

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

БРОЈ: 2328/20

ДАТУМ: 28.10.2020

ОБРЕНОВАЦ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 и 88/19) , члана 32. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 85/16, 103/16 и 133/16) и члана 29. Статута Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, дел.бр. 2982/16 од 17.10.2016.године, дел. бр. 1318/17 од 28.04.2017. године и дел. бр. 573/19. од 05.03.2019.године Надзорни одбор Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, је на 3 седници одржаној дана 28.10.2020.године, донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, за 2020. годину, са финансијским планом, за период од 01.01. до 30.09.2020. године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, за 2020. годину, са финансијским планом, за период од 01.01. до 30.09.2020. године, је у прилогу Одлуке и чини саставни део Одлуке.

Обрадили:

Љ. Маргић *Љ. Маргић*
М. Арсић *М. Арсић*

Председник

Надзорног одбора,

Гордана Милковић Неђић
Гордана Милковић Неђић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

БРОЈ: 2312/20

ДАТУМ: 26.10.2020
ОБРЕНОВАЦ



ЈП ЗЖС
ОБРЕНОВАЦ

Тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања ЈП ЗЖС Обреновац, за 2020.годину, са финансијским планом, за период од 01.01. до 30.09.2020.године

Краља Александра I 63,11500 Обреновац; Матични број: 20597011; ПИБ:106417395; Управа за трезор рачун бр:840-000000952743-04; UniCreditBanka Србија a.d. Обреновац рачун бр.170-0030030909000-14 Телефон: (+381 11) 8726-038, Факс: (+381 11) 8726-538.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.09.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Годња главна	01.01 - 30.09.2020		Износ реализација 01.01.-30.09/ план 01.01.-30.09
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8,00
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				0	0	0,00
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	46.255	81.728	63.020	34.062	54,05
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					0,00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					0,00
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					0,00
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					0,00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					0,00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					0,00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					0,00
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009					0,00
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					0,00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					0,00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					0,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					0,00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					0,00
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					0,00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	46.255	81.728	63.020	34.062	54,05
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					0,00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						0,00
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	43.962	55.891	26.759	33.238	124,21
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					0,00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.164	1.240	1.157	741	64,04
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	713	698	788	534	67,77
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21.258	26.130	19.646	18.069	91,97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.375	8.349	2.480	2.770	111,69
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.081				0,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.452	19.474	2.688	11.124	413,84
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.293	25.837	36.261	824	3,27
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0				0,00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0				0,00
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					0,00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1037					0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					0,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9	0	0	0	0,00
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9				0,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0			0	0,00

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					0,00
67 и 68, осам 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	96				0,00
57 и 58, осам 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.197	25.837	36.261	824	0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					0,00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2				0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.195	25.837	36.261	824	0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0				0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						0,00
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					0,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					0,00
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					0,00
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.195	25.837	36.261	824	0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0				0,00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					0,00
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					0,00
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					0,00
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					0,00
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						0,00
	1. Основна зарада по акцији	1070					0,00
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					0,00

Датум: 30.09.2020

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	01.03-30.09.2020године.		Индекс реализација 01.01.2020 / план 30.09.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	500	500	500	500	100
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	52.243	60.810	43.962	45.866	104
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					0
013 и део 019	3. Гудвил	006					0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	51.791	23.495	43.962	43.850	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3.069	23.495	17.425	17.085	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	25.755		26.537	26.765	101
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	17.246				0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	5.721				0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	452	3.016		2.016	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	104	3.016		2.016	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021					0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	348				0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	4.500	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3.260	4.500	0	21.980	0
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	91				0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					0

11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					0
12	3. Готови производи	047					0
13	4. Роба	048					0
14	5. Стална средства намењена продаји	049					0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	91			40	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	0	0	0	0	0
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0				0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056					0
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.067	4.500		21.082	0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	102			753	0
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				145	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					0
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	56.003	65.810	44.462	68.346	154
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	2.806			16.731	0
	ПАСИВА						0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	36.052	24.615	500	37.209	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	19.565	19.565		19.565	0
300	1. Акцијски капитал	0403					0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					0
302	3. Улози	0405					0
303	4. Државни капитал	0406	19.565	19.565		19.565	0
304	5. Друштвени капитал	0407					0
305	6. Задружни удели	0408					0
306	7. Емисиона премија	0409					0
309	8. Остали основни капитал	0410					0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	500	500	500	500	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	15.987	4.550	0	17.144	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	15.987			17.144	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		4.550			0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					0

