



ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО АРАНЂЕЛОВАЦ"

Венац Слободе 10, 34300 Аранђеловац, Србија

Тел / факс 034 715 667, Тел 034 715 664

e-mail: office@jkpzelenilo.rs

www.jkpzelenilo.rs



ИЗВЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО АРАНЂЕЛОВАЦ“

ЗА 2021.годину

ПОСЛОВНО ИМЕ:	ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО АРАНЂЕЛОВАЦ“
СЕДИШТЕ:	ВЕНАЦ СЛОБОДЕ 10
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:	8130
МАТИЧНИ БРОЈ:	20311380
ПИБ:	105085392
ЈББК :	82286
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЛС:	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Аранђеловац, јул 2022.год.

С А Д Р Ж А Ј

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021.годину.....	3
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	3
МИСИЈА,ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ	3-5
ЗАКОНСКИ ОКВИР	5
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА.....	6
РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021.годину.....	7-11
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИХОДА У 2021.год	11-12
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ СТРУКТУРЕ ПРИХОДА У 2021 .год.....	13
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА И РАСХОДА У 2021.години.	13
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА У 2021.год., ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	14-17
РАСХОДИ У 2021.год. СА ТАБЕЛАРНИМ ПРИКАЗИМА	18-20
СУБВЕНЦИЈЕ	20
РАСПОДЕЛА ДОБИТИ ПОКРИЋЕ ГУБИТКА	20-21
ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	21-22
ИНВЕСТИЦИЈЕ	22
ЗАДУЖЕНОСТ	23
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	23
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	23-24
Индикатори за мерење ефикасности пословања	24
Закључак	25

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

1.1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Јавно Комунално Предузеће „Зеленило Аранђеловац“ је самостална пословна целина која обавља делатност од општег интереса, послујући средствима која су у државној својини. Предузеће је основано одлуком Скупштине Општине Аранђеловац на седници одржаној 25.05.2007.године.

Претежна делатност Предузећа је: 8130 - Услуге уређења и одржавање околине.

Поред претежне делатности, предузеће обавља и остале комуналне делатности од општег интереса и друге делатности за које испуњава услове утврђене Законом и то:

– Управљање заштићеним подручјима (национални паркови, резервати, споменици и паркови природе, предели и др.)

- Трговина на велико цвећем и дрвећем

- Трговина на мало цвећем и дрвећем

- Услуге израде пројекта за уређење и декорацију

- Точењем и експлоатацијом минералне воде са извора „Талпара“

- Одржавање јавне расвете од 2016.године,

- Од 2018.год. обавља делатност паркинг сервиса, почетак обављања делатности је 02.04.2018.год.

Предузеће може да обавља и друге делатности, а све у складу са својим могућностима по питању опреме и кадровске оспособљености у мањем и већем обиму или повремено и делатностима које доприносе потпунијем искоришћавању капацитета и материјала који се употребљава за вршење претежне делатности.

Сврха постојања предузећа је поред управљања и одржавања парка и одржавања јавних зелених површина, обављање осталих поверених послова Одлуком о оснивању.

У току 2021.године ЈКП „Зеленило Аранђеловац“ је обављало своју делатност у складу са усвојеним Програмом пословања за 2021.годину на који је Скупштина Општине Аранђеловац дала сагласност 17.12.2019.год. број 06-831/2020-01-2.

Финансијски извештај о пословању за 2021.годину састављен је у складу са Законом.

ЈКП „Зеленило Аранђеловац“ је на основу члан 7. Закона о рачуноводству и ревизији, разврстано у микро правно лице за 2021.год. по критеријумима који се користе у ту сврху на бази финансијских извештаја у претходној години. На основу података фин.извештаја 2021.год. предузеће је разврстано у мало правно лице- предузеће.

1.2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Мисија предузећа представља основни оквир пословања и развоја. С тим у вези, ефикасно и трајно обављање комуналне делатности и истовремено повећање задовољства корисника наших услуга.

Основни задатак Јавног комуналног предузећа „Зеленило Аранђеловац“ је задовољство грађана пруженим услугама у оквиру свих делатности којима се бави. Својом основном делатношћу – подизањем и одржавањем зелених површина, настојимо да обезбедимо што квалитетније услове за живот свих наших суграђана. Како бисмо извршили све задатке који су од стране оснивача стављени пред нас, настојимо да сваке године унапређујемо организацију предузећа и да за предузеће обезбедимо све већи обим послова уз неопходну стручну оспособљеност кадрова и стално унапређење производње и услуга.

Поштујући важеће прописе, преузеће тежи да у потпуности реши проблем паркирања у граду увођењем нових технолошких решења из ове области од оснивања службе 2018.год. као нове делатности предузећа.

Визија

Визију Јавног комуналног предузећа „Зеленило Аранђеловац“ базирамо на што квалитетнијем одржавању постојећих зелених површина, али и проширењу површина које су у Програму редовног одржавања нашег предузећа. Један од заштитних знакова нашег града је Споменик природе „Парк Буковичке бање“ као најстарији и најочуванији бањски парк у Србији, који обилује негованим дрворедима, травњацима и цветним алејама на површини од око 19 ха.

Такође, константан процес побољшања квалитета услуга, у функцији реда и поштовања законских прописа, као и стицања и одржавања пословног угледа и позитивног имиџа дефинише визију предузећа. Кључни сегмент организације и управљање се односи на начин остваривања равнотеже између расположивих капацитета, са једне стране и захтева корисника са друге стране. Предузеће има визију под којим условима се могу користити расположиви паркинг простори, који су дефинисани ради бољег функционисања паркирања и ради боље усаглашености захтева за паркирањем и расположивих паркинг простора.

Циљеви

Циљ Јавног комуналног предузећа „Зеленило Аранђеловац“, као највећег заштитника природе у Општини Аранђеловац, је уређење и одржавање парка Буковичке бање и повећање укупне површине јавног зеленила у граду како кроз услуге из делатности, тако и кроз програме финансиране посредством Републике и Општине Аранђеловац у оквиру заштите и унапређења здравља и животне средине.

Стратешки циљеви одржавања и уређења Споменика природе, „Парк Буковичке бање“ дефинисани су Планом управљања Парком од 2013- 2022.године, а годишњим Плановима се предвиђају програми редовног праћења, одржавања и унапређења свих парковских садржаја.

Циљеви представљају примарну планску одлуку у поступку развоја предузећа и њима су подређене све друге планске одлуке и појединачни планови и програми. Циљеви су најзначајнији покретачи укупне активности предузећа и средство контроле ефикасности рада.

Сваки од исказаних циљева заправо је резултат сублимације неколико битних фактора, као што су жељени исход, постојање услова за његову реализацију и стандарда којима се одређује успешност реализације циља.

Поред прво наведених и основно наведених циљева преузећа, који су дефинисани оснивањем, од 2018.год. дефинисан је нови циљ. Не мање битан за предузеће је одржавање јавне расвете на територији општине Аранђеловац, који се плански спроводи према дефинисаним условима, критеријумима, захтевима и потребама. Сам обим и величина задатог циља је условљена пре свега потребама а на основу тога и буџетом, односно субвенционисањем набавке материјала од стране општине.

Колико је бити безбедно кретати се или транспортовати одређену врсту робе и вршити наведене услуге од општег интереса, толико је безбедно зауставити се и оставити транспортно средства на месту које је намењено за те потребе. Област стационарног, односно мирујућег саобраћаја даје нам одговоре на питања са којим циљевима треба ићи у решавање проблема паркирања у урбаној средини да би то предузеће опстало, успешно пословало а са друге стране да становништво буде задовољно и да се њихове потребе у потпуности испуне.

Предузеће ће уложити све могуће ресурсе да оствари циљеве и да корисници услуга буду задовољни.

Циљеви ЈКП „Зеленило Аранђеловац из Аранђеловца су:

* остварење мисије и визије предузећа;

*Побољшавање квалитета прижања услуга, ради задовољења потреба корисника;

*Одржавање добрих партнерских односа са корисницима услуга, тј.купцима и добављачима;

*Континуирано обучавање и оспособљавање запослених са циљем подизања ниво знања и способности за квалитетно обављање послова;

*Интерна комуникација, размена информација;

*Екстерна комуникација, по принципу двосмерне комуникација са субјектима;

*Унапређење постојећих и увођење нових техничких решења, уз коришћење савремених и других технологија;

*Примена интегрисаног система менаџмента да се обезбеди безбедност и заштита свим запосленим и свим другим заинтересованим странама;

Остваривањем ових циљева половање предузећа би било много успешније, становништво задовољније квалитетом пружених услуга, безбедност саобраћаја у општини већа, а самим тим и начин живљења квалитетнији.

