**Образац 12**

Назив јавног предузећа/друштва капитала

**ЈКП ''Обреновац'' Обреновац**

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

**За период од 01.01.2018. до 30.09.2018.**

Обреновац, 23.10.2018.

**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:**

* 1. **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.
	1. **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.
	1. **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.
	1. **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, прехрамбених 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, прехрамбених производа на мало и кретање цена индивидуалног сектора.

**Вашарске активности**

- организовање одржавања вашара и пружања услуга за вашар.

* 1. **Погребне и сродне делатности**
* сахрањивање и спаљивање људских и животињских лешева:
	+ припрема лешева за сахрањивање, спаљивање, балзамовање и погребне услуге
	+ услуге сахрањивања и спаљивања
	+ изнајмљивање опремљеног простора за церемоније сахране на гробљу
* изнајмљивање и продаја гробних места
* одржавање гробова и споменика
	1. **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

* 1. **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
	1. **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.

**Одржавање стамбених зграда колективног становања у складу са посебним Законима**

* текуће и инвестиционо одржавање стамбених зграда по Уговору са Скупштином станара зграде.

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.

**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 за одржавање јавних зелених површина и комуналне хигијене, сектора за изношење отпада и сектора за рециклажу, све активности и операције које су дефинисане су и реализоване.

**1. БИЛАНС УСПЕХА**

Пословни приходи су остварени у износу од 381.257 хиљ.динара (чине их приходи од продаје производа и услуга – 329.308 хиљ.динара, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – 48.160 хиљ.динара и други пословни приходи – 3.789 хиљ.динара).

Пословни расходи су реализовани у висини од 366.504 хиљ.динара. Разлика између пословних прихода и пословних расхода је пословни добитак у висини од 14.753 хиљ.динара.

Разлика између финансијских прихода (6.817 хиљ.динара) и финансијских расхода (6.199 хиљ.динара) је добитак из финансирања у износу од 618 хиљ.динара.

Када на 14.753 хиљ.динара (посл.добитак) додамо 618 хиљ.динара (добитак из финансирања), додамо 3.522 хиљ.динара (приходи од услађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха), додамо остали приходи (14.830 хиљ.динара) и одузмемо 6.512 хиљ.динара (расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха), одузмемо 21.434 хиљ.динара (остали расходи) добијамо износ од 5.777 хиљ.динара који представља добитак из редовног пословања пре опорезивања за период од 01.01. до 30.09.2018. године.

План остварења прихода и расхода је дефинисан у односу на годишњи програм пословања, односно приходи и расходи су уклопљени на начин да буду усклађени са резултатом пословања на годишњем нивоу, а и да на крају, по кварталима, резултат пословања буде позитиван.

У посматраном периоду пословни приходи су остварени у односу на планиране приходе процентуално у износу од 100,67, а пословни расходи у односу на планиране пословне расходе у висини од 96,92 %.

Пословни расходи су у укупном износу остварени у мањем проценту од планираних за трећи квартал. Имајући у виду да су трошкови контролисани у великој мери, предузеће ће у наредном периоду покушати да их сведе у планиране оквире, а и ниже.

По основу одобрених субвенција, а на основу Закључка оснивача о увођењу интервентних мера, потраживања од оснивача су 7.177.080,68 динара за девет месеци 2018.године.

**2. БИЛАНС СТАЊА**

Стална имовина на крају трећег квартала износи 740.991 хиљ.динара. У односу на стање 31.12.2017. године вредност је повећана због нових улагања.

Обртна имовина на крају обрачунског периода је у билансу стања већа из разлога што су потраживања по основу продаје производа и услуга и услуга виша од планираних.

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

Вредност капитала је 374.140 хиљ.динара и чини је вредност основног капитала (291.188 хиљ.динара), ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, нектретнина, постројења и опреме (56.565 хиљ.динара) и нераспоређени добитак (26.387 хиљ.динара).

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 2.500 хиљ.динара. Нето прилив готовине у трећем кварталу је износио 879 хиљ.динара тако да готовина на крају обрачунског периода износи 3.379 хиљ.динара.

