

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

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021.

Суботица, 28.01.2022.

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

**Пословно име:** ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“

**Седиште:** Суботица, Јожефа Атиле 4

**Претежна делатност:** СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН - 3811

**Матични број:** 08065136

**ПИБ:** 100961002

**Надлежно министарство:** МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Делатности јавног предузећа су:

- 38.12 Скупљање опасног отпада
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада
- 38.32 Поновна употреба разноврсних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 81.30 Услуге уређења и одржавање околине
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 02.20 Сеча дрвећа
- 25.62 Машинска обрада метала
- 33.11 Поправка металних производа
- 33.12 Поправка машина
- 45.11 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
- 45.19 Трговина осталим моторним возилима
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила
- 46.22 Трговина на велико цвећем и садницама
- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацима
- 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
- 53.20 Поштанске активности комерцијалног сервиса

Годишњи програм пословања усвојен је 06.01.2021. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, а Скупштина града Суботице на 6. седници одржаној дана 04. фебруара 2021. године донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2021. годину. Прва измена Програма пословања за 2021. годину усвојена је 24.09.2021. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, а Скупштина града Суботице на 14. седници одржаној дана 07. октобра 2021. године донела је Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2021. годину. Друга измена Програма пословања за 2021. годину усвојена је 22.11.2021. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, а Скупштина града Суботице на 16. седници одржаној дана 02. децембра 2021. године донела је Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2021. годину. Трећа измена Програма пословања за 2021. годину усвојена је 13.12.2021. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, а Скупштина града Суботице на 17. седници одржаној дана 23. децембра 2021. године донела је Решење о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2021. годину.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

**Пружање услуга корисницима - сакупљање и одвожење отпада из стамбених, пословних и других објеката одвијало се несметано у периоду 01.01.-31.12.2021. године у оквиру планираних активности, те никаквих поремећаја у обављању делатности није било.**

**У циљу спречавања ширења вируса COVID-19 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.**

### **1.БИЛАНС УСПЕХА (образац 1)**

**АОП 1001 Пословни приходи реализовани су у оквиру планске категорије.**

**АОП 1002 Приходи од продаје робе реализовани су у мањој вредности од планиране за 23,87%, што износи 1.671 (у хиљадама динара). Узрок мање реализације је мања продаја амбалажног отпада од планиране.**

**АОП 1009 Приходи од продаје производа и услуга реализовани су у оквиру планске категорије.**

АОП 1017 Други пословни приходи реализовани су мање у односу на планиране за 3,86% и то у делу прихода од обједињене наплате.

АОП 1018 Пословни расходи реализовани су у мањем износу у односу на планиране за 4,63%.

АОП 1023 Трошкови материјала реализовани су у оквиру планске категорије.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије реализовани су више у односу на планиране за 5,66% услед пораста цена нафте и нафтних деривата.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - реализација одступа од планиране категорије за 6,52% (мања реализација) услед исплата које нису извршене или су извршене у мањем износу од планираних и то помоћ радницима и породици радника, као и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима што је детаљно обрађено у делу тачка 4. Трошкови запослених.

АОП 1027 Трошкови амортизације - реализација одступа од планске категорије за 7,06% (мања реализација), услед ревидирања односно смањивања стопе амортизације одређеног броја основних средстава, како би им век трајања био у складу са стварном употребом у пословању Предузећа.

АОП 1029 Нематеријални трошкови реализација одступа од планске категорије за 13,69% (мања реализација) у делу трошкова превентивних здравствених прегледа радника у Суботичкој болници због посебног режима рада болнице у условима пандемије вируса COVID-19.

АОП 1030 Пословни добитак - реализација износи 52.515 (у хиљадама динара) услед претходно описаних одступања реализације билансних позиција од плана.

АОП 1050 Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха - реализација одступа од планиране вредности за 26,40% (мања реализација) услед мање реализације наплате извршене исправке вредности потраживања из ранијег периода од планиране.

АОП 1052 Остали приходи - реализација одступа од планске категорије за 28,87% (већа реализација). Већа реализација је последица већег износа реализованих прихода по основу наплате штете од осигурања, као и прихода од наплате решења о извршењу, односно прихода од наплаћених такси по тужбама.

