

**Образац 12**

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

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

Суботица, 30.04.2020.

## **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 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.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Пружање услуга корисницима - сакупљање и одвожење отпада из стамбених, пословних и других објеката одвијало се несметано у периоду 01.01.-31.03.2020. године у оквиру планираних активности, те никаквих поремећаја у обављању делатности није било.

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.

### **1.БИЛАНС УСПЕХА (образац 1)**

АОП 1001 Пословни приходи реализовани су са одступањем од планске категорије за 6,58% (мања реализација).

АОП 1002 Веза АОП 1007.

АОП 1007 Приходи од продаје робе реализовани су у мањој вредности од планиране за 42,98%, што износи 505 (у хиљадама динара). Узрок мање реализације је мања продаја амбалажног отпада од планиране.

АОП 1009 Приходи од продаје производа и услуга реализовани су са одступањем од планске категорије за 4,87% (већа реализација). Већа реализација прихода последица је више реализованих прихода од планираних у делу услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене, као и одржавања јавних зелених површина.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. реализовани су мање у односу на планиране за 96,76%, што је последица пролонгирања рока испоруке специјалног возила за превоз анималног отпада из Италије, услед затварања производних погона због пандемије COVID-19, а које је планирано као субвенција Града Суботице.

АОП 1017 Други пословни приходи реализовани су у оквиру планске категорије.

АОП 1018 Пословни расходи реализовани су у мањем износу у односу на планиране за 6,69%.

АОП 1023 Трошкови материјала – одступање реализације у односу на план за 23,61% (мања реализација) последица је мање реализације трошкова једнократног отписа алата и инвентара.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије - реализација одступа од планске категорије (мања реализација за 15,92%) услед мање потрошње горива.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - реализација одступа од планиране категорије за 8,18% (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 што је детаљно обрађено у овом Извештају о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања - тачка 4. Трошкови запослених.

АОП 1026 Трошкови производних услуга – реализација одступа од планске категорије за 8,47% (мања реализација) услед непостојања потребе за закупом радних машина.

АОП 1029 Нематеријални трошкови- реализовани су мање у односу на планиране за 17,46% што је последица мање реализације трошкова непроизводних услуга, трошкова репрезентације, трошкова чланарина, као и осталих нематеријалних трошкова.

АОП 1030 Пословни добитак - реализација одступа од планске категорије за 5,22% (мања реализација) услед претходно описаних одступања билансних позиција.

АОП 1053 Остали расходи- реализација одступа од планске категорије за 27,29% (мања реализација) услед мањег износа реализованих трошкова судских поравнања- уједи паса.

АОП 1058 Добитак пре опорезивања – реализација одступа од планске категорије (реализација већа) за 14,88% за период 01.01.- 31.03.2020. године у складу са претходно наведеним.

## 2.БИЛАНС СТАЊА (образац 1А)

АОП 0002 Стална имовина- реализација одступа од планске категорије за 7,98% (мања реализација).

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права- реализација одступа од планске категорије за 37,45% услед извршеног отписа софтвера за електронско архивирање документације по ванредном попису.

АОП 0013 Постројења и опрема- реализација одступа од планске категорије за 20,11% (мања реализација) услед терминског померања набавки опреме и веће реализације

исправке вредности постројења и опреме за 2019. годину од планиране која се рефлектује на реализацију вредности постројења и опреме за 2020. годину.

АОП 0018 Аванси за некретнине, постројења и опрему- није планирана категорија, а реализација износи 2.500 (у хиљадама динара) што чини дати аванс за специјално комунално возило за превоз анималног отпада које није испоручено у планираном року.

АОП 0024 Дугорочни финансијски пласмани- објашњење АОП 0027.

АОП 0027 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају- није планирана категорија, а реализација износи 1.658 (у хиљадама динара) и то је део потраживања од купца Симпо а.д. који је конвертован у акције.

АОП 0043 Обртна имовина- реализација већа од планиране вредности за 53,16%.

АОП 0045 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар- реализација већа од планиране вредности за 47,01% услед веће набавке заштитне опреме након проглашења ванредног стања.

АОП 0056 Купци у земљи- реализација већа од планиране вредности за 73,33% услед мањег процента наплате потраживања.

АОП 0060 Друга потраживања- већа реализација у односу на план за 55,20%. Одступање је настало као последица плаћања аконтације пореза на добит- више плаћен порез на добит услед вишеструко мањег финансијског резултата- добити у 2019. години у односу на 2018. годину.

АОП 0069 Порез на додату вредност- нема реализације, а планирао је 2.100 (у хиљадама динара). Одступање је настало услед мање набавке опреме у извештајном периоду, за коју се очекивало да ће предузећу донети преплату ПДВ-а.

