

Образац 12

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

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

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године

Нови Сад, 25. април 2019. 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 Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада за реализацију програма коришћења средстава 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 2019. годину усвојио је Надзорни одбор на 55.седници 30.новембра 2018.године, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност 27. децембра 2018. године ( „Службени лист Града Новог Сада“, број 59/18 ).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

**Пословни приходи** остварени у периоду од 01.01.2019. – 31.03.2019. године од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности, износе 386.367.109,39 динара. У односу на план из истог периода, приход је остварен са 97,73 % .

**Финансијски приходи** остварени у периоду од 01.01.2019. – 31.03.2019. године износе 3.721.806,71 динара. У односу на план из истог периода, приход је остварен са 74,44 % .

**Остали приходи и приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности** кроз биланс успеха остварени у периоду од 01.01.2019. – 31.03.2019. године износе 8.181.997,62 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 за период од 01.01.2019. – 31.03.2019. године реализовани су у висини од 384.812.586,93 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен за 93,20 % .

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије у периоду од 01.01.2019. – 31.03.2019. године реализовани су у укупном износу од 73.074.908,46 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 78,85 % .

Амортизација у периоду од 01.01.2019. – 31.03.2019. године износи 50.478.267,16 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 92,62 % .

Исплаћена маса зарада у периоду од 01.01.2019. – 31.03.2019. године износи 126.255.441,57 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 95,36 % .

Трошкови осталих личних расхода и накнаде у периоду од 01.01.2019. – 31.03.2019. године износе 15.798.858,47 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 116,12% .

Трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у периоду од 01.01.2019.-31.03.2019. године износе 35.808.531,33. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 188,47%.

Трошкови репрезентације, издаци за спортске активности, трошкови рекламе и пропаганде и издаци за хуманитарне активности у периоду од 01.01.2019. – 31.03.2019. године износе 92.497,57 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 18,00 % .

**Финансијски расходи** у периоду од 01.01.2019. – 31.03.2019. године износе 2.023.200,28 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 53,95 % .

**Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха** у периоду од 01.01.2019. – 31.03.2019. године износе 10.586.080,38 динара.

У периоду од 01.01.2019. – 31.03.2019. године, остварен је добитак у износу од 849.246,13 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 3004 - Планирали смо да ћемо наплатити неке веће судске спорове, међутим спорови се нису завршили.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Износ помоћ радницима и породици радника већа је у првом кварталу из разлога исплате солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја у месечним ратама, уместо једнократно како је било планирано.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2018. године ЈКП „Чистоћа“ је запошљавала укупно 517 радника, од тога је 512 запослених не неодређено време а 5 радника је запослена на одређено време. До 31.03.2019 три запослена су били технолошки вишак, један радник се пензионисао, три радника је споразумно прекинуло радни однос и два радника су умрла. У складу са закључком Комисије за давање сагласности за запошљавање примљено је у радни однос пет радника .

На дан 31.03.2019. године, укупан број запослених износи 510 од од тога је 508 запослених на неодређено време, а 2 радника је запослено на одређено време.

На дан 31.12.2018. године број лица ангажованих на Уговору о привременим и повременим пословима износио је 187, док је на дан 31.03.2019. године ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад ангажовала 189 радника.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У 2018. години примењене су важеће цене услуга изношења, одвоза и депоновања отпада које су у примени од 11.09.2018. године, док су важеће 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 подземних контејнера у износу од 50.000.000,00 динара.Реализација предметне набавке се очекује до краја календарске године.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације, рекламе и пропаганде и средства која су намењена за хуманитарне активности, у 2019. години, планирани су у укупном износу од 2.055.000,00 динара, док су за период од 01.01.2019. – 31.03.2019. године расходи за ове позиције износили 92.497,57 динара. У односу на план за исти период, расход је остварен са 18,00 % .

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.2019. – 31.03.2019. године закључен је уговор за набавку и уградњу подземних контејнера у износу од 40.000.000,00 динара и покренут поступак за набавку комбиноване радне машине са прикључцима (мини утоваривач).

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад је за период 01.01.-31.03. 2019. години планирала добит пре опорезивања од 886.000,00 динара, а у периоду од 01.01.2019.– 31.03.2019. године остварила је добит пре опорезивања од 849.246,13 динара.

Датум: 25.04.2019.

**Директор,**  
**Владимир Зеленовић**