АОП 1058 Добитак пре опорезивања - реализација одступа од планске категорије (реализација већа) за 104,23% за период 01.01.- 31.12.2021. године у складу са претходно наведеним.

## 2.БИЛАНС СТАЊА (образац 1А)

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина – реализација одступа од планске категорије за 70,25% (мања реализација) из разлога што није реализована надоградња софтвера за увођење електронских фактура, услед померања законских рокова обавезе издавања електронских фактура.

АОП 0012 Грађевински објекти - реализација одступа од планске категорије за 4,16% (мања реализација) услед одлагања планираних радова на адаптацији и испирању постојећих бунара на Прихватилишту за напуштене псе и мачке, радова на проширењу грејне инсталације и затварању постојећег објекта-скелета на телу Градске депоније, за следећу пословну годину.

АОП 0013 Постројење и опрема - реализација одступа од планске категорије за 7,46% (већа реализација) услед кориговања века трајања и стопе амортизације одређеног броја средстава, што је довело до значајног смањења обрачунате амортизације, а веће укупне садашње вредности ове категорије.

АОП 0045 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар - реализација одступа од планске категорије за 34,85% (мања реализација) услед издавања гума за радна возила, алата и ситног инвентара за радионицу и радну јединицу зеленила.

АОП 0048 Роба - реализација одступа од планске категорије за 70,79% (мања реализација) услед повећане продаје ХДП врећа у ванградским месним заједницама .

АОП 0060 Друга потраживања - реализација одступа од планске категорије за 76,80% (мања реализација) услед измене услова Уговора о регулисању међусобних односа о обједињеној наплати са ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица и ЈКП „Димничар“ Суботица, који се односе на обрачун терећења за трошкове штампе, доставе, организовања и спровођења обједињене наплате, као и услед брже динамике наплате потраживања по овом основу.

АОП 0069 Порез на додату вредност - процењена реализација одступа од планске категорије за 5,60% (већа реализација) што номинално не представља значајан износ у односу на планирану вредност.

АОП 0070 Активна временска разграничења - реализација одступа од планске категорије за 91,30% (мања реализација) услед терминске разлике закључивања полисе за осигурање имовине, осигурања од одговорности из делатности и осигурања лица од последица несрећног случаја, у односу на планирано.

АОП 0439 Обавезе по финансијског лизинга - реализација одступа од планске категорије за 1,53% (мања реализација) услед обрачуна валутне клаузуле по извештају Лизинг куће, и разлике у курсу на дан обрачуна и курсу на дан планирања категорије.

АОП 0449 Остале краткорочне финансијске обавезе - реализација одступа од планске категорије за 1,67% (већа реализација) услед обрачуна валутне клаузуле по извештају Лизинг куће, и разлике у курсу на дан обрачуна и курсу на дан планирања категорије.

АОП 0451 Обавезе из пословања – реализација одступа од планске категорије за 15,85% (мања реализација) као последица реализације обавеза према добављачима и осталих обавеза из пословања.

АОП 0456 Обавезе према добављачима у земљи - реализација одступа од планске категорије за 14,89% (мања реализација) услед плаћања обавезе према добављачима пре истека уговорених рокова плаћања, без нарушавања ликвидности предузећа, као и терминског померања одређених набавки за наредну пословну годину.

АОП 0459 Остале краткорочне обавезе - одступа од планске категорије за 4,15% (мања реализација) услед исплаћених зарада и накнада запосленима у мањем износу од планираног, услед њиховог одсуства у посматраном периоду.

АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине - реализација одступа од планске категорије за 6% (већа реализација) што номинално не представља значајан износ у односу на просечну обавезу предузећа.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (образац 1Б)

Предузеће је на крају извештајног периода располагало са 109.821 (у хиљадама динара) што је у оквиру планиране вредности.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (образац 2)

Р.бр.1. Маса НЕТО зарада - реализована је у мањој вредности од планске категорије за 5,68% у периоду 01.01.-31.12.2021. године (реализација 162.142.853,34 динара, а планирано 171.906.351,00 динара).

