

**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 30.09.2019.

Суботица, 29.10.2019.

## **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 отпацима 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.-30.09.2019. 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 0,64% (мања реализација).

АОП 1002 Веза АОП 1007.

АОП 1007 Приходи од продаје робе реализовани су у већој вредности од планиране за 13,91% из разлога веће реализоване продаје типских пластичних врећа.

АОП 1009 Приходи од продаје производа и услуга реализовани су у мањој вредности од планиране за 1,20%. 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, односно учесталих атмосферских падавина – обилних киша, услед којих је прираст траве изнад нормалног годишњег просека, тако да није било могуће испунити планирану норму одржавања травњака и обнављања јавних зелених површина.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. реализовани су у оквиру планске категорије.

АОП 1017 Други пословни приходи реализовани су у већем износу у односу на планиране за 12,61% 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 2,94%.

АОП 1019 Набавна вредност продате робе- одступање реализације у односу на план за 40,16% последица је мањег обима откупа амбалажног отпада.

АОП 1023 Трошкови материјала – одступање реализације у односу на план за 22,77% (мања реализација) последица је мање реализације трошкова једнократног отписа алата и инвентара (като 515) - ХТЗ опрема није издата са залиха у планираном обиму, као ни пластични контејнери 1,1 m<sup>3</sup> за одлагање отпада намењени за замену старих и дотрајалих.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије - реализација одступа од планске категорије за 3,72% (мања реализација) услед мање потрошње горива.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - реализација одступа од планиране категорије за 2,44% (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 1,27% (већа реализација) што је последица реализације непланираних трошкова закупа возила ван планиране динамике услед испадања сопствених радних машина из радног процеса.

АОП 1029 Нематеријални трошкови- реализовани су мање у односу на планиране за 14,25% услед мање реализације трошкова непроизводних услуга (като550) и то у делу трошкова здравствених услуга, и 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 пројекатно-техничка документација је враћена на дораду.

АОП 1030 Пословни добитак - реализација одступа од планске категорије за 38,14% (већа реализација) услед претходно описаних одступања билансних позиција.

АОП 1052 Остали приходи- реализација одступа од планске категорије за 62,97% (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, као и прихода од укидања резервисања за камате за судски спор са „Aktiva trade“.

АОП 1053 Остали расходи- реализација одступа од планске категорије за 7,56% (мања реализација) услед непланирано мањег износа реализованих трошкова судских извршитеља.

АОП 1064 Нето добитак – реализација одступа од планске категорије (реализација већа) за 53,72% за период 01.01.- 30.09.2019. године у складу са претходно наведеним.

## 2.БИЛАНС СТАЊА (образац 1А)

АОП 0002 Стална имовина- реализација одступа од планске категорије за 3,08% (мања реализација).

АОП 0043 Обртна имовина- реализација већа од планиране вредности за 32,18%.

АОП 0045 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар – реализација залиха већа у односу на план за 11,80% због мање реализације трошкова издатих пластичних контејнера 1,1 m<sup>3</sup> за одлагање отпада.

АОП 0048 Роба – реализација залиха већа у односу на план за 28,71% због мање издатих односно продатих типских пластичних врећа.

АОП 0060 Друга потраживања- већа реализација у односу на план за 16,37%, што је последица непланирано већег износа ненаплаћених потраживања по основу издатих терећења за трошкове наплате комуналних услуга од учесника у обједињеној наплати (ЈКП „Димничар“ и ЈКП „Водовод и канализација“).

АОП 0401 Капитал – реализација већа од плана за 1,86%. Веза – објашњење АОП 0419.

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године- већа реализација у односу на планску категорију за 53,72% (веза- објашњење у Билансу успеха).

АОП 0442 Краткорочне обавезе- реализација мања од плана за 10,69%. Веза - објашњење АОП 0456.

АОП 0456 Добављачи у земљи – мања реализација у односу на план за 21,17% последица је одступања у динамици реализације плана набавки добара, услуга и радова.

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

Предузеће је на крају извештајног периода располагало са 25.499 (у хиљадама динара) што је више за 24,75% од планиране вредности. До одступања реализације од плана дошло је услед терминског померања у реализацији плана исплате инвестиција.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (образац 2)

Р.бр.1. Маса НЕТО зарада - реализована је у оквиру планске категорије за период 01.01.-30.09.2019. године (реализација 91.313.331,29 динара, а планирано 92.259.209,02 динара).

Р.бр.2. Маса БРУТО 1 зарада - реализована је у оквиру планске категорије за период 01.01.-30.09.2019. године (реализација 125.095.609,47 динара, а планирано 126.306.632,00 динара).

Р.бр.3. Маса БРУТО 2 зарада - реализована је у оквиру планске категорије за период 01.01.-30.09.2019. године (реализација 146.527.482,50 динара, а планирано 147.968.219,00 динара).

Р.бр.4. Број запослених по кадровској евиденцији - износи 273 и реализован је у оквиру плана за период 01.01. – 30.09.2019. године без одступања.