АОП 0410 Остали основни капитал- нема реализације, а планирано је 194.458 (у хиљадама динара). Одступање је настало као последица прекњижавања вредности земљишта датог на коришћење од стране Града Суботице са осталог основног капитала на дугорочне обавезе (веза АОП 0433).

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године- већа реализација у односу на планску категорију за 14,88% (веза- објашњење у Билансу успеха).

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

Предузеће је на крају извештајног периода располагало са 11.512 (у хиљадама динара) што је више за 4,14% од планиране вредности.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (образац 2)

Р.бр.1. Маса НЕТО зарада - реализована је у оквиру планске категорије за период 01.01.-31.03.2020. године (реализација 37.706.755,04 динара, а планирано 40.924.504,00 динара).

Р.бр.2. Маса БРУТО 1 зарада - реализована је у оквиру планске категорије за период 01.01.-31.03.2020. године (реализација 52.015.662,99 динара, а планирано 56.475.798,00 динара).

Р.бр.3. Маса БРУТО 2 зарада - реализована је у оквиру планске категорије за период 01.01.-31.03.2020. године (реализација 60.668.652,09 динара, а планирано 65.879.018,00 динара).

Р.бр.4. Број запослених по кадровској евиденцији - износи 273 и реализован је у оквиру плана за период 01.01. – 31.03.2020. године без одступања.

Р.бр.4.1. Број запослених по кадровској евиденцији на неодређено време последњег дана извештајног периода износи 257 радника (мања реализација од планске категорије за 2,28%).

Р.бр.4.2. Број запослених по кадровској евиденцији на одређено време последњег дана извештајног периода износи 16 радника (одступање од планске категорије- већа реализација за 60%).

Р.бр.5. Накнаде по уговору о делу нису реализоване у извештајном периоду.

Р.бр. 9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - реализована је у оквиру планске категорије.

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 - реализација је у оквиру планске категорије.

Р.бр.20. и 21. Дневнице на службеном путу као и накнаде трошкова на службеном путу реализоване су у мањем износу од планираног за 65,19%, односно 99,46%. Мања реализација наведених трошкова последица је мањег броја службених путовања од планираног.

Р.бр.24. Јубиларне награде - у периоду 01.01. – 31.03.2020. 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 – није било реализације пошто се радници нису обраћали за помоћ предузећу.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

Број запослених на неодређено време на дан 31.12.2019. године је 258. Од тога у протеклом периоду, до 31.03.2020. године број запослених на неодређено време се смањивао по основу споразума о престанку радног односа – 1 и отказа уговора о раду – 5.

Број запослених на одређено време на дан 31.12.2019. године је 15. Од тога се број запослених у протеклом периоду смањивао по основу истека уговора о раду на одређено време – 4, а повећавао по основу замене - 10.

У периоду од 31.12.2019. године до 31.03.2020. године, 5 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 31.03.2020. године 257, а број запослених на одређено време 16, што је укупно 273 запослена лица.

Број ангажованих лица по основу уговора преко омладинске задруге је 7 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. Једном лицу мирује радни однос.

## 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)

Према Одлуци о буџету Града Суботице за 2020. годину (“Службени лист Града Суботице” број. 35/19) планиране су капиталне субвенције за Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица у укупној вредности 14.000.000,00 динара. Средства су намењена за набавку специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада. До реализације средстава субвенција није дошло у планираном року због пролонгирања рока испоруке возила од стране произвођача IVECO из Италије услед затварања производних погона због пандемије COVID-19.

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

Р.бр.2 Донације – није било реализације у извештајном периоду.

Р.бр.5 Репрезентација – реализована је у мањој вредности од планиране за 91,11%.

Р.бр.6 Реклама и пропаганда – није реализована у извештајном периоду.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

У току извештајног периода реализација инвестиција одвијала се према следећем:

1. 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).

2. Рачунарска опрема- инвестиција није реализована у извештајном периоду.

3. Остала опрема- инвестиција је реализована у оквиру планске категорије и то машина за монтажу/демонтажу пнеуматика у вредности 1.493 (у хиљадама динара).

4. Радови на пословним објектима- реализоване су инвестиције: замена и уградња фасадне столарије на згради Прихватилишта за напуштене животиње, санација подрума А.Б. Шимића и продужење надстрешнице за бицикле А.Б. Шимића. До одступања реализације од плана дошло је због померања рокова реализације инвестиција: санација подрума А.Б. Шимића и продужење надстрешнице за бицикле А.Б. Шимића, које су биле у процени реализације инвестиција за 2019. годину.



### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду, 01.01.-31.03.2020. године није било поремећаја у пословању, предузеће је било ликвидно и остварило је добит.

Датум 30.04.2019.



Директор

Слободан Милошев, мастер економиста