

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

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

Нови Сад, 28. април 2021. 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 остацама,
- 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 2021. годину усвојио је Надзорни одбор на 3. седници 25. новембра 2020. године, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност 18. децембра 2020. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/20), измена Програма пословања ЈКП “Чистоћа“ Нови Сад усвојена 08. марта 2021. године на 11. седници Надзорног одбора, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност 05. априла 2021. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 13/21).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

**Пословни приходи** остварени у периоду од 01.01.2021. – 31.03.2021. године од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности, износе 430.064.998,35 динара. У односу на план из истог периода, приход је остварен са 104,53 % .

**Финансијски приходи** остварени у периоду од 01.01.2021. – 31.03.2021. године износе 1.928.864,72 динара. У односу на план из истог периода, приход је остварен са 77,16% .

**Остали приходи** кроз биланс успеха остварени у периоду од 01.01.2021. – 31.03.2021. године износе 15.855.057,01 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, и за период од 01.01.2021. – 31.03.2021. године реализовани су у висини од 444.131.665,70 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен за 99,81 % .

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије у периоду од 01.01.2021. – 31.03.2021. године реализовани су у укупном износу

од 93.496.861,63 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 102,46% .

Амортизација у периоду од 01.01.2021. – 31.03.2021. године износи 65.374.319,64 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 116,22% .

Исплаћена маса зарада у периоду од 01.01.2021. – 31.03.2021. године износи 148.231.873,84 динара (брutto 2). У односу на план из истог периода, расход је остварен са 98,44% .

Трошкови осталих личних расхода и накнаде у периоду од 01.01.2021. – 31.03.2021. године износе 12.722.032,34 динара.

Трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у периоду од 01.01.2021.-31.03.2021. године износе 52.178.691,96 динара.

Трошкови репрезентације, издаци за спортске активности, трошкови рекламе и пропаганде и издаци за хуманитарне активности у периоду од 01.01.2021. – 31.03.2021. године износе 174.742,17 динара.

**Финансијски расходи** у периоду од 01.01.2021. – 31.03.2021. године износе 894.882,56 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 119,33 % .

**Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха и остали расходи** у периоду од 01.01.2021. – 31.03.2021. године износе 165.130,60 динара.

У периоду од 01.01.2021. – 31.03.2021. године, остварен је бруто добитак у износу од 2.657.241,22 динара

## 2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 012 – Износ грађевински објекти већи је због ревалоризације у 2020.години.

АОП 013 - Износ постројења и опрема већи је због ревалоризације у 2020.години.

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

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3021 – Одлив готовине по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постојења, опреме и биолошких средстава већи је од планираног због плаћања обавеза из претходног периода.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Бруто 2 зарада реализована је у укупном износу од 148.231.873,84 динара и у односу на план из истог периода расход је остварена са 98,44%.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 52.178.691,96 динара.

Остале накнаде и трошкови запослених реализоване су у укупном износу од 12.722.032,34 динара.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2020. године ЈКП „Чистоћа“ је запошљавала укупно 479 радника, од тога је 477 запослених не неодређено време а 2 радника је запослено на одређено време. До 31.03.2021 девет радника је запослено по основу инвалидности и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, два радника су отишли у пензију, два радника су преминула, једном раднику је истекао уговор о раду и једном раднику је споразумно престао радни однос .

На дан 31.03.2021. године, укупан број запослених износи 482 од од тога је 481 запослених на неодређено време, а 1 радник је запослено на одређено време.

На дан 31.12.2020. године број лица ангажованих на Уговору о привременим и повременим пословима износио је 243, док је на дан 31.03.2021. године ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад ангажовала 235 радника.

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У 2021. 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 у периоду 01.01.2021. – 31.03.2021. године није било реализације.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације, рекламе и пропаганде и средства која су намењена за хуманитарне активности, у 2021. години, планирани су у укупном износу од 1.755.000,00 динара, док су за период од 01.01.2021. – 31.03.2021. године расходи за ове позиције износили 221.540,37 динара. У односу на план за исти период, расход је остварен са 50,49 % .

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.2021. – 31.03.2021. године није било реализације.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад је за период 01.01.-31.03. 2020. години планирала добит пре опорезивања од 2.688.000,00 динара, а у периоду од 01.01.2021– 31.03.2021. године остварила је добит пре опорезивања од 2.657.241,22 динара.

Датум: 28.04.2021.

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