Р.бр.2. Маса БРУТО 1 зарада - реализована је у мањој вредности од планске категорије за 6,12% у периоду 01.01.-31.12.2021. године (реализација 223.080.212,28 динара, а планирано 237.612.655,00 динара).

Р.бр.3. Маса БРУТО 2 зарада - реализована је у мањој вредности од планске категорије за 6,15% у периоду 01.01.-31.12.2021. године (реализација 260.128.842,77 динара, а планирано 277.175.162,00 динара).

Р.бр. 1, 2 и 3 - 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. На мању 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 поменуто категорију одсуства није било могуће предвидети.

Р.бр.4. Број запослених по кадровској евиденцији - износи 273 и реализован је у оквиру плана на дан 31.12.2021. године без одступања.

Р.бр.4.1. Број запослених по кадровској евиденцији на неодређено време последњег дана извештајног периода износи 256 радника (мања реализација од планске категорије за 2,66%).

Р.бр.4.2. Број запослених по кадровској евиденцији на одређено време последњег дана извештајног периода износи 17 радника (одступање од планске категорије - већа реализација за 70%).

Р.бр.5. Накнаде по уговору о делу реализоване су у мањој вредности од планираних за 30,82% због мањег броја састанака Комисије за рекламације од планираног.

Р.бр.9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима реализоване су у мањој вредности од планираних за 14,94%.

Р.бр.10. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - ангажовано је 7 лица, што је у складу са планском категоријом.

Р.бр.17. Накнаде члановима надзорног одбора - исплаћене накнаде су у оквиру планске категорије.

Р.бр.18. Број чланова надзорног одбора - реализација је у оквиру планске категорије, одступања реализације од плана броја чланова није било, надзорни одбор функционисао је у законом предвиђеном саставу.

Р.бр.19. Превоз запослених на посао и са посла - реализован је у мањој вредности од планиране за 1,74%.

Р.бр.20. и 21. Дневнице на службеном путу као и накнаде трошкова на службеном путу реализоване су у мањем износу од планираног за 47,94%, односно 94,69%. Мања реализација наведених трошкова последица је мањег броја службених путовања од планираног због ванредних околности изазваних пандемијом вируса COVID-19.

Р.бр.22. Отпремнине за одлазак у пензију - реализација исплате је мања од планиране за 4,41%.

Р.бр.22а Број прималаца- реализација већа за 14,29%, пошто је један запослени остварио право на инвалидску пензију.

Р.бр.24. Јубиларне награде - у периоду 01.01.-31.12.2021. године исплата јубиларних награда реализована је за 15,35% мање од планске категорије.

Р.бр.27. Помоћ радницима и породицама радника - реализација исплате је мања од планиране за 77,30% јер су се радници обраћали у малом броју за помоћ.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

Број запослених на неодређено време на дан 31.12.2020. године је 261. Од тога у протеклом периоду, до 31.12.2021. године број запослених на неодређено време се смањивао по основу одласка запослених у пензију – 8, споразума о престанку радног односа – 4, отказа уговора о раду – 6, као и смрти једног запосленог.

Број запослених на одређено време на дан 31.12.2020. године је 12. Од тога се број запослених у протеклом периоду смањивао по основу истека уговора о раду на одређено време – 2, као и споразума о престанку радног односа на одређено време – 3, а повећавао по основу замене - 24.

У периоду од 31.12.2020. године до 31.12.2021. године, 14 запослених лица су преведена у стални радни однос, односно преведени су са одређено на неодређено време, па је тако број запослених на неодређено време на дан 31.12.2021. године 256, а број запослених на одређено време 17, што је укупно 273 запослена лица.

