**Образац 12**

**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 01.01.2016. до 30.09.2016.године**

Oбреновац, 20.10.2016.година

**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 публиковање 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:**

Годишњи програм пословања ЈП ЗЖС Обреновац са финансијским планом за 2016.годину, са пројекцијама за 2017. и 2018.годину.

ЈП ЗЖС, Обреновац је свој годишњи Програм пословања, са финансијским планом за 2016.годину, са пројекцијама за 2017. и 2018.годину донело 22.12.2015.године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 29.12.2015. године, Решењем VII-01 бр.020-160. Обим Програма пословања ЈП ЗЖС,Обреновац за 2015.годину планиран је у износу од 52.760.000,00 динара.

Прву измену и допуну годишњег Програма пословања, са финансијским планом за 2016.годину, са пројекцијама за 2017. и 2018.годину, је донело 20.05.2016.године, на коју је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац, на седници одржаној 27.05.2016.године, Решењем VII -01 бр.020-85 . Обим Програма пословања ЈП ЗЖС, Обреновац за 2016.годину, након Прве измене и допуне годишњег Програма планиран је у износу од 52.758.000,00 динара.

Другу измену и допуну годишњег Програма пословања, са финансијским планом за 2016.годину, са пројекцијама за 2017. и 2018.годину, је донело 17.06.2016.године, на коју је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац, на седници одржаној 24.06.2016.године, Решењем VII -01 бр.020-123. Обим Програма пословања ЈП ЗЖС, Обреновац за 2016.годину, након Друге измене и допуне годишњег Програма планиран је у износу од 52.758.000,00 динара.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

**1. БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА**

Планирани укупни приходи и примања за 2016.годину износе 52.758.000,00 динара и то приходи из буџета (класичан део) износе 25.088.000,00 динара, меморандумске ставке за рефундацију расхода износе 1.170.000,00 динара и трансфери од других нивоа власти ( Секретаријата за заштиту животне средине града Београда у износу од 7.000.000,00 динара и Буџетског фонда града Београда 19.500.000,00 динара) износе 26.500.000,00 динара.

Планирани укупни расходи и издаци за 2016.годину износе 52.758.000,00 динара и то расходи и издаци-класичан део за период од 01.01. до 31.12.2016.године износе 26.258.000,00 динара, а расходи и издаци-наменски део за период од 01.01. до 31.12.2016.године износе 26.500.000,00 динара.