1.3. Законски оквир који уређује пословање предузећа

ЈКП „Зеленило Аранђеловац“ је у 2020.год. је организовало и регулисало делатност Предузећа, као и израду Програма пословања у складу са одредбама следећих Закона и подзаконских аката, такође је и Финансијски извештај за 2020.годину састављен је у складу са:

- Закон о комуналним делатностима (“Службени гласник РС” број 16/97,42/98,88/11/104/2016/95/2018),
- Закон о јавним предузећима (“Службени гласник РС” број15/2016;88/2019),
- Закон о буџету Републике Србије за 2017.годину (“Службени гласник РС” број99/16),
- Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС” број54/09,73/10,101/10,93/12,62/13,63/13108/13,142/14,68/15,103/15:99/2016;113/2017;95/2018;31/2019;72/2019;149/2020;118/2021),
- Ревидирана фискална стратегија за 2022.годину са пројекцијама за 2022.и 2023.годину (“Службени гласник РС” број 15/15,103/15;99/16;113/17;95/18;31/19;72/19;149/20),
- Закон о раду (“Службени гласник РС” број24/05,61/05,54/09,32/13 и 75/14;13/2017-одлука Уставног суда,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Службени гласник РС” број 68/15 и 81/16-Одлука УС; 95/2018;),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС” број 113/13,21/14,66/14,118/14,22/15,и 59/15;159/2020),
- Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина (“Службени гласник РС” број 15/01,11/05,23/05,29/07-др.одлука, 2/11 и 44/14,17/15,35/15),
- Колективни уговор ЈКП Зеленило –Аранђеловац,(мај2021)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима (“Службени гласник РС” број 5/06,и 27/14),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС” број116/14;95/2018-члан 4-332),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (“Службени гласник РС” број 93/12),
- Закон о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12,14/15,68/15;91/2019, 24.09.2020.),

- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС" број 86/15:21/2021),
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС" број 62/13: 30/2018:73/19:44/2021.),
- Закон о платном промету ("Службени гласник РС" број 43/04,62/06,111/09-др.закон,31/11 и 139/14-др.закон),
- Закон о порезу на додатну вредност ("Службени гласник РС" број 61/05,61/07,93/12,108/13,6/14,68/14,142/14,5/15 и 83/15),
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру предузећа ("Службени гласник РС број 14/05,114/06,119/09,9/09,4/10,3/11,101/12,95/14;89/2020),
- Правилник о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за предузећа, задруге и предузетнике(" Службени гласник РС број 14/05,114/06,5/07,и 119/08,95/14,144/14,36/16;95/14;127/14;144/14;89/2020),
- Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем ("Службени гласник РС број 118/13,137/14;89/2020),
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС број 119/12 и 68/15;113/2017;91/2019;44/2021),
- Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упуствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору ("Службени гласник РС број 99/20,106/13'),
- Закључак Владе РС за текст Смерница за израду годишњег програма пословања за 2021.годину,

На основу члана 2. став 3. тачка 7. и члана 4. став 1. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11) и члана 22. Статута општине Аранђеловац ("Службени гласник Општине Аранђеловац" бр. 8/08),Скупштина Општине Аранђеловац, на седници одржаној 05.03.2015. године, донела је - ОДЛУКУ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА. Донета је измена и допуна Одлуке о Јавним паркиралиштима 13.11.2017.год.

2.ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



3. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

3.1. Реализација плана прихода у 2021. години

Програмом пословања ЈКП,, Зеленило Аранђеловац" за 2021. годину на који је Скупштина Општине дала сагласност 06-831/2020-01-2 од 17.12.2020. године, планирани су приходи и расходи су у износу 98.900.000,00 динара.

У 2021. год. извршена је измена Плана и програма пословања 17.06.2021. год., заведена под бројем 06-414/2021-01-2 и одобрена од стране оснивача. Након прихватања измене планирани су приходи за 2021. год. у износу од 110.060.000,00 динара.

Изворе прихода предузећа карактерише изузетна везаност за средства оснивача Општине Аранђеловац. Приходи из буџета општине 27.000.000,00 динара, по основу текућих субвенција 20.000.000,00 динара, по основу финансирања Програма управљања парком Буковичке бање планирано је 7.000.000,00 динара, након чега је Уговором о реализацији пројекта у области заштите и унапређења животне средине за 2021. год. дан 03.09.2021. године- односно 26.08.2021. год. одобрени износ по овом основу дефинисан на 5.000.000,00 динара, што је до краја године и реализовано 100%.

У сврху планираног биланса прихода и расхода оснивач је 06.09.2021. год. донео анекс Уговора о финансирању уређења и одржавања јавних зелених површина под бројем 01-1-400-1935-21 од 06.09.2021. год. где се средства по основу услуга које предузеће прожа из области делатности уређења и одржавања јавних зелених површина у 2021. год. повећа са 35.000.000,00 динара, за 2.000.000,00 динара. Друга измена програма пословања за 2021. год. је спроведена на основу Одлуке бр.06-868/2021-01-3 од 02.12.2021. год. и на основу Анекса 7. За 2021. год. Уговора о финансирању уређења и одржавања јавних зелених површина повећана су још за 2.000.000,00 динара.

Овом анексом су остали планирани приходи за 2021. год. на истом нивоу који је одређен првим ребалансом буџета од 17.06.2021. год. у износу од 110.060.000,00 динара, стим што је дошло до измене унутрашње структуре прихода.

Реализација Програма пословања и финансијског плана у периоду 01.01.-31.12.2021. год. сагледана је кроз реализацију физичког обима активности и реализацију финансијског плана, односно реализацију прихода и расхода, кроз реализацију пословања служби у оквиру предузећа.

Приходи су реализовани по изворима средстава, а расходи и инвестиције по наменама из Посебног Програма коришћења субвенција из буџета општине Аранђеловац, као и расходи за обављање поверених послова ЈКП,, Зеленило Аранђеловац".

По посебном Програму коришћења субвенција из буџета Општине, са економске класификације 451 планирано/пренето је 20.000.000,00/19.983.830,61 динара, на име текућих субвенција. Одржавање зелених површина заснива се на уговорном односу између ЈКП,, Зеленило Аранђеловац" и Општине Аранђеловац, па је са економске класификације 424- специјализоване услуге планиран/остварен- износ од 44.000.000,00 динара/43.454.363,64 динара. Од тога план/остварење, бруто/нето 39.000.000,00

дин.38.999.800,00/35.454.363,64/динара за одржавање зелених површина. За услуге одржавања јавне расвете планиран и реализован износ од 5.000.000,00 дин./4.997.856,00 динара у бруто износу. Што значи да из ових бруто износа предузеће има обавезу обрачуна и плаћања пдв-а у износу од 4.378.412,36 динара.

ЈКП „Зеленило Аранђеловац“ учествује у радовима на очувању животне средине који се финансирају из буџета Општине, сектора за заштиту животне средине. Закљученим посебним Уговором за ову намену, планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара, ребалансом умањен план на 7.000.000,00 динара, реализована, пренета и утрошена у износу од 5.000.000,00 динара или 71,00% планираног.

Суфинансирање програма Управљања парком Буковичке бање у делу трошкова извршења послова чувања, одржавања и презентације заштићеног подручја преко надлежног Министарства планиран/остварен је приход од 3.160.000,00 динара/3.160.000,00 динара или 100% плана.

Средства одобрена преко Националне службе за запошљавање у целисти су утрошена за финансирање јавних радова на одржавању зелених површина у укупном износу од 593.746,08 динара за 2021.годину, у 2020.год. је пренето и искоришћено 742.182,00 дин односно 100%. У 2019.год. су износила 446.567,01 динара, односно 100% пренетих средстава док су у 2018.год. износила 942.074,00 динара. Показатељ је броја ангажованих радника, што је условљено планом прихода и расхода.

