

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД

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

За период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године

Нови Сад, 28. Април 2016. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: 3811 сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08066531

ПИБ: 101692087

Надлежно министарство: Министарство привреде

1. Делатности јавног предузећа

Претежна делатност Предузећа је:

-38.11 Сакупљање отпада који није опасан.

Поред делатности из става 1. овог члана Предузеће обавља чишћење и санирање јавних површина на територији Града Новог Сада у функцији очувања и унапређења животне средине, а за које су средства планирана у буџету Града Новог Сада на позицији Буџетског фонда за заштиту животне средине као искључиво право у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

Поред делатности из ст. 1. и 2. овог члана Предузеће, обавља и следеће делатности:

-38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан,

-38.32 Поновна употреба разврстаног материјала,

-39.00 Санација, рекултивација и друге области управљања отпадом,

-43.12 Припремна градилишта,

-25.2 Производња металних цистерни, резервоара и контејнера,

-25.6 Обрада и превлачење метала; машинска обрада метала,

- 25.91 Производња челичних буради и сличне амбалаже,
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови,
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила,
- 45.31 Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила,
- 45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила,
- 46.77 Трговина на велико и остацима,
- 47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.10 Складиштење, и
- 56.10 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката.

Предузеће поред делатности из ст. 1. до 3. овог члана, обавља и следеће послове:

- Складиштење и третман отпада укључујући и надзор над тим пословима и бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања у складу са законом,
- Транспорт отпада: утовар, превоз и истовар отпада,
- Нешкодљиво уклањање лешева домаћих животиња,
- Одржавање чистоће на јавним површинама (улице, стазе, тргови, прелази, надвожњаци, степеништа, које повезују површине јавног саобраћаја, мостови, кејови, травњаци, површине између и око зграда које нису приведене намени, уређење површине унутар стамбених блокова, дечија игралишта, стајалишта у јавном саобраћају, скверови, такси станице, железничке и аутобуске станице, пристаништа, изграђене обале, неизграђено грађевинско земљиште, сајмишта и пијаца, спортски и забавни терени и плаже),
- Остала трговина на велико типизираних посуда за смеће,
- Спољна трговина у обиму промета на велико у унутрашњем промету,
- Услуге у спољнотрговинском промету,
- Остале непоменуте услуге у области промета заступање, консигнациона и комисиона продаја, и
- Рекламирање производа и услуга предузетника и правних лица.

2. Годишњи програм пословања:

Програм пословања за 2016. годину усвојен је 31. децембра 2015. године (Службени лист Града Новог Сада број 64).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи остварени у периоду од 01.01.2016. – 31.03.2016. године од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања смећа као и услуга из делатности, износе 361.414.349,32 динара. У односу на план из 2016. године, приход је остварен за 23,36 % .

Финансијски приходи остварени у периоду од 01.01.2016. – 31.03.2016. године износе 1.430.906,28 динара. У односу на план из 2016. године, приход је остварен за 5,72 % .

Остали приходи остварени у периоду од 01.01.2016. – 31.03.2016. године износе 1.120.587,44 динара.

Позиције расхода - пословне расходе овог предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точкићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средстава и други трошкови, гориво и мазиво, електрична и остала енергија), бруто зараде и накнада зарада радника и друга примања и накнаде трошкова, амортизација и остали производни и нематеријални трошкови чине пословне расходе и за период од 01.01.2016. – 31.03.2016. године реализовани су у висини од 313.295.165,98 динара. У односу на план из 2016. године, расход је остварен за 21,92 % .

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије у периоду од 01.01.2016. – 31.03.2016. године реализовани су у укупном износу од 56.450.997,48 динара. У односу на план из 2016. године, расход је остварен за 19,91 % .

Трошкови горива и енергије у периоду од 01.01.2016. – 31.03.2016. године износе 20.850.997,48 динара. У односу на план из 2016. године, расход је остварен за 16,29 % .

Амортизација у периоду од 01.01.2016. – 31.03.2016. године износи 23.320.644,66 динара. У односу на план из 2016. године, расход је остварен за 13,72 % .

Исплаћена маса зарада у периоду од 01.01.2016. – 31.03.2016. године износи 104.945.167,31 динара. У односу на план из 2016. године, расход је остварен за 22,47 % .

Трошкови накнада по уговору о делу, трошкови ауторских уговора, трошкови накнада за привремене и повремене послове, накнаде члановима Надзорног одбора и остали лични расходи и накнаде у периоду од 01.01.2016. – 31.03.2016. године износе 30.431.132,95 динара. У односу на план из 2016. године, расход је остварен за 23,34 % .

Трошкови репрезентације, издаци за спортске активности, трошкови рекламе и пропаганде и издаци за хуманитарне активности у периоду од 01.01.2016. – 31.03.2016. године износе 536.828,78 динара. У односу на план из 2016. године, расход је остварен за 26,12 % .

Финансијски расходи у периоду од 01.01.2016. – 31.03.2016. године износе 3.975.944,04 динара. У односу на план из 2016. године, расход је остварен за 9,70 % .

