ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ

Зеке Буљубаше бб

Број:

Дана: 25.08.2021. године

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ПОСЛОВАЊУ ЈКП "СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ПО ГОДИШЊЕМ РАЧУНУ**

**ЗА 2020. ГОДИНУ**

**Шабац, август 2021. године**

**У в о д**

 Извештај о пословању ЈКП "Стари град" Шабац по годишњем рачуну за 2020. годину рађен је са циљем да се утврде пословни резултати по месту настанка прихода и расхода и да се на основу тога предузму мере за постизање бољих резултата.

 Извештај садржи податке на нивоу предузећа, а где год је то било могуће и по службама. Поред финансијских показатеља дата је и опремљеност, запосленост, физички обим услуга.

 Подаци из Извештаја се могу користити за детаљније анализе рада појединачних делатности унутар предузећа са циљем да се постигне што већи степен оспособљености за вршење функције у складу са Законом о комуналним делатностима (Сл. гласник РС 88/11; 46/2014; 104/216; 95/2018)

 Према Статуту ЈКП "Стари град" Шабац, Извештај о пословању усваја Надзорни одбор ЈКП "Стари град" Шабац и Скупштина града Шапца.

 **1. Општи подаци о предузећу**

 Јавно комунално предузеће основано је 1937. године, а под називом ЈКП "Стари град" Шабац послује од 08.12.1989. године, када је основано Актом о оснивању број 020-142/89 од стране СО Шабац.

 Предузеће је регистровано код Окружног привредног суда у Ваљеву.

 **Седиште предузећа** је у Шапцу, улица Зеке Буљубаше бб

 **Матични број** предузећа је: 07168667

 **Телефон :** 015/334-613

 334-614

 **Текући рачун предузећа:** 200-282816010011013-71 Поштанска штедионица 105-0000005700134-48, АИК Банка, Ниш

 **Пореско идентификациони број**:100187243

 **Директор предузећа: Никола Беговић**

 **Делатност предузећа**:

 3811 - Сакупљање отпада који није опасан (што чини основну делатност предузећа),

 9603 - Погребне и сродне делатности,

 8130 - Услуге уређења и одржавања околине,

 0130 - Гајење садног материјала,

 4611 - Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода,

 0210 - Гајење шума и остале шумарске делатности,

 4111 - Рушење објеката,

 4321 - Постављање електричних инсталација,

 4622 - Трговина на велико и мало цвећем и садницама.

 Вршење свих наведених делатности заснива се на Закону о комуналним делатностима (Сл. гл. РС 88/11 и 104/16), Општинској Одлуци о управљању комуналним отпадом на територији града Шапца (Сл. лист града Шапца број 22/14), Одлука о измени и допуни одлуке о управљању комуналним отпадом на територији града Шапца(Сл. лист града Шапца број 9/15) Општинској Одлуци о организовану ЈКП "Стари град" Шабац (Сл. лист СО Шабац 26/89,24/91 и 17/97) као и Статуту ЈКП "Стари град" Шабац од 23.08.2013. године.

 **Врста и структура власништва:** 100% државна својина.

 **Организациона структура предузећа:**

 Сектор услуга I - Градска чистоћа

 |

Сектор услуга II - Погребна служба

 |

 Сектор услуга III - Градско зеленило

|

 Сектор услуга IV - Пијачна служба

 |

|  |
| --- |
| Технички сектор V  |

 |

 Сектор финансијско књиговодствених послова и комерције

 |

 Сектор правних, кадровских и општих послова .

 **2 Кретање запослености и коришћење радног времена**

 **2.1. Динамика и структура запослених**

Јавно комунално предузеће "Стари град" Шабац на дан 31.12.2020. године запошљавало је 251 радника.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Опис - службе | Број запослених 31.12.2019. | Број запослених 31.12.2020. |
| 1. | "Хигијена"  | 50 | 46 |
| 2. | "Изношење смећа"  | 50 | 44 |
| 3. | "Погребне услуге"  | 24 | 25 |
| 4. | "Пијаце"  | 25 | 22 |
| 5. | "Градско зеленило"  | 36 | 34 |
| 6. | "Техничка служба"  | 18 | 21 |
| 7. | - Финансије, књиговодство,инкасанти и комерција  | 30 | 36 |
| 9. | -Општа и правна  | 20 | 23 |
|  | ЈКП "Стари град" Шабац | 253 | 251 |

 **Квалификациона структура постојећих запослених је следећа:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2019. | Број запослених 31.12.2020. |
| 1. | ВСС | 15 | 19 |
| 2. | ВС | 12 | 11 |
| 3. | ВКВ | 2 | 2 |
| 4. | ССС | 69 | 69 |
| 5. | КВ | 49 | 50 |
| 6. | ПК | 3 | 3 |
| 7. | НК | 103 | 97 |
|  | УКУПНО | 253 | 251 |

**Запосленост по годинама старости**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2019. | Број запослених 31.12.2020. |
| 1. | До 30 година | 0 | 1 |
| 2. | 30 до 40 година | 30 | 32 |
| 3. | 40 до 50 година | 85 | 81 |
| 4. | Преко 50 година | 100 | 103 |
| 5. | Преко 60 година | 38 | 34 |
|  | УКУПНО | 253 | 251 |

**2.2. Искоришћеност радног времена**

У току 2020. године предузеће је остварило 521.972 часова, што је за 8% мање у односу на остварење за предходну годину.