Процењени приходи по основу реализације програма текућег одржавања јавних зелених површина, заштите и развоја заштићених природних добара и приходи од продаје робе, производа и услуга у 2021.години је 70.215.487,83 динара остварени су у 2020.год. 61.353.855,63 дин., у 2019.години износили су 65.481.641,00 динара, док су у 2018.год. били 55.550.504,00 динара. Од тога приходи продаје робе износе 781.004,73 динара, док су у 2020.год. 635.279,91 дин., у 2019.год. били 750.970,01 дин., у 2018.год. исти приходи износили су 708.704,05 дин. Приходи од вршења услуга и продаје производа су у 2021.години 66.721.463,38 динара или 88% плана, у 2020.год. 58.609.050,81 дин. или 95% у односу 2019.год. када су износили 62.050.946,02 динара, и били су за 18% више у односу на 2018.год. или 52.369.542,39 дин. Приходи закупа у 2021.години су 2.713.019,72 динара или 75% планираних, у 2020.год. износе 2.108.052,91 дин., у 2019.год. су 2.679.725,52 дин., у 2018.год. су 2.472.257,90 дин.

Сопствени приходи остварени радом Паркинг службе (која је почела са радом 02.04.2018.год.) износе у 2021.години 25.465.626,33 динара или 25,74 % укупног прихода, у 2020.год. 21.044.927,00 дин. или 26,18% укупног прихода, у 2019.год. 22.169.102,98 дин. што чини 25,05% укупних прихода у 2019.год., у 2018.год. су износили 12.194.539,79 дин., и чинили су 11,17% укупних прихода. У 2021.год. се може видети раст прихода паркинг службе, док мањи приход у 2020.год. је условљен условима рада у време пандемије КОВИД-19. Повећање прихода Паркинг сервиса у односу на 2018.год. је 81,79%, у односу на 2019.год. имајући у виду да је у 2018.год. тек отпочео са радом и радио девет месеци. Када је у 2019.год. дошло до уходавања у раду. Паркинг сервиса остварио је приходе по основу смс порука посредством провајдера (Телеком, Теленор, Вип, Глобалтел). Број смс примљених порука у 2021.год. је 365.854 што нето финансијски приход износи 13.077.343,35 динара, у 2020.год. је 300.628 или финансијски 10.739.188,34 дин, док је у 2019.год. било 306.789 смс порука по том основу остварен приход од

10.928.168,34 дин., такође остварен приход од издатих доплатних карти правним и физичким лицима, паук интервенцијама, путем продаје карата дистрибутерима.

SMS PORUKE U 2020.GOD./2021.godini				
Operater	Zona	Kratki broj	Ukupno SMS-2020.	Ukupno SMS-2021.
Globaltel	Crvena zona	9341	212	339
Globaltel	Zelena zona	9344	6	18
Globaltel	Zelena zona	9345	1	-
Globaltel	Zuta zona	9342	89	120
Globaltel	Zuta zona	9343	2	-
Telekom Srbija - SDP	Crvena zona	9341	91.926	108.221
Telekom Srbija - SDP	Zelena zona	9344	4.261	5.056
Telekom Srbija - SDP	Zelena zona	9345	236	396
Telekom Srbija - SDP	Zuta zona	9342	36.093	45.935
Telekom Srbija - SDP	Zuta zona	9343	1.176	1.692
Telenor - Srbija	Crvena zona	9341	70.988	83.563
Telenor - Srbija	Zelena zona	9344	3.623	3.801
Telenor - Srbija	Zelena zona	9345	190	238
Telenor - Srbija	Zuta zona	9342	24.937	31.952
Telenor - Srbija	Zuta zona	9343	963	991
VIP - Srbija	Crvena zona	9341	44.484	55.984
VIP - Srbija	Zelena zona	9344	2.381	2.659
VIP - Srbija	Zelena zona	9345	140	169
VIP - Srbija	Zuta zona	9342	18.102	23.747
VIP - Srbija	Zuta zona	9343	818	973
UKUPNO SMS PORUKA	-	-	300.628	365.854

Службеним гласником Општине Аранђеловац бр.9 од 18.11.2019.год. усвојен је Програм организовања такси превоза на територији општине Аранђеловац за период од 2019-2024.године., чиме је настала обавеза такси превозника плаћања паркинга за такси возило на годишњем нивоу у износу од 4.800 динара. Још једна измена која се тиче Паркинг службе, од 04.11.2019.год. почела је наплата паркинга на платоу испред зграде Паркинг сервиса, односно у улици Кнеза Михаила 106, са ценом паркинг карте жуте зоне. Одлуке које су донете у 2019.год. се и даље примењују.

Јавно комунално предузеће „Зеленило Аранђеловац“ које је основано од стране Општине Аранђеловац, у потпуности обавља додељене и поверене послове са великим задовољством и ентузијазмом од стране свих запослених, односно стручних служби. Своје резултате и обављене активности у 2021.год. доставиле су стручне службе. Појединачни Извештаји ће бити у прилогу овог Извештаја.

Укратко појединачни извештаји:

Служба одржавања јавне расвете и комерцијалних послова брине о осветљености нашег града. У свом извештају пословања за 2021.год. је приказала резултате свога рада. У току 2021.год. дошло је до промене статуса електричних прикључака за расвету на локацијама-које су дате у табели извештаја службе, који је у прилогу овог извештаја. Укупан број поправљених светиљки у току 2021.год. 1055 комада док је у 2020.год. извршена поправка на 936 комада светиљки. Списак улица у којима су постављане светиљке као доградња или инвестиционо одржавање-дат у табели извештаја. Укупан број ново монтираних светиљки у току 2020.год. износи 258 комада, док је у 2021.години 155 комада светиљки. Приказане су локације постављених светиљки као доградња и инвестиционо одржавање. Достављен је списак по улицама и сеоским месним заједница, приказане су инвестиције у Парк Буковичке бање са уграђеним лед светиљкама на стубовима који дају ексклузивни доживљај о лепоти природе о којој бринемо. У прилогу је збирни извештај о количини утрошеног материјала у 2021.год.

Служба која обавља делатности управљача пута, доставила је извештај за 2021.год. са посебним освртом на заједничком деловањем са Одељењем за инвестиције и јавне набавке Општине Аранђеловац. У току протекле године спроведене су све неопходне активности управљања путевима и улицама, трајног, непрекидног и квалитетног одржавања и заштите јавног пута ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја. Извршене су следеће активности- асфалтирање улица у граду и локалних путева, поправка оштећених саобраћајница услед поплава, крпљење ударних рупа, поправљање и реконструкција вертикалне сигнализације, хоризонтално одржавање сигнализације, обележавање пешачких прелаза, постављање три путна огледала, на опасним и местима око вртића урађени су вештачке избочине (лежећи полицајци) ради спречавања незгода. Поред наведених активности вршено је чишћење снега и леда са коловоза јавног пута, аутобуских стајалишта, паркиралишта, банкина и ригола.

Давање сагласности за одржавање спортских и других манифестација на јавном путу, радова на јавном путу и техничких услова за израду урбанистичких пројеката. Финансирање свих горе описаних активности и делатности, планира се и спроводи преко општинског одељења за инвестиције и јавне набавке.

Служба која брине о уређењу и декорацији свих зелених површина у Аранђеловцу, посебно у Парку Буковичке бање, као национално заштићеном подручју, је служба чији се ефекти рада најбоље могу видети и оценити. Она је заслужна за предивне декорације цветних и травнатих површина у парку, што доприноси презентацији нашег града као туристичког центра. Међутим поред тих видних резултата рада она обавља и многе друге послове који су неопходни да се спроведу ради општег интереса.

То су послови: одржавање стаза, одржавање травњака, одржавање цветних леја, одржавање ружичњака, одржавање дендрофлоре, сеча и одржавање шибља, одржавање живе ограде, одржавање рибњака, фонтане и Сцене. Нови пројекат озелењавања у делу парк-шуме „Звездара“, у делу града одржавање Жућиног паркића, Партизанско гробље, одржавање Костурнице, одржавање градског трга-

простора иза зграде Општине и простора испред Бека и Првог маја, одржавње простора између аутобуске станице и царине, одржавње улица: К.Милоша, К.Михаила, К.П.Првог, Јадранска, Илије Гарашанина, Занатлијска и Краља Александра, одржавање кружног тока на улазу у град и око споменика Књаза Милоша, одржавње простора изнад зграде старог Суда, површине 3.000 м², одржавање споменика, одржавање нових дрвореда у улицама и многи други послови. Поред наведених бавила се и сређивањем простора Марићевића јаруге и простора око споменика Карађорђу, поводом Дана државности. Радовима у дворишту месне заједнице Орашац као и уређењем дворишта вртића, стамбених насеља и улица.

