

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД

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

За период од 01.01. до 31.12.2023. године

Нови Сад, јануар 2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: 38.11 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 и реализује пројекте унапређења система управљања отпадом 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 наведених 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 2023. годину усвојио је Надзорни одбор на 62. седници 30. новембра 2022. године, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност 28. децембра 2022. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 65/22) , измена Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад усвојена 03. фебруара 2023. године на 71. седници Надзорног одбора, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност 10. фебруара 2023. године („Службени лист Града Новог Сада“ број 5/23), измена Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад усвојена 10. јула 2023. године на 14. седници, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност 01. августа 2023. године („Службени лист Града Новог Сада“ број 35/23), измена Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад усвојена је 11. октобра 2023. године на 22. седници, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност 03. новембра 2023 године („Службени лист Града Новог Сада“ број 50/23)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.- 31.12.2023. године ЈКП “Чистоћа“ је пословала са добити у износу од 273.000,00 динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи остварени у периоду од 01.01.2023. – 31.12.2023. године износе 2.372.351.000,00 динара од чега приход од реализације услуга изношења, одвоза и депоновања отпада као и услуга из делатности, износи 2.300.750.000,00 динара. У односу на план из истог периода, пословни приход је остварен са 105% .

Финансијски приходи остварени у периоду од 01.01.2023. – 31.12.2023 године износе 12.628.000,00 динара. У односу на план из истог периода, приход је остварен са 137%.

Остали приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварени у периоду од 01.01.2023. – 31.12.2023. године износе 63.936.000,00 динара.

Позиције расхода - пословне расходе Предузећа, представљају: набавна вредност трговачке робе, материјал израде (разни материјал, резервни ауто делови, точкићи за контејнере, црева за прање, трошкови воде, метли, ХТЗ средства 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 01.01.2023. – 31.12.2023. године реализовани су у висини од 2.419.765.000,00 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен за 105%.

Трошкови резервних делова, трошкови осталог материјала, трошкови горива и енергије у периоду од 01.01.2023. – 31.12.2023. године реализовани су у укупном износу од 474.645.000,00 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 102%.

Амортизација у периоду од 01.01.2023. – 31.12.2023. године износи 246.873.000,00 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 87%.

Исплаћена маса зарада у периоду од 01.01.2023. – 31.12.2023. године износи 790.206.250,67 динара (бруто 2). У односу на план из истог периода, расход је остварен са 91%.

Трошкови осталих личних расхода и накнаде у периоду од 01.01.2023. – 31.12.2023. године износе 81.558.401,50 динара.

Трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у периоду од 01.01.2023. – 31.12.2023. године износе 417.198.424,02 динара.

Финансијски расходи у периоду од 01.01.2023. – 31.12.2023. године износе 18.774.000,00 динара. У односу на план из истог периода, расход је остварен са 67%.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0011 – Постројења и опрема мањи је из разлога што је већина опреме амортизована. У наредном периоду вршиће се процена вредности имовине.

АОП 0044 – Остала краткорочна потраживања увећан је из разлога немогућности наплате потраживања за камате и потраживања за више плаћен порез на додату вредност (порески кредит).

АОП 0445 – Обавезе према добављачима у земљи увећане су услед немогућности редовног сервисирања обавеза.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3004 – Примљене камате из пословних активности је умањен из разлога немогућности наплате камата из пословних активности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Бруто 2 зарада реализована је у укупном износу од 790.206.250,67 динара и у односу на план из истог периода расход је остварен са 91%.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима реализоване су у износу од 417.198.424,02 динара.

Остале накнаде и трошкови запослених реализовани су у укупном износу од 81.558.401,50 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2023. године ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад је запошљавала укупно 448 радника, од тога је 445 запослених на неодређено време, а 3 радника је запослено на одређено време.

На дан 31.12.2023. године, укупан број запослених износи 445 од тога је 442 запослених на неодређено време, а 3 радника је запослено на одређено време.