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | **Износ** |
| **План 2016.године** | **План од 01.01.-30.09. 2016.године** |
|  |  |  |
| **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104)** | **52,758.00** | **40,212.00** |
| **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**  **(2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101)** | **52,758.00** | **40,212.00** |
| **ПОРЕЗИ**  **(2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)** |
| **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)** |   |  |
| Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица |
| Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица |   |   |
| Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица |   |   |
| **ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)** |   |   |
| Порез на фонд зарада |   |   |
| **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)** |   |   |
| Периодични порези на непокретности |   |   |
| Периодични порези на нето имовину |   |   |
| Порези на заоставштину, наслеђе и поклон |   |   |
| Порези на финансијске и капиталне трансакције |   |   |
| Други једнократни порези на имовину |   |   |
| Други периодични порези на имовину |   |   |
| **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)** |   |   |
| Општи порези на добра и услуге |   |   |
| Добит фискалних монопола |  |  |
| Порези на појединачне услуге |
| Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају |   |   |
| Други порези на добра и услуге |   |   |
| **ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)** |   |   |
| Царине и друге увозне дажбине |   |   |
| Порези на извоз |   |   |
| Добит извозних или увозних монопола |   |   |
| Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса |   |   |
| Порези на продају или куповину девиза |   |   |
| Други порези на међународну трговину и трансакције |   |   |
| **ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)** |   |   |
| Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници |   |   |
| Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати |   |   |
| **АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)** |   |   |
| Акцизе на деривате нафте |   |   |
| Акцизе на дуванске прерађевине |   |   |
| Акцизе на алкохолна пића |   |   |
| Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића |   |   |
| Акциза на кафу |   |   |
| Друге акцизе |   |   |
| **ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)** |   |   |
| Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица |   |   |
| Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица |   |   |
| Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица |   |   |
| Остали једнократни порези на имовину |   |   |
| Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници |   |   |
| Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица |
| **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)** |   |   |
| **ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)** |   |   |
| Доприноси за социјално осигурање на терет запослених |   |   |
| Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца |   |   |
| Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица |  |  |
| Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати |
| **ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)** |   |   |
| Социјални доприноси на терет осигураника |   |   |
| Социјални доприноси послодаваца |   |   |
| Импутирани социјални доприноси |   |   |
| **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2064)** |   |   |
| **ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)** |
| Текуће донације од иностраних држава |   |   |
| Капиталне донације од иностраних држава |   |   |
| **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063)** |   |   |
| Текуће донације од међународних организација |   |   |
| Капиталне донације од међународних организација |   |   |
| **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066)** | **26,500.00** | **20,858.00** |
| Текући трансфери од других нивоа власти | 15,252.00 | 10,520.00 |
| Капитални трансфери од других нивоа власти | 11,248.00 | 10,338.00 |
| **ДРУГИ ПРИХОДИ (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090)** |   |   |
| **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074)** |   |   |
| Камате |   |   |
| Дивиденде |   |   |
| Повлачење прихода од квази корпорација |   |   |
| Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања |   |   |
| Закуп непроизведене имовине |   |   |
| Финансијске промене на финансијским лизинзима |  |  |
| **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079)** |
| Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација |   |   |
| Таксе и накнаде |   |   |
| Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице |   |   |
| Импутиране продаје добара и услуга |   |   |
| **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2081 до 2086)** |   |   |
| Приходи од новчаних казни за кривична дела  |   |   |
| Приходи од новчаних казни за привредне преступе |   |   |
| Приходи од новчаних казни за прекршаје |   |   |
| Приходи од пенала |   |   |
| Приходи од одузете имовинске користи |   |   |
| Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи |   |   |
| **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2088 + 2089)** |   |   |
| Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица |   |   |
| Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица |   |   |
| **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2091)** |   |   |
| Мешовити и неодређени приходи |   |   |
| **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2093 + 2095)** | **1,170.00** | **810,00** |
| **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094)** | 1,170.00 | 810,00 |
| Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 1,170.00 | 810,00 |
| **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096)** |   |   |
| Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године |   |   |
| **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2098)** |  |  |
| **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2099 + 2100)** |  |  |
| Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу |  |  |
| Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања |   |   |
| **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102)** | **25,088.00** | **18,544.00** |
| **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)** | 25,088.00 | 18.544,00  |
| Приходи из буџета | 25,088.00 | 18,544.00 |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2105 + 2112 + 2119 + 2122)** |  |  |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2106 + 2108 + 2110)** |   |   |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2107)** |   |   |
| Примања од продаје непокретности |   |   |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2109)** |   |   |
| Примања од продаје покретне имовине |   |   |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2111)** |   |   |
| Примања од продаје осталих основних средстава |   |   |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2113 + 2115 + 2117)** |   |   |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2114)** |   |   |
| Примања од продаје робних резерви |   |   |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2116)** |   |   |
| Примања од продаје залиха производње |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2118)** |   |   |
| Примања од продаје робе за даљу продају |   |   |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2120)** |   |   |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2121)** |   |   |
