

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 30.06.2019. године

Нови Сад, 25. јули 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 и реализује пројекте унапређења система управљања отпадом 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 отпацима 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),измена Програма пословања ЈКП“Чистоћа“Нови Сад усвојена 17.маја 2019.године на 68.седници Надзорног одбора, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност 25. јуна 2019. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 31/19).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи остварени у периоду од 01.01.2019. – 30.06.2019. године од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности, износе 756.379.479,50 динара. У односу на план из истог периода, приход је остварен са 95,66 % .

Финансијски приходи остварени у периоду од 01.01.2019. – 30.06.2019. године износе 8.626.982,06 динара. У односу на план из истог периода, приход је остварен са 86,27 % .

Остали приходи остварени у периоду од 01.01.2019. – 30.06.2019. године износе 16.307.130,98 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. – 30.06.2019. године и реализовани су у висини од 753.760.195,13 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен за 91,28 % .

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије у периоду од 01.01.2019. – 30.06.2019. године реализовани су у укупном износу од 221.862.383,63 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 77,38%

Амортизација у периоду од 01.01.2019. – 30.06.2019. године износи 102.156.085,64 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 93,72 % .

Исплаћена маса зарада у периоду од 01.01.2019. – 30.06.2019. године износи 254.950.332,33 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 96,28 % .

Трошкови осталих личних расхода и накнаде у периоду од 01.01.2019. – 30.06.2019. године износе 29.477.738,30 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 80,73% .

Трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у периоду од 01.01.2019.-30.06.2019. године износе 71.886.808,56. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 189,18%.

Трошкови репрезентације, издаци за спортске активности, трошкови рекламе и пропаганде и издаци за хуманитарне активности у периоду од 01.01.2019. – 30.06.2019. године износе 271.567,01 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 26,43 % .

Финансијски расходи у периоду од 01.01.2019. – 30.06.2019. године износе 7.114.981,57 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 94,87 % .

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха и остали расходи у периоду од 01.01.2019. – 30.06.2019. године износе 18.718.220,67 динара.

У периоду од 01.01.2019. – 30.06.2019. године, остварен је добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 1.118.995,16 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.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2019. године ЈКП „Чистоћа“ је запошљавала укупно 510 радника, од тога је 508 запослених не неодређено време а 2 радника је запослена на одређено време. До 30.06.2019 два радника се пензионисало, један радник је споразумно прекинуо радни однос и један радник је добио отказ.

У радни однос примљен је један приправник преко Националне службе за запошљавање.

На дан 30.06.2019. године, укупан број запослених износи 507 од од тога је 504 запослених на неодређено време, а 3 радника је запослено на одређено време.

На дан 31.03.2019. године број лица ангажованих на Уговору о привременим и повременим пословима износио је 189, док је на дан 30.06.2019. године ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад ангажовала 186 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У 2019. 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 је набавка два камиона за пражњење подземних контејнера у износу од 50.000.000,00 динара.

Уговор о јавној набавци „Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера“, бр. ЈН 01/19 а која се финансира из капиталних субвенција, закључен је дана 18.06.2019. године, у износу од 49.990.000,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације у 2019. години планирани су у износу од 230.000,00 док за период од 01.01.2019.-30.06.2019.године ови расходи износе 64.067,01 динара , а у односу на план за исти период расход је остварен са 55,71%.

Трошкови рекламе и пропаганде у 2019.години планирани су у износу од 1.800.000,00 динара , док за период од 01.01.2019.-30.06.2019.године ови расходи износе 207.500,00 динара ,а у односу на план за исти период расход је остварен са 23,06%.

Трошкови за хуманитарне активности у 2019. години планирани су у износу од 25.000,00 динара, а реализација у извештајном периоду није било.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.2019. – 30.06.2019. године закључени су: уговор за набавку два камиона за пражњење подземних контејнера у износу од 49.990.000,00 динара и уговор за набавку комбиноване радне машине са прикључцима (мини утоваривач) у износу од 7.980.880,00 динара .

У периоду 01.01.2019. – 30.06.2019. године реализоване су следеће набавке:

- набавка и уградња подземних контејнера у укупном износу од 9.004.830,00 динара, - набавка возила за контролу рада зимске службе, превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана у износу од 2.999.800,00 динара,

-набавка апарата високог притиска – Пуномат у износу од 490.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад је за период 01.01.- 30.06. 2019. години планирала добит пре опорезивања од 1.771.000,00 динара, а у периоду од 01.01.2019.– 30.06.2019. године остварила је добит пре опорезивања од 1.118.995,16 динара.

Датум: 25.07.2019.

Директор,
Владимир Зеленовић