

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“
СУБОТИЦА**

Број :1144 /2021
Датум: 02.02.2021.

**АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА СА ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ЗА
ОТКЛАЊАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА У ПОСЛОВАЊУ У 2020. ГОДИНИ**

Суботица, фебруар 2021.

Назив предузећа: Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица

Седиште: Суботица, Атиле Јожефа број 4

Претежна делатност: СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН - 3811

Матични број: 08065136

Годишњи програм пословања за 2020. годину усвојен је 08.01.2020. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, а Скупштина града Суботице на 27. седници одржаној дана 27. фебруара 2020. године донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2020. годину. Прва измена Програма пословања за 2020. годину усвојена је 7.12.2020. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, а Скупштина града Суботице на 5. седници одржаној дана 23. децембра 2020. године донела је Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2020. годину.

Анализа и образложење пословања

Пружање услуга корисницима - сакупљање и одвожење отпада из стамбених, пословних и других објеката одвијало се несметано у периоду 01.01.-31.12.2020. године у оквиру планираних активности, те никаквих поремећаја у обављању делатности није било.

БРОЈ КОРИСНИКА

	БРОЈ КОРИСНИКА	
	децембар 2019. год.	децембар 2020. год.
Физичка лица	43.361	44.131
Правна лица	2.106	2.064
УКУПНО	45.467	46.195

ФИЗИЧКИ ОБИМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Пружање услуга корисницима - сакупљање и одвожење отпада из стамбених, пословних и других објеката одвијало се несметано у периоду 01.01.-31.12.2020. године у оквиру планираних активности, те никаквих поремећаја у обављању делатности није било.

Реализација физичког обима одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице за 2020. годину

ОПИС ПОСЛОВА		ФИЗИЧКИ ОБИМ		ИНТЕНЗИТЕТ	
		План 2020.	Реализација 2020.	План 2020.	Реализација 2020.
1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА				
1.1	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови	54.078	54.078	3	3
1.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови – мањи интензитет	328.990	328.990	2	2
1.3.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови – већи интензитет – пролећно	22.250	22.250	1	1
1.4.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови – мањи интензитет	22.250	22.250	1	1
1.5.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом већа фреквенција	38.165	38.165	12	11
1.6.	Кошење I разредног травњака са	118.352	118.352	8	6

	сакупљањем на гомиле и одвозом				
1.7.	Кошење II разредног трављака са сакупљањем на гомиле и одвозом	354.713	354.713	5	5
1.8.	Кошење II разредног трављака са сакупљањем на гомиле и одвозом	209.870	209.870	4	3
1.9.	Кошење II разредног трављака са сакупљањем на гомиле и одвозом	21.350	21.350	4	2
1.10.	Кошење тракторском косом – трактор 39 KS без грабљања и сакупљања				
	Дудова шума	44.584	44.584	3	2
	Остало	540	540	3	1
1.11.	Прихрањивање травњака по потреби	200.000	0	1	0
2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА				
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (са припадајућим дечјим игралиштима)	370.008	370.008	5	5
2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови	348.232	348.232	2	2

2.3.	Грабљање лишћа из травњака, јесење – тежи услови	34.194	34.194	2	2
2.4.	Санитарно-хигијенске мере	1.600.000,00	1.600.000,00	1	1
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, ПЕРЕНА, ШИБЉА...				
3.1.	<i>Одржавање цветних леја</i>				
3.1.1.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	1.279	1.279	2	2
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	1.278	1.278	7	4
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама	75	75	2	2
3.1.4.	Заливање разног биљног материјала и травњака цистерном – рад трактора 39 KS	8	8	40	40
3.2.	<i>Одржавање перена</i>				
3.2.1.	Пролећно резивање перена и одвоз смећа	240	240	1	1
3.2.2.	Заливање перена гуменим цревом	240	240	35	23
3.2.3.	Окопавање перена и одвоз смећа	240	240	3	3
3.2.4.	Плевљење перена и одвоз смећа	240	240	5	5
3.2.5.	Грабљање лишћа из перењака и одвоз	240	240	3	3
3.3.	<i>Одржавање ружа</i>				