 Структура искоришћености радног времена је следећа:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Структура остварених часова | 2019. | 2020. | Индекс20/19 |
|  |  | часови | учешће | часови | учешће |  |
|  | Ефективни радни часови | 455.929 | 80,6 | 426.519 | 81,53 | 94 |
|  | Годишњи одмор | 55.023 | 9,7 | 48.036 | 9,2 | 87 |
|  | Боловање | 34.980 | 6,2 | 24.326 | 4,64 | 70 |
|  | Плаћено одсуство | 11.971 | 2,1 | 13.479 | 2,58 | 113 |
|  | Државни празник | 3.415 | 0,60 | 9.612 | 1,84 | 281 |
|  | Oстало | 4.597 | 0,80 | 1.117 | 0,21 | 24 |
|  |  Свега: | 565.915 | 100 | 523.089 | 100 | 92 |

 Ефективни радни часови, чине највећи део радног времена. У остале остварене часове улази суспензија и неоправдано одсуство са посла.

 Посматрано по месецима, дат је податак о укупно оствареним часовима, ефективним часовима и учешћу истих у укупним часовима:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Месец 2020. године** | **Укупни часови** | **Ефективни часови** | **Учешће ефективних у укупним %** |
|  | Јануар | 46.976 | 32.983 | 70,21 |
|  | Фебруар | 41.172 | 33.336 | 80,96 |
|  | Март | 44.949 | 39.949 | 88,88 |
|  | Април | 44.182 | 31.223 | 70,66 |
|  | Мај | 43.071 | 35.924 | 83,40 |
|  | Јун | 44.209 | 36.971 | 83,62 |
|  | Јул | 45.494 | 35.688 | 78,44 |
|  | Август | 41.912 | 34.586 | 82,52 |
|  | Септембар | 42.715 | 35.413 | 82,90 |
|  | Октобар | 42.898 | 35.543 | 82,85 |
|  | Новембар | 41.382 | 35.534 | 85,86 |
|  | Децембар | 44.129 | 39.369 | 89,21 |
|  | Свега | 523.089 | 426.519 | 81,53 |

 Највеће учешће ефективног радног времена је у децембру (89,21%), док је најмање у јануару (70,21%)

 **3. Пословна имовина**

 Према подацима из годишњег рачуна, на дан 31.12.2020. године **вредност основних средстава предузећа износи 678.634.914 динара и то:**

**-**софтвер .................................................................... 1.113.390 дин

 - земљиште…………………………………………… 491.390.087 дин.

- грaђевински објекти................................................... 94.333.190 дин.

- опрема.......................................................................... 68.603.884 дин.

- инвестиционе некретнине (локали)................................... 3.802.056 дин.

 - некретнине, постројења и опрема у припреми................. 19.392.307 дин.

Под опремом подразумевамо механизацију и другу специјалну опрему којом располаже предузеће и која служи за вршење делатности.

 Стање опреме је следеће:

 - набавна вредност опреме........................................ 203.647.147 дин.

 - исправка вредности опреме.................................... 135.043.264 дин.

 - садашња вредност опреме....................................... 68.603.884 дин.

 - проценат истрошености опреме............................. 66,31 %

На дан 31.12.2020. године предузеће располаже следећом опремом:

**3.1. Преглед механизације и опреме по службама**

 **3.1.1. Служба хигијене**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Врста возила | Рег. бр. | Година производње |
|  | VW CADDY | ŠA 090-SV | 2005 |
|  | СКУТЕР | ŠA-001-70 | 2011 |
|  | Аутоцистерна ФАП2023BK/384x2 | ŠA 025-EI | 2008 |
|  | Аутоцистерна ФАП 2023/B38 | ŠA 021-JZ | 2009 |
|  | Аутоцистерна ФАП 1620 | ŠA 103-LE | 1990. |
|  | Аутоцистерна ФАП 1823 38/4x2 | ŠA 011-LF | 2011 |
|  | Ауточистилица "Дулево"5000 | ABV-17 | 2009 |
|  | Путар:Ивеко-Застава „NEW RIVAL“ | ŠA017-VE | 2008 |

 **3.1.2. Служба изношења смећа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Назив возила | Рег. бр. | Година производње |
| 1. | Аутосмећар МАН | ŠA 120-US | 1991 |
| 2. | Аутосмећар МАН | ŠA 141-VP | 2002 |
| 3. | Аутосмећар ВОЛВО | ŠA 013-FT | 2002 |
| 4. | Аутосмећар СКАНИА | ŠA 001-OE | 2003 |
| 5. | Аутосмећар ФАП 1921 | ŠA 087-ЈN | 2004 |
| 6. | Аутосмећар ФАП 1823 Б | ŠA 009-IM | 2008 |
| 7. | Аутосмећар ФАП 1823 Б | ŠA134 -IB | 2009 |
| 8. | Аутосмећар ФАП 1823 Б | ŠA 012-AX | 2011 |
| 9. | Аутосмећар ИВЕКО | ŠA 082-ĐX | 2016 |
| 10 | Аутосмећар ИВЕКО | ŠA 101-SA | 2016 |
| 11. | Аутосмећар МИЦУБИШИ | ŠA 113-ED | 2009 |
| 12, | Аутосмећар ФАП 1823 | ŠA 113-AX | 2008 |
| 13. | Aутоподизач ФАП 1213 | ŠA 143-LG | 2005 |
| 14. | Аутоподизач МАН | ŠA 082-CF | 2004 |
| 15. | Аутоподизач Мерц. 1213 | ŠA 035-PC | 1989 |
| 16. | Аутоподизач ВОЛВО | ŠA 013-FU | 2001 |
| 17. | КИПЕР ФАП 1921 РБК 38 | ŠA 079-ŠU | 2004 |
| 18. | Аутоподизач ФАП 1318 | ŠA 005-FP | 2008 |
| 19. | Фекалка -Там 110 | ŠA 021-KO | 1980 |
| 20. | Там 80 путар | ŠA 130-HX | 1985 |
| 21. | Аутосмећар Mерцедес | ŠA 078- UC | 2013 |
| 22. | Аутосмећар Mерцедес | ŠA 075- SI | 2013 |
| 23 | Пут. возило"Xsara"Pixaso | ŠA 088-JS | 2003 |
| 24 | Aутоцистерна ФАП 1823 | ŠA 015-UV | 2011 |

