

На основу члана 21 - 30. Статута ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Надзорни одбор ЈКП „Обреновац“ из Обреновца на 70. седници одржаној дана 29.07.2019. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Обреновац“ из Обреновца за период од 01.01.2019. год. до 30.06.2019. године, као у материјалу који је достављен Надзорном одбору на разматрање.

Саставни део ове одлуке представља Извештај из става 1 ове Одлуке.

Одлуку доставити Оснивачу.

НО 70-2/2019

У Обреновцу, 29.07.2019. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР

ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“

Председник



Милорад Марјановић

Назив јавног предузећа/друштва капитала

ЈКП "Обреновац" Обреновац

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

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

Обреновац, 22.07.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“, Обреновац

Седиште: Обреновац, Цара Лазара 3/1

Претежна делатност: 3811 – Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07041985

ПИБ: 101935647

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ су:

38.11 Сакупљање отпада који није опасан

- сакупљање неопасног чврстог отпада (смеће) на локалној територији, као што је сакупљање комуналног и комерцијалног отпада у контејнере што може бити мешавина материјала који се могу поновно употребити,
- сакупљање рециклабирних материјала,
- сакупљање отпада са јавних површина,
- сакупљање грађевинског отпада,
- сакупљање и уклањање отпадака као што су гране и шљунак,
- сакупљање текстилног отпада,
- активности у трансфер станицама за неопасан отпад.

38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

Обухвата одлагање и третман пре одлагања чврстог и неопасног отпада који није чврст:

- рад депоније неопасног отпада,
- одлагање (збрињавање) неопасног отпада спаљивањем или инсинерацијом или другим методама, са или без искоришћавања за производњу електричне енергије или паре, компоста, замене за горива, биогас, пепео или други производи за даљу употребу,
- третман органског отпада за одлагање.

38.32 Поновна употреба разврстаних материјала

Обухвата прераду металног и неметалног отпада и отпадака и остатака у секундарне сировине, обично укључује физичке или хемијске процесе трансформације.

Такође укључује поновну употребу из токова отпада у форми: 1) сепарације и разврставања материјала који се могу поновно употребити из токова неопасног отпада или 2) сепарација и разврставање мешовитог отпада који се може поново употребити, као папир; пластика, искоришћене лименке и метали у различите категорије

39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

- деконтаминација земљишта и подземних вода на месту загађења коришћењем механичких, хемијских или биолошких метода,
- деконтаминација индустријских постројења или локација, укључујући нуклеарна постројења и локације,
- деконтаминација и чишћење површинских вода од загађења које је последица акцидента, као што је сакупљање загађивача или примена хемикалија,
- чишћење нафтних мрља и других загађивача на земљи, у површинским водама, у морима и океанима, укључујући и приобаље,
- одстрањивање/смањивање отровних материја, азбеста, оловних боја и других отровних материја,
- остало специјализовано чишћење и санирање животне средине.

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

- изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима, као што су:
 - ❖ стамбене зграде и станови
 - ❖ нестамбене зграде, укључујући изложбене хале и складишне капацитете
 - ❖ земљиште
- издавање кућа и станова, намештених и ненамештених, или апартмана за трајније коришћење, обично на месечној или годишњој основи,
- организовање извођења грађевинских пројеката у сврхе властитог пословања,
- активности у вези са управљањем простором за смештај покретних стамбених јединица.

Одржавање и пружање услуга на пијацама

- одржавање и опремање пијаца и објеката на пијацама и издавање објеката и простора за продају пољопривредних, прехранбених и других производа на мало,
- изградња и реконструкција пијаца и пијачних објеката,
- набавка пијачне опреме и уређаја за своје потребе, сопственим и средствима оснивача,
- издавање у закуп објеката и простора за продају производа занатства, домаће радиности и других непрехрамбених производа, као и стоке на пијаци,
- постављање, одржавање и издавање у закуп тезге и киоска на местима, која су одређена за продају робе на мало, непрехрамбених производа и робе широке потрошње на пијацама,
- вођење евиденције о промету пољопривредних, прехранбених производа на мало и кретање цена индивидуалног сектора.

Вашарске активности

- организовање одржавања вашара и пружања услуга за вашар.

96.03 Погребне и сродне делатности

- сахрањивање и спаљивање људских и животињских лешева:
 - ❖ припрема лешева за сахрањивање, спаљивање, балзмовање и погребне услуге
 - ❖ услуге сахрањивања и спаљивања
 - ❖ изнајмљивање опремљеног простора за церемоније сахране на гробљу
- изнајмљивање и продаја гробних места
- одржавање гробова и споменика

96.04 Делатност неге и одржавање тела

- активности турских купатила, сауна и парних купатила, соларијума, салона за мршављење, салона за масажу итд.

