

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

Број : 783/2020
Датум: 03.02.2020.

**АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА СА ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ЗА
ОТКЛАЊАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА У ПОСЛОВАЊУ У 2019. ГОДИНИ**

Суботица, фебруар 2020.

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И
ЗЕЛЕНИЛО“ СУБОТИЦА

Седиште: СУБОТИЦА, АТИЛЕ ЈОЖЕФА 4

Претежна делатност: СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН - 3811

Матични број: 08065136

Програм пословања: Годишњи Програм пословања усвојен је 11.01.2019. године од стране Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, Скупштина града Суботице је на 21. седници одржаној дана 26. фебруара 2019. године донела Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2019. годину. Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило,, Суботица усвојио је Прву измену Програма пословања дана 06.06.2019. године, а Скупштина Града Суботице донела је Решење о давању сагласности на исту. Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица је усвојио 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. Градско веће града Суботице, на 123. седници одржаној дана 08.02.2019. године донело је Решење о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботице за ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2019. годину. Градско веће града Суботице је на 158. седници одржаној дана 24.10.2019. године донело Решење о давању сагласности на Прву измену Посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града Суботице за ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2019.

Анализа и образложење пословања

БРОЈ КОРИСНИКА

| | БРОЈ КОРИСНИКА | |
|---------------|---------------------|---------------------|
| | децембар 2018. год. | децембар 2019. год. |
| Физичка лица | 43.257 | 43.361 |
| Правна лица | 2.090 | 2.107 |
| УКУПНО | 45.347 | 45.468 |

ПОКРИВЕНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

| Ред.бр. | НАСЕЉЕНО МЕСТО | Покривеност услугама ДА/НЕ | % покривености територије |
|---------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. | Бајмок | ДА | 87 % |
| 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 | 69 % |
| 12. | Мала Босна | ДА | Жути цакови |
| 13. | Нови Жедник | ДА | Жути цакови |
| 14. | Стари Жедник | ДА | Жути цакови |
| 15. | Палић | ДА | 93 % |
| 16. | Суботица | ДА | 87 % |

| | | | |
|-----|----------------|----|---|
| 17. | Чантавир | 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.-31.12.2019. године у оквиру планираних активности, те никаквих поремећаја у обављању делатности није било.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

У 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | План 2019. | Реализација 2019. | Реализација/план (%) |
|--------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| Пословни приходи | 499.350 | 492.814 | 98,69 |
| Пословни расходи | 475.345 | 467.762 | 98,40 |
| Пословни добитак/губитак | 24.005 | 25.052 | 104,36 |
| Укупни приходи | 520.849 | 519.737 | 99,80 |
| Укупни расходи | 513.462 | 506.556 | 98,65 |
| Нето добитак/губитак | 7.387 | 10.466 | 141,68 |

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

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

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

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

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

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).

Нематеријални трошкови - реализовани су мање у односу на планиране за 5,47% услед мање реализације трошкова производних услуга (кг0550) и то у делу трошкова интелектуалних услуга – Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и санацију градског сметлишта „Александаровачка бара“. Наиме, на сулестију надрежност Локалног сепаратора за урбанизам и заштити животне средине пројектно-техничка документација је враћена на дозад.

Пословни добитак - реализација одступа од планске категорије за 4,36% (већа реализација) услед претходно описаних одступања билансних позиција. Укупни приходи реализовани су у оквиру планске категорије, са незнатним одступањем од 0,20%.

Укупни расходи су реализовани у су у оквиру планске категорије, са незнатним одступањем од 1,35%, што је у складу са претходно објашњеним расходима,

Нето добитак је реализован у већој вредности у односу на планирану за 41,68% што је последица описаних одступања реализације од плана пословних прихода, пословних расхода, укупних прихода и укупних расхода.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| ПОЗИЦИЈА | План 2019. | Реализација 2019. | Реализација/план (%) |
|---|----------------|----------------------|-------------------------|
| Маса бруто I зарада | 168.923.441,00 | 166.916.892,88 | 98,81 |
| Број запослених | 273 | 273 | 100,00 |
| Накнаде по уговору о делу | 150.000,00 | 117.088,60 | 78,06 |
| Број ангажованих лица | 1 | 1 | 100,00 |
| Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 3.950.000,00 | 3.444.827,63 | 87,21 |
| Број ангажованих лица | 7 | 7 | 100,00 |
| Дневнице на службеном путу | 700.000,00 | 438.328,64 | 62,62 |
| Накнаде трошкова на службеном путу | 370.000,00 | 98.981,07 | 26,75 |

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

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%).

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.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| ПОЗИЦИЈА | План 2019. | Реализација 2019. | Реализација/ план (%) |
|------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| Спонзорство | 420.000,00 | 420.000,00 | 100,00 |
| Донације | | | 100,00 |
| Хуманитарне активности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Спортске активности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Репрезентација | 280.000,00 | 237.445,00 | 84,80 |
| Реклама и пропаганда | 240.000,00 | 239.000,00 | 99,58 |
| Остало | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Донације – средства реализована у оквиру планиране вредности.

Репрезентација-средства реализована у мањој вредности од планиране за 15,2 %
(мања реализација у односу на планирану за 42.555,00 динара)

Реклама и пропаганда – средства реализована у оквиру планиране вредности.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| ПОЗИЦИЈА | План 2019. | Пренето из буџета 2019. | Реализовано 2019. | Неутрошено на дан 31.12.2019. |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Субвенције | 6.960.000,00 | 6.960.000,00 | 6.960.000,00 | 0 |
| Остали приходи из буџета | | | | |

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.

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

| Опис | План 2019. | Реализација 2019. | Реализација/ план (%) |
|--------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| Набавка радних возила и машина | 50.830 | 42.373 | 83,36 |
| Рачунарска опрема и софтвер | 1.104 | 759 | 68,75 |
| Канцеларијски намештај | 2.500 | 2.498 | 99,92 |
| Остала опрема | 11.360 | 11.337 | 99,80 |
| Радови на пословним објектима | 14.200 | 9.882 | 69,59 |
| Пројекти | 1.000 | 0 | 0,00 |

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.

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.

Канцеларијски намештај - инвестиција је реализована у оквиру планске категорије.

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.

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.

Пројекти – инвестиција „Пројектовање – Азил“ није реализована у извештајном периоду.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

у 000 динара

| | Стање на дан 31.12.2019. |
|--------------------------|--------------------------|
| Укупно кредитно задужење | 35.044 |
| за ликвидност | |
| за лизинг | 35.044 |
| за капиталне пројекте | |

Кредитна задуженост Предузећа се односи на Intesa Leasing намењен за куповину опреме аутоцистерне за прање улице и тротоара, аутосмећара и аутоподизача. Период почетка отплате лизинга за куповину аутосмећара 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.

У извештајном периоду 01.01.-31.12.2019. 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.



ЈП „Чистоћа и зеленило“ Суботица

Директор

Слободан Милошев, мастер економиста