Паркинг служба је почела са радом 02.04.2018.год. Основана је одлуком Општине Аранђеловац, са циљем да се на систематичан начин уведе ред градског паркирања возила. Као пионир пројекат током 2018.год. је прво успостављен телекомуникациони систем и систем наплате паркирања по зонама. Дефинисане су цене паркирања, урађена презентација путем локалних медија, путем брошура које су доступне свим грађанима. Обављене су активности обележавања паркинг места у предвиђеним улицама. Број запослених је 17 радника у 2021.год. чија се структура налази у извештају. Као сваки почетак, служба се сретала са проблемима који су решавани у ходу. У извештају службе се могу видети сви релевантни елементи и показатељи пословања у 2021.год. Приказани су начини рада, број паркинг места по зонама (укупно 852. Паркинг места), показатељи остварених резултата рада, као и приходи и расходи службе. Како је оцењено служба је успешно пословала, са циљем боље сарадње са државним службама чија се сарадња очекује и неопходна је да би се постигли бољи резултати. До промена, новина и побољшања рада службе, речено је у финансијском приказу резултата. у 2021.год. је успостављена боља наплата доплатних карти и успостављена сарадња са државним органима.

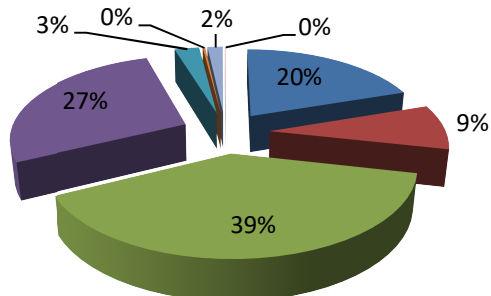
ТАБЕЛА ПРИХОДА ПРЕДУЗЕЋА У 2021.ГОДИНИ

Ред.бр.	ПРИХОДИ	План 2021.год.	Нето реализација 2021.год.	Реализација брutto 2021.год.	Инд.
I.	Текуће субвенције из буџета општине	20.000.000	19.983.831	19.983.831	1,00
I.1	Субвенције за исплату зарада и накнада	8.500.000	8.500.000	8.500.000	1,00
I.2	Субвенције за материјалне трошкове и електроматеријал	500.000	500.000	500.000	1,00
I.3	Субвенције за набавку електроматеријала	11.000.000	10.983.831	10.983.831	0,99
II.	Субвенције за реализацију Пројеката	8.753.746	8.753.746	8.753.746	1,00
II.1	Приход из буџета Општине по Пројекту заштите и унапређења животне средине Парк Буковичк бање	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1,00

II.2	Приход од субвенција по Програму управљања Парком ББ од Министарства пољопривреде и заштите животне средине	3.160.000	3.160.000	3.160.000	1,00
II.3	Приход од дотација на зараде преко Националне службе за запошљавање-јавни радови	593.746	593.746	593.746	1,00
III.	Приход од услуга поверених послова уређења заштићених подручја општине	44.000.000	39.619.244	43.997.656	1,00
III.1	Приход од услуга одржавања јавних зелених површина	39.000.000	35.454.364	38.999.800	1,00
III.2	Приход од услуга одржавања јавне расвете	5.000.000	4.164.880	4.997.856	1,00
IV.	Приход од продаје робе, производа и услуга на домаћем тржишту	34.400.000	27.883.225	33.452.851	0,97
IV.1	Приход од продаје робе, производа и услуга на домаћем тржишту	34.400.000	27.883.225	33.452.851	0,97
V.	Приход од закупа	3.500.000	2.713.020	3.255.624	0,93
VI.1	Приход од закупа објеката у заштићеном подручју	3.500.000	2.713.020	3.255.624	0,93
VI.2	Приходи од активирања соп.	282.172	282.172	282.172	1,00
VII.	Остали ванредни приходи	-	1.673.524	1.673.524	-
VIII.	Приходи од ускл. потраж.	-	80,860	80,860	-
	УКУПНО	110.935.918	100.989.622	111.480.264	1,00

Структура прихода у 2021.год.

■ Текуће субв. ■ Субв.реал.прој. ■ Прих.пов.посл. ■ Сопст.приходи
■ Прих.закупа ■ Прих.соп. ■ Ванр.прих. ■ Прих.усл.потраж.



3.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА И РАСХОДА У 2021.ГОД.

РАСХОДИ ИЗ КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

I.	РАСХОДИ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА	ПЛАН		Реализација	Индекс
		2021	2021		
		Буџет Општине	Буџет Републике	2021	2021
I.1.	Пројекат расвете ка врху Букуље, Партизанском гробљу и Жуђином паркићу	-	-	-	-
		-	-	-	-

Трошкови по основу капиталних субвенција у 2021.год. су изостали у потпуности, на основу Плана и програма прихода Општине Аранђеловац. За наше предузеће нису додељени послови из ове области у 2021.год. Предузеће ЈКП „Зеленило Аранђеловац“ нема капиталних субвенција као и трошкова који би настали по том основу, ангажовања својих ресурса који би проистекли у оквиру обавеза обављања активности реализације капиталних субвенција.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА У 2021.ГОД.

Ред.бр	Назив расхода	План	Реализација	План 2020.	Реализација	План	Реализација	Индекс
		2019	2019		2020.	2020.	2021	2021
14	Набавка компјутерске опреме	150,000	147,500	500,000	-	600,000	0	0.00
15	Нематеријална имовина-израда пројекта	500,000	400,000	50,000	-	1,000,000	970,000	0.97
	Набавка опреме за рад-мултиф.трактор	900,000	892,500	-	-	0	0	0.00
15	Набавка софтвера и опреме за паркинг	500,000	478,608	200,000	213,857	300,000	239,786	0.80
I.	Набавна вредност продате робе	1,000,000	501,436	1,000,000	470,617	500,000	552,776	1.11
I.1	Набавна вредност продате робе	1,000,000	501,436	1,000,000	470,617	500,000	552,776	1.11
II.	Трошкови материјала за израду	3,500,000	3,129,170	4,000,000	2,255,251	4,300,000	2,477,725	0.58
II.1	Материјал за садњу (семе,тресет средстава за заштиту биља)	3,500,000	3,129,170	4,000,000	2,255,251	4,300,000	2,477,725	0.58
III.	Трошкови осталог материјала (режијског)	8,780,000	6,161,965	7,750,000	5,769,169	13,790,000	9,069,834	0.66
III.1	Трошкови канцеларијског материјала	300,000	272,361	300,000	267,865	300,000	355,973	1.19
III.2	Трошкови ХТЗ опреме	800,000	502,150	800,000	477,815	800,000	682,138	0.85
III.3	Материјал за декорацију, амбалажа,чаше	300,000	103,645	200,000	131,216	200,000	132,381	0.66
III.4	Материјал за одржавање објеката,инсталација и опреме	690,000	222,041	1,500,000	425,641	800,000	443,276	0.55
III.5	Материјал за одржавање јавне расвете	5,990,000	4,680,947	4,000,000	4,083,123	11,000,000	6,790,630	0.62
III.6	Материјал за одржавање саобраћајне механизације	500,000	242,176	700,000	172,228	400,000	534,002	1.34
III.7	Материјал за одржавање хигијене	100,000	102,463	150,000	175,099	240,000	91,616	0.38
II.8	Часописи,публикације за стручно усавшавање	100,000	36,182	100,000	36,182	50,000	39,818	0.80
IV.	Трошкови горива и енергије	2,900,000	2,310,339	3,400,000	2,294,699	1,850,000	1,249,622	0.68
IV.1	Трошкови горива и мазива	2,400,000	2,059,312	2,900,000	1,975,949	1,500,000	947,322	0.63
IV.2	Трошкови електричне енергије	300,000	150,303	300,000	157,118	200,000	138,757	0.69
IV.3	Трошкови остале енергије за грејање	200,000	91,724	200,000	161,632	150,000	163,543	1.09
V.	Трошкови резервних делова	500,000	398,000	500,000	539,708	500,000	274,435	0.55
V.1	Резервни делови за текуће одржавање опреме и возила	500,000	398,000	500,000	539,708	500,000	274,435	0.55
VI.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	300,000	364,175	1,000,000	706,696	700,000	465,923	0.67
VI.1	Трошкови ситаног инвентара	300,000	364,175	1,000,000	706,696	700,000	465,923	0.67
VII.	Трошкови зарада и накнада (брutto1)	41,200,000	40,246,178	44,500,000	45,811,759	51,000,000	49,047,538	0.96
VII.1	Бруто зараде(1)	41,200,000	40,246,178	44,500,000	45,811,759	51,000,000	49,047,538	0.96
VIII.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	7,500,000	6,885,000	7,500,000	7,627,658	8,500,000	8,143,920	0.96
VIII.1	Доприноси на терет послодавца	7,500,000	6,885,000	7,500,000	7,627,658	8,500,000	8,143,920	0.96
IX.	Трошкови накнада по уговору о делу	1,000,000	559,977	700,000	440,252	500,000	652,172	1.30
IX.1	Трошкови накнада по уговору о делу	1,000,000	559,977	700,000	440,252	500,000	652,172	1.30