351	2. Губитак текуће године	0423						0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0	0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	17.745	0	0	35.854	0	0
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.591	9.000	0	32.533	0	0
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						0
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						0
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						0
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						0
435	5. Додављачи у земљи	0456	6.591	4.500		20.113	0	0
436	6. Додављачи у иностранству	0457						0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		4.500		12.420	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.040			256	0	0
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	89			89	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	79		191	313	0	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9.946	2.500	2.663	2.663	0	0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	53.797	24.615		73.063	0	0
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2.806	10.684	10.684	16.731	0	0

Датум: 30.09.2020



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020		Изиске реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	61.008	77.887	63.020	34.062	54
3 1. Продаја и примљени аванси	3002					0
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	61.008	77.887	63.020	34.062	54
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	54.127	81.728	31.580	32.645	103
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31.442	55.598		14.576	0
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	20.449	26.130	11.665	18.069	0
9 3. Плаћене камате	3008	9				0
10 4. Порез на добитак	3009	821				0
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.406		19.915		0
12 III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.881		31.440	1.417	0
13 IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		3.841			0
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						0
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	96		0	0	0
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					0
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	96				0
18 3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					0
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					0
20 5. Примљене дивиденде	3018					0
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8.435	17.837	100	0	0
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					0
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8.435	17.837	100		0
24 3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					0
25 III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				0	0
26 IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	8.339	17.837		0	0
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						0
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					0
29 1. Увањене основног капитала	3026					0
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					0
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					0
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					0
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					0
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0				0
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					0
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					0
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					0
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					0
39 5. Финансијски издаци	3036					0
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					0
41 III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					0
42 IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					0
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	61.104	77.887	63.020	34.062	54
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	62.562	99.565	31.680	32.645	103
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			31.340	1.417	5
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.458	21.678			0
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	95	101	80	95	119
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					0
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					0
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	-2.821	101	31.420	753	2

Датум: 30.09.2020



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -30.09
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10.979.182	14.440.600	10.515.000	9.869.115	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15.662.171	20.600.000	15.000.000	13.815.023	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18.348.125	24.080.000	17.497.500	16.115.224	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	19	21	19	19	100
4.1.	- на неодређено време	11	11	14	14	100
4.2.	- на одређено време	8	10	5	5	100
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	593.217	950.000	525.000	577.260	110
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	2	2	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.271.423	1.318.000	988.500	842.476	85
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	131.000	240.000	142.500	91.700	64
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде		442.373	442.373	442.373	100
25	Број прималаца		6	6	6	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100.500	200.000	50.000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.09.2020

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈПЗЖС Обреновац
Матични број: 20597011

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019 године*	11	8	1
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			1
7.	навести основ			повећан обим посла
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2020. године**	14	5	2

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Овлашћено лице: _____



Датум: 30.09.2020

Предузеће: ЈПЗЖС Обреновац
Матични број: 20597011

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 30.09.2020

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	60.144.000,82	53.900.453,00	53.900.453,00	0,00	
Остали приходи из буџета*	7.040.750,00	6.427.359,00	6.427.359,00	0,00	
УКУПНО	67.184.751	60.327.812	60.327.812	0,00	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	24.398.242	20.795.683	17.208.633	10.117.442
Остали приходи из буџета*	0	6.764.319	891.774	1.552.138
УКУПНО	24.398.242	27.560.002	18.100.407	11.669.580

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	24.398.242	10.865.004	10.865.004	0	45
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	24.398.242	10.865.004	10.865.004	0	45

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	45.193.925	20.067.799	20.067.799	0	44,40
Остали приходи из буџета*	6.764.319	0	0	0	0,00
УКУПНО	51.958.244	20.067.799	20.067.799	0	44

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	55.363.537	34.061.507	34.061.507	0	62
Остали приходи из буџета	7.656.093	5.826.495	5.826.495	0	76
УКУПНО	63.019.630	39.888.002	39.888.002	0	63

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 30.09.2020



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈПЗЖС Обреновац
Матични број: 20597011

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 30.06.2020 године.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020/ план 01.01. - 30.09.2020
		01.01-31.12.2019. Претходна година	01.01-31.12.2019. Претходна година	01.01-31.12.2020. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	240.000,00	175.814,00	240.000,00	200.000,00	25.500,00	12,75
6.	Реклама и пропаганда	712.400,00	551.160,00	713.000,00	563.000,00	355.960,00	63,23
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности		
	1	2,00	4,00	5,00	7,00	8	9
	Прималац	Намена	Прималац	Намена	Прималац	Намена	Износ
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							



