

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

Нови Сад, 29. октобар 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), друга измена Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад усвојена 28. априла 2021. године на 14. седници Надзорног одбора, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност 26. маја 2021. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 24/21), трећа измена Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад усвојена је 21. јуна 2021. године на 18. седници Надзорног одбора, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност 22. јула 2021. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 33/21)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи остварени у периоду од 01.01.2021. – 30.09.2021. године од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности, износе 1.267.715.008,16 динара. У односу на план из истог периода, приход је остварен са 102,71 % .

Финансијски приходи остварени у периоду од 01.01.2021. – 30.09.2021. године износе 6.609.797,29 динара. У односу на план из истог периода, приход је остварен са 88,13% .

Остали приходи кроз биланс успеха остварени у периоду од 01.01.2021. – 30.09.2021. године износе 32.673.250,32 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. – 30.09.2021. године реализовани су у

висини од 1.301.687.608,69 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен за 97,51 % .

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије у периоду од 01.01.2021. – 30.09.2021. године реализовани су у укупном износу од 249.490.687,34 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 91,13% .

Амортизација у периоду од 01.01.2021. – 30.09.2021. године износи 183.637.634,46 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 108,82% .

Исплаћена маса зарада у периоду од 01.01.2021. – 30.09.2021. године износи 444.649.722,41 динара (брutto 2). У односу на план из истог периода, расход је остварен са 98,43% .

Трошкови осталих личних расхода и накнаде у периоду од 01.01.2021. – 30.09.2021. године износе 40.123.319,83 динара.

Трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у периоду од 01.01.2021.-30.09.2021. године износе 136.417.618,32 динара.

Трошкови репрезентације, издаци за спортске активности, трошкови рекламе и пропаганде и издаци за хуманитарне активности у периоду од 01.01.2021. – 30.09.2021. године износе 110.424,37 динара.

Финансијски расходи у периоду од 01.01.2021. – 30.09.2021. године износе 2.735.582,41 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 121,60 % .

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха и остали расходи у периоду од 01.01.2021. – 30.09.2021. године износе 2.063.901,75 динара.

У периоду од 01.01.2021. – 30.09.2021. године, остварен је бруто добитак у износу од 509.619,01 динара

2. БИЛАНС СТАЊА

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

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

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

АОП 0406 – Државни капитал увећан је на основу одлуке Надзорног одбора и Решења о Скупштине Града Новог Сада за део добити из 2015.године, а која је конвертована у капитал.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3002 – Продаја и примљени аванси повећан је због повећане наплате потраживања.

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.

АОП 3036 – Финансијски лизинг- увећан је због плаћања додатне камате због коришћења могућности мораторијума – одлагања отплате.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Бруто 2 зарада реализована је у укупном износу од 444.649.722,41 динара и у односу на план из истог периода расход је остварена са 98,43%.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 136.417.618,32 динара.

Остале накнаде и трошкови запослених реализоване су у укупном износу од 40.123.319,83 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2021. године ЈКП „Чистоћа“ је запошљавала укупно 478 радника, од тога је 477 запослених не неодређено време а 1 радника је запослено на одређено време. До 30.09.2021. три радника су отишлау пензију и два радника су били технолошки вишак.

На дан 30.09.2021. године, укупан број запослених износи 476 од од тога је 472 запослених на неодређено време, а 4 радника је запослено на одређено време.

На дан 30.06.2021. године број лица ангажованих на Уговору о привременим и повременим пословима износио је 238, док је на дан 30.09.2021. године ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад ангажовала 307 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. – 30.09.2021. године реализована је набавка и уградња 43 подземних контејнера у износу од 24.999.770,00 динара и набавка 240 посуда за одлагање отпада у износу од 4.992.000,00 динара. Реализација, набавке и уградње 38 подземних контејнера биће реализована у наредном периоду.

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. – 30.09.2021. године расходи за ове позиције износили 110.424,37 динара. У односу на план за исти период, расход је остварен са 12,58 %.

У извештају за период од 01.01.2021.-30.06.2021. године техничком грешком наведено је да су расходи рекламе и пропаганде 152.613,00 динара. У периоду од 01.01.-30.09.2021.године није било реализације трошкова рекламе и пропаганде.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.2021. – 30.09.2021. године реализована је набавка:

- рачунарске опреме у износу од 2.232.400,00 динара
- набавка возила за контролу рада зимске службе, превенцију дивљих депонија и излазак по пријави грађана у износу од 3.902.500,00 динара
- набавка и уградња Рацк моун модуларног УПС уређаја у износу од 1.680.800,00 динара
- набавка и постављање подземних контејнера (капитална инвестиција) у износу од 24.999.770,00 динара

- набавка уређаја за ковертирање у износу од 1.242.660,00 динара
- набавка мултифункционалне радне машине за чишћење јавних површина у износу од 12.348.000,00 динара.
- набавка посуда за одлагање отпада (капитална инвестиција) у износу од 4.992.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад је за период 01.01.-30.09. 2021. години планирала добит пре опорезивања од 3.463.000,00 динара, а у периоду од 01.01.2021– 30.09.2021. године остварила је добит пре опорезивања од 509.619,01 динара.

Датум: 29.10.2021.

Директор,
Владимир Зеленовић