3.3.1.	Грабљање лишћа из ружа и одвоз	779	779	3	3
3.3.2.	Одгртање ружа	779	779	1	1
3.3.3.	Окопавање ружа и одвоз смећа	779	779	3	2
3.3.4.	Орезивање ружа пре загртања са одвозом	779	779	1	1
3.3.5.	Орезивање прецветалих цветова	779	779	3	2
3.3.6.	Загртање ружа	779	779	1	1
3.3.7.	Орезивање ружа после одгртања са одвозом	779	779	1	1
3.3.8.	Заливање перена гуменим цревом (без воде)	556	556	4	4
3.4.	<i>Одржавање украсног шибља</i>				
3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	10.321	10.321	2	2
3.4.2.	Орезивање украсног шибља и одвоз резаних делова	2.767	2.767	1	1
3.4.3.	Окопавање украсног шибља са одвозом – нормални услови	10.322	10.322	1	1
3.4.4.	Заливање шибља цистерном	8	8	5	5
3.4.5.	Дубока обрада земље под шибљем без одвоза	8.872	8.872	1	1
3.4.6.	Хемијска заштита разног биљног материјала	4.500	0	2	0

3.5.	<i>Одржавање живе ограде и расад</i>				
3.5.1.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	5.961	5.961	2	2
3.5.2.	Орезивање живе ограде – лаки услови и одвоз смећа	4.734	4.734	3	3
3.5.3.	Орезивање живе ограде – средњи услови и одвоз смећа	1.386	1.386	4	3
3.5.4.	Орезивање живе ограде – тежи услови и одвоз смећа	7.917	7.917	3	3
3.5.5.	Окопавање живе ограде – нормални услови и одвоз смећа	5.172	5.172	2	1
3.5.6.	Хемијска заштита живе ограде	1.500	0	1	0
3.5.7.	Обнављање цветних леја – расад	2.055.000,00	2.055.000,00	1	1
4.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА				
4.1.	Машинско уклањање корова са ситно поплочаних стаза и одвоз	17.089	17.089	3	2
4.2.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	840	840	2	0
4.3.	Засецање ивица стаза	225	225	2	0
4.4.	Хербицидирање стаза (без обрачуна утрошка хербицида)	9.720	5.320	2	1

5.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА				
5.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год, до висине 22 m – тежи услови	366	366	1	1
5.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год, до висине 12 m – тежи услови	210	210	1	1
5.3.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне од 6- 8 m са телескопом и одвоз грања	49	33	1	1
5.4.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачна преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – лакши услови	308	258	1	1
5.5.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више - стабала	200	200	1	1

	појединачна преко 5 ком на траси са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом – тежи услови – ком				
5.6.	Вађење стабала	64	52	1	1
5.7.	Летње орезивање стабала – по потреби ради проходности и прегледности саобраћаја	180	180	1	1
5.8.	Окопавање стаблашица	500	500	2	2
5.9.	Одсецање коренских изданака са стабала – ком изданака	500	500	1	1
5.10.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина	645.500,00	645.500,00	1	1
6.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	3.074.659,07	2.816.802,72	1	1
7.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ	4.650.000,00	4.602.648,15	1	1
8.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА	3.000.000,00	2.999.616,47	1	1
9.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА –	360.040	360.040	4	3

	КОШЕЊЕ БАНКИНА				
10.	ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИРАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА	87.254	87.254	3	3
11.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА – ТАРУПИРАЊЕ	15.310	15.310	1	1

Реализација физичког обима одржавања јавних зелених површина на територији града Суботице је одступала од плана у делу који се односи на:

- **П-1 Одржавање травњака:** Подпозиција 1.11. „Прихрањивање травњака по потреби„ није се реализовала због тога што је у текућој години било више потребе за интензивним кошењем травњака на локацијама које су предвиђене према Програму.
- **П-3 Одржавање цветних леја, ружа и шибља:** Подпозиције 3.4.6. и 3.5.6. „Хемијска заштита од болести биља„ нису извршене јер на датим локацијама није уочена појава инвазивних штеточина (потреба увек зависи од временских услова који погодују развоју болести и појави штеточина али је ипак неопходно планирати хемијску заштиту);
- **П-4 Одржавање стаза:** На појединим локацијама извршено је једно хербицидирање стаза, по плану, док на другим локацијама није уочена потреба за истим. Након извршеног хербицидирања није било потребе за додатним уклањањем и жуљањем корова као што је то било у програму.
- **П-6 Обнављање јавних зелених површина:** Подпозиција 6.1. „Обнављање и попуна јавних зелених површина које су у програму одржавања“, је реализована у мањем обиму од предвиђеног, јер се није указала потреба као и место за уређење јавних зелених површина на подручју Града Суботице.

Реализација физичког обима одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботица за 2020. годину

ОПИС ПОСЛОВА	површина m ²		Интензитет	
	време час дужина m			
	План 2020.	Реализација 2020.	План 2020.	Реализација 2020.
1.1.ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА				
Чишћење коловоза - ручно шест пута недељно	624	624	312	305
Чишћење коловоза – ручно сваки други дан	8.294	8.294	182	178
Чишћење коловоза – ручно	4.830	4.830	4	4
Чишћење тротоара – ручно двадесетри пута месечно	62.120	62.120	276	276
Чишћење тротоара – ручно једанаест пута месечно	18.840	18.840	132	132
Чишћење тротоара – ручно једном недељно	8.887	8.887	52	52
Чишћење тротоара – ручно	4.830	4.830	4	4
Чишћење тротоара – машински седам пута месечно	51.209	51.209	84	82
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - сваки други дан	3.833	3.833	182	171
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - једном недељно	9.849	9.849	52	52
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - једном недељно	4.356	4.356	52	50
Чишћење коловоза – машински – седам пута месечно	56.678	56.678	70	70
Чишћење коловоза – машински – једном недељно	52.859	52.859	48	48
Чишћење паркинга – ручно –	6.978	6.978	24	24

два пута месечно				
Пречишћавање центра града	56 час	56 час	312	3005
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	49 час	308	306
Пречишћавање путних појасева	14 час	14 час	308	306
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	35 час	260	259
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарца	10 час	10 час	273	273
Одвоз лишћа – рад камиона путарца	190 час	190 час	1	1
Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом – аутосмећаром	45 час	45 час	1	1
Прање коловоза – предњим млазницама после лопатања	69.255	69.255	2	2
Прање коловоза – машински од 15.03. шест пута месечно	109.428	109.428	46	46
Дезинфекција коловоза паркинга и тротоара-предњим мказницама	109.428	109.428	26	26
Прање коловоза – задњим млазницама – шест пута месечно	1.088	1.088	46	46
Прање коловоза – задњим млазницама – три пута месечно	5.744	5.744	24	24
Прање тротоара – задњим млазницама – шест пута месечно	62.060	62.060	48	48
Прање тротоара – задњим млазницама – три пута месечно	58.746	58.746	24	24
Прање бицикличких стаза – задњим млазницама – шест пута месечно	3.833	3.833	48	48
Прање бицикличких стаза – задњим млазницама – три пута месечно	10.706	10.706	24	24
Прање бицикличких стаза – задњим млазницама – једном месечно	4.356	4.356	10	10
Прање паркинга – задњим млазницама – једном	5.538	5.538	10	10

