**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 31.12.2019.

Сомбор, 28.01.2020.

**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. Прве измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за 2019. године усвојене су на Скупштини града Сомбора на 38. седници одржаној 07.11.2019. годне.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

 У периоду од 01.01. до 31.12.2019. 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 на акцију „месец чистоће“ на територији града и 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. и Анекс I Уговора од 14.10.2019. године, 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 и Анекс I Уговора од 14.10.2019. годне, као и уговор број 352-461/2019- II од 15.04.2019. годне за обављање послова вакцинације, стерилизације/кастрације паса и мачака луталица. Закључен је и уговор са Градом за обављање послова прикупљања, транспорта и одлагања лешева угинулих животиња на територији града Сомбора број 352-660/2019 – II од 19.06.2019. и Анекс I Уговора од 14.10.2019. годне. Активности у вези обављања ових делатности су, усмерене на хватање и збрињавање, храњење и ветеринарску заштиту паса и мачака луталица и покушавање њиховог удомљавања, вакцинација и стерилизација/кастрација паса и мачак луталица као и послови прикупљања, транспорта и одлагањалешева угинулих животиња на територији града Сомбора.

Услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада вршене су без застоја. Остварени су планирани приходи од ове делатности.

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 308.098**

Планирани 305.127

* АОП 1017 **Други пословни приходи 1.025**

Приходи од закупа, планирани су 900.

* АОП 1016 **Приходи од субвенција 10.693**

Планирани су у износу од 12.000 хиљада, односе се на примљене субвенције из буџета по основу Одлуке о субвенционисаним ценама комуналних услуга за одређене категорије становништва и по основу закљученог Уговора о суфинансирању средстава за набавку опреме. Мањи су од планираних због тога што нису у потпуности реализована средства за суфинансирање набавке опреме.

* АОП 1038 **Приходи о камата 263**

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

* АОП 1052 **Остали приходи 309**

а планирани 10.000, односе се на наплаћена утужена потраживања и остале приходе. Мања су од планираних, јер нису завршена сва књижења и биће познати приликом израде финансијског извештаја за 2019. годину

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

* АОП 1023 **Трошкови материјала 33.148**

Планирани су у износу 38.950

* АОП 1024 **Трошкови горива и енергије 32.766**

Планирани су у већем износу 34.200

* АОП 1025 **Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас. 136.346**

Планирани су у већем износу 140.130

* АОП 1026 **Трошкови производних услуга 54.051**

Планирани су у мањем износу 53.745.

* АОП 1027 **Трошкови амортизације 21.812**

Планирани су 20.500. Исказани податак је оквирни, није урађен коначан обрачун амортизације, јер нису завршена сва књижења.

* АОП 1029 **Нематеријални трошкови 16.688**

Планирано 16.930 хиљада динара.

* АОП 1046 **Финансијски расходи 1.033**

Планирано 4.000 хиљада динара, односи се на камате плаћене банкама.

* АОП 1053 **Остали расходи 8.790**

Планирани на нивоу целе године 14.500 хиљаде динара. Овај износ садржи и индиректан отпис потраживања који није коначан, јер у моменту израде овог извештаја није донета одлука о индиректном отпису.

* АОП 1058 **Добит из редовног пословања 17.290**

Планирана је 5.072,

1. БИЛАНС СТАЊА

Актива се састоји из следећих позиција:

* АОП 005 **Софтвер 2.414**

План: 2.414 хиљада.

* АОП 012 **Грађевински објекти 41.833**

План: 41.309 хиљада.

* АОП 013 **Постројења и опрема 83.439**

План: 89.123 хиљада,

* 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 6.970**
* План: 6.125,
* АОП 047 **Готови производи 423**

План: 850, 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 54.903**

План: 58.651,

* АОП 060 **Друга потраживања 7.502**

План: 3.420

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

План: 0, нису враћени у уговореним роковима.

