

Образац 12

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

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

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019.

Суботица, 29.01.2020.

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 11.01.2019. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, а Скупштина града Суботице на 21. седници одржаној дана 26. фебруара 2019. године донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2019. годину. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је Прву измену програма пословања дана 06.06.2019. године, а Скупштина града Суботице је на 23. седници одржаној дана 18.06.2019. године донела Решење о давању сагласности на исту. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је Другу измену програма пословања дана 30.09.2019. године, а Скупштина града Суботице је на 25. седници одржаној дана 10.10.2019. године донела Решење о давању сагласности на исту.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пружање услуга корисницима - сакупљање и одвожење отпада из стамбених, пословних и других објеката одвијало се несметано у периоду 01.01.-31.12.2019. године у оквиру планираних активности, те никаквих поремећаја у обављању делатности није било.

1.БИЛАНС УСПЕХА (образац 1)

АОП 1001 Пословни приходи реализовани су у оквиру планске вредности са незнатним одступањем од 1,31% (мања реализација).

АОП 1002 Веза АОП 1009.

АОП 1009 Приходи од продаје производа и услуга реализовани су у мањој вредности од планиране за 2,39%. До одступања реализације прихода од плана (мања реализација) настало је на категорији прихода по основу услуга одржавања јавних зелених површина што је последица временских услова у току јула и августа, односно екстремно високих температура и недостатка падавина, те није било потребе извршити додатна кошења трећеразредних травњака. Узрок умањене реализације наведене категорије прихода је и мање присутна потреба за додатним механичким уклањањем и жуљањем корова са стаза након извршеног хербицидирања стаза.

АОП 1017 Други пословни приходи реализовани су у већем износу у односу на планиране за 13,88% и то код прихода од заједничке наплате обзиром да је у већем обиму од планираног извршена наплата услуга за јавна комунална предузећа која су учесници у обједињеној наплати (ЈКП „Водовод и канализација“ и ЈКП „Димничар“), а која је основ за фактурисање услуге заједничке наплате. Напомињемо да је ову категорију прихода веома компликовано планирати с обзиром да је у директној вези са

мерама и динамиком активности које учесници у обједињеној наплати самостално спроводе у циљу побољшавања наплате својих потраживања (слање опомена и друго).

АОП 1018 Пословни расходи реализовани су у мањем износу у односу на планиране за 1,60%.

АОП 1019 Набавна вредност продате робе- одступање реализације у односу на план за 38,43% последица је мањег обима откупа амбалажног отпада.

АОП 1023 Трошкови материјала – одступање реализације у односу на план за 10,41% (мања реализација) последица је мање реализације трошкова једнократног отписа алата и инвентара (кто 515) - ХТЗ опрема није издата са залиха у планираном обиму и дошло је до померања у динамици набавке алата за радионицу.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије - реализација одступа од планске категорије за 2,94% (мања реализација) услед мање потрошње горива.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - реализација одступа од планиране категорије за 2,27% (мања реализација) услед исплата које нису извршене или су извршене у мањем износу од планираних и то помоћ радницима и породици радника, солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, као и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима.

АОП 1026 Трошкови производних услуга – реализација одступа од планске категорије за 8,92% (мања реализација) што је последица мањих трошкова закупа опреме и машина за уклањање дивљих депонија, као и мањих трошкова хуманог третмана напуштених паса (ветеринарске услуге).

АОП 1029 Нематеријални трошкови- реализовани су мање у односу на планиране за 5,47% услед мање реализације трошкова непроизводних услуга (кто550) и то у делу трошкова интелектуалних услуга – Израда пројектно-техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта „Александровачка бара“. Наиме, на сугестију надлежног Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине пројектно-техничка документација је враћена на дораду.

АОП 1030 Пословни добитак - реализација одступа од планске категорије за 4,36% (већа реализација) услед претходно описаних одступања билансних позиција.

АОП 1052 Остали приходи- реализација одступа од планске категорије за 13,99% (већа реализација) услед непланирано већег износа реализованих прихода од планираних и то код прихода од наплаћених такси по тужбама, прихода по основу наплате штете од осигурања.

АОП 1064 Нето добитак – реализација одступа од планске категорије (реализација већа) за 41,68% за период 01.01.- 31.12.2019. године у складу са претходно наведеним.

2.БИЛАНС СТАЊА (образац 1А)

АОП 0002 Стална имовина- реализација одступа од планске категорије за 5,48% (мања реализација) услед одступања реализације АОП 0013 Постројења и опрема, што је последица померања у планираној динамици набавки камиона- сандучара и специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада.