месечно				
Лопатање земље са ивичњака	69.289 m	69.289 m	2	2
Пражњење корпи за отпатке	35 час	35 час	270	270
Одржавање дечијих игралишта РК МАКСИ	2 час	2 час	234	234
1.2.ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА				
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	14 час	180	80
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	2 час	2 час	80	80
1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БУРЉИНУ				
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	14 час	20	20
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	3 час	20	20
Лопатање аутобуских стајалишта	100 m	100 m	2	2
Аутобуских стајалишта	1 час	1 час	20	20
1.4.ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ				
Чишћење тротоара – ручно	11.276	11.276	195	195
Чишћење коловоза – ручно	4.958	4.958	195	195
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	7 час	260	260
Лопатање ивичњака	3.764 m	3.764 m	2	2
Чишћење паркинга - ручно	1.021	1.021	195	195
1.4. МИШИЋЕВО				
Чишћење паркинга – ручно	150 m ²	150 m ²	24	24
Пражњење корпи за отпатке	2 час	2 час	24	24
Рад радника на пречишћавању	3 час	3 час	20	20
Одвоз смећа од пречишћавања рад камиона путара	3 час	3 час	20	20
1.4. ТАВАНКУТ				

Пречишћавање рад радника	3 час	3 час	36	36
Одвоз смећа камион путарац	3 час	3 час	22	22
Пражњење корпи	1 час	1 час	36	36
Лопатање ивичњака	1.408 m	1.408 m	2	2
1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ				
Чишћење паркинга -ручно	1.367	1.367	104	102
Чишћење тротоара -ручно	3.310	3.310	52	52
Чишћење бициклистичких стаза -ручно	1.540	1.540	52	52
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	7 час	52	52
Прање коловоза - предњим млазницама	3.310	3.310	21	21
Прање тротоара – задњим млазницама	3.310	3.310	21	21
Лопатање земље са ивичњака	3.310 m	3.310 m	2	2
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	3 час	82	82
2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА				
Пражњење корпи за отпатке – рад радника (2 радника)	14 час	14 час	234	234
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	3 час	234	234
3. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ				
3.1. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ				
Пречишћавање површина јавне намене – рад (3 радника)	21 час	21 час	249	248

Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона – путарац	4 час	4 час	249	248
Рад на рапчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 м³	8 час	8 час	1	1
Одвоз смећа – отвореним камионом Кипер носивости до 5т	8 тура	8 туре	1	1
3.2. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ				
Пречишћавање површине јавне намене 3 радника	21 час	21 час	60	60
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	4 час	4 час	60	60
- Рад утоваривача	32 час	32 час	1	1
- Одвоз смећа отвореним камионом Кипер носивости до 6 т	22 тура	22 тура	1	1
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА				
Пролећна акција и уређења Града				
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 м³	комада	комада	985	985
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14	14	30	30
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3	3	30	30
Јесења акција чишћења и уређења Града				
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 м³	комада	комада	730	730
Пречишћавање пов. јавне намене - 2 радника	14	14	30	30
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона	3	3	30	30

путарац				
5. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА				
Празњење ЕКО контејнера	комада	комада	864	863

Реализација физичког обима одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботица за 2020. годину се одвијала у оквиру планске категорије.

Делатност зоохигијене се одвијала у оквиру планских категорија.

ПОКРИВЕНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

Ред.бр.	НАСЕЉЕНО МЕСТО	Покривеност услугама ДА/НЕ	% покривености територије
1.	Бајмок	ДА	91 %
2.	Мишићемо	ДА	Жути цакови
3.	Бачки Виногради	ДА	Жути цакови
4.	Биково	ДА	Жути цакови
5.	Горњи Таванкут	ДА	Жути цакови
6.	Доњи Таванкут	ДА	Жути цакови
7.	Љутово	ДА	Жути цакови
8.	Хајдуково	ДА	Жути цакови
9.	Шупљак	ДА	Жути цакови
10.	Ђурђин	ДА	Жути цакови
11.	Келебија	ДА	71 %
12.	Мала Босна	ДА	Жути цакови
13.	Нови Жедник	ДА	Жути цакови
14.	Стари Жедник	ДА	Жути цакови
15.	Палић	ДА	90 %
16.	Суботица	ДА	82 %
17.	Чангавир	НЕ	-
18.	Бачко Душаново	НЕ	-
19.	Вишњевац	НЕ	-