* АОП 068 **Готовински еквиваленти и готовина 11.507**

План: 2.620

* АОП 069 **Порез на додату вредност 1.322**

План: 0

* АОП 070 **АВР 239**

План: 0

* АОП 071 **Укупна актива 213.097**

План: 204.852

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 17.290**

План: 5.072,

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

План: 42.000,

* АОП 0439 **Обавезе по основу финансијског лизинга 1.512**

План: 1.481

* АОП 0446 **Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0**

План: 5.447

* АОП 0450 **Примљени аванси 158**

План: 161

* АОП 0456 **Добављачи у земљи 17.404**

План: 17.317

* АОП 0458 **Остале обавезе из пословања 532**

План: 450

* АОП 0459 **Остале краткорочне обавезе 11.765**

План: 14.500

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

План: 1.500

* АОП 0461 **Обавезе за остале порезе, доприносе и друге даж. 585**

План: 0

* АОП 0462 **ПВР 48.825**
* План: 48.484
* АОП 0464 **Укупна пасива 213.097**

План: 204.852

1. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
* АОП 3002 **Продаја и примљени аванси 328.682**

План: 304.770

* АОП 3003 **Примљене камате из пословних активности 217**

План: 0

* АОП 3004 **Остали приливи из редовног пословања 12.255**

План: 20.000

* АОП 3006 **Исплате добављачима и дати аванси 223.059**

План: 205.540

* АОП 3007 **Зараде накнаде и остали лични расходи 131.573**

План: 140.130

* АОП 3008 **Плаћене камате 1.032**

План: 4.000

* АОП 3009 **Порез на добитак 2.613**

План: 1.200

* АОП 3010 **Одливи по основу осталих јавних прихода 7.330**

План: 8.000

* АОП 3012 **Нето одлив готовине из посл. активности 24.453**

План: 34.100.

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

План: 42.000. .

* АОП 3027 **Дугорочни кредити 41.954**

План: 42.000

* АОП 3036 **Финансијски лизинг 434**

План: 437

* АОП 3033 **Дугорочни кредити (одлив) 7.087**

План: 7.156

АОП 3038 **Нето приливи из активности финансирања 34.433**

* План: 34.407
* АОП 3040 **Свега приливи готовине 383.108**

План: 366.770

* АОП 3041 **Свега одливи готовине 373.128**

План: 366.463

* АОП 3042 **Нето прилив готовине 9.980**
* План: 307
* АОП 3044 **Готовина на почетку обрачунског периода 1.527**

План: 2.313

* АОП 3047 **Готовина на крају обрачунског периода 11.507**

План:2.620

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 31.12.2019. 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 31.12.2019. године број запослених на неодређено време је 123 радника, 4 радника на одређено време од којих је 1 (један) в.д. директора а троје радника је због замене привремено одсутних радника. На основу усвојеног Програма пословања за 2019. годину закључени су уговори о привременим о повременим пословима са 11 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 31.12. 2019. године планирано је из Буџета 11.100.000 средстава за покривање трошкова комуналних услуга за социјално угрожене категорије по Одлуци о субвенционисању цена комуналних услуга. Пренето средстава по овом основу је укупно 10.131.475 динара, и послат је захтев за пренос у износу од 875.684,33 динара по основу ког није извршен пренос средстава из Буџета града, иако се захтев односи на трошкове комуналних услуга за месец новембар 2019. и упућен је 02.12.2019. Уговором о суфинансирању средстава за набавку опреме планирано је 2.000.000, реализовано је 1.752.000.

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 осим средстава за спортске активности која су већа за 3.104,00 динара

1. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 31.12.2019. године извршена је набавка опреме: радна машина СКИП, камион за одвоз отпада, возило за превоз анималног отпада, аутоподизач, мултифункционална чистилица, усисивач за тргове и пешачке зоне, булдожер, камион сандучар и остала опрема према плану набавки.

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

**У периоду од 01.01. до 31.12.2019. 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 кредитима 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 2019. годину, 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. Укупни реализовани приходи износе 320.445 хиљада динара, а планирани су 328.027 хиљада динара. Укупни реализовани расходи износе 303.155 хиљада динара, а планирани 322.975 хиљада динара. Разлика између реализованих прихода и расхода износи 17.290 хиљада динара, а планирана је 5.052 хиљада динара. Можемо закључити да су реализовани пословни приходи већи од планираних што значи да је предузеће у потпуности реализовало све планиране активности, а разлика између укупно планираних прихода проистиче из чињенице да нису извршена књижења која утичу на висину осталих прихода што ће бити учињено приликом израде финансијског извештаја за 2019. годину.**

Датум: 28.01.2020. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Потпис и печат