Р.бр.4.1. Број запослених по кадровској евиденцији на неодређено време последњег дана извештајног периода износи 260 радника (мања реализација од планске категорије за 1,14%).

Р.бр.4.2. Број запослених по кадровској евиденцији на одређено време последњег дана извештајног периода износи 13 радника (одступање од планске категорије- већа реализација за 30%).

Р.бр.5. Накнаде по уговору о делу реализоване су у мањој вредности од планиране за 15,61% 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 94.936,71 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 2.505.035,56 динара а планиран 2.962.500,00 динара- одступање 15,44%).

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.

P.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.

P.бр.19. Превоз запослених на посао и са посла - мање исплаћен износ последица је коришћења годишњих одмора запослених и боловања (реализован износ 8.517.442,87 динара, а планиран 8.790.000,00 динара- одступање 3,10%).

P.бр.20. и 21. Дневнице на службеном путу као и накнаде трошкова на службеном путу реализоване су у мањем износу од планираног за 39,91%, односно 70,96%. Мања реализација наведених трошкова последица је мањег броја службених путовања од планираног.

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

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

P.бр.24. Јубиларне награде - у периоду 01.01. – 30.09.2019. године исплата јубиларних награда реализована је у оквиру планске категорије.

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

P.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 317.114,09 динара, а планирано 750.000,00 динара- одступање је 57,72%).

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

P.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 30.09.2019. године број запослених на неодређено време се смањивао по основу одласка запослених у пензију - 6, споразума о престанку радног односа – 6, отказа уговора о раду – 17 и преминуло је 1 лице.

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 – 6, споразума о престанку радног односа - 6, а повећавао по основу замене - 42.

У периоду од 31.12.2018. до 30.09.2019. године, 33 запослена 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 30.09.2019. године 260, а број запослених на одређено време 13, 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)

Према Одлуци о буџету Града Суботице за 2019. годину ("Службени лист Града Суботице" број. 29/18) планиране су капиталне субвенције за Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица у укупној вредности 3.960.000,00 динара. Средства су намењена за преузете, а неисплаћене обавезе у 2018. години у вези са Уговором о финансирању набавке чистилице за улице бр. II-401-1176/2018 од 09.11.2018. који је закључен између Града Суботице и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, као и Анексом Уговора бр. II-401-1176/2018-1 од 31.12.2018. године. Чистилица за улице је набављена дана 24.12.2018. године у вредности 15.840.000,00 динара у складу са Уговором о набавци добра 7692/2018 од 13.11.2018. године. Из буџета Града Суботице исплаћена су средства у 2018. години у износу 11.880.000,00 динара, а исплата средстава у износу 3.960.000,00 динара била је предвиђена је за прво тромесечје 2019. године.

Реализација пренетих средстава субвенција у периоду 01.01.2019.-30.09.2019. године одвијала се у складу са планираном вредношћу и динамиком предвиђеном Посебним програмом о коришћењу средстава из буџета Града Суботице за ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2019. годину. Захтев за дознаку средстава у износу 3.960.000,00 динара број 35/2019 доставили смо дана 03.01.2019. године. Средства у наведеном износу дозначена су нам 10.01.2019. године, а исплату према добављачу извршили смо 14.01.2019. године. Извештај о наменском коришћењу средстава из буџета Града Суботице број 417/2019 доставили смо 18.01.2019. године.



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

Р.бр.2 Донације - реализоване су у мањој вредности од планиране за 23,81%.

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 81,21%.

Р.бр.6 Реклама и пропаганда – реализована је у мањој вредности од планиране за 56,67%.

## 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 34,60%. Реализована је планирана набавка комби возила Fiat Ducato Furgо, теренског возила Dacia Duster, аутоцистерне Iveco и аутосмеђара са надоградњом. Инвестиције су реализоване у мањем износу од планираног због кашњења у реализацији набавке аутоподизача и камиона путарца сандучара, као и постигнуте ниже цене набавке аутосмеђара и аутоцистерне.
2. Рачунарска опрема и софтвер - инвестиција је реализована у мањој вредности од планиране за 5,60% због постигнуте ниже цена набавки добара у односу на план.
3. Канцеларијски намештај - инвестиција је реализована у мањој вредности од планиране за 34,32%, пошто у извештајном периоду набавка канцеларијског намештаја није реализована у целости због кашњења радова на пословним просторијама дирекције (део канцеларијског намештаја намењен је за опремање адаптираних пословних просторија).
4. Остала опрема - инвестиција је реализована у мањој вредности од планиране за 6,03% услед кашњења реализације планиране јавне набавке „Контејнери метални 5m<sup>3</sup>“.
5. Радови на пословним објектима- реализоване су у мањој вредности од планиране за 9,40% услед кашњења у реализацији радова на громобранској инсталацији.
6. Пројекти – инвестиција „Пројектовање – Азил“ није реализована у извештајном периоду због терминског померања набавке.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду, 01.01.-30.09.2019. године није било поремећаја у пословању, предузеће је било ликвидно и остварило је добит.

Датум 29.10.2019.



Директор

Слободан Милошев, мастер економиста