Пружање услуга корисницима - сакупљање и одвожење отпада из стамбених, пословних и других објеката одвијало се несметано у периоду 01.01.-31.12.2020. године у оквиру планираних активности, те никаквих поремећаја у обављању делатности није било.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	План 2020.	Реализација 2020.	Реализација/план (%)
Пословни приходи	520.774	520.805	101,16
Пословни расходи	520.394	514.374	99,84
Пословни добитак/губитак	380	12.431	
Укупни приходи	547.673	543.772	99,29
Укупни расходи	547.505	542.993	99,18
Нето добитак/губитак	168	779	463,69

Пословни приходи реализовани су са одступањем од планске категорије за 1,16% (већа реализација).

Пословни расходи реализовани су у мањем износу у односу на планиране за 1,16%.

Пословни добитак - реализација износи 12.431 (у хиљадама динара) услед претходно описаних одступања реализације позиција пословних прихода и пословних расхода од плана.

Укупни приходи су реализовани у оквиру планске категорије.

Укупни расходи су реализовани у оквиру планске категорије.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2020.	Реализација 2020.	Реализација/план (%)
Маса бруто I зарада	225.562.998,00	212.792.645,60	94,34
Број запослених	273	273	100,00
Накнаде по уговору о делу	150.000,00	62.893,09	41,93
Број ангажованих лица	1	1	100,00
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.950.000,00	3.944.048,31	99,85
Број ангажованих лица	7	7	100,00
Дневнице на службеном путу	700.000,00	255.386,76	36,48
Накнаде трошкова на службеном путу	370.000,00	20.112,65	5,44

Маса БРУТО I зарада - реализована је у мањој вредности од планске категорије за 5,66% у периоду 01.01.-31.12.2020. године (реализација 212.792.645,60 динара, а планирано 225.562.998,00 динара).

Мања реализација масе средстава за зараде последица је планирања зарада по месецима базирано на пуном фонду радних часова где су узете у обзир и специфичности обављања делатности (рад на одржавању чистоће на површинама јавне намене у сменама, одвожење смећа према унапред утврђеном распореду, који подразумева рад на овим пословима у дане државних и верских празника, годишњи одмори), а реализација је зависила од остварених радних часова. Поред тога, исплата накнада за годишње одморе зависила је од дванаестомесечног просека зараде сваког појединачног запосленог, што је нижи износ него што би била зарада запосленог у текућем месецу 2020. године. На мању процењену реализацију масе средстава за зараде у односу на планирану утицала су одсуства запослених по основу привремене спречености за рад. У моменту планирања масе за зараде поменути категорију одсуства није било могуће предвидети.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима реализоване су у оквиру планске категорије

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - ангажовано је 7 лица, што је у складу са планском категоријом.

Дневнице на службеном путу као и накнаде трошкова на службеном путу реализоване су у мањем износу од планираног за 63,52%, односно 94,56%. Мања реализација наведених трошкова последица је мањег броја службених путовања од планираног због

проглашеног ванредног стања у Републици Србији и ванредних околности изазваних пандемијом вируса COVID-19.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2020.	Реализација 2020.	Реализација/ план (%)
Спонзорство			
Донације	420.000,00	420.000,00	100,00
Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00
Спортске активности	0,00	0,00	0,00
Репрезентација	280.000,00	278.335,01	99,41
Реклама и пропаганда	240.000,00	240.000,00	100,00
Остало	0,00	0,00	0,00

Донације - реализоване су у оквиру планске категорије.

Репрезентација - реализована је у оквиру планске категорије.

Реклама и пропаганда - реализована је у оквиру планске категорије

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

ПОЗИЦИЈА	План 2020.	Пренето из буџета 2020.	Реализовано 2020.	Неутрошен о на дан 31.12.2020.
Субвенције	13.620.000,00	13.620.000,00	13.620.000,00	0
Остали приходи из буџета				

Према Одлуци о буџету Града Суботице за 2020. годину ("Службени лист Града Суботице" број. 35/19) и Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину ("Службени лист Града Суботице" број. 46/20) планиране су капиталне субвенције за Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица у укупној вредности 13.620.000,00 динара. Средства су намењена за набавку специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада.