X.	Трошкови накнада по ауторским уговорима	100,000	-	100,000	-	0	0	0.00
X.1	Трошкови накнада по ауторским уговорима	100,000	-	100,000	-	0	0	0.00
XI.	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	2,500,000	3,014,723	2,942,182	3,388,992	1,200,000	1,756,552	1.46
X.1.	Накнада за јавне радове преко Н.С.З.	-	440,567	742,182	742,182	585,746	585,746	1.00
XI.2.	Накнаде за рад преко омладинске задруге, привремени и повремени послови	2,500,000	2,574,156	2,200,000	2,646,810	614,254	1,170,806	1.91
XII.	Трошкови накнада члановима Надзорног Одбора	1,040,000	853,983	860,000	1,073,899	1,094,340	1,093,770	1.00
XII.1	Трошкови накнада члановима НО	1,040,000	853,983	860,000	1,073,899	1,094,340	1,093,770	1.00
XIII.	Остали лични расходи и накнаде	6,280,000	6,564,215	6,454,556	6,029,654	6,360,000	6,822,965	1.07
XIII.1	Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла	2,405,000	2,346,779	2,500,000	2,753,526	2,500,000	2,708,911	1.08
XIII.2	Накнада за превоз радника преко НЦЗ/ЈР	-	-	-	-	0	0	0.00
XIII.3	Накнаде трошкова превоза - маркице	225,000	181,514	225,000	110,004	100,000	130,341	1.30
XIII.4	Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству	200,000	168,302	200,000	50,161	100,000	53,313	0.53
XIII.5	Накнаде трошкова превоза на службеном путу у земљи и иностранст.	50,000	8,310	50,000	3,400	20,000	1,180	0.06
XIII.6	Накнада трошкова смештаја на службеном путу у земљи и иностранст.	50,000	47,180	50,000	-	30,000	0	0.00
XIII.7	Накнада трошкова за коришћење сопственог возила у службене сврхе	150,000	54,912	150,000	21,695	60,000	31,002	0.52
XIII.8	Јубиларне награде	300,000	322,334	-	-	300,000	283,040	0.94
XIII.9	Отпремнине за одлазак у пензију	200,000	242,996	-	-	0	368,040	0.00
XIII.10	Солидарна помоћ запосленима у медицинском лечењу	200,000	267,888	400,000	217,512	250,000	274,693	1.10
XIII.11	Једнократна исплата запосленима за побољшање материјалног положаја зап.		0					
		2,500,000	2,924,000	2,879,556	2,936,587	3,000,000	2,972,445	0.99
XIV.	Трошкови транспортних услуга	1,470,000	1,639,758	2,230,000	1,769,968	2,570,000	2,088,648	0.81
XIV.1	Транспортне услуге	200,000	127,000	300,000	170,000	300,000	23,000	0.08
XIV.2	Трошкови услуга мобилних телефона	300,000	114,700	300,000	223,958	350,000	296,603	0.85
XIV.3	Трошкови услуга фиксних телефона	100,000	158,470	100,000	154,383	200,000	153,651	0.77
XIV.4	Услуге интернета, АДСЛ+хостинг	100,000	138,779	170,000	179,467	250,000	199,482	0.80
XIV.5	Трошкови услуга поштарине	70,000	259,282	200,000	77,662	240,000	387,957	1.62
XIV.6	Услуге мобилних оператора	700,000	841,527	800,000	609,498	800,000	667,955	0.83
XIV.7	Услуге провајдера	-	-	360,000	355,000	430,000	360,000	0.84
XV.	Трошкови услуга одржавања	3,540,000	2,615,172	5,000,000	1,756,100	4,500,000	3,759,465	0.84
XV.1	Услуге текућег одржавања објеката и опреме	830,000	711,945	1,000,000	245,412	500,000	1,200,000	2.40
XV.2	Услуге текућег одржавања опреме за саобраћај	2,710,000	1,903,227	4,000,000	1,510,688	2,500,000	1,291,965	0.52

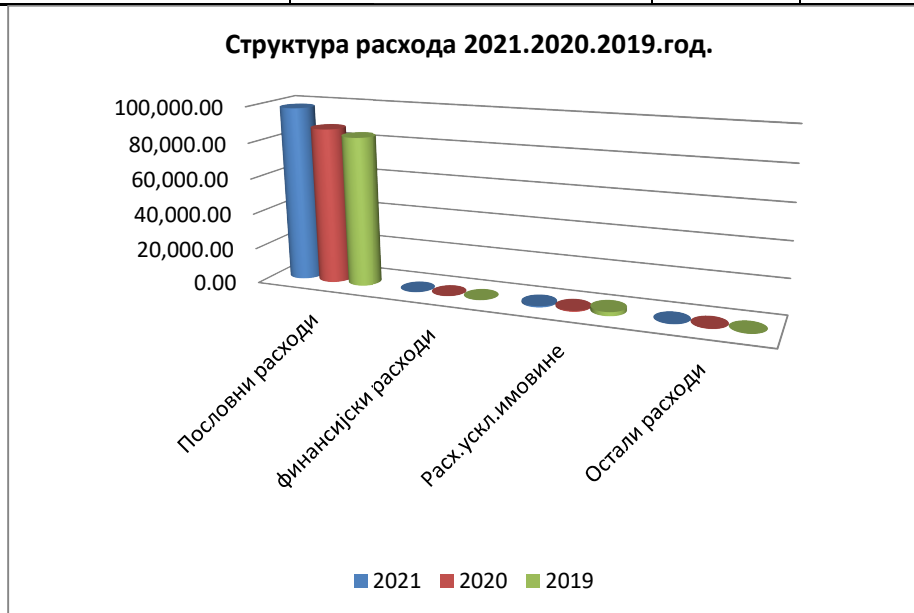
XV.3	Трошкови инвестиционог одржавања	-	-	-	-	1,500,000	1,267,500	0.85
XVI.	Трошкови закупнина	150,000	56,004	300,000	480,175	220,000	316,374	1.44
XVI.1	Трошкови закупа објеката	100,000	56,004	100,000	55,175	70,000	282,774	4.04
XVI.2	Трошкови закупа покретних ствари –дизалица	50,000	-	200,000	198,000	150,000	33,600	0.22
XVII.	Трошкови рекламе и пропаганде	500,000	555,251	500,000	449,892	800,000	236,285	0.30
XVII.1	Трошкови рекламе и пропаганде –штампани материјал	500,000	555,251	500,000	449,892	800,000	236,285	0.30
XVIII.	Трошкови осталих услуга	2,460,000	2,110,764	4,560,000	2,058,744	3,850,000	2,307,413	0.60
XVIII.1	Трошкови комуналних услуга	600,000	683,936	700,000	640,447	700,000	608,360	0.87
XVIII.1	Услуге одржавања националних паркова	400,000	-	2,300,000	-	1,500,000	295,060	0.20
XVIII.2	Производне услуге поправке јавне расвете	500,000	491,000	600,000	492,000	600,000	580,000	0.97
XVIII.3	Услуге одржавања семафора	500,000	586,100	600,000	480,000	600,000	568,000	0.95
XVIII.4	Услуге дезисенкције,дезифенкције и дератизације	60,000	49,600	60,000	49,600	60,000	45,000	0.75
XVIII.5	Услуге управљања посетиоцима	250,000	-	100,000	-	190,000	0	0.00
XVIII.6	Услуге ЕДБ на електроурежи	150,000	300,128	200,000	396,697	200,000	210,993	1.05
XIX.	Трошкови амортизације	2,500,000	2,583,755	2,500,000	2,597,050	2,400,000	2,517,126	1.05
XIX.1	Трошкови амортизације	2,500,000	2,583,755	2,500,000	2,597,050	2,400,000	2,517,126	1.05
XX.	Трошкови непроизводних услуга	1,630,000	993,460	2,000,000	1,034,300	2,020,000	1,795,555	0.89
XX.1	Услуге надзора на реализацији пројеката	-	-	100,000	-	50,000	0	0.00
XX.2	Трошкови рачуноводствених услуга	100,000	-	50,000	45,000	110,000	65,000	0.59
XX.3	Консалтинг услуге и адвокатске услуге/систем фин.упр.и контроле	500,000	495,000	500,000	475,000	900,000	860,250	0.96
XX.4	Услуге ревизије ФИ	80,000	60,000	80,000	133,900	100,000	61,600	0.62
XX.5	Услуге Завода за заштиту споменика	-	-	20,000	-	0	0	0.00
XX.6	Издаци за стручно усавршавање	100,000	-	100,000	-	50,000	49,075	0.98
XX.7	Трошкови котизације	50,000	-	50,000	-	0	42,380	0.00
XX.8	Медицинске услуге-лекарски прегледи	100,000	16,800	100,000	15,000	50,000	18,000	0.36
XX.9	Услуге одржавања сајта и друге компјутерске услуге	300,000	331,900	400,000	282,000	500,000	489,250	0.98
XX.11	Услуге безбедности и здравља на раду	300,000	59,200	100,000	38,400	240,000	210,000	0.88
XX.12	Припрема,контрола,таксе за изградњу нове расвете	100,000	30,560	100,000	45,000	0	0	0.00
XX.13	Студија процене ризика	-	-	400,000	-	20,000	0	0.00
XXI.	Трошкови репрезентације	500,000	490,627	500,000	458,464	500,000	411,656	0.82
XXI.1	Трошкови репрезентације	500,000	490,627	500,000	458,464	500,000	411,656	0.82
XXII.	Трошкови премије осигурања	200,000	151,346	200,000	190,747	200,000	123,506	0.62
XXII.1	Премија осигурања-имовине и запослених	200,000	151,346	200,000	190,747	200,000	123,506	0.62
XXIII.	Трошкови платног промета	100,000	118,471	125,444	96,386	125,000	105,242	0.84
XXIII.1	Трошкови платног промета	100,000	118,471	125,444	96,386	125,000	105,242	0.84
XXIV.	Трошкови чланарина	50,000	40,480	50,000	134,344	60,660	83,740	1.38
XXIV.1	Чланарине пословним удружењима	50,000	40,480	50,000	115,467	60,660	83,740	1.38
XXV.	Трошкови пореза	50,000	39,152	70,000	115,469	120,000	68,618	0.57
XXV.1	Трошкови пореза на имовину	50,000	39,152	70,000	115,469	120,000	68,618	0.57