 **3.1.3. Служба погребних услуга**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Назив возила и опреме | Рег. бр. | Година производње |
| 1. | Расхладна комора у болници |  | 2002 |
| 2. | Погребно возило “Volkswagen”caddy | ŠA 108-SA | 2011 |
| 3. | Моторна коса ФС450, 3 ком. |  | 2007 |
| 4. | Косилица АМК 700 |  | 2007 |
| 5. | Моторна коса ФС 450-тример, 2 ком |  | 2015 |
| 6. | Моторна коса ФС 450-тример, 2 ком |  | 2008 |
| 7. | Аутомизер Л 100 |  | 2010 |
| 8. | Погреб. возило “Volkswagen” transporter | ŠA 117-OG | 2014 |
| 9. | Тример1792097629 |  | 2014 |
| 10. | Тример1790232481 |  | 2014 |
| 11. | Ускг уређај |  | 2014 |
| 12. | Пикап -пунто 1.2 бензин | ŠA 064 DA | 2008 |

 **3.1.4. Служба Пијаца**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Врста возила | Рег. број | Година производње |
| 1. | Шкода Фабиа | ŠA 139-NN | 2009 |

 **3.1.5. Служба зеленила**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Назив возила и опреме | Рег. бр. | Година производње |
| 1. | Пут.воз.Застава - Скала | ŠA 117-GN | 2007. |
| 2. | Трактор са приколиц. ФЕРГУСОН | ŠA AAB-90 | 2002. |
| 3. | Трактор са приколиц. ФЕРГУСОН | ŠA AAA-63 | 2004. |
| 4. | Трактор са прик.ИМТ 539 | ŠA AAB-09 | 1998. |
| 5. | Зглобни трактор са чеоном ротационом косом АГТ | СО 8462 | 2003. |
| 6. | Косачица ротациона моторна 1 ком |  | 2006. |
| 7. | Трак. Са прик. ИМТ 539 | ŠA AAB-94 | 2002. |
| 8. | Трак. Са прик. ИМТ 539-389 | ŠA ABX-13 | 2002 |
| 9. | Моторна коса фс 450 за тример5 ком |  | 2008. |
| 10. | Моторна тестера мс 260 1 ком |  | 2009. |
| 11. | Моторна тестера мс 260 1 ком |  | 2010. |
| 12. | Моторна тестера мс 341 |  | 2010. |
| 13. | Моторна тестера мс 460 |  | 2003. |
| 14. | Прскалица АГС 1 ком |  | 2006. |
| 15. | Ротациона косачица 042/4 |  | 2005. |
| 16. | Самоходна ротацина К-700 4 ком |  | 2006. |
| 17. | Тестера за резање високих грана |  | 2010. |
| 18. | Тестера 2 ком |  | 2014. |
| 19. | Тример 535 рхт 2 ком |  | 2013. |
| 20. | Тример 1 ком |  | 2014. |
| 21. | Тањирача тракторска |  | 1976. |
| 22. | Иверач грања ЦХ 160 ХОД |  | 2007. |
| 23. | Косачица ТТР са карданом |  | 2007. |
| 24. | Усисивач лишћа Truck loader |  | 2007. |
| 25. | Прскалица Стил ср 420 |  | 2008. |
| 26. | Превртач сена |  | 2003. |
| 27. | Таруп трб1150 са карданом  |  | 2010. |
| 28. | Косачица AMК-700 1 ком |  | 2013 |
| 29. | Моторна коса фс450 -4 ком |  | 2015 |
| 30 | Самоходна косачица МА.тра |  | 2015 |
| 31. | Моторни бусач |  | 2015 |
| 32. | Косачица Мулчер Елита |  | 2015 |
| 33. | Копачица ротациона PKS\*C |  | 2016 |
| 34. | Моторна косачица BENASI |  | 2016 |
| 35. | Мотокултиватор LABIN |  | 2016 |
| 36. | Даска за снег |  | 2016 |
| 37. | Тестера за резање високих грана |  | 2016 |
| 38. | Kосачица ротациона  |  | 2016 |
| 39. | Приколица једноосовинка 4 |  | 2016 |
| 40. | Везна плоча за даску |  | 2016 |
| 41. | Таруп зглобни HUMACH  |  | 2016. |
| 42 | Трактор KIOTI | ŠA AAK 41 | 2016 |
| 43. | Приколица ПП-1000S Lada 6 |  | 2016 |
| 44. | Трактор са утоваривачeм | ŠA- AAT-08 | 2001 |
| 45. | Скутер | ŠA- 001-68 | 2011 |
| 46. | ФИАТ ДУКАТО  | ŠA -087-ŽF | 2005 |

