

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД**

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

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године

Нови Сад, 30. октобар 2018. 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**

На основу Статута ЈКП „ЧИСТОЋА“ Нови Сад делатности које обавља Предузеће су:

Претежна делатност Предузећа је:

- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан.

Поред претежне делатности 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 горе наведених делатности Предузеће обавља и следеће делатности:

- 38.12 Сакупљање опасног отпада,
- 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 отпацама 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 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,
- 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 сакупљање отпада,
- 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 2018. годину усвојен је 27. децембра 2017. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 68/17) и измена Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад која је усвојена 29. јуна 2018. године ( „Службени лист Града Новог Сада“, број 29/18).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

**Пословни приходи** остварени у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. године од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања смећа као и услуга из делатности, износе 1.109.169.974,10 динара. У односу на план из истог периода, приход је остварен са 93,13 % .

**Финансијски приходи** остварени у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. године износе 13.157.722,51 динара. У односу на план из истог периода, приход је остварен са 87,72 % .

**Остали приходи и приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности** кроз биланс успеха остварени у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. године износе 32.185.249,23 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 01.01.2018. до 30.09.2018. године реализовани су у висини од 1.112.413.499,02 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен за 92,75 % .

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, и трошкови једнократног отписа алата и инвентара у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. године реализовани су у укупном износу од 140.081.240,88 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 88,39 % .

Трошкови горива и енергије у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. године износе 99.210.887,20 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен за 114,53 % .

Амортизација у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. године износи 148.055.830,25 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 91,39 % .

Исплаћена маса зарада у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. године износи 367.602.460,67 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 96,47 % .

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 01.01.2018. до 30.09.2018. године износе 65.414.561,51 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 72,75 % .

Трошкови репрезентације, издаци за спортске активности, трошкови рекламе и пропаганде и издаци за хуманитарне активности у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. године износе 1.342.652,52 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 87,11 % .

**Финансијски расходи** у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. године износе 9.289.745,27 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 85,42 % .

**Остали расходи и расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха** у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. године износе 23.298.998,37 динара.

У периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. године, остварен је добитак из редовног пословања у износу од 9.510.703,18 динара

## 2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0418 - Нераспоређен добитак ранијих година планирамо за покриће губитка из ранијих година .

АОП 0430 - Резервисања за судске спорове нису укидана због великих спорова који су још у току.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3002- Резултат повећаних активности наплате потраживања.

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

АОП 3006 - Повећана наплата омогућила је и боље сервисирање текућих обавеза.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Нема значајних одступања, сем у делу накнаде по уговору о привременим и повременим пословима где нема реализације, из разлога подношења Захтева за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права од стране понуђача.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2018. године ЈКП „Чистоћа“ је запошљавала укупно 524 радника, од тога је 519 запослених на неодређено време а 5 радника је запослена на одређено време. До 30.09.2018. године један радник се пензионисао, један радник је добио отказ због повреде радне дисциплине, два радника су били технолошки вишак и један радник је преминуо.

На дан 30.09.2018. године, укупан број запослених износи 519 од тога је 514 запослених на неодређено време а 5 радника је запослена на одређено време.

На дан 30.06.2018. године број лица ангажованих на Уговору о привременим и повременим пословима износио је 191, док је на дан 30.09.2018. године ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад ангажовала 182 радника.

## 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 набавка два камиона за пражњење контејнера у износу од 50.000.000,00 динара, булдозер у износу 37.000.000,00 динара и два прес контејнера 10м<sup>3</sup> у износу од 3.000.000,00. Поступак јавне набавке за два камиона за пражњење контејнера биће реализован у месецу октобру, а набавка булдозера и прес контејнера биће покренута у наредном периоду.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације, рекламе и пропаганде и средства која су намењена за хуманитарне активности, у периоду од 01.01.2018.-30.09.2018.године, планирани су у износу од 1.541.250,00 динара, док су у истом периоду расходи за ове позиције износили 1.342.652,52 динара. У односу на план 01.01.-30.09.2018. године, расход је остварен са 87,11 % .

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.2018. – 30.09.2018. године, реализоване су следеће инвестиције:

1. Возила за контролу рада зимске службе, превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана у износу од 2.540.400,00 динара.
2. Теретна – лака доставна возила у износу од 4.988.000,00 динара.
3. Апарат високог притиска – пуномат у износу од 498.000,00 динара.
4. Набавка и уградња подземних контејнера у износу од 17.977.000,00 динара
5. Набавка и уградња енергетског кабла у износу од 962.733,89 динара
6. Лака еколошка електрична возила за одношење отпада у износу од 4.945.000,00 динара
7. Камион за пражњење корпи за отпатке у износу од 5.480.000,00 динара
8. Аутоподизач у износу од 14.980.000,00 динара
9. Цистерна за прање улица у износу од 10.990.000,00 динара

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад је за период 01.01.-30.09. 2018. години планирала добит пре опорезивања од 9.786.000,00 динара, а у периоду од 01.01.2018.– 30.09.2018. године остварила је добит пре опорезивања од 9.510.703,18 динара.

Датум: 30.10.2018.

**Директор,  
Владимир Зеленовић**