Остали расходи у периоду од 01.01.2016. – 31.03.2016. године износе 1.151,73 динара.

У периоду од 01.01.2016. – 31.03.2016. године, остварен је добитак у износу од 46.693.581,29 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 009 - Одступање јер је аванс по Уговору ЈН 08/15 за израду информационог система пренесен из прошле године, пошто је израда још у току. Коначна фактура, исплата остатака обавезе и пренос аванса ће бити по комплетној изради и имплементацији информационог система.

АОП 016 - Пренесен аванс за Компактор Caterpillar из прошле године у висини од 34.850.000,00 рсд, а у текућој години набављена крајем марта 2016. године. Ауточистилица BUSBANER, стављена је у употребу у априлу.

АОП 018 - Аванси за некретнине се односе на пренете авансе из протекле године. Смањен је аванс у износу од 34.850.000,00 рсд са катерпилар који је испоручен у овом кварталу. Преостали аванс се односи на испоруке у другом кварталу за два возила .

АОП 033 – Није било реализације у првом кварталу, позиција је пренесена по почетном стању.

АОП 0418 - Нераспоређен добитак ранијих година , по коначној изради и предаји финансијских извештаја и извештаја ревизије, где нам је крајњи рок за предају 30.06. планирамо за покриће губитка из ранијих година .

АОП 0419 - Добитак текуће године је већи од планираног због смањења укупних трошкова у овом кварталу.

АОП 0430 - Резервисања за судске спорове радимо на крају пословне године, а током године пратимо извршење ранијих резервисања.

АОП 0459 - Одступање је због укалкулисане зараде и накнада за март, а исплата се врши у априлу.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3004 - Планирали смо да ћемо наплатити неке веће судске спорове, међутим спорови се нису завршили.

АОП 3006 - Исплате добављачима су веће од планираних, због старих нагомиланих обавеза које смо морали измирити да не би дошло до утужења, па самим тим и још већих трошкова.

АОП 3007 - Исплате зарада и накнада су мање због тога што је зарада за март исплаћена у априлу.

АОП 3010 - Претплата по датим авансима по почетном стању по основу ПДВ из протекле године је довела до мање обавезе плаћања. А ПДВ за март је плаћен 15.04. када је и рок за пријаву.

АОП 3021 - Због слабије наплате у првом кварталу, могућност већег инвестирања није била могућа јер би довело до неликвидности предузећа.

АОП 3034 - Кредит се редовно отплаћује, а износ је нешто већи због курса евра.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Нема значајних одступања, сем у делу исплате отпремнина за одлазак у пензију, где су два радника у овом периоду отишли у пензију, а планиран је одлазак једног радника, с тим да је један радник отишао у превремену пензију.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2015. године ЈКП „Чистоћа“ је запошљавала укупно 560 радника, од тога је 549 запослених не неодређено време а 11 радника је запослена на одређено време. До 31.03.2016. године 2 запослена су отишла у пензију, док је двојици запослених истекао Уговор о раду. На дан 31.12.2015. године број лица ангажованих на Уговору о

привременим и повремени пословима износио је 157 , док је до 31.03.2016. године отишло 9 радника због истека уговора.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена услуга изношења, одвоза и депоновања смећа су у примени од 01.09.2013. године, док су цене услуга депоновања појединих врста отпада у примени од 01.04.2009. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Према програму инвестиционих активности – капиталне субвенције планирана је набавка ауточистилице у износу од 15.000.000,00 динара и набавка подземних контејнера у износу од 33.800.000,00 динара. Дана 28.03.2016.године, уговорена је набавка 60 подземних контејнера у износу од 33.786.900,00 динара без ПДВ-а, средства из буџета нису пренета до 31.03.2016. године.

Дана 22.03.2016.године, уговорена је набавка ауточистилице марке Bucher – SchÖrling тип CityCat 2020 у износу од 14.587.500,00 динара без ПДВ-а, средства из буџета нису пренета до 31.03.2016. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације, рекламе и пропаганде и средства која су намењена за хуманитарне активности, у 2016. години, планирани су у укупном износу од 2.055.000,00 динара, док су за период од 01.01.2016. – 31.03.2016. године расходи за ове позиције износили 536.828,78 динара. У односу на план из 2016. године, расход је остварен за 26,12 % .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.2016. – 31.03.2016. године уговорена је набавка 60 подземних контејнера у износу од 33.786.900,00 динара и уговорена је набавка ауточистилице марке Bucher – SchÖrling тип CityCat 2020 у износу од 14.587.500,00 динара. Ове набавке

предвиђене су програм инвестиционих активности за 2016. годину. Из сопствених средстава уговорена је набавка рачунара у висини од 3.200.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад је у овој години планирала добитак од 16.123.815,00 динара, а у периоду од 01.01.2016. године – 31.03.2016. године остварила је добит од 46.693.581,29 динара. Оваква добит, резултат је смањења трошкова добара и услуга и остварење прихода према плану за 2016. годину.

Датум: 28.04.2016.

Директор,
Владимир Зеленовић