 **3.1.6. „Технички сектор“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | Врста возила | Рег. Број | Година производње |
| 1. | Дизалично возило „Застава“ Турбо Ривал | ŠA 007-CU | 2002 |
| 2. | Шкода OCTAVIA | ŠA 034-NP | 2007 |
| 3. | Цитроен Берлинго | ŠA 011- ZI | 2004 |
| 4. | „Застава-Флорида“ | ŠA 025-OZ | 2007 |
| 5. | Путар-Мерцедес 208 CDI | ŠA 116-XU | 2003 |

 **3.1.7.“Оператива“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Врста возила | Рег. бр. | Година производње |
| 1. | Пут. Возило "Dacia duster“ | ŠA 082-IN | 2011 |
| 2. | Пут. Возило Škoda „Fabia“ | ŠA 051-UN | 2009 |
| 3. | Пикап Fiat „Fiorino“ | ŠA 091-RH | 2010 |
| 4. | Пут. Возило "Xsara" Picasso | ŠA 068-EP | 2004 |

 **3.2. Инвестиционо улагање ЈКП „Стари град“ Шабац у 2020. години**

Сопствена средства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Врста инвестиционог улагања | Ребаланс плана за 2020.год.са пдв | Реализација за 2020. год. са пдв |
|  | Комунална опрема - отплата кредита KFW и лизинг  | 7.772.000 | 7.385.122 |
|  | Зоохигијена – прихватилиште | 1.000.000 |  |
|  | Инфраструктурно уређење Новог гробља | 9.500.000 | 17.425.935 |
|  | Набавка пластичних посуда за одлагање отпада | 3.000.000 |  |
|  | Набавка металних посуда за одлагање отпада | 14.000.000 | 12.690.000 |
|  | Возила и остала комунална опрема | 32.470.000 | 1.142.878 |
|  | **УКУПНО** | **67.742.000** | **38.643.935** |

 **3.3.Специјализиоване услуге према граду Шапцу**

1) Средства опредељена буџетом Града Шапца

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Намена | Ребаланс плана за 2020.год. са пдв | Реализација за 2020.год. са пдв |
| 1. | Јавна хигијена | 40.000.000 | 33.198.321 |
| 2. | Јавна расвета | 2.000.000 | 2.286.134 |
| 4. | Зеленило | 43.000.000 | 49.159.179 |
|  | **УКУПНО** | **85.000.000** | **84.643.634** |

1. Средства опредељена од Градске управе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Намена | Ребаланс плана за 2020.год. са пдв | Реализација за 2020.год. са пдв |
| 1. | Зоохигијена- хватање паса и сакупљање угинулих животиња | 7.700.000 | 7.018.807 |
| 2. | Зоохигијена - рефундација трошкова (азил) | 8.300.000 | 3.961.466 |
|  | **УКУПНО** | **16.000.000** | **10.980.273** |

**4. Обим и квалитет извршених услуга**

 **4.1. Јавна хигијена**

 Услуге јавне хигијене вршене су према усвојеном Програму одржавања јавне хигијене у 2020. години.

 Извршени обим услуга је следећи:

- чишћење улица : 80.143.929 м2,

- прање улица: 4.325.667 м2.

У односу на прошлу годину обим извршених услуга чишћења улица је за 9,28 % мањи, док је прање улица за 44 % мање у односу на 2019. годину. У односу на план 2020. године чишћење улица је мање за 11,86 % , а прање улица мање за 80,5 %.

 Служба хигијене поред услуга по Програму вршила је и услуге хватања паса и мачака луталица.

 У току 2020. године ухваћено је 328 паса луталица, што је за 35 % мање него у претходној година,а у односу на план мање за 41 %.

 **4.2.Изношење смећа**

 Служба "Изношење смећа" током 2020. године, вршила је услуге према Програму.

 У 2020. години услугама изношења смећа било је обухваћено укупно 616 улица и то:

 - 350 на градском подручју,

 - 23 у Јевремовцу,

 - 82 у П. Причиновићу,

 - 30 у Јеленчи,

 - 99 у Мајуру,

 - 32 у Мишару,

Услугама изношења смећа обухваћена су и следећа села: Орашaц, Мрђеновац, Миокус, Жабари, Предворица, Корман, Oрид, Петковица, Дреновац, Дуваниште, Слепчевић, Петловача, Шеварице, М.Причиновић, Табановић, Штитар, Змињак, Рибари, Прњавор, Скрађани, Липолист, Бела река , Богосавац, Добрић, Двориште, Десић, Грушић, Маови, Поцерски Метковић, Слатина, Варна, Бојић, Волујац, Букор, Криваја, Синошевић, Румска, Накучани, Метлић, Заблаће, Горња Врањска, Мала Врањска, Милошевац, Церовац, Цуљковић, Радовашница.

 Услуге изношења смећа користи 557 правних лица на градском и приградском подручју и 38.034 домаћинстава, од којих се 27.556 налазе на градском подручју, а на сеоском 10.478 домаћинстава.

Поред услуга по Програму изношења смећа, Служба изношења смећа врши планско удепоновавање као и рашчишћавање и уклањање дивљих депонија у граду.

 **4.3. Погребна служба**

 У оквиру редовног посла службе "Погребне услуге" може се сагледати следеће: сахрањивање посмртних остатака, запремање, чување и издавање покојника у капели или хладњачи, превоз покојника и опреме, текуће одржавање гробља, интервенције по налогу МУП-а у смислу одвожења лешева са места саобраћајне несреће, убиства и самоубиства, утопљеника, ексхумација посмртних остатака, као и сви грађевински радови на гробљу везани за сахрањивање.

