**Образац 12**

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР**

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

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

Сомбор, 23.07.2019.

**I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Седиште: Сомбор, Раде Дракулића 12

Претежна делатност: 3811- сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08046816

ПИБ: 101841922

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су

* услуге изношења комуналног отпада
* услуге ванредног изношења отпада
* услуге депоновања отпада
* услуге одржавања јавне хигијене
* услуге зоохигијенске службе
* услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада
* остале услуге (металац, зимска служба, изношење фекалија и сл.)

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у оквиру својих делатности пружа услуге свим грађанима,предузетницима и привредним друштвима на територији Града Сомбора и у свим насељеним местима. За Град Сомбор предузеће обавља делатности одржавања јавне хигијене и послове зоохигијенске службе.

Годишњи програм пословања за 2019. годину усвојен је на 30. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 17.12.2018. године.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

 У периоду од 01.01. до 30.06. 2019. године ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је обављала своје делатности без већих проблема. Услуге изношења комуналног отпада су вршене на целој територији града Сомбора и свих насељених места по планираној динамици. Обухваћене су све категорије корисника услуга, како домаћинства, тако и привредни субјекти.

Осим редовног изношења комуналног отпада, вршено је и ванредно изношење отпада које се односи у овом периоду на акцију „месец чистоће“. До 30.06.2019. завршени су послови на територији града и започети су у насељеним местима.

Са претходно наведеним делатностима уско је повезана и услуга депоновања прикупљеног отпада, која је обављана без већих проблема.

Услуге одржавања јавне хигијене су обављане по закљученом уговору са Градом Сомбором број 352-33/2019-II од 14.01.2019. године а на основу Закључка Градског већа Града Сомбора по утврђеној динамици у складу са усвојеним планом. Закључен је и уговор са Градом за санацију дивљих депонија у граду и насељеним местима – одвожење отпада са јавних површина у акцији „месеца чистоће“ 2019. год, број уговора 401-343/2019-II од 14.03.2019. год. као и уговор о реализацији средстава за уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта и атарских путева, број уговора 401-526/2019 II који је потписан 07.05.2019. године.

Закључен је уговор са Градом о обављању услуга зоохигијенске службе број 401-148/2019- II од 04.02.2019. године, као и уговор број 352-461/2019- II од 15.04.2019. годне за обављање послова вакцинације, стерилизације/кастрације паса и мачака луталица. Активности у вези обављања ове делатности су, у овом периоду, усмерене већим делом на хватање и збрињавање, храњење и ветеринарску заштиту паса и мачака луталица и покушавање њиховог удомљавања.

Услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада су у првих шест месеци ове године вршене без застоја. Остварени су планирани приходи од ове делатности за овај период.

Остале услуге су вршене у складу са потребама. Услуге зимске службе су се већим делом свеле на дежурство и приправност, а мањим делом на стварне активности.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи (у хиљадама динара) се састоје од:

* АОП 1014 **Приходи од продаје производа и услуга 154.701**

Планирани 160.031, разлика се односи на нефактурисани део „Месеца чистоће“ а планирано је било да се заврши до краја другог квартала. Мањи приходи су и због тога што се мање фактурише за услуге изношења отпада због великог броја празних кућа, иако су и цене повећане за 2,20 % од 01.05.2019.

* АОП 1017 **Други пословни приходи 512**

Приходи од закупа, планирани су 450.

* АОП 1016 **Приходи од субвенција 4.604**

Планирани су у износу од 4.091 хиљада, односе се на примљене субвенције из буџета по основу Одлуке о субвенционисаним ценама комуналних услуга за одређене категорије становништва. Већи су од планираних због измене Одлуке којом су проширена права, као и дела који није реализован у прошлој години.

* АОП 1038 **Приходи о камата 160**

Нису били планирани, односе се на наплаћене затезне камате од купаца.

* АОП 1052 **Остали приходи 277**

а планирани 1.000, односе се на наплаћена утужена потраживања и остале приходе.