96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

- услуге збрињавања кућних љубимаца (смештај и храна, чешљање, чување и тренирање)

75.00 Ветеринарска делатност

- брига о здрављу животиња на фармама
- брига о здрављу кућних љубимаца
- делатност ветеринарских асистената и другог помоћног ветеринарског особља
- клиничко-патолошке и друге дијагностичке активности које се односе на животиње
- превоз оболелих животиња

81.29 Услуге осталог чишћења

- чишћење и одржавање базена
- чишћење возова, аутобуса и авиона
- чишћење цистерне и танкера
- дезинфекција објеката и уништавање штеточина
- сакупљање и уклањање боца са улица
- чишћење улица, уклањање снега и леда
- делатности чишћења на другом месту непоменуте

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

- уређење и одржавање паркова и вртова за:
 - ❖ приватне куће и стамбене зграде
 - ❖ јавне зграде (школе, болнице, административне зграде, цркве итд)
 - ❖ градске зелене површине и гробља

- ❖ зеленило уз саобраћајнице (путеве, железничке пруге и трамвајске шине, пловне канале, луке)
- ❖ индустријске и пословне зграде
- уређење и одржавање зеленила и спортских терена за:
 - ❖ зграде (кровне баште, зеленило на фасадама, кућне баште итд.)
 - ❖ спортске терене (фудбалски терени, терени за голф итд.), терене за игру, травњаке за сунчање и друге зелене површине за рекреацију
 - ❖ обале око водених површина (заливи, наизменична влажна места, вештачка језера, базени, канали, речна корита, фабричка отпадна вода)
- сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, ерозије и др.

Поред делатности за чије је обављање основано Предузеће може да обавља и друге делатности, уз сагласност Оснивача.

Трогодишњи програм пословања:

Трогодишњи програм пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2017., 2018. и 2019.годину је усвојен Одлуком Надзорног одбора НО бр. 14-2/2016 од 20.12.2016. године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01 бр. 020-231 од 29. децембра 2016. године.

Прва измена Трогодишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2017., 2018. и 2019.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.18-4/2017 од 13.02.2017.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01бр.020-32 од 24. фебруара 2017. године.

Друга измена Трогодишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2017., 2018. и 2019.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.22-2/2017 од 08.05.2017.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01бр.020-72 од 17. маја 2017. године.

Трећа измена Трогодишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2017., 2018. и 2019.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.23-2/2017 од 26.06.2017.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01бр.020-96 од 11. јула 2017. године.

Четврта измена Трогодишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2017., 2018. и 2019.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.28-2/2017 од 22.09.2017.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01бр.020-136 од 03. октобра 2017. године.

Пета измена Трогодишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2017., 2018. и 2019.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.33-2/2017

од 30.11.2017.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01бр.020-170 од 22. децембра 2017. године.

Шеста измена Трогодишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2017., 2018. и 2019.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.41-2/2018 од 08.03.2018.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01бр.020-12 од 16. марта 2018. године.

Седма измена Трогодишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2017., 2018. и 2019.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.44-1/2018 од 29.05.2018.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01бр.020-67 од 19. јуна 2018. године.

Осма измена Трогодишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2017., 2018. и 2019.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.47-2/2018 од 05.09.2018.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01бр.020-110 од 17. септембра 2018. године.

Девета измена Трогодишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2017., 2018. и 2019.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.58-2/2018 од 12.12.2018.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01бр.020-143 од 21. децембра 2018. године.

Десета измена Трогодишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2017., 2018. и 2019.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.64-1/2019 од 06.03.2019.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01бр.020-13 од 15. марта 2019. године.

Једанаеста измена Трогодишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2017., 2018. и 2019.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.68-2/2019 од 10.05.2019.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01бр.020-57 од 24. маја 2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Обреновац" Обреновац је, у посматраном периоду, без застоја и проблема у пословању вршило делатност од општег интереса.

На основу усвојених Програма и појединачних планова сектора одржавања јавних зелених површина, комуналне хигијене и чишћења дивљих депонија све активности и операције које су дефинисане су и реализоване.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су остварени у износу од 268.919 хиљ.динара (чине их приходи од продаје производа и услуга – 230.558 хиљ.динара, приходи од премија,

субвенција, дотација, донација и сл. – 35.936 хиљ.динара и други пословни приходи – 2.425 хиљ.динара).

Пословни расходи су реализовани у висини од 245.256 хиљ.динара. Разлика између пословних прихода и пословних расхода је пословни добитак у висини од 23.663 хиљ.динара.

Разлика између финансијских прихода (4.306 хиљ.динара) и финансијских расхода (3.562 хиљ.динара) је добитак из финансирања у износу од 744 хиљ.динара.

Када на 23.663 хиљ.динара (посл.добитак) додамо 744 хиљ.динара (добитак из финансирања), додамо 4.553 хиљ.динара (приходи од услађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха), додамо остали приходи (2.896 хиљ.динара) и одузмемо 20.020 хиљ.динара (расходи од услађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха), одузмемо 9.111 хиљ.динара (остали расходи) добијамо износ од 2.725 хиљ.динара који представља добитак из редовног пословања пре опорезивања за период од 01.01. до 30.06.2019. године.