| Примања од продаје драгоцености |   |   |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2123 + 2125 + 2127)** |   |   |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124)** |  |  |
| Примања од продаје земљишта |   |   |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2126)** |   |   |
| Примања од продаје подземних блага |   |   |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128)** |   |   |
| Примања од продаје шума и вода |   |   |
| **ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130 + 2298)** | **52,758.00** | **40,212.00** |
| **ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281)** | **40,753.00** | **29,117.00** |
| **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151)** | **18,272.00** | **13,049.00** |
| **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133)** | **18,272.00** | **9,628.00** |
| Плате, додаци и накнаде запослених | 13,462.00 | 9,628.00 |
| **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137)** | **2,440.00** | **1.746.00** |
| Допринос за пензијско и инвалидско осигурање  | 1,628.00 | 1.163.00 |
| Допринос за здравствено осигурање | 710.00 | 510.00 |
| Допринос за незапосленост | 102.00 | 73.00 |
| **НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139)** | **0.00** | **0.00** |
| Накнаде у натури | 0.00 | 0.00 |
| **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2141 до 2144)** | **1,440.00** | **990.00** |
| Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 1,440.00 | 990.00 |
| Расходи за образовање деце запослених | 0 | 0.00 |
| Отпремнине и помоћи | 0.00 | 0.00 |
| Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члановаа уже породице и друге помоћи запосленом | 0.00 | 0.00 |
| **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146)** | **510.00** | **370.00** |
| Накнаде трошкова за запослене | 510.00 | 370.00 |
| **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148)** | **420.00** | **315.00** |
| Награде запосленима и остали посебни расходи | 420.00 | 315.00 |
| **ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150)** | 0.00 | 0.00 |
| Посланички додатак | 0.00 | 0.00 |
| **СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152)** | 0.00 | 0.00 |
| Судијски додатак |
| **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188)** | **20,956.00** | **14,949.00** |
| **СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)** | **2,306.00** | **1.778.00** |
| Трошкови платног промета и банкарских услуга | 100.00 | 100.00 |
| Енергетске услуге | 240.00 | 147.00 |
| Комуналне услуге | 514.00 | 366.00 |
| Услуге комуникација | 653.00 | 466.00 |
| Трошкови осигурања | 134.00 | 84.00 |
| Закуп имовине и опреме | 510.00 | 510.00 |
| Остали трошкови | 155.00 | 105.00 |
| **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167)** | **110.00** | **110,00** |
| Трошкови службених путовања у земљи | 35.00 | 35.00 |
| Трошкови службених путовања у иностранство | 70.00 | 70.00 |
| Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 5.00 | 5.00 |
| Трошкови путовања ученика | 0.00 | 0,00  |
| Остали трошкови транспорта | 0.00 | 0,00  |
| **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2169 до 2176)** | **4,236.00** | **3,039.00** |
| Административне услуге | 0.00 | 0.00 |
| Компјутерске услуге | 400.00 | 268.00 |
| Услуге образовања и усавршавања запослених | 199.00 | 199.00 |
| Услуге информисања | 694.00 | 542.00 |
| Стручне услуге | 2,638.00 | 1.740.00 |
| Услуге за домаћинство и угоститељство | 0.00 | 0.00 |
| Репрезентација | 95.00 | 90.00 |
| Остале опште услуге | 210.00 | 200.00 |
| **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184)** | **12,631.00** | **8,449.00** |
| Пољопривредне услуге | 0.00 | 0,00  |
| Услуге образовања, културе и спорта | 0.00 | 0,00  |
| Медицинске услуге | 0.00 | 0,00  |
| Услуге одржавања аутопутева | 0.00 | 0,00  |
| Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 1,930.00 | 1,823.00 |
| Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0.00 | 0,00  |
| Остале специјализоване услуге | 10,701.00 | 6,626.00 |
| **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2186 + 2187)** | **708.00** | **658.00** |
| Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 320.00 | 270.00 |
| Текуће поправке и одржавање опреме | 388.00 | 388.00 |
| **МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)** | **965.00** | **915.00** |
| Административни материјал | 100.00 | 100.00 |
| Материјали за пољопривреду  | 0.00 | 0,00  |
| Материјали за образовање и усавршавање запослених | 35.00 | 35,00 |
| Материјали за саобраћај | 320.00 | 270.00 |
| Материјали за очување животне средине и науку | 0.00 | 0,00  |
| Материјали за образовање, културу и спорт | 0.00 | 0,00  |
| Медицински и лабораторијски материјали | 0.00 | 0,00  |
| Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 10.00 | 10,00 |
| Материјали за посебне намене | 500.00 | 500.00 |
| **АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211)** |   |   |
| **АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2200 до 2202)** |   |   |
| Амортизација зграда и грађевинскиџ објеката |   |   |
| Амортизација опреме |   |   |
| Амортизација осталих некретнина и опреме |   |   |
| **АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2204)** |   |   |
| Амортизација култивисане опреме |   |   |
| **УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2206)** |   |   |
| Употреба драгоцености |
| **УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2208 до 2210)** |   |   |
| Употребa земљишта |   |   |
| Употреба подземног блага |   |   |
| Употреба шума и вода |   |   |
| **АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2212)** |   |   |
| Амортизација нематеријалне имовине |   |   |
| **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2214 + 2224 + 2231 + 2233)** |   |   |
| **ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2115 до 2223)** |   |   |
| Отплата камата на домаће хартије од вредности |   |   |
| Отплата камата осталим нивоима власти |   |   |
| Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама |   |   |
| Отплата камата домаћим пословним банкама |   |   |
| Отплата камата осталим домаћим кредиторима |   |   |
| Отплата камата домаћинствима у земљи |   |   |
| Отплата камата на домаће финансијске деривате |   |   |
| Отплата камата на домаће менице |   |   |
| Финансијске промене на финансијским лизинзима |   |   |
| **ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до 2230)** |   |   |
| Отплата камата на стране хартије од вредности |   |   |
| Отплата камата страним владама |   |   |
| Отплата камата мултилатералним институцијама |   |   |
| Отплата камата страним пословним банкама |   |   |
| Отплата камата осталим страним кредиторима |   |   |
| Отплата камата на стране финансијске деривате |   |   |
| **ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232)** |   |   |
| Отплата камата по гаранцијама |   |   |
| **ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2234 до 2236)** |   |   |
| Негативне курсне разлике |   |   |
| Казне за кашњење |   |   |
| Таксе које проистичу из задуживања |   |   |
| **СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247)** |   |   |
| **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240)** |   |   |
| Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |   |   |
| Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама |   |   |
| **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243)** |   |   |