Свега прилив готовине у обрачунском периоду износи 425.489 хиљ.динара и чини га прилив готовине из пословних активности и прилив готовине из активности финансирања.

Свега одлив готовине у обрачунском периоду износи 424.610 хиљ.динара и састоји се 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), одлива готовине из активности инвестирања и одлива готовине из активности финансирања.

**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 (10%).

**5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду од 01.01. до 30.09.2018. године из радног односа на неодређено време, 1 радник је добио отказ уговора о раду, а 4 запослена су отишла у пензију( 2 у превремену пензију, 1 у инвалидску и 1 у старосну пензију). Из радног односа на одређено време 8 запослених је у радном односу на неодређено време, у посматраном периоду. Број запослених на одређено време је 3. Укупан број радника је 196 (191 радник на неодређено време и 5 радника на одређено време).

**6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Од 22.09.2017.године је на снази 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 VIII-01 бр.020-4/77 од 22.09.2017. године.

**7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Посебан Програм ЈКП ''Обреновац'' Обреновац за 2018.годину о коришћењу средстава буџета градске општине Обреновац по основу субвенција усвојен је на Надзорном одбору одлуком НО бр. 33-3/2017.године од 30.11.2017.године, сагласност је дала Скупштина ГО Обреновац решењем VII-01 бр.020-171 од 22.12.2017.године.

Прва измена Посебног програма ЈКП ''Обреновац'' Обреновац за 2018.годину о коришћењу средстава буџета градске општине Обреновац по основу субвенција усвојена је на Надзорном одбору одлуком НО бр. 41-3/2018.године од 08.03.2018.године, сагласност је дала Скупштина ГО Обреновац решењем VII-01 бр.020-13 од 16.03.2018.године.

Друга измена Посебног програма ЈКП ''Обреновац'' Обреновац за 2018.годину о коришћењу средстава буџета градске општине Обреновац по основу субвенција усвојена је на Надзорном одбору одлуком НО бр. 47-3/2018.године од 05.09.2018.године, сагласност је дала Скупштина ГО Обреновац решењем VII-01 бр.020-111 од 17.09.2018.године.

Субвенција оснивача за отплату инвестиционог кредита по уговору из 2017.године (рате и камата) је износила 11.000.000,00 динара. Уговор је реализован у целости.

Субвенција оснивача (учешће и пдв), за комунална возила која се набављају путем инвестиционог кредита, у посматраном периоду је износила 10.490.400,00

Остали приходи из буџета се односе на уплате из буџета на основу извршених услуга за услуге одржавања јавних зелених површина, јавне комуналне хигијене, чишћење дивљих депонија, као и за услуге које су вршене на основу захтева Комесаријата за избеглице и расељена лица, а уплату за извршене услуге извршио је оснивач.

**8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У табели која показује остварење трошкова за средства за посебне намене види се да је већа реализација на позицији донација, планирана средства су потрошена у периоду до 30.06.2018.године.

**9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У складу са законом о јавним набавкама спроведени су отворени поступци јавних набавки за набавку капиталних комуналних возила и закључени уговори са добављачима. До краја извештајног периода испоручена су два комунална возила, компактор и мањи камион смећар. По уговору са оснивачем финансирано је учешће (10%) и пдв (20%) и средства су уплаћена добављачима. Остатак средстава је обезбеђен из инвестиционог кредита по закљученом уговору са Војвођанском банком 18.04.2018.године и измирена обавеза према добављачима у целости.

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Сви поступци јавних набавки и набавки на које се закон не примењује се спроводе у складу са Законом о јавним набавкама и пратећим подзаконским актима који третирају област јавних набавки, као и у складу са другим позитивним прописима.

Имајући у виду остварење укупних прихода и укупних трошкова у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. године закључак је да су остварени фактурисани приходи у оквирима које је било могуће реализовати у овом периоду. Трошкови су остварени у износу који је нижи од планираног износа за посматрани период, на годишњем нивоу су трошкови контролисани и њихова реализација се прати у односу на планиране вредности.

Датум\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Потпис и печат

 \_\_\_\_/\_\_\_\_/