослена преминула, тако да је двоје запослених мање. Због потребе обављања послова у предузећу, у првом кварталу је примљено у радни однос на неодређено време двоје запослених, за које постоји сагласност надлежне Комисије.

Просечна зарада пословодства је за дупло већа од запослених, што је заиста веома мали распон, нижи је од законског који је одређен на три пута већу зарату пословодства.

У 2024. години нисмо планирали приходе из буџета, јер их Град Сомбор није определио.

У табели средстава за посебне намене може се приметити да је потрошен износ за репрезентацију од 182.740 динара. Средства која смо ми исплатили на име донације од 30.000 су у складу са планом и одобрена су Удружењу оболелих од ахондроплазије.

На дан 31.03.2024. године наше задужење је било само по основу дозвољеног прекорачења по текућем рачуну, а то смо детаљно образложили у предходном делу уз објашњење позиција Биланса стања.

Цене наших услуга су уговорене и наведене у Програму пословања за 2024. годину и нису се мењале. У табели је наведен извод из ценовника који је приказан у Програму пословања ЈКП „Зеленило“ за 2024.годину.

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима :

	План 2024. Квартал први		Вредност Q3	Вредност Q4
		Вредност Q1		
Укупан капитал	26.049	5.962		
Укупна имовина	71.821	87.692		
Пословни приход	246.330	36.934		
Пословни расходи	246.198	56.675		
Пословни резултати	132	-19.741		
Нето резултат	176	-19.922		
Број запослених на дан	82	80		
Просечна нето зарада	73.297	74.271		
Инвестиције	0			
ЕБИТДА	13.040	-19.767		
РОА	0,25	-22,72		
РОЕ	0,68	-334,15		
Оперативни ток готовине	233.035	41.499		
Дуг/Капитал	175,72	-851,63		
Ликвидност	53,47	240,22		
Процент зараде од прилива готовине	57,8	100,96		
Кредитна задуженост без гаранција	4.245	14.638		
Кредитна задуженост са гаранцијама	0	0		
Укупна кредитна задуженост	4.245	14.638		

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду који се посматра кроз овај извештај видљиво је да је ситуација у којој се нашло предузеће незавидна али очекивана.

Ниска активност предузећа чији су послови сезонског карактера, као и изузетно блага зима, услед које је активност зимске службе такође сведена на минимум, довели су до тога да нисмо имали основа за фактурисање својих услуга у мери која би била довољна за остваривање прихода у висини расхода, него је та разлика у корист расхода довела до веома високог губитка периода.

Наравно, то не треба да нас забрињава, јер је пред нама период када се све ово мења и ми ћемо доћи у прилику да све поверене послове обавимо у роковима како је то предвиђено и како је и до сада било у предходним годинама.

Према свему што је напред наведено можемо рећи да већ на крају другог квартала очекујемо да приходи и расходи буду уравнотежени, да ће подела рада и процеса у раду бити добро организоване, да је устаљен и успостављен тимски рад и да се према томе надамо успешном пословању у години која је пред нама.

Дана 25.04.2024.

Рале Вукелић, в.д. директора