XXVI.	Остали нематеријални трошкови	1,300,000	1,116,327	400,000	137,627	300,000	478,781	1.60
XXVI.1	Таксе републичке, општинске и судске	100,000	46,700	100,000	46,730	100,000	265,681	2.66
XXVI.2	Трошкови издавања уверења, потврда, решења	100,000	22,240	100,000	62,552	0	4,800	0.00
XXVI.3	Расходи разлике по умањењу зарада у ј.с.	900,000	846,512	-	-	0	0	0.00
XXVI.4	Трошкови огласа, парничних поступака и паркинга/систем фин. упр. и контроле	200,000	200,875	200,000	28,345	200,000	208,300	1.04
XXVII.	Расходи камата	150,000	10,116	100,000	3,738	50,000	0	0.00
XXVIII.	Расходи по основу директних отписа потраживања	100,000	-	100,000	56,000	50,000	754,091	15.08
XXIX.	Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе	100,000	-	100,000	8,493	50,000	23,940	0.48
XXX.	Остали ванредни непоменути расходи	50,000	2,318,948	50,000	599,363	50,000	67,936	1.36
XXXI.	Резерв. обавезе за судске трошкове	-	-	-	-	0	971,394	0.00
	УКУПНО	93,500,000.00	87,738,470.00	98,595,056.00	88,191,145.00	110,060,000	98,926,788.00	0.90

РАСХОДИ У 2021.ГОД.

Укупни расходи у 2021.год.су 98.926,788 динара или 90% планираних док у 2020.год. били 88.191.145 динара, у поређењу са планираним расходима за 2020. годину износе 89% планираних.

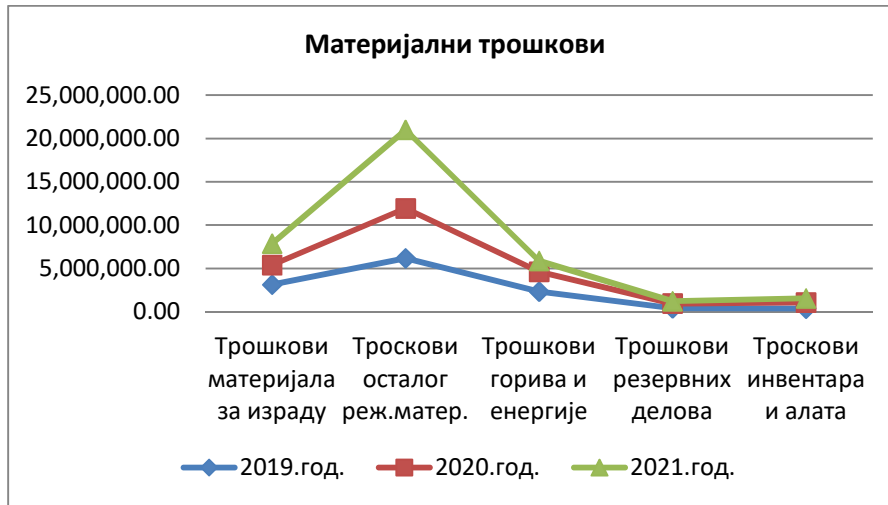
Структура расхода 2021.2020. и 2019.год.у 000 дин.				
Врста расхода	2021.год.	2020.год.	2019.год.	2021/2020
Пословни расходи	98.105	87.461	83.994	1.12
Финансијски расходи	1	4	6	0.25
Расх.усклађ.имовине	754	599	2,319	1.26
Остали расходи	67	127	5	0.53



Из приложене табеле се може видети структура укупних расхода. Такође се види да је остварен пословни добитак, као разлика пословних прихода и расхода у износу од 1.130 хиљада динара у 2021.год.

Трошкови основног и режијског материјала који су у функцији реализације уговорених послова остварени су у износу од 11.565.224,00 дин. што је 14% укупних трошкова у 2020.год. У извештајној 2021.години су ти исти трошкови 13.537.539 динара такође чинили 14% укупних трошкова. Материјални трошкови који чине тошкове основног материјала (материјал за садњу) и осталог материјала за одржавање зелених површина и јавне расвете.

Материјални трошкови			
Врста трошка	2019.год.	2020.год.	2021.год.
Трошкови матер.за израду	3.129.170,00	2.255.251	2.477.725
Трошкови осталог материјала(режијског)	6.161.965	5.771.871	9.069.834
Трошкови горива и енергије	2.310.339	2.294.699	1.249.622
Трошкови резервних делова	398.000	539.707	274.435
Трош.једнократног отписа алата и инвентара	364.175	703.696	465.923
Укупно	12.354.649.00	11.565.224	13.537.539