Број ангажованих лица по основу уговора преко омладинске задруге је седам. Преко јавних радова ангажовано је 14 лица. Једно лице је ангажовано по основу уговора о делу, именовано као овлашћени представник Удружења за заштиту потрошача Војводине (УЗПВ), за Комисију за решавање рекламација потрошача, док једном лицу мирује радни однос.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (образац 4)

Цене услуга управљања комуналним отпадом су биле лимитиране годинама уназад и примењивале су се од 01.10.2014. године закључно са 31.01.2021. године. Важеће цене се примењују од 01.02.2021. године на основу Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга управљања комуналним отпадом које је донело Градско веће Града Суботице на 10. седници одржаној дана 29.12.2020. године, а на основу Одлуке о ценама услуга управљања комуналним отпадом, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица. Цена за услугу сакупљања, одвожења и депоновања отпада у насељеним местима у којима се услуга обрачунава по домаћинству



примењивала се од 01.08.2017. године закључно са 31.01.2021. Важеће цене се примењују од 01.02.2021. године на основу наведеног Решења.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (образац 5)

На основу капиталних издатака буџета Града Суботице планираних за 2021. годину према следећем: раздео IV, глава 0, програм 2- комунална делатност, функција 470- остале делатности, пројекат 5008- суфинансирање капиталних издатака локалних предузећа – ЈКП „Чистоћа и зеленило“, назив: Капиталне субвенције ЈКП „Чистоћа и зеленило“ у укупном износу 23.300.000,00 динара извршен је пренос средстава из буџета Града Суботице у укупном износу 23.010.080,00 динара према следећем:

- пластични контејнери 1.100 литара, износ 1.890.000,00 динара
- метални контејнери 1.100 литара, износ 1.860.000,00 динара
- метални контејнери са равним поклопцем 1.100 литара, износ 1.240.000,00 динара
- мотокултиватор са прикључцима, износ 690.000,00 динара
- прикључна машина- таруп, износ 987.000,00 динара
- трактор-2 комада, износ 3.606.400,00 динара
- типске посуде, канте 120 литара, износ 2.748.000,00 динара
- надоградња ауто-смећара (товарног сандука), износ 7.000.000,00 динара
- метални контејнери 5m<sup>3</sup>, износ 998.500,00 динара
- радови на објекту Прихватилишта за напуштене псе - Бетонирање прилазног пута, износ 1.990.180,00 динара.

Средства у укупном износу 23.010.080,00 динара уплаћена су на рачуне добављача према наведеном.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)

Р.бр.2 Донације - реализоване су у оквиру планске категорије.

Р.бр.5 Репрезентација - предузеће је поштовало мере Градског штаба за ванредне ситуације Града Суботице у борби против спречавања ширења вируса COVID-19, па је реализација мања за 17,63% у односу на планирану.

Р.бр.6 Реклама и пропаганда - реализована је у оквиру планске категорије.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

У току извештајног периода реализација инвестиција одвијала се према следећем:

1. Набавка радних машина и возила (2 трактора) - инвестиција је реализована у извештајном периоду у складу са планском категоријом.
2. Рачунарска опрема - инвестиција у извештајном периоду је реализована у мањем износу за 38,48%, из разлога што није реализована надоградња софтвера за увођење електронских фактура, услед померања законских рокова обавезе издавања електронских фактура.
3. Остала опрема - инвестиција је реализована у мањем износу од планиране за 3,95%. Реализована је инвестиција у опрему, односно контејнере у вредности 4.990 (у хиљадама динара). Инвестиција у опрему, мотокултиватор са прикључцима реализована је у вредности 698 (у хиљадама динара), прикључци за трактор у вредности 987 (у хиљадама динара), као и гасни котао у вредности 409 (у хиљадама динара). Приликом редовног система одржавања гасног котла је установљено да постојећи котао није био у исправном стању и није га било могуће поправити, те је извршена демонтажа постојеће експанзивне посуде котла и извршена је уградња новог, која није била планирана. Поред тога, реализоване су и инвестиције: надоградња смећара у вредности 7.000 (у хиљадама динара), као и камере са уградњом у вредности 491 (у хиљадама динара).
4. Радови на пословним објектима (Бетонирање пута са банкинама, приступних стаза и паркинг простора за Прихватилиште - инвестиција је реализована у износу од 1.990 (у хиљадама динара).
5. Пројекти (Пројекат за проширење капацитета Прихватилишта) - инвестиција није реализована, пошто је дошло до терминског померања због неприбављања грађевинске дозволе.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду, 01.01.-31.12.2021. године није било поремећаја у пословању, предузеће је било ликвидно и остварило је добит.

Датум 28.01.2022.



Директор

Слободан Милошев, мастер економиста

JK