 У Шапцу функционишу три гробља:

 - Доњошорско гробље: заузима површину од 9 хектара и има 12.986 гробних места. Број пуних гробних места је 11.059 , а број празних (резервисаних) места је 1.927.

 - Камичко гробље: заузима површину од око 5,8 хектара и има 6.944 гробних места. Број пуних гробних места је 6.197 док је број празних (резервисаних) 747. Ово гробље је у 2003. години проширено, а тај део је намењен за изградњу гробница.

 - Гробље Летњиковачка коса: има ограђену површину од 8 хектара. Сахрањивање на овом гробљу је почело 1997. године и до сада је евидентирано 10.570 гробних места. Број пуних места је 7.035, док је број резервисаних места 3.535.

 Служба "Погребних услуга" у 2020. години остварила је следећи обим сахрана и облачења покојника.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Месец  | С а х р а н е | Облачењепокојника |
|  |  | Камичко гробље | Доњошорскогробље | Новогробље | Укупно |
|  | Јануар | 7 | 14 | 48 | 69 | 71 |
|  | Фебруар | 8 | 16 | 42 | 66 | 72 |
|  | Март | 10 | 18 | 39 | 67 | 55 |
|  | Април | 4 | 10 | 33 | 47 | 35 |
|  | Мај | 5 | 11 | 35 | 51 | 41 |
|  | Јун | 5 | 7 | 34 | 46 | 61 |
|  | Јул | 8 | 19 | 47 | 74 | 57 |
|  | Август | 6 | 14 | 44 | 64 | 45 |
|  | Септембар | 8 | 14 | 31 | 53 | 44 |
|  | Октобар | 6 | 9 | 38 | 53 | 56 |
|  | Новембар | 9 | 14 | 36 | 59 | 65 |
|  | Децембар | 15 | 25 | 58 | 98 | 103 |
| Свега: (1-12) | 91 | 171 | 485 | 747 | 705 |

У току 2020. године ова служба је за 16,97 % остварила мањи обим услуга облачења, a 4,47% већи обим сахрањивања покојника у односу на претходну годину.Оваквим резултатима је допринела новонастала епидемиолошка ситуација.

 **4.4. Пијачна служба**

 Служба организује и пружа пијачне услуге на свим градским пијацама, уређује, опрема и одржава пијаце сходно њиховој намени.

 Осим редовних пијачних активности, служба организује одржавање традиционалног Малогоспојинског вашара.

 Зграда **“Градска тржница”** је најстарији пијачни објекат са наменом зелене пијаце и једини објекат затвореног типа. Због локације зграде која је подигнута 1939. године објекат је од стратешког значаја за предузеће и град. Као градско добро заштићена је од стране Завода за заштиту споменика културе.

 Градска тржница располаже са 62 двометарске тезге (53 тезге - зелени део, 5 тезги - продаја органске хране и 4 тезге - робни део), 20 продајних места у расхладним витринама које су распоређене у два локала, као и 11 засебних локала.

 **Пијаца "Живинарник**" је централна зелена пијаца са дугом традицијом и добром локацијом.

Пијаца има 171 продајно место (по 2м2) на тезгама, (24 робни део, 135 зелени део) и анекс који се налази ван ограде пијаце (где има 12 тезге), затим има 3 локала с расхладним витринама, где има 16 места за лако кварљиве намирнице, као и 5 засебних локала.

 **Пијаца "Стадион"** је пијачни објекат отворен 12.11.1998. године са наменом робног дела и дела за продају пољопривредних производа. Има 119 тезги (по 2 м2), од тога (113 за робни део и 6 за зелени део). Пијаца је модерног типа са свим пратећим објектима, наткривеним тезгама и инфраструктуром.

 **Пијаца "Камичак"** је стара "мачванска" пијаца намењена само за продају пољопривредних производа. Располаже са 132 продајна места.

“**Кванташка пијаца”** представља пијачни објекат са израженим сезонским карактером пословања и од великог значаја је за растерећење зелених пијаца и решавање проблема ванпијачне продаје.

 Објекат је изграђен 1996. године а у току 2010. године је реновиран. Обзиром на привремени карактер локације , инфраструктурно је одлично опремљен и веома прометан.

Недељни вашар **“Бувљак**“ је пијаца за продају половне робе.

 **Сточна пијаца** – Бандера је пијаца на којој се врши продаја крупне и ситне стоке, живине.

 **Малогоспојински вашар** у 2020.години није одржан због новонастале епидемиолошке ситуације.

**Ауто – пијаца** организује се сваке суботе са капацитетом од око 300 места за аутомобиле и 40 места за продају пратеће опреме (ауто делови, ауто козметика).

**4.5. Услуге зеленила**

Услуге градског зеленила вршене су према усвојеном Програму одржавања зелених површина у 2020. години.

Обављени обим услугa је следећи:

- кошење траве : 4.770.777 м2,

 - сакупљање папира: 77.634.744 м2

 - чишћење стаза : 10.609.221м2

 Услуга кошења траве је већа за 4,71 % , а услуга сакупљања папира је већа за 12,64 %у односу на остварени обим у 2019. години.

У односу на план за 2020. годину, услуга кошења траве је мања за 0,98 %, а услуга сакупљања папира за 2,45 % већа од планиране.