[Handwritten signature]

Датум: 30.09.2020

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈПЗЖС Обреновац
Матични број: 20597011

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201 ¹		201 ²						
201		201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.09.2020



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6,00
31.12.2019. (претходна година)	068	840-952743-04	Управа за трезор		28.986,13
	068	170-300030909000-14	Уникредит банка		13.991,99
	068	340-00000011022265-47	Ерсте Банка		58.771,00
	Укупно у динарима				
31.03.2020.	068	840-952743-04	Управа за трезор		58.505,05
	068	170-300030909000-14	Уникредит банка		12.278,89
	068	340-00000011022265-47	Ерсте Банка		58.451,00
	Укупно у динарима				
30.06.2020.	068	840-952743-04	Управа за трезор		26.624,85
	068	170-300030909000-14	Уникредит банка		11.280,89
	068	340-00000011022265-47	Ерсте Банка		56.051,00
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068	840-952743-04	Управа за трезор		692.632,65
	068	170-300030909000-14	Уникредит банка		9.783,89
	068	340-00000011022265-47	Ерсте Банка		50.641,00
	Укупно у динарима				
31.12.201_	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 30.09.2020

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Рачунарска и остала опрема	4	2019	2020	300.000,00	
2	Набавка рикши	4	2020		700.000,00	
3	Набавка и уградња урбаног мобилијара	4	2020		400.000,00	
4	Постављање прелаза преко јазбинске баре (повезивање шумске стазе са долмом)	4	2020		1.250.000,00	
5	Набавка и уградња опреме за видео надзор у Арборетуму	4	2020		150.000,00	
6	Набавка садница за Арборетум	4	2020		100.000,00	
7	Набавка и уградња мобилијара	4	2020		100.000,00	
8	Набавка садница, садња и иницијална нега на јавним зеленим површинама у Обреновцу	4	2020		827.000,00	
9	Набавка саксија - посуда за дрворедне саднице	4	2020		300.000,00	
10	Набавка и уградња мобилијара за уређење јавних површина на територији ГО Обреновац	4	2020		300.000,00	
					300.000,00	
11	Набавка и уградња мобилијара за потребе уређења Перила	4	2020		900.000,00	
12	Набавка и уградња дечијих игралишта на јавним површинама у Обреновцу	4	2020		6.732.000,00	
13	Набавка и постављање урбаног мобилијара	4	2020		260.000,00	
14	Набавка и постављање спортског полигона за Авантура парк	4	2020		5.160.000,00	
15	Набавка моторне косе (тримера)	4	2020	2020	80.000,00	
16	Набавка и постављање вештачке стене-билборда	4	2019	2020	1.640.800,00	
17	Набавка садница, садња и иницијална нега за подизање дрвореда у улици Купиначка у Обреновцу	4	2018	2020	1.043.292,00	
	Укупно:				20.543.092,00	

¹ - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Рачунарска и остала опрема	300.000,00		97.310	97.310	167.310	5.100,00	167.310	5.100,00		
2	Набавка рикши	700.000,00				700.000		700.000			
3	Набавка и уградња урбаног мобилијара	400.000,00				400.000		400.000	400.000		
4	Постављање прелаза преко јазбинске баре (повезивање шумске стазе са долмом)	1.250.000,00				1.250.000		1.250.000			
5	Набавка и уградња опреме за видео надзор у Арборетуму	150.000,00				150.000,00		150.000,00	124.600		
6	Набавка садница за Арборетум	100.000,00				100.000		100.000	97.735		
7	Набавка и уградња мобилијара	100.000,00				100.000		100.000			
8	Набавка садница, садња и иницијална нега на јавним зеленим површинама у Обреновцу	827.000,00				827.000,00		827.000,00	817.688		
9	Набавка саксија - посуда за дрворедне саднице	300.000,00				300.000	300.000	300.000	300.000		
10	Набавка и уградња мобилијара за уређење јавних површина на територији ГО Обреновац	300.000,00				300.000,00		300.000,00	300.000,00		
11	Набавка и уградња мобилијара за потребе уређења Перила	900.000,00				900.000,00		900.000,00	900.000,00		
12	Набавка и уградња дечијих игралишта на јавним површинама у Обреновцу	6.732.000,00		6.732.000,00		6.732.000,00	5.677.308,00	6.732.000,00	5.677.308,00		
13	Набавка и постављање урбаног мобилијара	260.000,00									
14	Набавка и постављање спортског полигона за Авантура парк	5.160.000,00				5.160.000		5.160.000	5.160.000		
15	Набавка моторне косе (тримера)	80.000,00				80.000	78.999,00	80.000	78.999,00		
16	Набавка и постављање вештачке стене-билборда	97.836,00	97.836	97.836	97.836	97.836,00	97.836	97.836	97.836		
17	Набавка садница, садња и иницијална нега за подизање дрвореда у улици Купиначка у Обреновцу	180.432,00	180.432	180.432	180.432	180.432,00	180.432	180.432	180.432		
	Укупно:	17.837.268	278.268	7.107.578	375.578	17.444.578	6.339.675,00	17.444.578	14.139.698	0	0

