

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 30.09.2016. године

Нови Сад, 31. октобар 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. – 30.09.2016. године од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања смећа као и услуга из делатности, износе 1.081.866.393,54 динара. У односу на план из 2016. године, приход је остварен за 69,93 % .

Финансијски приходи остварени у периоду од 01.01.2016. – 30.09.2016. године износе 5.364.198,72 динара. У односу на план из 2016. године, приход је остварен за 21,45 % .

Остали приходи остварени у периоду од 01.01.2016. – 30.09.2016. године износе 26.214.224,50 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. – 30.09.2016. године реализовани су у висини од 997.768.334,20 динара. У односу на план из 2016. године, расход је остварен за 69,79 % .

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије у периоду од 01.01.2016. – 30.09.2016. године реализовани су у укупном износу од 202.334.068,32 динара. У односу на план из 2016. године, расход је остварен за 71,34 % .

Трошкови горива и енергије у периоду од 01.01.2016. – 30.09.2016. године износе 72.190.307,38 динара. У односу на план из 2016. године, расход је остварен за 56,40 % .

Амортизација у периоду од 01.01.2016. – 30.09.2016. године износи 79.730.154,07 динара. У односу на план из 2016. године, расход је остварен за 46,90 % .

Исплаћена маса зарада у периоду од 01.01.2016. – 30.09.2016. године износи 483.254.540,54 динара. У односу на план из 2016. године, расход је остварен за 70,77 %

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. – 30.09.2016. године износе 107.774.041,85 динара. У односу на план из 2016. године, расход је остварен за 82,66 % .

Трошкови репрезентације, издаци за спортске активности, трошкови рекламе и пропаганде и издаци за хуманитарне активности у периоду од 01.01.2016. – 30.09.2016. године износе 1.516.938,57 динара. У односу на план из 2016. године, расход је остварен за 73,82 % .

Финансијски расходи у периоду од 01.01.2016. – 30.09.2016. године износе 7.648.346,40 динара. У односу на план из 2016. године, расход је остварен за 18,66 % .

Остали расходи у периоду од 01.01.2016. – 30.09.2016. године износе 46.159,73 динара.

У периоду од 01.01.2016. – 30.09.2016. године, остварен је бруто добитак у износу од 24.321.646,48 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 013 – Већи део постројења и опреме у потпуности је амортизован, нема садашњу вредност.

АОП 016 – Износ од 79.689.028,05 чине некретнине постројења и опрема у прибављању из претходног периода.

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 део добити исплату оснивачу, и за покриће губитка из ранијих година .

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 јуни, а исплата се врши у јулу.

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 јуни исплаћена у јулу.

АОП 3008 – Исплате камата су мање због касније реализације лизинга за куповину нових возила.

АОП 3010 - Претплата по датим авансима по почетном стању по основу ПДВ из протекле године, а и куповина опреме у току године допринела је мањој обавези плаћања. ПДВ за септембар је плаћен 15.10. када је и рок за пријаву.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Нема значајних одступања, сем у делу исплате отпремнина за одлазак у пензију, где су четири 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 30.09.2016. године 4 запослена су отишла у пензију, док је за осам запослених истекао Уговор о раду, један запослени је преминуо, двоје је добило отказ због повреде радне обавезе, 12 запослених је био технолошки вишак и један запослени је споразумно прекинуо радни однос.

По судској пресуди врећено је троје, споразумни прелазак од другог послодавца корисника јавних средстава имало је 17 запослених и 2 замене за породиље. На дан 31.12.2015. године број лица ангажованих на Уговору о привременим и поврени пословима износио је 157 , док је до 30.09.2016. године отишло 7 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, и 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 пренета су у износу од 32.520.000,00 до 30.09.2016. године.

Услуге из делатности реализоване су у износу од 166.261.628,92,а до 30.09.2016.године из буџета је пренето 145.030.278,43.

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. – 30.09.2016. године расходи за ове позиције износили 1.516.938,57динара. У односу на план из 2016. године, расход је остварен за 73,82% .

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.

У периоду од 01.04.2016.-30.06.2016. године из сопствених средстава уговорене су набавке у износу од 600.776 хиљада динара (теретна лака доставна возила у износу од 4.699 хиљада, возила за: рад зимске службе, превенцију дивљих депонија и изласке по пријавама грађана у износу од 4.714 хиљада, 7.626 хиљада за дизалице за подизање подземних контејнера, 980 хиљада за пројекат доградње постојеће канализационе мреже, 4.892 хиљаде за израду ограде на депонији, 381 хиљада за контејнере од 5м³ ,99.990 хиљада за набавку 5 аутосмећара путем финансијског лизинга,37.250 хиљада за набавку две ауточистилице путем финансијског лизинга, 4.985 хиљада за набавку мини комбиноване машине путем финансијског лизинга, 39.960 хиљада за набавку два камиона за пражњење подземних контејнера путем финансијског лизинга, 14.980 хиљада за набаку камиона за ношење контејнера од 5м³ путем финансијског лизинга.

У периоду од 01.07.2016.-30.09.2016. није било инвестиционих набавки.

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 – 30.09.2016. године остварила је нето добит од 20.673.399,66 динара. Оваква добит, резултат је смањења трошкова добара и услуга и остварење прихода према плану за 2016. годину.

Датум: 31.10.2016.

Директор,
Владимир Зеленовић