 **5. Извештај о финансијском пословању**

 **5.1. Укупан приход са структуром**

По годишњем рачуну за 2020. годину ЈКП "Стари град" Шабац остварио је 519.138.631,15 динара укупног прихода, док су расходи у истом периоду износили 598.962.915,51 динара. Губитак предузећа износи 79.824.284,36 динара. Одложени порески приходи у 2020. години су 1.840.304,07, тако да је предузеће остварило губитак од 77.983.980,29 динара.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конто | Структура прихода  | Остварено 2019. године  | Планирано 2020.године | Остварено 2020. године  | Индекс5:3 | Индекс5:4 |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 604 | Приход од продаје робе на домаћем тржишту | 3.467.822,29 | 4.400.000,00 | 4.399.982,66 | 127 | 100 |
| 614 | Приходи од продаје производа и услуга  | 426.508.783,47 | 473.136.780,00 | 429.689.842,15 | 101 | 91 |
| 630 | Повећање вредности залиха недовршених и готових производа | 405.793,36 |  |  |  |  |
| 631 | Смањење залиха недовршених производа |  |  | - 216.282,16 |  |  |
| 640 | Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса | 5.714.465,00 | 1.000.000,00 | 658.608,72 | 115 | 66 |
| 641 | Приходи по основу условљених донација | 11.345.005,59 | 11.750.000,00 | 11.058.072,48 | 98 | 95 |
| 650 | Приходи од закупнина | 50.757.762,55 | 54.500.000,00 | 42.444.219,15 | 84 | 78 |
| 662 | Приходи од камата(од трећих лица) | 2.517.268,58 | 2.406.000,00 | 1.603.949,29 | 64 | 67 |
| 664 | Приходи по основу ефеката валутне клаузуле(према трећим лицима) | 72.898,50 |  | 1.691,72 | 23 |  |
| 670 | Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина | 275.320,72 |  |  |  |  |
| 674 | Вишкови | 7.078,13 |  | 341.870,61 |  |  |
| 677 | Приходи од смањења обавеза | 56.896,00 |  | 118.949,28 | 209 |  |
| 678 | Приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања | 1.752.198,44 |  | 129.319,52 |  7 |  |
| 679 | Остали непоменути приходи | 6.978.810,33 | 9.194.000,00 | 10.698.624,19 | 153 | 117 |
| 685 | Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана |  |  | 16.547.688,51 |  |  |
| 692 | Приходи по основу исправки грешака из ранијих година | 407.719,44 | 7.965.000,00 | 1.662.095,06 | 407 | 21 |
|  | Укупно | 510.267.822,40 | 564.351.780,00 | 519.138.631,15 | 102 | 92 |

 Укупан приход у 2020. години је већи за 1,7 % у односу на остварење из 2019. године, а за 8,1% мањи у односу на план 2020. године. У следећој табели дато је учешће прихода по службама у укупном приходу предузећа:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Службе | Остварениприход 2019. године | Планирани приход по ребалансу2020. године | Остварениприход 2020. године |
|  | "Хигијена" | 43.616.141 | 8,7 | 61.423.000 | 10,9 | 47.166.333 | 9,1 |
|  | “Изношење смећа” | 321.890.341 | 63,2 | 339.820.000 | 60,3 | 336.156.811 | 64,7 |
|  | "Погребне услуге" | 39.381.518 | 7,8 | 49.300.000 | 8,7 | 45.898.058 | 8,8 |
|  | "Пијаце" | 57.665.133 | 11,4 | 55.750.000 | 9,9 | 36.153.158 | 7,0 |
|  | "Зеленило" | 42.506.817 | 8,4 | 54.258.780 | 9,6 | 49.225.855 | 9,5 |
|  | Технички сектор |  1.615.967 | 0,03 | 2.000.000 | 0,3 | 2.091.938 | 0,4 |
|  | "Оператива" | 3.591.905 | 0,07 | 1.800.000 | 0,3 | 2.446.478 | 0,5 |
|  | **Укупан приход** | **510.267.822** | **100** | **564.351.780** | **100** | **519.138.631** | **100** |

 Највећи приход у 2020. години остварила је Служба "Изношење смећа".