Датум: 30.09.2020

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	40	0	40
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	40		40
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	20.044	0	20.044
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	20.044		20.044
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.09.2020



Овлашћено лице: 

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине
на територији градске општине Обреновац

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:

Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Седиште:

Обреновац, Краља Александра Првог број 63

Претежна делатност:

Шифра 9104 - Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности - управљање заштићеним подручјима (национални паркови, резервати, споменици и паркови природе, предели и др.) на територији градске општине Обреновац

Матични број:

20597011

ПИБ:

106417395

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина градске општине Обреновац

Делатности јавног предузећа су:

Претежна делатност предузећа је: 9104 - Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности - управљање заштићеним подручјима (национални паркови, резервати, споменици и паркови природе, предели и др.) на територији градске општине Обреновац.

Осим наведене претежне делатности, Предузеће обавља и следеће послове:

- праћење стања природних вредности животне средине (ваздух, вода, земљиште, шуме, биљни и животињски свет) и старање о предузимању мера на заштити и унапређењу животне средине;
- мерење нивоа буке;
- успостављање локалног регистра извора загађивача;
- израда програма и пројеката употребе обновљивих и алтернативних извора енергије;
- израда и спровођење појединачних пројеката подизања, уређења или обнове јавних зелених површина;
- пошумљавање, сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра и ерозије и др;
- уређење и одржавање јавних зелених површина специјалних намена – арборетуми и ботаничке баште;
- управљање новоформираним шумским културама на јавним површинама;
- успостављање катастра јавних зелених површина;
- издавање и публикување података, извештаја и информација о стању животне средине;
- сузбијање штетних организама (комараца, крпеља, глодара и др.);

- развијање јавне свести о значају заштите и унапређења животне средине;
- успостављања информационог система и вођење базе података о стању животне средине из делокруга рада Предузећа;
- промоција и презентација пројеката из делокруга рада Предузећа;
- израда акционих и санационих планова од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине;
- пружа стручне услуге правним и физичким лицима, на њихов захтев, у припреми пројеката из области заштите животне средине, по посебном уговору, по основу којег стиче приход и
- друге послове и услуге које су у функцији и у вези са подстицањем заштите животне средине утврђене законом и Статутом Предузећа у складу са надлежностима градске општине.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

ЈП ЗЖС, Обреновац је свој годишњи Програм пословања, са финансијским планом за 2020.годину, донело 28.11.2019.године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 12.12.2019. године, Решењем VII-01 бр.020-129. Обим Програма пословања ЈП ЗЖС,Обреновац за 2020.годину планиран је у износу од 81.728.231,00динара.

ЈП ЗЖС, Обреновац је свој посебан програм за коришћење субвенција из буџета градске општине обреновац за 2020.годину, донело 28.11.2019..године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 12.12.2019. године, Решењем VII-01 бр.020-130. Обим коришћења субвенција из буџета градске општине Обреновац за 2020.годину ЈП ЗЖС,Обреновац за 2020.годину планиран је у износу од 72.520.000,00динара.

ЈП ЗЖС, Обреновац је своју прву измену и допуну годишњег Програма пословања са финансијским планом за 2020годину донело на седници надзорног одбора одржаног дана 14.02.2020године, на који је добијена сагласност Скупштине градске општине Обреновац одржаној 27.02.2020године, Решењем број VII-01 бр.020-11.