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

* АОП 1023 **Трошкови материјала 12.771**

Планирани су у већем износу 18.975

* АОП 1024 **Трошкови горива и енергије 15.971**

Планирани су у већем износу 17.100

* АОП 1025 **Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас. 67.783**

Планирани су у већем износу 70.050

* АОП 1026 **Трошкови производних услуга 23.548**

Планирани су у већем износу 26.623, нису у потпуности реализовани у овом периоду.

* АОП 1027 **Трошкови амортизације 13**

Нису били планирани, јер се амортизација обрачунава на крају пословне године, овај износ се односи на путничко возило које је расходовано због саобраћајног удеса.

* АОП 1029 **Нематеријални трошкови 6.605**

Планирано 8.465 хиљада динара у овом кварталу.

* АОП 1046 **Финансијски расходи 410**

Планирано 2.000 хиљада динара, односи се на камате према банкама

* АОП 1053 **Остали расходи 2.496**

Планирани на нивоу целе године 14.500 хиљаде динара.

* АОП 1058 **Добит из редовног пословања 30.673**

За период од 01.01. до 30.06.2019. године планирана је добит од 21.159 хиљаде динара, а остварена је добит од 30.673 хиљада динара. Овај резултат је последица мањих пословних расхода од планираних.

1. БИЛАНС СТАЊА

Актива се састоји из следећих позиција:

* АОП 005 **Софтвер 2.812**

План: 2.812 хиљада.

* АОП 012 **Грађевински објекти 43.248**

План: 42.706 хиљада.

* АОП 013 **Постројења и опрема 84.717**

План: 104.232 хиљада, до краја другог квартала није завршена у целости планирана набавка опреме. Сва већа одступања у позицијама биланса стања произилазе из претходно наведеног.

* АОП 027 **Учешћа у капиталу 10**

План: 10, нема одступања

* АОП 033 **Остали дугорочни финансијски пласмани 6**

План: 6, нема одступања.

* АОП 045 **Материјал, резервни делови, алат и с.и. залихе 12.145**
* План: 10.400, динамика набавке горива значајно утиче на износ залиха на одређени датум.
* АОП 047 **Готови производи 423**

План: 650, залихе готових производа се коригују на крају пословне године, за потребе кварталног извештаја то није урађено.

* АОП 050 **Плаћени аванси за залихе и услуге 324**

План: 324,

* АОП 056 **Купци у земљи 68.000**

План: 61.664, одступање је повезано са већом реализацијом у односу на план, као и планирањем пре израде финансијског извештаја за 2018.

* АОП 060 **Друга потраживања 5.208**

План: 4.025

* АОП 065 **Краткорочни кредити и зајмови у земљи 250**

План: 0, нису враћени у уговореним роковима.

* АОП 068 **Готовински еквиваленти и готовина 3.539**

План: 1.653

* АОП 069 **Порез на додату вредност 3.839**

План: 0

* АОП 070 **АВР 185**

План: 0

* АОП 071 **Укупна актива 226.661**

План: 228.485

Пасива се састоји из следећих позиција:

* АОП 0406 **Државни капитал 14.988**

План: 14.988

* АОП 0418 **Нераспоређени добитак ранијих година 52.646**
* План: 53.452
* АОП 0419 **Нераспоређени добитак текуће године 30.673**

План: 21.159. Образложење уз АОП 1058.

* АОП 0437 **Дугорочни кредити и зајмови у земљи 47.392**

План: 47.472,

* АОП 0439 **Обавезе по основу финансијског лизинга 1.730**

План: 1.697

* АОП 0446 **Краткорочни кредити и зајмови у земљи 2.723**

План: 3.570

* АОП 0450 **Примљени аванси 161**

План: 160

* АОП 0456 **Добављачи у земљи 13.633**

План: 21.500

* АОП 0458 **Остале обавезе из пословања 525**

План: 402

* АОП 0459 **Остале краткорочне обавезе 13.448**

План: 14.100

* АОП 0460 **Обавезе по основу ПДВ 0**

План: 1.500

* АОП 0461 **Обавезе за остале порезе, доприносе и друге даж. 278**

План: 0

* АОП 0462 **ПВР 48.464**
* План: 48.484
* АОП 0464 **Укупна пасива 236.661**

План: 228.485

1. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
* АОП 3002 **Продаја и примљени аванси 158.161**