| Текуће субвенције приватним финансијским институцијама |   |   |
| Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама |   |   |
| **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246)** |   |   |
| Текуће субвенције јавним финансијским институцијама |   |   |
| Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама |   |   |
| **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2248 + 2249)** |   |   |
| Текуће субвенције приватним предузећима |   |   |
| Капиталне субвенције приватним предузећима |   |   |
| **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2251 + 2254 + 2257+ 2260 + 2263)** |   |   |
| **ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253)** |   |   |
| Текуће донације страним владама |   |   |
| Капиталне донације страним владама |   |   |
| **ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256)** |   |   |
| Текуће дотације међународним организацијама |   |   |
| Капиталне дотације међународним организацијама |   |   |
| **ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259)** |   |   |
| Текући трансфери осталим нивоима власти |   |   |
| Капитални трансфери осталим нивоима власти |   |   |
| **ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262)** |   |   |
| Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања |   |   |
| Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања |   |   |
| **ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265)** | **1,400.00** | **1.013.00** |
| Остале текуће дотације и трансфери | 1,400.00 | 1.013.00 |
| Остале капиталне дотације и трансфери |   |   |
| **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2267 + 2271)** |  |  |
| **ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270)** |   |   |
| Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима |  |  |
| Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга |  |  |
| Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање |  |  |
| **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2272 до 2280)** |   |   |
| Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности |   |   |
| Накнаде из буџета за породиљско одсуство  |   |   |
| Накнаде из буџета за децу и породицу  |   |   |
| Накнаде из буџета за случај незапослености  |  |  |
| Старосне и породичне пензије из буџета |   |   |
| Накнаде из буџета у случају смрти |   |   |
| Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт  |   |   |
| Накнаде из буџета за становање и живот  |   |   |
| Остале накнаде из буџета |   |   |
| **ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296)** | **125.00** | **106.00** |
| **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284)** | 0.00 | 0,00  |
| Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 0.00 | 0,00  |
| Дотације осталим непрофитним институцијама | 0.00 | 0,00  |
| **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288)** | **125.00** | **106.00** |
| Остали порези | 20.00 | 10.00 |
| Обавезне таксе | 105.00 | 96.00 |
| Новчане казне | 0.00 | 0,00  |
| **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)** | 0.00 | 0,00  |
| Новчане казне и пенали по решењу судова | 0.00 | 0,00  |
| **НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293)** | 0.00 | 0,00  |
| Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода | 0.00 | 0,00  |
| Накнада штете од дивљачи | 0.00 | 0,00  |
| **НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2295)** |   |  |
| Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа |   |   |
| **РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2297)** |   |   |
| Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана |   |   |
| **ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341)** | **12,005.00** | **11,095.00** |
| **ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319)** | **12,005.00** | **11,095.00** |
| **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304)** | **1,098.00** | **1.098.00** |
| Куповина зграда и објеката | 0.00 | 0,00  |
| Изградња зграда и објеката | 0.00 | 0.00 |
| Капитално одржавање зграда и објеката | 0.00 | 0,00  |
| Пројектно планирање | 1,098.00 | 1.098.00 |
| **МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314)** | **1,444.00** | **1,444.00** |
| Опрема за саобраћај |   |  |
| Административна опрема | 159.00 | 159,00 |
| Опрема за пољопривреду | 0.00 | 0.00 |
| Опрема за заштиту животне средине | 1,285.00 | 1,285.00 |
| Медицинска и лабораторијска опрема | 0.00 | 0.00 |
| Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 0.00 | 0.00 |
| Опрема за војску | 0.00 | 0.00 |
| Опрема за јавну безбедност | 0.00 | 0.00 |
| Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 0.00 | 0.00 |
| **ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2316)** | **4,725.00** | **4.725,00** |
| Остале некретнине и опрема | 4,725.00 | 4.725,00 |
| **КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318)** | **4,738.00** | **3,828.00** |
| Култивисана имовина | 4,738.00 | 3,828.00 |
| **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320)** |   |   |
| Нематеријална имовина |   |   |
| **ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328)** |   |   |
| **РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)** |   |   |
| Робне резерве |  |  |
| **ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2325 до 2327)** |   |   |
| Залихе материјала |   |   |
| Залихе недовршене производње |   |   |
| Залихе готових производа |   |   |
| **ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)** |  |  |
| Залихе робе за даљу продају |   |   |
| **ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)** |   |   |
| **ДРАГОЦЕНОСТИ (2332)** |   |   |
| Драгоцености |   |   |
| **ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338)** |   |   |
| **ЗЕМЉИШТЕ (2335)** |   |   |
| Земљиште |   |   |
| **РУДНА БОГАТСТВА (2337)** |   |   |
| Копови |   |   |
| **ШУМЕ И ВОДЕ (2339 + 2340)** |   |   |
| Шуме |   |   |
| Воде |   |   |
| **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2342)** |   |   |
| **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2343)** |   |   |
| Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана |   |   |
| **УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА**  |  |  |
| **Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2129) (ОП 5434)** |   | 38,00  |
| **Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2129 - 2001)(ОП 5435)** |   |   |
| **КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351)** |   |   |
| Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године |   |   |
| Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине |   |   |
| Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године |   |   |
| Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита |   |   |
| Износ приватизационих примања коришћен за покрићерасхода и издатака текуће године |   |   |
| **ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354)** |   |   |
| Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима |   |   |
| Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине |   |   |
| **ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2344 + 2346 - 2352) или (2346 - 2345 - 2352)** |   | 38,00  |
| **МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2345 - 2346)**  |   |   |
| **ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2358 + 2359 = 2355)** |   |   |
| Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину |   |   |
| Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину  |   |   |