ЈП ЗЖС, Обреновац је своју прву измену и допуну посебног програма за коришћење субвенција из буџета градске општине Обреновац за 2020.годину донело на седници надзорног одбора одржаног дана 14.02.2020године, на који је добијена сагласност Скупштине градске општине Обреновац одржаној 27.02.2020године, Решењем број VII-01 бр.020-12.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.2020. до 30.09.2020.године

Планирани укупни пословни приходи за период од 01.01. до 30.09.2020.године износе 63.020динара и састоје се од: прихода од премија,субвенција,дотација, донација и сл.

Планирани укупни расходи за период од 01.01. до 30.09.2020.године за.годину износе 26.759динара и састоје се од: трошкова материјала у износу од 1.157 динара, трошкова горива и енергије у износу од 788 динара, трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 19.646 динара, трошкова производних услуга у износу од 2.480 динара, нематеријалних трошкова у износу од 2.688 динара

У периоду од 01.01. до 30.09.2020.године Предузеће је:

- остварило приходе у износу од 34.062. динара од планираних 63.020 динара и састоје се од: прихода од премија,субвенција, дотација, донација и сл.

- извршило расходе у износу од 33.238 динара од планираних 26.759 динара и састоје се од : трошкова материјала у износу од 741 динара, трошкова горива и енергије у износу од 534 динара, трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 18.069 динара, трошкова производних услуга у износу од 2.770 динара, нематеријалних трошкова у износу од 11.124 динара.

- остварило пословни добитак у износу од 824 динара.

На основу разлике између укупних прихода и расхода предузеће је остварило добитак у износу од динара.

Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

1А. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 30.09.2020.ГОДИНЕ

На дан 30.09.2020 године планирана је стална имовина у износу од 45.866 динара, уписан а неуплаћени капитал у износу од 500, некретнине , постројења и опрема у износу од 43.850 динара, основни капитал у износу од 19.565 динара, нераспоређени добитак ранијих година у износу од 17.144 динара.

У периоду од 01.01. до 30.09.2020.године у активи предузећа је реализовано:

- грађевински објекти 17.085 динара.

- постојења и опрема у износу 26.765 динара.

- обртна имовина у износу од 21.980 динара и састоји се од: друга потраживања у износу од 21.082 динара, готовинских еквивалената и готовине у износу од 753 динара. Порез на додату вредност 145 динара,

Ванбилансна актива у укупном износу од 16.731 динара.

- краткорочне обавезе у износу од 35.854 динара и састоје се од: обавеза из пословања у износу од 12.420 динара. Остале краткорочне обавезе 256 динара, обавезе по основу пореза на додату вредност 89 динара, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дацбине 313 динара.

пасивних временских разграничења у износу од 2.663 динара.

Ванбилансна пасива коју чине примљена средства финансијског обезбеђења из поступака набавки и ванбилансно укњижена опрема у укупном износу од 16.731 динара

Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

1Б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2020. до 30.09.2020.године

У периоду од 01.01. до 30.09.2020 године реализован је прилив готовине у износу од 34.062 динара и одлив готовине у износу од 32645 динара. Износ готовине на почетку обрачунског периода у висини од 101 динара и реализован износ готовине на крају обрачунског периода у висини од 753 динара.

Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 30.09.2020.године одине Предузеће је планирало бруто 1 зараде у висини од 15.000.000,00 динара, бруто 2 зараде у висини од 17.497.500,00 динара, накнаде по уговору о привремено - повременим пословима у висини од 525.000,00 динара, накнаде члановима надзорног одбора у висини од 988.500,00 динара, Трошкове превоза запослених на посао и са посла у износу од 142.500,00 динара, Јубиларне награде за шест запослени у износу од 442.373,00 динара.

У периоду од 01.01. до 30.09.2020.године Предузеће је обрачунало бруто 1 зараде у висини од 13.815.023,00 динара, бруто 2 зараде у висини од 16.115.224,00 динара, накнаде по уговору о привремено - повременим пословима у висини од 577.260,00 динара, накнаде члановима надзорног одбора у висини од 842.476,00 динара, Трошкове превоза запослених на посао и са

посла у износу од 91.700,00 динара, Јубиларне награде за шест запослени у износу од 442.373,00 динара.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2019. године у Предузећу је било 19 запослених лица и то 11 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време и једно лице ангажовано уговором о привременим и повременим пословима.

На дан 30.09.2020. године у Предузећу је 19 запослених лица и то 14 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време и два лица ангажована уговором о привременим и повременим пословима.