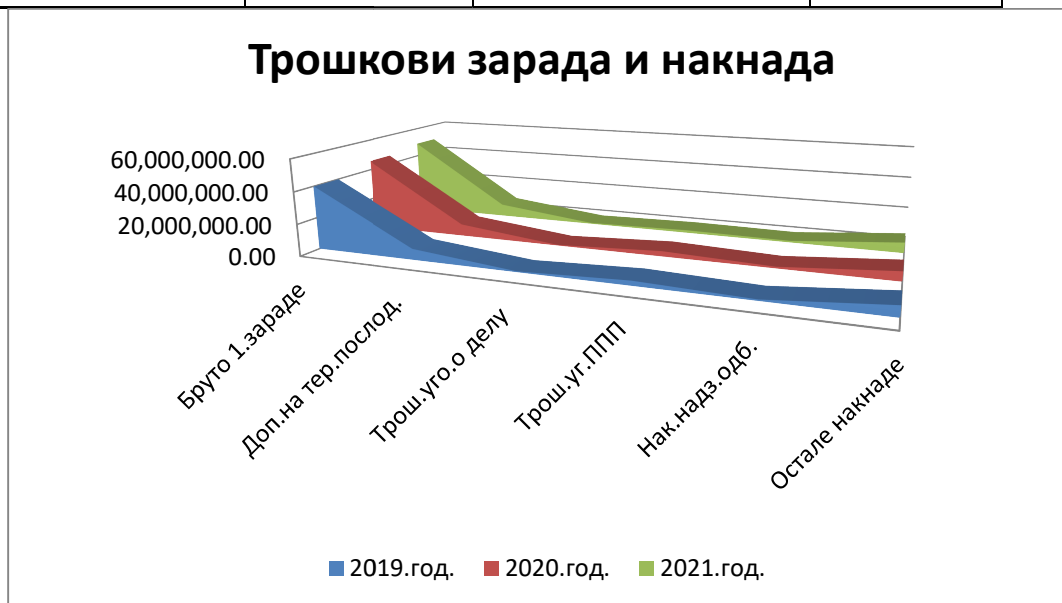


Трошкови зарада, накнада зарада запослених, бруто2. Зараде у 2021.год. износе 57.191.458,00 динара што чини 96% планираних трошкова за наведену намену. Трошкови зарада, накнада зарада запослених, бруто2. Зараде у 2020.год. износе 53.439.417,34 што је 103% планираних трошкова зарада 2020.год.

Укупни трошкови запослених и свих осталих ангажовања по основу разних уговра и других потреба предузећа у 2021.години износе 67.516.917,00 динара што је у односу на планиране трошкове исте намене 98%.

Укупни трошкови који чине зараде и накнаде запослених, уговори о делу ангажованих ван радног односа, уговори о привремено повременим пословима у 2020.год. су 64.435.069 динара, односно 111% трошкова у односу на 2019.години. Трошкови зарада у 2021.год. и 2020.год. су исказани без трошкова по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата у јавном сектору, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који су у 2019.год. износили 846.512 динара, у односу на 2018.год. је 46% од 1.828.716,00 динара. Смањење је уследило због измене Закона о привременом уређивању основица од 01.01.2019.год. Изузетно од става 1. Тачке 5. Закона, основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава и члана 2. став 1. тач. 4) и 5) овог закона и субјеката из става 2. тог члана умањује се за 5%,почев од 1. јануара 2019. Од 01.01.2020.год. је укинута примена овог Закона.Остали лични расходи и накнаде који обухватају трошкове превоза запослених, службених путовања, јубиларних награда, солидарних помоћи и помоћи запосленима у медицинеком лечењу су на нивоу планираних трошкова у 2021.год. Најзначајнију ставку у оквиру ових трошкова чине трошкови превоза запослених као и трошкови за ублажавање материјалног положаја у комуналним делатностима. У 2021.год. је било исплата јубиларних награда, као и непланираних трошкови исплаћене отпремнине по основу технолошког вишка. Све горе наведено приказано је у табели:

Трошкови зарада и накнада 2019. и 2020.год.и 2021.год.			
Врста трошка	2019.год.	2020.год.	2021.год.
Бруто 1. зараде	40.246.178	45.811.759	49.047.538
Доп.на тер. Посл.	6.885.000	7.627.658	8.143.920
Трош.уг.о делу	559.977	440.252	652.172
Трош.уг.П.П.П.	3.014.723	3.388.992	1.756.552
Нак.Надзо.одб.	853.983	1.073.899	1.093.770
Ослтале накнаде	6.564.215	6.092.509	6.822.965
Укупно	58.124.076	64.435.069	67.516.917



Трошкови производних услуга које чине(транспортне услуге, услуге одржавања, услуге закупнина складишног простора, трошкови осигурања и др.) у 2021.години су били 8.708.185 динара или 73% планираних трошкова наведене намене, док су исти трошкови у 2020.год. 6.514.879,00 динара или 51% планираних трошкова. Најзначајнију ставку у структури ових трошкова чине трошкови транспорта и трошкови текућег одржавања опреме .

Трошкови амортизације остварени у 2021.год. су 2.517.126 динарау. У 2020.год. су износили 2.597.050 дин. у односу на план су 104%. У 2019.год. су 2.583.755,00 дин. и на нивоу су трошкова из 2018.год. 2.551.342,00 динара. Обрачунавају се по основу амортизације опреме која је пренета из Општине и набављеног паука за обављање делатности паркинг сервиса почев од 2018.године, као и набавке опреме за паркинг сервис.

Трошкови непроизводних услуга у 2021.год. износе 1.795.555 динара или 89% планираних трошкова.

Нематеријални трошкови остварени су у износу од 1.271.543 динара обухватају трошкове непроизводних услуга, трошкове чланарине. Финансијски расходи у 2021.год. су били 1.817.361 динара.

4. СУБВЕНЦИЈЕ

У складу са чланом 61. Закона о јавним предузећима и према Одлуци о буџету општине Аранђеловаца 2021.годину ЈКП „Зеленилу Аранђеловац “додељена су средства за :

Ред.број	Извори средстава	План 2021.год.	Реализација 2021.год.	Индекс
1.	Текуће субвенције из буџета општине	20,000,000	19,983,831	1.00
1.1.	Субвенције за исплату зарада	8,500,000	8,500,000	1.00
1.2.	Субвенције за материјалне трошкове	500,000	500,000	1.00
1.3.	Субвенције за набавку електроматеријала	11,000,000	10,983,831	1.00
2.	Субвенције фонда за заштиту животне средине	7,000,000	5,000,000	0.71
	Укупно	27,000,000	24,983,831	0.93

5.ДОБИТАК/ГУБИТАК -РАСПОДЕЛА ДОБИТИ У 2021.ГОД.

Предузеће ЈКП„ЗЕЛЕНИЛО АРАНЂЕЛОВАЦ из Аранђеловца је у 2021.год. позитивно пословало. У односу на претходну годину која је била специфична због пандемије која је владала, консолидовало се пословање и смањени су негативни ефекти.

У 2021.год. остварен је нето добитак у износу од 2.039.491 динар. Предузеће је у току пословања имало добитак из ранијих година, па је на основу Одлуке надзорног одбора извршено покриће губитка из

ранијих година са добитком из ранијих година. Укратко у наставку да се подсетимо на пословање из претходне године.

Услед настале пандемије у марту 2020.год. предузеће се прилагодило насталој ситуацији и наставило са радом, уз редуковање рада паркинг службе у време ванредног стања. Остале службе су обављале своје активности придржавајући се свих неопходних епидемиолошких мера. На основу евидентираних прихода и расхода у 2020.год. предузеће је пословало са губитком у износу од 7.834.657,26 дин. Обзиром да у претходним годинама има остварене позитивне резултате, неће бити проблема у пословању. У 2019. годину остварена је добит која пре опорезивања износи 2.551.344,59 дин., док је у 2018.год. износила је 862.429,58 динара.

Укупни приходи/расходи у 2020.год. 80.400.478,56/88.191.145,17 дин .

После израде пореског биланса утврђен порески губитак у износу од 6.635.470,00 дин. Самим тим не постоји пореска обавеза пореза на добит, док ће се претплата настала плаћеним аконтацијама користити у будућем периоду.

У складу са Статутом ЈКП „Зеленило Аранђеловац“ Надзорни одбор Предузећа донео је одлуку о расподели добити из ранијих година односно покрићу губитка у 2021.години .

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2021.ГОД.

На дан 31.12.2021.год. предузеће је имало 64. запослених, стим што је на дан 31.12.2021.год. одјављен један запослени .

На дан 31.12.2020.год. предузеће има 65 запослених радника. На дан 31.12.2019.године у Предузећу је било запослено 62 радника. У току 2020.год. примљена су три новозапослена радника на одређено време стим што у паркинг служби имамо једног радника којем статус промењен из рада на одређено у рад на неодређено. На крају године предузеће има 44. запослена на неодређено време и 21. запослени на одређено време.

Исплата зарада у 2021. години планирана је у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања које је донела Влада Републике Србије , као и одредбама Колективних уговора које се односе на пословање јавних комуналних предузећа Републике Србије и Јавног комуналног предузећа „ Зеленило Аранђеловац“, а вршена је у складу са Законском регулативом и одредбама колективних уговора.