**5.2. Укупан расход са структуром**

 Расходи пословања по годишњем рачуну за 2020. годину, износили су 598.962.915,51 динара. Њихова структура по службама дата је у прилогу овог Извештаја, док је у следећој табели дат упоредни преглед расхода на нивоу предузећа.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конто | Врста расхода | Остварено 2019. године | Планирано у2020. години | Остварено 2020. године | Индекс 5:3 | Индекс 5:4 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 501 | Набавна вредност продате робе | 2.586.915,13 | 2.500.000,00 | 3.196.125,91 | 123 | 128 |
| 511 | Трошкови материјала за израду | 13.564.441,21 | 10.000.000,00 | 10.204.116,18 | 75 | 102 |
| 512 | Трошкови осталог материјала(режијског) | 6.120.374,24 | 6.000.000,00 | 4.362.124,77 | 71 | 73 |
| 513 | Трпшкови горива и енергије | 32.525.929,06 | 31.150.000,00 | 30.396.020,87 | 93 | 98 |
| 514 | Трпшкови резервних делова | 8.004.106,85 | 7.400.000,00 | 5.489.958,43 | 69 | 74 |
| 515 | Трошкови једнократног отписа алата и инвентара | 2.935.316,47 | 3.000.000,00 | 2.095.299,52 | 71 | 70 |
| 520 | Трошкови зарада и накнада зарада | 181.957.242,51 | 254.443.352,00 | 237.271.705,29 | 130 | 93 |
| 521 | Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде | 31.260.791,40 | 42.364.818,00 | 39.669.987,53 | 127 | 94 |
| 522 | Трошкови накнада по уговору о делу | 885.560,33 | 1.050.000,00 | 574.406,45 | 65 | 55 |
| 524 | Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима | 4.430.788,15 | 4.000.000,00 | 3.416.143,53 | 77 | 85 |
| 526 | Трошкови накнада члановима надзорног одбора | 569.321,70 | 569.620,00 | 566.037,61 | 99 | 99 |
| 529 | Остали лични расходи и накнаде | 15.484.022,96 | 38.332.201,00 | 37.903.270,81 | 245 | 99 |
| 530 | Трошкови услуга на изради учинака | 384,01 |  |  |  |  |
| 531 | Трошкови транспортних услуга | 3.310.863,43 | 2.080.000,00 | 1.513.438,38 | 46 | 73 |
| 533 | Трошкови закупнина | 2.851.671,26 | 2.530.000,00 | 2.439.661,57 | 86 | 96 |
| 539 | Трошкови осталих услуга | 67.553.994,72 | 65.420.000,00 |   67.068.974,17 | 99 | 103 |
| 540 | Трошкови амортизације | 28.938.078,25 | 27.000.000,00 | 29.875.062,42 | 103 | 111 |
| 542 | Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 9.301,35 | 200.000,00 | 129.319,52 | 1390 | 65 |
| 545 | Резервисања за накнаде и дуге бенефиције запослених | 4.010.265,84 | 3.000.000,00 | 17.680.941,28 | 441 | 589 |
| 550 | Трошкови непроизводних услуга | 53.724.061,83 | 70.949.620,00 | 75.774.799,29 | 141 | 107 |
| 551 | Трошкови репрезентације | 590.057,85 | 700.000,00 | 436.926,39 | 74 | 62 |
| 552 | Трошкови премије осигурања | 3.451.127,60 | 3.400.000,00 | 3.473.498,34 | 101 | 102 |
| 553 | Трошкови платног промета |  733.404,25 |   840.000,00 |   918.139,69 | 125 | 109 |
| 554 | Трошкови чланарина | 578.888,00 | 600.000,00 | 577.756,00 | 100 | 96 |
| 555 | Трошкови пореза | 1.734.813,02 | 1.800.000,00 | 1.561.205,07 | 90 | 87 |
| 559 | Остали нематеријални трошкови | 6.922.876,28 | 5.790.000,00 | 7.107.270,35 | 103 | 123 |
| 562 | Расходи камата(према трећим лицима) | 868.670,97 | 650.000,00 | 637.983,05 | 73 | 98 |
| 570 | Губици по основу расходовања и продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме | 577.490,39 |  | 481.433,68 | 83 |  |
| 574 | Мањкови | 26.935,00 |  |  |  |  |
| 576 | Расходи по основу директних отписа потраживања |   114.429,27 |   120.000,00 |   14.102,00 | 12 | 12 |
| 577 | Расходи по основу расходовања залиха материјала |   41.573,11 |   20.000,00 |  |  |  |
| 579 | Остали непоменути расходи |   8.717.487,54 |   12.985.000,00 |  12.787.396,77 | 147 | 99 |
| 585 | Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана |  10.716.460,07 |   2.000.000,00 |  |  |  |
| 592 | Расходи по основу исправки и грешака из ранијих година |   505.654,10 |   800.000,00 |   1.339.810,64 | 265 | 168 |
|  | **Укупни расходи** | 496.303.298,15 | 601.695.371,00 | 598.962.915,51 | 121 | 100 |

 У 2020. години је дошло до повећања расхода за 20,68 % у односу на остварење у 2019. години и 0,46 % мањи у односу на планирани расход у 2020. години. Највећи део расхода у 2020. години чине бруто зараде, трошкови регионалне депоније, трошкови непроизводних и производних услуга, амортизација основних средстава, трошкови судских спорова, трошкови горива и резервних делова .

 **5.3. Зараде радника, накнаде и друга лична примања**

 Укупне бруто зараде радника чине 46 % укупних расхода.

|  |  |
| --- | --- |
| - Трошкови зарада и накнада | 237.271.705,29 |
| - Трошкови пореза и доприноса на зараде | 39.669.987,53 |
| - Укупне бруто зараде | 276.941.692,82 |

 Просечна нето зарада износила је 57.828,00 динара.

 Поред зарада, предузеће је исплаћивало и све остале накнаде трошкова и других примања према законским прописима.

**Закључна разматрања**

**6.1 Пословни резултати по службама**

Остварени резултат по службама:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Служба | Резултат | Износ/динара |
| 1. | „Јавна хигијена“ | губитак | - 33.957.564,68 |
| 2. | „Изношење смећа“ | добитак | 11.029.701,70 |
| 3. | „Погребне услуге“ | губитак | -7.463.525,67 |
| 4. | „Пијаце“ | губитак | -19.352.152,84 |
| 6. | “Градско зеленило” | губитак | -25.111.600,25 |
| 6. | “Зоохигијена” | губитак | -4.969.142,62 |
|  | Укупно | губитак | - 79.824.284,36 |

**6.2. Наплата потраживања**

 Наплативост комуналних услуга у 2020. години је следећа:

**Наплативост од физичких лица**

 - стање по билансу 01.01.2020. године 156.930.600 динара

 - укупно задужење за 2020. годину 309.029.069 динара

- свега задужење и стање по билансу 465.959.669 динара

- укупно наплаћено у 2020. годину 336.292.604 динара

- однос наплаћеног и фактурисаног у 2020. год. 108,80 %

- степен наплате по билансу 72,10%

**Наплативост од правних лица**

 - стање по билансу 01.01.2020. године 100.788.538 динара

 - укупно задужење за 2020. годину 171.429.920 динара

 - свега задужење и стање по билансу 272.218.459 динара

- укупно наплаћено за 2020. год 201.040.768 динара

- однос наплаћеног и фактурисаног у 2020. год. 117,20 %

- степен наплате по билансу 73,80 %

 ЈКП “СТАРИ ГРАД” ШАБАЦ

 ВД ДИРЕКТОР

 Никола Беговић



,



 Табела бр. 1

|  |
| --- |
| **РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ** |
| Р.б. | ПОЗИЦИЈА | Остварено 2019.  | Ребаланс програма 2020. | Остварено 2020.  | Индекс | Индекс |
| Износ | Износ | Износ | 4/2 | 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | УКУПАН ПРИХОД | 510.267.822 | 564.351.780 | 519.138.631,15 | 101,7 | 92 |
| 2. | УКУПНИ РАСХОДИ | 496.303.298 | 601.695.371 | 598.962.915,51 | 120,7 | 99,5 |
| 3. |  ДОБИТ- ГУБИТАК | 13.964.524 | -37.341.591 | -79.824.284,36 |  | 213,8 |
| 4. |  ПОРЕСКИ ПРИХОД | 1.136.754 | 1.840.304,07 | 1.840.304,07 |  |  |
| 5. | ПОРЕСКИ РАСХОД | 3.418.671 |  |  |  |  |
| 6. | РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊАНЕТО ДОБИТ- ГУБИТАК | 11.682.607 | -37.343.591 | -77.983.980,29 |  | 208,8 |
| 7. | УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ | 253 | 254 | 251 |  |  |
|  | УКУПНА МАСА БРУТО ЗАРАДА | 181.957.242 | 254.443.352 | 237.271.705 | 130,4 | 93,3 |
|  | ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА | 42.013 | 60.348 | 57.828 | 137,6 | 95,8 |
| 8. | ОБИМ ПРОИЗВОДА/УСЛУГА |  |  |  |  |  |
|  | Број корисника производ услуга | 39.499 | 38.517 | 38.591 | 97,7 | 100,2 |
|  | Физичка лица | 38.944 | 37.966 | 38.034 | 97,7 | 10,02 |
|  | Правна лица | 555 | 551 | 557 | 100,4 | 101,1 |
| 9. | УЛАГАЊА У ИНВЕСТИЦИЈЕ | 2.312.082 | 67.742.000 | 38.643.935 | 1.671,4 | 57,1 |

 Табела бр. 2

|  |
| --- |
| **ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ** |
| ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | Остварено2019. | Програм  2020. | Остварено2020. | Индекс5/3 | Индекс5/4 |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | З А Р А Д Е |  |  |  |  |  |
| I | Зараде без пореза и доприноса | 127.552.027 | 183.333.030 | 171.295.706 | 134 | 93 |
|  | Трошкови пореза из зарада на терет радника | 18.195.724 | 23.779.292 | 22.062.374 | 121 | 93 |
|  | Трошкови доприноса из зараде на терет радника | 36.209.491 | 47.331.030 | 43.913.625 | 121 | 93 |
| 520 | БРУТО ЗАРАДЕ | 181.957.242 | 254.443.352 | 237.271.705 | 130 | 93 |
| 521 | ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОД. | 31.260.791 | 42.364.818 | 39.669.987 | 127 | 94 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| II | УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА (520+521) | 213.218.033 | 296.808.170 | 276.941.692 | 130 | 93 |
|  | НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ |  |  |  |  |  |
| 522 | Трошкови накнада по уговору о делу | 885.560 | 1.050.000 | 574.406 | 165 | 55 |
| 523 | Трошкови накнада по ауторским уговорима |  |  |  |  |  |
| 524 | Трошк. накнада по уговору о приврем. и поврем. пословима | 4.430.789 | 4.000.000 | 3.416.143 | 77 | 85 |
| 525 | Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора |  |  |  |  |  |
| 526 | Трошкови накнада члановима управног одбора | 569.322 | 570.000 | 566.038 | 99 | 99 |
| 529 | Остали лични расходи и намене | 15.484.022 | 38.332.201 | 37.986.548 | 245 | 99 |
| III | Укупни трошкови накнада и осталих личних расхода (522+523+524+525+526+529) |  21.369.693 | 43.952.201. | 42.543.135 | 199 | 97 |

 Табела бр. 3

|  |
| --- |
| АНАЛИЗА ПОТРАЖИВАЊA ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 31.12.2020. |
| 1. | ПОТРАЖИВАЊА ПО ГОДИШЊЕМ РАЧУНУ 01.01.2020. | 257.719.138,25 |
| 2. | ФАКТУРИСАНО ОД 01.01.-31.12.2020. | 480.458.989,42 |
| 3. | УКУПНО | 738.178.127,67 |
|  |  |  |
| 4. | НАПЛАЋЕНО ДО 31.12.20 | 537.333.371,84 |
| 5. | НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА (3-4) | 200.844.755,83 |
| 6. | СТЕПЕН НАПЛАТЕ (4 : 3) | 72,70 |
| 7. | СТЕПЕН НАПЛАТЕ (4 : 2) | 111,80 |
|  |
| 1. | НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА | 200.844.755,83 |
| 2. | ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА - ПРОЦЕНА (СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА) | 64.460.222,00 |
| 3. | НЕНАПЛАЋЕНО ПО РЕШЕЊИМА ЗА ИЗВРШЕЊЕ | 53.525.351 |
| 4. | НАПЛАТИВА ПОТРАЖИВАЊА (1-2-3) | 82.859.182,83 |
| Образложење |