

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године

Нови Сад, 30. октобар 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), измена Програма

пословања ЈКП “Чистоћа“ Нови Сад усвојена 29. маја 2020. године на 93. седници Надзорног одбора, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност 08. јуна 2020. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 23/2020).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи остварени у периоду од 01.01.2020. – 30.09.2020. године од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности, износе 1.209.843.342,30 динара. У односу на план из истог периода, приход је остварен са 96,05 % .

Финансијски приходи остварени у периоду од 01.01.2020. – 30.09.2020. године износе 6,080.947,24 динара. У односу на план из истог периода, приход је остварен са 81,08 % .

Остали приходи кроз биланс успеха остварени у периоду од 01.01.2020. – 30.09.2020. године износе 22.942.031,40 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. – 30.09.2020. године реализовани су у висини од 1.216.653.349,40 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен за 93.38 % .

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије у периоду од 01.01.2020. – 30.09.2020. године реализовани су у укупном износу од 229.441.277,59 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 82,10 % .

Амортизација у периоду од 01.01.2020. – 30.09.2020. године износи 175.698.700,53 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 111,55% .

Исплаћена маса зарада у периоду од 01.01.2020. – 30.09.2020. године износи 410.294.920,32 динара (брutto 2). У односу на план из истог периода, расход је остварен са 95,08% .

Трошкови осталих личних расхода и накнаде у периоду од 01.01.2020. – 30.09.2020. године износе 39.348.088,31 динара.

Трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у периоду од 01.01.2020.-30.09.2020. године износе 58.521.449,74 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 102,67 %.

Трошкови репрезентације, издаци за спортске активности, трошкови рекламе и пропаганде и издаци за хуманитарне активности у периоду од 01.01.2020. – 30.09.2020. године износе 1.434.860,19 динара.

Финансијски расходи у периоду од 01.01.2020. – 30.09.2020. године износе 3.452.796,64 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 76,73 % .

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха и остали расходи у периоду од 01.01.2020. – 30.09.2020. године износе 15.583.039,78 динара.

У периоду од 01.01.2020. – 30.09.2020. године, остварен је бруто добитак у износу од 3.177.135,12 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 трећем 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 30.06.2020. године ЈКП „Чистоћа“ је запошљавала укупно 487 радника, од тога је 484 запослених не неодређено време а 3 радника је запослена на одређено време. До 30.09.2020 1 радник је споразумно дошао из другог ЈП корисника јавних средстава, 2 радника су отишли у пензију и 2 радника су технолошки вишак.

На дан 30.09.2020. године, укупан број запослених износи 484 од од тога је 481 запослених на неодређено време, а 3 радника је запослено на одређено време.

На дан 30.06.2020. године број лица ангажованих на Уговору о привременим и повременим пословима износио је 221, док је на дан 30.09.2020. године ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад ангажовала 235 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 је набавка и уградња 70 подземних контејнера у износу од 40.000.000,00 динара.

Предметна набавка реализована је 08.јуна 2020. године у износу од 39.999.050,00 динара.

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. – 30.09.2020. године расходи за ове позиције износили 1.434.860,19 динара. У односу на план за исти период, расход је остварен са 93,10 % .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.2020. – 30.09.2020. године реализоване су следеће набавке:

- набавка и уградња 70 подземних контејнера у износу од 39.999.050,00 динара ,
- набавка прес механизма за Summer надоградњу у износу од 1.890.000,00 динара,
- набавка рачунарске опреме у износу од 1.639.500,00 динара,
- набавка лиценце за VMware у износу од 1.197.000,00 динара,
- набавка комбиноване радне машине са прикључцима у износу од 7.780.800,00 динара,
- набавка комбиноване радне машине у износу од 10.680.000,00 динара
- набавка трактора са прикључним уређајима за зимску службу у износу од 4.628.820,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад је за период 01.01.-30.09. 2020. години планирала добит пре опорезивања од 3.564.000,00 динара, а у периоду од 01.01.2020.– 30.09.2020. године остварила је добит пре опорезивања од 3.177.135,12 динара.

Датум: 30.10.2020.

**Директор,
Владимир Зеленовић**