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће није остварило приходе на тржишту у посматраном периоду.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01. до 30.09.2020. године планиране су субвенције од Оснивача у износу од 55.363.537,00 динара, и остали приходи из буџета у износу од 7.565.093,00 од чега је пренето 39.888.002,00 односно 63% колико је и реализовано.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.09.2020. године Предузеће је планирало 200.000,00 динара, за потребе репрезентације и 563.000,00 динара, за потребе рекламе и пропаганде.

У периоду од 01.01. до 30.09.2020. године Предузеће је реализовало 25.500,00 динара за потребе репрезентације и 355.960,00 динара за потребе рекламе и пропаганде.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено у посматраном периоду.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Предузеће је на рачуну отвореном код Управе за трезор, на дан 31.12.2019. године располагало са средствима у висини од 28.986,16 динара и на рачуну отвореном код Уникредит банке средствима у висини од 13.991,99 динара. На рачуну Ерсте банке 58.771,00

Предузеће на рачуну отвореном код Управе за трезор, на дан 30.09.2020. године располаже са средствима у висини од 692.632,65 динара и на рачуну отвореном код Уникредит банке располаже средствима у висини од 9.783,89 динара. На рачуну Ерсте банке располаже са 50.641,00 динара

Из горе изнетог, укупни готовински еквиваленти и готовина Предузећа на дан 30.09.2020. године износе 753.057,54 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 30.09.2020. године у Предузећу су планиране следеће инвестиције:

Рачунарска опрема у износу од 300.000,00 динара

Набавка и уградња дечијих игралишта на јавним површинама у Обреновцу" у износу од 6.732.000,00 динара

Набавка и постављање вештачке стене-билборда у износу од 97.836,00 динара

Набавка садница, садња и иницијална нега за подизање дрвореда у улици Купиначка у Обреновцу 180.432,00 динара

Набавка рикши у износу од 700.000,00 динара.

Набавка и уградња урбаног мобилијара у износу од 400.000,00 динара.

Постављање прелаза преко Јазбинске баре у износу од 1.250.000,00 динара.

Набавка и уградња опреме за видео надзор у Арборетуму у износу од 150.000,00 динара.

Набавка садница, садња и иницијалана нега на јавним зеленим површинама у Обреновцу у износу од 827.000,00 динара.

Набавка саксија у износу од 300.000,00 динара.

Набавка и уградања мобилиојара за потребе уређења Перила у износу од 900.000,00 динара.

Набавка и постављање спортског полигона Аванатура Парк у износу од 5.160.000,00 динара.

Набавка моторне косе тримера у износу од 80.000,00 динара.

У периоду од 01.01. до 30.09.2020. године у Предузећу су реализоване следеће инвестиције:
Рачунарска опрема у износу од 102.410,00 динара.

Набавка и постављање вештачке стене-билборда у износу од 97.836,00 динара.

Набавка садница, садња и иницијална нега за подизање дрвореда у улици Купиначка у Обреновцу 180.432,00 динара.

Набавка и уградња дечијих игралишта на јавним површинама у Обреновцу" у износу од 5.677.308,00 динара.

Набавка моторне косе тримера у износу од 78.999,00 динара.

Набавка и уградња урбаног мобилијара у износу од 400.000,00 динара.

Набавка и уградња опреме за видео надзор у Арборетуму у износу од 124.600,00 динара

Набавка садница, садња и иницијалана нега на јавним зеленим површинама у Обреновцу у износу од 817.688,00 динара.

Набавка саксија у износу од 300.000,00 динара

Набавка и уградања мобилиојара за потребе уређења Перила у износу од 900.000,00 динара

Набавка и постављање спортског полигона Аванатура Парк у износу од 5.160.000,00 динара

11. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.09.2020. године Предузеће је остварило бруто потраживања за дате авансе у износу од 40 динара, и потраживања од јединица локалне самоуправе у износу од 20.044 динара.

Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У наведеном периоду дошло је до одступања реализованог у односу на планирано, због ванредног стања на територији Републике Србије, које је трајало од 15.03.2020 године до 06.05.2020 године. У наведеном периоду сходно закључку Председника ГО Обреновац VIII-01 br.020-4/21 од 20.03.2020 године нису се покретали поступци јавних набавки, а самим тим није дошло до планиране реализације годишњег Програма пословања ЈП ЗЖС Обреновац за посматрани период

Обрадила:

Марија Јегоровић
ЈП ЗЖС Обреновац



Директор

Светозар Андрић