План: 166.785

* АОП 3003 **Примљене камате из пословних активности 131**

План: 0

* АОП 3004 **Остали приливи из редовног пословања 5.211**

План: 10.000

* АОП 3006 **Исплате добављачима и дати аванси 125.809**

План: 140.984

* АОП 3007 **Зараде накнаде и остали лични расходи 66.916**

План: 70.065

* АОП 3008 **Плаћене камате 409**

План: 2.000

* АОП 3009 **Порез на добитак 748**

План:600

* АОП 3010 **Одливи по основу осталих јавних прихода 5.142**

План: 2.000

* АОП 3012 **Нето одлив готовине из посл. активности 35.521**

План: 38.864.

* АОП 3025 **Приливи готовине из активности финансирања 41.954**

План: 42.000. .

* АОП 3027 **Дугорочни кредити 41.954**

План: 42.000

* АОП 3034 **Краткорочни кредит (одлив) 4.421**

План: 0

* АОП 3038 **Нето приливи из активности финансирања 37.533**
* План: 38.204
* АОП 3040 **Свега приливи готовине 205.457**

План: 218.785

* АОП 3041 **Свега одливи готовине 203.445**

План: 219.405

* АОП 3042 **Нето прилив готовине 2.012**
* План: 0
* АОП 3044 **Готовина на почетку обрачунског периода 1.527**

План: 2.313

* АОП 3047 **Готовина на крају обрачунског периода 3.539**

План:1.563

1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкови запослених обухвата реализоване трошкове зарада и осталих личних примања у претходној години, план за 2019 годину, план и реализацију за период од 01.01. до 30.06.2019. године. У оквиру табеле све позиције су у планираним оквирима, тј мање су од планираних.

1. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Није било одступања од планиране динамике запослених. На дан 30.06.2019. године број запослених на неодређено време је 123 радника, 4 радника на одређено време због замене привремено одсутних радника. На основу усвојеног Програма пословања за 2019. годину закључени су уговори о привременим о повременим пословима са 12 ангажованих лица.

1. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У другом кварталу Градско веће донело је Решење о давању сагласност на Одлуку НО ЈКП „Чистоћа“ Сомбор о повећању цена за услуге изношења комуналног отпада за 2,20 % са применом од 01.05.2019. године. Претходна корекција цена била је 29.01.2018. године.

1. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01. до 30.06. 2019. године планирано је из Буџета 4.500.000 средстава за покривање трошкова комуналних услуга за социјално угрожене категорије по Одлуци о субвенционисању цена комуналних услуга, а реализовано је 5.039.751. Износ је већи од планираног због исплате дела који се односио на 2018. годину а није исплаћен у истој ( део октобра, новембар и децембар).

1. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац број 6 обухвата средства за посебне намене: донације, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда. Све позиције су у овиру планираних средстава.

1. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 30.06.2019. године извршена је набавка опреме: радна машина СКИП, камион за одвоз отпада, возило за превоз анималног отпада и аутоподизач, мултифункционална чистилица, усисивач за тргове и пешачке зоне и остала планирана опрема.

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

**У периоду од 01.01. до 30.06.2019. године није било поремећаја у пословању. Све услуге које су делатност предузећа, пружене су на време и у складу са планом. Обавезе према добављачима су измирене према Закону о роковима измирења новчаних обавеза, обавезе по кредиту у складу са плановима отплате и обавезе према запосленима у складу са Правилником о раду и Програмом пословања у којем је утврђена маса средстава за зараде и остала лична примања запослених. Осим тога, посматрајући план и реализацију за првих шест месеци ове године, може се закључити да има одступања и да је оно последица чињенице да се Програм пословања израђује већ у новембру претходне године, када још увек нису познати сви показатељи неопходни за прецизније планирање. Иако су приходи мањи од планираних у овом периоду, сматрамо да ће се до краја године реализовати у обиму који су планирани.**

Датум: 23.07.2019. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Потпис и печат