У периоду од 01.01.2016.-30.09.2016.године Предузеће је :

-остварило приходе из буџета у износу од 15.954 од планираних 18.544,

-остварило меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 529 од планираних 810,

- остварило трансфере од других нивоа власти (Секретаријата за заштиту животне средине града и Буџетског фонда града Београда).

у износу од 2.935 од планираних 20.858.

Одступање планираних трансфера од других нивоа власти, и текућих и капиталних се јавља из разлога што:

- финансијска средства из Буџетског фонда града Београда нису трансферисана до 30.09.2016.године,

- Предузеће је започело спровођење поступака јавних набавки/набавки на које се Закон не примењује, након закључења уговора са Секретаријатом за заштиту животне средине града Београда за финансирање заштићених подручја „Обреновачки Забран и „Група стабала храста лужњака-Јозића колиба“, односно тек након 08.07.2016.године. Како би се испоштовали рокови дефинисани Законом, пролонгирано је и извршење планираних активности, па самим тим и реализација финансијских средстава за исте.

-извршило текуће расходе и издатке за нефинансијску имовину у износу од 19.380 од планираних 40.212. Исти се састоје од :

- расхода за запослене у износу од 11.543 и то: плате, додаци и накнаде запослених у износу од 9.129 , социјални доприноси на терет послодавца за пензијско инвалидско осигурање 1.095, за здравствено осигурање 470 и за случај незапослености у износу од 69, накнаде за време одсуствовања са посла на терет фондова у износу од 184, накнаде трошкова за запослене за превоз са посла и на посао у износу од 311, награде запосленима и остали посебни расходи –наканаде члановима надзорног одбора из редова запослених у износу од 285.

Одступање планираних плата, додатака и накнада запослених и социјалних доприноса на терет послодавца и реализованих произилази из тога што је Предузеће са 3 лица закључило уговоре о раду од 01.02.2016.године, за 1 лице закључило уговор о раду од 01.03.2016.године, за 1 лице закључило уговор о раду од 15.03.2016.године , за 1 лице закључило уговор о раду од 24.06.2016.године и , за 1 лице закључило уговор о раду од 01.09.2016.године.