АОП 0043 Обртна имовина- реализација већа од планиране вредности за 7,92%, а последица је веће реализације од плана ненаплаћених потраживања од купаца.

АОП 0401 Капитал – реализација већа од плана за 0,75% услед већег нераспоређеног добитка текуће године у односу на планирани.

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године- већа реализација у односу на планску категорију за 41,68% (веза- Биланс успеха).

АОП 0456 Добављачи у земљи- процењена је мања реализација у односу на планску категорију за 12,76% услед померања у динамици јавних набавки.

АОП 0458 Остале обавезе из пословања- процењена реализација већа је од плана за 61,25% пошто нису извршене исплате обавеза у планираној динамици у вези са обједињеном наплатом комуналних услуга.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (образац 1Б)

Предузеће је на крају извештајног периода располагало са 17.889 (у хиљадама динара) што је мање за 40,12% од планиране вредности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (образац 2)

Р.бр.1. Маса НЕТО зарада - реализована је у оквиру планске категорије за период 01.01.-31.12.2019. године (реализација 121.850.813,53 динара, а планирано 123.386.662,12 динара).

Р.бр.2. Маса БРУТО 1 зарада - реализована је у оквиру планске категорије за период 01.01.-31.12.2019. године (реализација 166.916.892,88 динара, а планирано 168.923.441,00 динара).

Р.бр.3. Маса БРУТО 2 зарада - реализована је у оквиру планске категорије за период 01.01.-31.12.2020. године (реализација 195.451.459,33 динара, а планирано 197.893.811,00 динара).

Р.бр.4. Број запослених по кадровској евиденцији - износи 273 и реализован је у оквиру плана за период 01.01. – 31.12.2019. године без одступања.

Р.бр.4.1. Број запослених по кадровској евиденцији на неодређено време последњег дана извештајног периода износи 258 радника (мања реализација од планске категорије за 1,9%).

Р.бр.4.2. Број запослених по кадровској евиденцији на одређено време последњег дана извештајног периода износи 15 радника (одступање од планске категорије- већа реализација за 50%).

Р.бр.5. Накнаде по уговору о делу реализоване су у мањој вредности од планиране за 21,94% из разлога мањег броја одржаних састанака Комисије за рекламације од планираног, тако да је члану комисије који је делегиран испред Друштва за заштиту потрошача исплаћена накнада у износу од 117.088,60 динара.

Р.бр. 9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - реализована је исплата у мањем износу од планираног услед ангажовања планираног броја лица за послове мање сложености од планираних (реализовани износ 3.444.827,63 динара а планиран 3.950.000,00 динара- одступање 12,79%).

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 су накнаде у мањем износу од планираног пошто је надзорни одбор функционисао у непотпуном саставу у току октобра и новембра месеца 2019. године (реализовани износ 1.537.123,83 динара а планиран 1.623.417,72 динара- одступање 5,32%).

Р.бр.18. Број чланова надзорног одбора последњег дана извештајног периода је 3, што је у оквиру планске категорије.

Р.бр.19. Превоз запослених на посао и са посла - мање исплаћен износ последица је коришћења годишњих одмора запослених и боловања (реализован износ 11.510.257,69 динара, а планиран 11.720.000,00 динара- одступање 1,79%).

Р.бр.20. и 21. Дневнице на службеном путу као и накнаде трошкова на службеном путу реализоване су у мањем износу од планираног за 37,38%, односно 73,25%. Мања реализација наведених трошкова последица је мањег броја службених путовања од планираног.

Р.бр.22. Отпремнина за одлазак у пензију – реализована је у оквиру планске категорије.

Р.бр.22 а. Број прималаца- реализација у складу са планом.

Р.бр.24. Јубиларне награде - у периоду 01.01. – 31.12.2019. године исплата јубиларних награда реализована је у оквиру планске категорије.

Р.бр.25. Број прималаца – реализација је у складу са планираним бројем прималаца.

Р.бр.27. Помоћ радницима и породицама радника - исплаћена је помоћ у мањем износу од планираног с обзиром да су се радници у мањем броју обраћали за помоћ предузећу

(реализован је износ 422.297,09 динара, а планирано 1.000.000,00 динара- одступање је 57,77%).

Р.бр.27а Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених – планирана солидарна помоћ исплаћена је у извештајном периоду.