На дан 30.09.2023. године број лица ангажованих на Уговору о привременим и повременим пословима износио је 340, док је на дан 31.12.2023. године ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад ангажовала 371 радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

На дан 31.12.2023. године у ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад исплаћена је најнижа појединачна зарада у нето износу 66.683,49 динара, док је највиша појединачна зарада исплаћена у износу од 171.849,50 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Према програму инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад за 2023. годину:

- у периоду од 01.01.2023. – 31.12.2023. години набављена су: два камиона за сакупљање и транспорт отпада у вредности од 55.950.000,00 динара без ПДВ-а, једна ауточистилица у вредности од 24.986.000,00 динара без ПДВ-а и 870 надземних контејнера у вредности од 19.983.900,00 динара без ПДВ-а, три ауточистилице у вредности од 77.670.000,00 динара без ПДВ-а, подземни контејнери у вредности од 24.996.800,00 динара, подземни контејнери за примарну сепарацију отпада у износу од 19.710.000,00 динара, започета је реализација набавке радне машине телехендер у износу од 5.399.955,60 динара као и почетак реализације набавке и постављања мобилне станице за претовар отпада у износу од 24.826.653,50 динара.
- у периоду од 01.01.2023.- 31.12.2023. години за услуге из делатности из буџета Града Новог Сада пренето је 598.242.578 динара, а реализоване су услуге у истој вредности.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације, рекламе и пропаганде и средства која су намењена за хуманитарне активности, у 2023. години, планирани су у укупном износу од 1.755.000,00 динара. За период од 01.01.2023. – 31.12.2023. године, реализовано је 195.422,00 динара на име услуга репрезентације.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитно задужење на дан 31.12.2023. године износи 200.000.000,00 динара. Кредит је намењен за измирење обавеза према добављачима добијен од Банке Поштанска штедионица.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2023. – 31.12.2023. године реализована су;

- набавке на које се не примењује ЗЈН у износу од 10.689.866,96 динара.
- набавка два камиона за сакупљање отпада у износу од 55.950.000,00 динара (набавка започета у 2022. години) а реализована у 1. кварталу 2023. године.
- набавка ауточистилице у вредности од 24.986.000,00 динара без ПДВ-а.
- набавка 870 надземних контејнера у вредности од 19.983.900,00 динара без ПДВ-а.
- набавка рачунарске опреме у вредности од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а
- набавка два половна камиона аутосмећара запремине 10-24м³ у вредности од 34.487.120,00 динара без ПДВ-а,
- набавка половних камиона аутосмећара од 10м³ од 24.990.000,00 динара без ПДВ-а.
- набавка и постављање мобилне станице за претовар отпада 24.826.653,50 динара без ПДВ-а (започета реализација).
- набавка и постављање контејнера за примарну сепарацију отпада у износу од 19.710.000,00 динара без ПДВ-а.
- набавка три ауточистилице у износу од 77.670.000,00 динара без ПДВ-а.
- набавка и постављање подземних контејнера у износу од 9.882.600,00 динара без ПДВ-а.
- набавка радне машине телехендер у износу од 5.399.955,60 динара без ПДВ-а (започета реализација).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова где је ЈКП „Чистоћа“ страна која тужи у периоду од 01.01.- 31.12.2023. године је 1.739, а укупна вредност износи 186.066.957,00 динара.

Против ЈКП „Чистоћа“ у периоду од 01.01.- 31.12.2023. године постоји укупно 35 спорова, а укупна вредност износи 16.567.224,98 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	449.380	198.417	198.418	198.418	198.690
Укупна имовина	1.612.507	1.412.005	1.474.116	1.517.359	1.530.551
Пословни приход	2.250.080	528.708	1.104.138	1.685.988	2.372.351
Пословни расходи	2.312.934	556.070	1.127.535	1.745.162	2.419.765
Пословни резултати	-62.854	-27.362	-23.397	-60.094	-47.414
Нето резултат	1	45	50	1	273
Број запослених на дан	499	462	453	448	445
Просечна нето зарада	86.958	87.055	93.578	88.416,07	91.089,55
Инвестиције	515.128				
ЕБИГДА	313.157	61.315	124.564	189.221	264.054
РОА	0,00				
РОЕ	0,00				
Оперативни ток готовине	2.411.517	608.896	1.216.271	1.865.161	2.720.486
Дуг/Капитал	163	444,15	464,98	342,93	162,60
Ликвидност	253.41	84,61	88,57	89,86	93,24
Процент зараде од прилива готовине	48,22	56,31	54,49	54,65	54,33
Кредитна задуженост без гаранција	0,00	200.000	200.000	200.000	200.00
Кредитна задуженост са гаранцијама	0,00				
Укупна кредитна задуженост	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад је за период 01.01. - 31.12.2023. години остварила добит пре опорезивања у износу од 273.000.00 динара.

Датум: 25.01.2024. године

Директор,
Доналд Божић