

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Нови Сад, 27. јануар 2022. 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), четврта измена Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад усвојена је 28. септембра 2021. године на 25. седници Надзорног одбора, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност 19. октобра 2021. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/21),

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи остварени у периоду од 01.01.2021. – 31.12.2021. године од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности, износе 1.736.247.582,78 динара. У односу на план из истог периода, приход је остварен са 101,23 % .

Финансијски приходи остварени у периоду од 01.01.2021. – 31.12.2021. године износе 8.995.930,32 динара. У односу на план из истог периода, приход је остварен са 89,96 % .

Остали приходи кроз биланс успеха остварени у периоду од 01.01.2021. – 31.12.2021. године износе 106.808.284,19 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. – 31.12.2021. године реализовани су у висини од 1.834.740.058,91 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен за 99,53 % .

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије у периоду од 01.01.2021. – 31.12.2021. године реализовани су у укупном износу од 347.984.063,34 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 87,10 % .

Амортизација у периоду од 01.01.2021. – 31.12.2021. године износи 274.052.021,96 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 121,80 % .

Исплаћена маса зарада у периоду од 01.01.2021. – 31.12.2021. године износи 593.055.260,10 динара (бруто 2). У односу на план из истог периода, расход је остварен са 98,46 % .

Трошкови осталих личних расхода и накнаде у периоду од 01.01.2021. – 31.12.2021. године износе 63.880.937,35 динара.

Трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у периоду од 01.01.2021.-31.12.2021. године износе 173.564.438,01 динара.

Трошкови репрезентације, издаци за спортске активности, трошкови рекламе и пропаганде и издаци за хуманитарне активности у периоду од 01.01.2021. – 31.12.2021. године износе 1.513.074,37 динара.

Финансијски расходи у периоду од 01.01.2021. – 31.12.2021. године износе 3.026.970,25 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 100,90 % .

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха и остали расходи у периоду од 01.01.2021. – 31.12.2021. године износе 14.183.964,85 динара.

У периоду од 01.01.2021. – 31.12.2021. године, остварен је бруто добитак у износу од 100.803,28 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 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 593.055.260,10 динара и у односу на план из истог периода расход је остварена са 98,46 %.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 173.564.438,01 динара.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2021. године ЈКП „Чистоћа“ је запошљавала укупно 476 радника, од тога је 472 запослених не неодређено време а 4 радника је запослено на одређено време. До 31.12.2021. године пет радника је отишлау пензију, три радника је споразумом раскинуло уговор о раду и један радник је умро.

На дан 31.12.2021. године, укупан број запослених износи 467 од од тога је 463 запослених на неодређено време, а 4 радника је запослено на одређено време.

На дан 30.09.2021. године број лица ангажованих на Уговору о привременим и повременим пословима износио је 307, док је на дан 31.12.2021. године ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад ангажовала 296 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. – 31.12.2021. године реализована је набавка и уградња 81 подземна контејнера у износу од 49.999.590,00 динара и набавка 240 посуда за одлагање отпада у износу од 4.992.000,00 динара.

Набавка и уградња подземних контејнера реализована је 16.јула 2021. године набавком 43 подземна контејнера укупног износа од 24.999.770,00 динара и 30.новембра 2021. године набавком 38 подземна контејнера укупног износа од 24.999.820,00 динара. Средства за реализацију ове набавке уплаћена су на рачун Предузећа у целости.

Набавка 240 посуда за одлагање отпада укупног износа од 4.992.000,00 динара реализована је 25.августа 2021. године. Средства за реализацију ове набавке уплаћена су на рачун Предузећа у целости.

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. – 31.12.2021. године расходи за ове позиције износили 1.513.074,37 динара. У односу на план за исти период, расход је остварен са 86,22 % .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. 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 49.999.590,00 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.-31.12. 2021. године планирала добит пре опорезивања од 3.950.000,00 динара, а у периоду од 01.01.2021– 31.12.2021. године остварила је добит пре опорезивања од 100.803,28 динара.

Датум: 27.01.2022.

Директор,
Владимир Зеленовић