Р.бр.29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - није било исплате у току временског периода у којем се врши поређење реализованих и планираних пословних активности (планирана вредност износи 700.000,00 динара).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

Број запослених на неодређено време на дан 31.12.2018. године је 257. Од тога у протеклом периоду, до 31.12.2019. године број запослених на неодређено време се смањивао по основу одласка запослених у пензију - 7, споразума о престанку радног односа – 6, отказа уговора о раду – 19 и преминула су 2 лица.

Број запослених на одређено време на дан 31.12.2018. године је 16. Од тога се број запослених у протеклом периоду смањивао по основу истека уговора о раду на одређено време – 11, споразума о престанку радног односа - 6, отказа уговора о раду на одређено време – 1, а повећавао по основу замене - 52.

У периоду од 31.12.2018. године до 31.12.2019. године, 35 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 31.12.2019. године 258, а број запослених на одређено време 15, што је укупно 273 запослена лица.

Број ангажованих лица по основу уговора преко омладинске задруге је 7 лица, од 01.08.2019. године број ангажованих по основу уговора о обављању привремених и повремених послова (јавни радови) је 18 незапослених лица, док је 1 лице ангажовано по основу уговора о делу, именовано као овлашћени представник Удружења за заштиту потрошача Војводине (УЗПВ), за Комисију за решавање рекламација потрошача.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (образац 4)

Цене услуга управљања комуналним отпадом су лимитиране годинама уназад. Важеће цене услуга управљања комуналним отпадом примењују се од 01.10.2014. године. Цена за услугу сакупљања, одвожења и депоновања отпада у насељеним местима у којима се услуга обрачунава по домаћинству примењује се од 01.08.2017. године на основу Решења о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о ценама услуга управљања комуналним отпадом услуга сакупљања, одвожења и депоновања отпада које је донело Градско веће града Суботице на 56. седници одржаној дана 28.07.2017. године.

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

На основу планираних капиталних издатака буџета Града Суботице за 2019. годину у оквиру Програмске активности 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене, планирана су средства у износу од 3.960.000,00 динара за преузете обавезе из 2018. године по основу капиталних субвенција за набавку чистилице за улице коју је Предузеће набавило у 2018. години. Средства у наведеном износу дозначена су нам 10.01.2019. године, а исплату према добављачу извршили смо 14.01.2019. године.

У складу са планираним капиталним издатком буџета Града Суботице за 2019. годину и 2020. годину, као и са Уговором о финансирању набавке специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада који је закључен између Града Суботице и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, пренос средстава из буџета Града Суботице у износу 3.000.000,00 извршен је 24.12.2019. године. Пошто планирана вредност специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада износи 17.000.000,00 динара исплата преосталог износа од 14.000.000,00 динара планира се за 2020. годину Одлуком о буџету Града Суботице.(средства буџета Града Суботице) у оквиру Програма 5- Развој пољопривреде, функција 420- пољопривреда, шумарство, лов и риболов, назив капиталног пројекта: Набавка специјалног комуналног возила за анимални отпад.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)

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

Донације су реализоване на основу уговора и то према примаоцима наведеним у посебној табели обрасца 6.

Р.бр.5 Репрезентација – реализована је у мањој вредности од планиране за 15,20%.

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 возила и машина - мања реализација за 16,64%. Реализована је планирана набавка комби возила Fiat Ducato Furgon, теренског возила Dacia Duster, аутоцистерне Iveco, аутосмеђара са надоградњом и аутоподизач. Инвестиције су реализоване у мањем износу од планираног због преноса набавке камиона путарца сандучара у 2020. годину, као и постигнуте ниже цене набавке аутосмеђара, аутоцистерне и аутоподизача.

2. Рачунарска опрема и софтвер - инвестиција је реализована у мањој вредности од планиране за 31,25% због постигнутих нижих цена набавки добара у односу на план.
3. Канцеларијски намештај - инвестиција је реализована у оквиру планске категорије.
4. Остала опрема - инвестиција је реализована у оквиру планске категорије. Реализована је планирана набавка ручних моторних четки за стазе, металних контејнера, отворених контејнера, аутоматских сегментних врата, тракторских косилица, мулчера са карданом и косилица.
5. Радови на пословним објектима- реализоване су у мањој вредности од планиране за 30,41% услед преноса набавки у 2020. годину и то: замена и уградња фасадне столарије на згради прихватилишта, громобранске инсталације и кречење пословних просторија.
6. Пројекти – инвестиција „Пројектовање – Азил“ није реализована у извештајном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду, 01.01.-31.12.2019. године није било поремећаја у пословању, предузеће је било ликвидно и остварило је добит.

Датум: 29.01.2020.



Директор

Слободан Милошев, мастер економиста