У посматраном периоду пословни приходи су остварени у већем износу од планираних прихода у укупном износу, као и пословни расходи.

По основу одобрених субвенција, а на основу Закључка оснивача о увођењу интервентних мера, потраживања од оснивача су 5.390.926,81 динар за други квартал 2019.године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на крају другог квартала је умањена из разлога што је обрачуната амортизација грађевинских објеката и опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалних улагања. Није било већих улагања у посматраном периоду.

Обртна имовина на крају обрачунског периода је у билансу стања мања из разлога што су укупна потраживања по основу продаје производа и услуга мања од планираних за други квартал.

Укупну активу чине стална имовина и обртна имовина. Укупну пасиву чини капитал, дугорочна резервисања и обавезе, краткорочне обавезе и одложене пореске обавезе.

Имајући у виду да је у другом кварталу остварен добитак пре опорезивања дошло је до повећања вредности капитала.

Ванбилансну пасиву чини вредност примљених менице у поступцима јавних набавки, као средство обезбеђења.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине показује прилив и одлив готовинских еквивалената и готовине за посматрани период. Готовина на почетку обрачунског периода је износила 13.551 хиљ.динара. Нето одлив готовине у другом кварталу је износио 6.569 хиљ.динара. Разлика у износу од 6.982 хиљ.динара чини готовину на крају обрачунског периода.

Прилив готовине у обрачунском периоду износи 268.346 хиљ.динара и чини га прилив готовине из пословних активности.

Одлив готовине у обрачунском периоду износи 274.915 хиљ.динара и састоји од одлива готовине из пословних активности (плаћање обавеза према добављачима, дати аванси, плаћене камате, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, порез на добитак и одливи по основу осталих јавних прихода).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварење трошкова за запослене (маса зарада) је у оквиру планираних износа, приказано је без износа који се по уредби уплаћује у буџет РС као умањење зарада (5%).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 30.06.2019. године један радник је преминуо, два запослена су остварила право за одлазак у старосну пензију и један у инвалидску. У радни однос на неодређено време је примљено четири радника. Стање запослених на неодређено време је 189. Одлив запослених на одређено време је два, прилив износи девет радника. Укупан број радника је 204 (189 радника на неодређено радно време и 15 радника на одређено радно време).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На снази је нови Ценовник основних и осталих комуналних производа и услуга, на основу решења о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП "Обреновац" Обреновац о измени ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга број НО број 65-4/2019 од 25.03.2019.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Посебан Програм ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2019.годину о коришћењу средстава буџета градске општине Обреновац по основу субвенција усвојен је на Надзорном одбору одлуком НО бр. 58-3/2018.године од 12.12.2018.године, сагласност је дала Скупштина ГО Обреновац решењем VII-01 бр.020-144 од 21.12.2018.године.

Прва измена Посебног Програма ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2019.годину о коришћењу средстава буџета градске општине Обреновац по основу субвенција усвојена је на Надзорном одбору одлуком НО бр. 68-3/2019.године од

10.05.2018.године, сагласност је дала Скупштина ГО Обреновац решењем VII-01 бр.020-58 од 24.05.2019.године.

Субвенција оснивача за отплату инвестиционог кредита из 2017. и 2018. године (рате и камата) је износила 17.366.004,36 динара. У јануару месецу 2019.године оснивач је уплатио за обавезе из децембра 2018.године, по инвестиционим кредитима из 2017. и 2018.године износ од 2.501.713,81 динар.

Субвенција оснивача за плаћање судова за изношење отпада је износила 4.972.000,00 динара, обавеза према добављачу је измирена.

Остали приходи из буџета се односе на уплате из буџета на основу извршених услуга за услуге одржавања јавних зелених површина, јавне комуналне хигијене и чишћење дивљих депонија

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У табели која показује остварење трошкова за средства за посебне намене види се да је реализација углавном у оквиру планираних средстава за период од 01.01.- 30.06.2019.године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду спроведени су поступци јавних набавки и потписани уговори са добављачима за набавку камиона смећара запремине 22 м3 са надградњом за подизање канти и контејнера, као и уговори за набавку путничких и доставних возила, из табеле – извештај о инвестицијама. Испорука и реализација се очекују у наредном кварталу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Када посматрамо остварење укупних прихода и укупних трошкова у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године закључак је да су фактурисани приходи већи од планираних за други квартал текуће године. У односу на планиране, остварени трошкови су већи у посматраном периоду. На годишњем нивоу трошкови и њихова реализација се прате у односу на планиране, све у складу са планираним и реализованим приходима и активностима предузећа.

Датум _____



Потпис и печат