Специјално комунално возило за превоз анималног отпада испоручено је предузећу дана 26.06.2020., средстава из буџета Града Суботице у износу 13.620.000,00 динара пренета су на рачун предузећа 11.08.2020., а исплата добављачу је извршена 14.08.2020. у истом износу.

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

у 000 дин

Опис	План 2020.	Реализација 2020.	Реализација/ план (%)
Набавка радних возила и машина	3.988	3.988	100,00
Рачунарска опрема и софтвер	700	445	63,57
Остала опрема	6.850	2.111	30,82
Радови на пословним објектима	2.500	2.471	98,84
укупно	14.038	9.015	64,21

У току извештајног периода реализација инвестиција одвијала се према следећем:

Набавка радних возила и машина - реализована је набавка која је пренета из 2019. године која је била планирана за друго тромесечје 2020. године: камион путарац сандучар у вредности 3.988 (у хиљадама динара).

Рачунарска опрема - инвестиција је реализована у извештајном периоду у мањем износу од планираног за 36,43%.

Остала опрема - инвестиција је реализована у мањем износу од планираног за 69,18%. Реализоване су инвестиције у опрему према следећем: машина за монтажу/демонтажу пнеуматика, таруп, бела техника и камере за надзор. Одступање реализације од плана је последица преношења набавке контејнера 1,1 m³ у 2021. годину.

Радови на пословним објектима - реализоване су инвестиције: замена и уградња фасадне столарије на згради Прихватилишта за напуштене животиње, санација подрума А.Б. Шимића, продужење надстрешнице за бицикле А.Б. Шимића и молерски радови.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.
Укупно кредитно задужење	29.802.096,88
за ликвидност	
за лизинг	29.802.096,88
за капиталне пројекте	

Кредитна задуженост Предузећа се односи на Intesa Leasing намењен за куповину опреме аутоцистерне за прање улице и тротоара, аутосмеђара и аутоподизача. Период почетка отплате лизинга за куповину аутосмеђара и аутоцистерне је 21.10.2019 године, а рок отплате лизинга је 20.09.2024. године. Период почетка отплате лизинга за куповину аутоподизача је 20.11.2019. године са роком отплате 21.10.2024. године.

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2020. године износи 29.802.096,88 динара.

СПЕЦИФИЧНОСТИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТОСТИ У 2020. ГОДИНИ ЗБОГ ПРОГЛАШЕЊА ЕПИДЕМИЈ ЕЗРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID – 19

У условима проглашеног ванредног стања у Републици Србији предузеће је функционисало у складу са уредбама, закључцима и препорукама Владе Републике Србије као и Градског штаба за ванредне ситуације града Суботице, ангажујући своје капацитете у додатним активностима у циљу спречавања ширења вируса COVID-19 у граду Суботици. Поред тога, у Предузећу су се спроводиле појачане мере дезинфекције возила, пословних просторија, предмета које запослени користе приликом рада, као и појачане мере личне хигијене и заштите на раду. Током ванредног стања предузеће је уз помоћ ауто-цистерни спроводило машинску дезинфекцију одређених јавних површина (прометних улица и шеталишта). Такође, вршена је и ручна дезинфекција поклопаца и рукохвата посуда за комунални отпад које се налазе на јавним површинама у граду Суботици. Након укидања ванредног стања Предузеће је наставило са спровођењем наведених активности у циљу заштите здравља запослених, као и заштите здравља свих лица која бораве на територији града Суботице.

У извештајном периоду 01.01.-31.12.2020. године није било поремећаја у пословању, предузеће је било ликвидно и остварило је добит, те није било потребе за применом мера за отклањање поремећаја у пословању.



ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица

Директор

Слободан Милошевић, мастер економиста