

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године

Нови Сад, 11. мај 2020. 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 2020. годину усвојио је Надзорни одбор на 80.седници 13.новембра 2019.године, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност 12. децембра 2019. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/19).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи остварени у периоду од 01.01.2020. – 31.03.2020. године од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности, износе 401.469.309,83 динара. У односу на план из истог периода, приход је остварен са 95,62 % .

Финансијски приходи остварени у периоду од 01.01.2020. – 31.03.2020. године износе 1.683.094,35 динара. У односу на план из истог периода, приход је остварен са 67,32 % .

Остали приходи кроз биланс успеха остварени у периоду од 01.01.2020. – 31.03.2020. године износе 6.895.226,65 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 01.01.2020. – 31.03.2020. године реализовани су у висини од 399.556.955,51 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен за 92,00 % .

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије у периоду од 01.01.2020. – 31.03.2020. године реализовани су у укупном износу од 70.006.029,82 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 75,15 % .

Амортизација у периоду од 01.01.2020. – 31.03.2020. године износи 56.678.587,61 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 107,96 % .

Исплаћена маса зарада у периоду од 01.01.2020. – 31.03.2020. године износи 137.664.139,04 динара (бруто 2). У односу на план из истог периода, расход је остварен са 95,28 % . Трошкови осталих личних расхода и накнаде у периоду од 01.01.2020. – 31.03.2020. године износе 11.971.408,21 динара.

Трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у периоду од 01.01.2020.-31.03.2020. године износе 10.524.285,86. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 55,39%.

Трошкови репрезентације, издаци за спортске активности, трошкови рекламе и пропаганде и издаци за хуманитарне активности у периоду од 01.01.2020. – 31.03.2020. године износе 439.500,00 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 85,55 % .

Финансијски расходи у периоду од 01.01.2020. – 31.03.2020. године износе 1.314.521,45 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 87,60 % .

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у периоду од 01.01.2020. – 31.03.2020. године износе 7.903.000,00 динара.

У периоду од 01.01.2020. – 31.03.2020. године, остварен је добитак у износу од 1.273.152,47 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 31.12.2019. године ЈКП „Чистоћа“ је запошљавала укупно 493 радника, од тога је 490 запослених не неодређено време а 3 радника је запослена на одређено време. До 31.03.2020 три запослена радника се пензионисало, 1 радник је споразумно прешао у друго ЈП корисника јавних средстава и 1 радник је добио отказ због повреде радне дисциплине. У складу са закључком Комисије за давање сагласности за запошљавање примљено је у радни однос 4 радника .Један радник је примљен на замену у одсуству запосленог (породиљско боловање).

На дан 31.03.2020. године, укупан број запослених износи 493 од од тога је 489 запослених на неодређено време, а 4 радника је запослено на одређено време.

На дан 31.12.2019. године број лица ангажованих на Уговору о привременим и повременим пословима износио је 212, док је на дан 31.03.2020. године ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад ангажовала 222 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У 2020. 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 и уградња 70 подземних контејнера у износу од 40.000.000,00 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 2020. години, планирани су у укупном износу од 2.055.000,00 динара, док су за период од 01.01.2020. – 31.03.2020. године расходи за ове позиције

износили 439.500,00 динара. У односу на план за исти период, расход је остварен са 85,55 % .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.2020. – 31.03.2020. године закључен је уговор за набавку и уградњу подземних контејнера у износу од 40.000.000,00 динара чија се реализација очекује у наредном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад је за период 01.01.-31.03. 2020. години планирала добит пре опорезивања од 1.187.000,00 динара, а у периоду од 01.01.2020.– 31.03.2020. године остварила је добит пре опорезивања од 1.273.152,47 динара.

Датум: 11.05.2020.

Директор,
Владимир Зеленовић