Исплаћена маса зарада Бруто 1. износи 49.047.538,00 динара, Бруто 2. са доприносима на терет послодавца 57.191.458,00 динара. У оквиру исплаћене масе зарада поред исплате за основну зараду је и минули рад, рад за време државног празника , ноћни рад, прековремени рад, као и трошак исплаћеног регреса за коришћење годишњег одмора за 2021.годину и накнада за топли оброк, који се обрачунавају и исплаћују месечно. Укупне нето зараде у 2021.год. су 35.747.428,66 дин. просечно-46.546,00 дин.

Маса зарада по месецима зависи од броја радника као и оствареног месечног фонда часова рада. Током целе године зараде су обрачунаване у складу са Законом, поштовањем принципа минималне зараде.

Трошкови накнада по уговору о делу су 652.172,00 дин., трошкови преко омладинске задруге износе 1.170.806,00 дин. и накнада за јавне радове исплаћене у износу од 585.746,00 динара за лица ангажована преко Националне службе за запошљавање .

Накнада за рад у Надзорном одбору председнику и члановима надзорног одбора исплаћена је у износу од 1.093.770,00 динара. Висина накнаде утврђена је Одлуком скупштине општине и за Председника износи 25.000,00 динара, за члана 20.000,00 динара и за члана из редова запослених 13.000,00 динара. Накнада има порески третман других прихода који се опорезују у складу са одредбама Закона о порезу на доходак грађана. Извршена је замена члана надзорног одбора из редова запослених.

У складу са Колективним уговором предузећа послодавац је у обавези да запосленом исплати јубиларну награду поводом годишњице непрекидног рада код послодавца за 10 година рада и сваки наредни јубилеј. У 2021. години години исплата по овом основу су биле 283.040,00 динара. Није било одласка запослених у пензију, тако да није било расхода ни по овом основу. Стим што је настао непланирани трошак по основу отпремнине за технолошки вишак у износу од 368.040,00 динара. У прилогу табеле квалификационе, старосне структуре, по полу и по стажу.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени	Надзорни одбор/Скупштина
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	8	3
2	ВС	5	
3	ВКВ	4	
4	ССС	19	
5	КВ	13	
6	ПК	2	
7	НК	13	
УКУПНО		64	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	0
2	30 до 40	10
3	40 до 50	22
4	50 до 60	22
5	Преко 60	10
УКУПНО		64
Просечна старост		49

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени	Надзорни одбор/Скупштина
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	31	3
2	Женски	33	
УКУПНО		64	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	4
2	5 до 10	7
3	10 до 15	10
4	15 до 20	8
5	20 до 25	7
6	25 до 30	10
7	30 до 35	13
8	Преко 35	5
УКУПНО		64

7.ИНВЕСТИЦИЈЕ

Капиталних улагања у 2021.год. није било, због тога што од стране оснивача није било средства субвенција за ЈКП, „Зеленило Аранђеловац“.

Очекујемо да ће средства у наредној години бити додељена за капитална улагања, чиме ће се повећати радна ангажованост запослених и општа клима пословања предузећа бити знатно побољшана.

Део инвестиција ,која нису дугорочна улагања али су од великог значаја за обављање делатности “паркинг сервиса” јесте куповина опреме за функционисање електронског система наплате и евидентирања паркинг налога и смс порука у износу 239.780 ,00 динара. Набављен је инвентар неопходна за обављање послова на одржавању зелених површина у износу од 465.923 динара.

8.ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено у току 2021. Године као ни у ранијим годинама .

9.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈКП,„Зеленило Аранђеловац” због своје специфичне делатности већи део укупног прихода остварује од субвенција буџета Општине, док су остале делатности изложене утицајима тржишта, због чега је неопходан минимум средстава за репрезентацију , рекламу и пропаганду . Што говори о веома рационалном и разумном располагању у сврху нематеријалних трошкова од стране управе и стручних служби.

Такође , предузеће остварује приход од радова на очувању и унапређењу животне средине. У складу са уговорима за ове радове са Фондом за заштиту животне средине и Министарством пољопривреде и заштите животне средине , предузеће је као корисник средстава обавезно да путем средстава јавног информисања и на други погодан начин , обавештава јавност о реализацији пројеката.

Саставни део програма управљања парком Буковичке бање су активности које се суфинансирају од Министарства животне средине, између осталог и средства од 3.160.000,00 динара намењених за промовисање парка у едукативне сврхе, покриће зарада чувара у парку, туристичке посете, рекреацију и спортске активности које не угрожавају основну намену Парка.

Реализована средства за репрезентацију у 2021.год.су у износу 411.656,00 динара од планираних 500.000,00 динара.

10.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставни елеменат доброг управљања. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само Јавно предузеће и за способност квалитетног обављања поверених послова одржавања и заштите добара од националног интереса.

Управљање ризицима у Предузећу је усмерено да се у ситуацији непредвидивих потенцијалних негативних утицаја на финансијско пословање Предузећа сведу на минимум. Управљање ризицима обавља директор предузећа у складу са политикама одобреним од стране Оснивача преузећа и Надзорног одбора. Због промена услова окружења које се непрекидно мења и развија и циљеви и стратегије се морају мењати и прилагођавати у складу са променама окружења. Неопходно је брзо уочити и променити одређене индикаторе перформанси процеса, који представљају значајне информације ка остварењу циљева.У складу са наведеном облашћу у септембру

2021.год.је усвојен систем финансијског управљања и контроле, чиме је испуњена још једна законска обавеза.

10.1.ИНДИКАТОРИ МЕРЕЊА ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Врста Индикатора	Назив индикатора	Формула	Остварење		Остварење	
			2020.год.		2021.год.	
Индикатор Економичности	Економичност пословања	<u>Пословни приходи</u>	<u>79.894</u>		<u>99.235</u>	
		Пословнирасходи	87.461	0,91	98.105	1.01
Индикатор рентабилности	Профитна бруто маргина	<u>Укупна добит</u>	<u>-----</u>		<u>2063</u>	
		Приход од продаје	58.609	---	66.721	0.03
	Профитна нето маргина	<u>Нето добит</u>	<u>-----</u>		<u>2.04</u>	
		Приход од продаје	58.609	---	66.721	0.03
Индикатор продуктивности	Јединични трошкови рада	<u>Бруто зарада и лични расходи</u>	<u>64.435</u>		<u>67.517</u>	
		Укупни приходи	80.4	0,80	100.99	0.67
	Продуктивност рада	<u>Приход од продаје</u>	<u>58.609</u>		<u>66.721</u>	
		Број запослених	64	915,77	65	1024.48
Индикатор ликвидности	Општа ликвидност	<u>Обртна средства</u>	<u>8.724</u>		<u>14.264</u>	
		Краткорочне обавезе	14.495	0,60	15430	0.92
	Убрзана ликвидност	<u>Обртна средства- залихе</u>	<u>8.724- 549</u>		<u>14264- 2978</u>	
		Краткорочне обавезе	14.495	0,56	15430	0.73

З А К Л Ј У Ч А К

У извештајном периоду предузеће је радило у складу са Програмом пословања за 2021.год. у отежаним околностима, опште познатим у целој земљи. Услови који су се ненадано наметнули су успорили пословање, међутим нису имали битног утицаја, као и утицај прилива субвенција оснивача . Добитак који је приказан у финансијским извештајима се може оправдати рационалним радом и управљањем руководства предузећа.

У 2021.години предузеће ће настојати да обезбеђује услове за континуирану ликвидност, како би испуњавало обавезе према запосленима и добављачима. У том смислу ће се предузети значајне мере по питању наплате потраживања од физичких лица али и мере подизања квалитета услуга уз много агилнији приступ тржишту и проширењу броја корисника наших услуга. Као циљ предузећа планира се да се пруже боље и квалитетније услуге које су интегрисане, орјентисане на кориснике и концентрисане на резултате пословања уз економично и ефикасно вођење ресурса са очувањем средстава Предузећа.

Опште макроекономске околности на нивоу целе земље су утицале на функционисање предузећа у 2021.год.

У прилогу Извештаја достављамо следеће прилоге:

- ПУН СЕТ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021.ГОД.**
- ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА ЗА 2021.ГОДИНУ**
- НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2021.ГОД.**

АРАНЂЕЛОВАЦ, јул .2022.год.

В.Д.Директор,,ЈКП Зеленило Аранђеловац”