Одступање планиране накнаде за превоз запослених на посао и са посла и реализоване произилази из горе наведене динамике прилива запослених.

- коришћење услуга и роба у износу од 3.709 и то:

* стални рошкови у износу од 812 и то : трошкови платног промета у износу од 52, енергетске услуге у износу од 85, комуналне услуге у износу од 241, услуге комуникације у износу од 335, остали трошкови у износу од 48, услуге осигурања 51,
* трошкови путовања у износу од 1,
* услуге по уговору у износу од 1.903 и то: компјутерске услуге у износу од 244, услуге информисања у износу од 288, стручне услуге у износу од 1.213 остале опште услуге у износу од 87, репрезентација у износу од 25, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 46.

Одступање планираних услуга по уговору у износу од 3.039 од реализованих у износу од 1.903 се јавља из разлога што:

- финансијска средства из Буџетског фонда града Београда нису трансферисана до 30.09.2016.године и

- Предузеће је започело спровођење поступака јавних набавки/набавки на које се Закон не примењује, након закључења уговора са Секретаријатом за заштиту животне средине града Београда за финансирање заштићених подручја „Обреновачки Забран и „Група стабала храста лужњака-Јозића колиба“, односно тек након 08.07.2016.године. Како би се испоштовали рокови дефинисани Законом, пролонгирано је и извршење планираних активности, па самим тим и реализација финансијских средстава за исте.

* специјализоване услуге у износу од 287.

Одступање планираних специјализованих услуга у износу од 8.449 од реализованих у износу од 287 се јавља из разлога што:

- финансијска средства из Буџетског фонда града Београда нису трансферисана до 30.09.2016.године и

- Предузеће је започело спровођење поступака јавних набавки/набавки на које се Закон не примењује, након закључења уговора са Секретаријатом за заштиту животне средине града Београда за финансирање заштићених подручја „Обреновачки Забран и „Група стабала храста лужњака-Јозића колиба“, односно тек након 08.07.2016.године. Како би се испоштовали рокови дефинисани Законом, пролонгирано је и извршење планираних активности, па самим тим и реализација финансијских средстава за исте.

* текуће поправке и одржавање у износу од 107 и то: текуће поправке и одржавање опреме у износу од 60 и текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 47 .

Одступање планираних текућих поправки и одржавања у износу од 658 од реализованих у износу од 107 се јавља из разлога што:

- Предузеће је започело спровођење поступака јавних набавки/набавки на које се Закон не примењује, након закључења уговора са Секретаријатом за заштиту животне средине града Београда за финансирање заштићених подручја „Обреновачки Забран и „Група стабала храста лужњака-Јозића колиба“, односно тек након 08.07.2016.године. Како би се испоштовали рокови дефинисани Законом, пролонгирано је и извршење планираних активности, па самим тим и реализација финансијских средстава за исте.

* материјал у износу од 599 и то: административни материјал у износу од 96, материјал за образовање и усавршавање у износу од 27, материјал за саобраћај у износу од 215, материјали за посебне намене у износу од 261 .

Одступање планираних материјала у износу од 915 од реализованих у износу од 599 се јавља из разлога што:

- финансијска средства из Буџетског фонда града Београда нису трансферисана до 30.09.2016.године и

 - Предузеће је започело спровођење поступака јавних набавки/набавки на које се Закон не примењује, након закључења уговора са Секретаријатом за заштиту животне средине града Београда за финансирање заштићених подручја „Обреновачки Забран и „Група стабала храста лужњака-Јозића колиба“, односно тек након 08.07.2016.године. Како би се испоштовали рокови дефинисани Законом, пролонгирано је и извршење планираних активности, па самим тим и реализација финансијских средстава за исте.

 -остале дотације и трансфери у износу од 990,

-остали расходи у износу од 42 и то: остали порези у износу од 4 и обавезне таксе у износу од 38,

-административна опрема и то: рачунар,штампач и клима уређаји у износу од 138,

-опрема за заштиту животне средине у износу од 977,

-пројектна документација у износу од 498,

-остале некретнине и опрема у износу од 506,

-култивисана имовина у износу од 977.

Одступање планираних издатака за нефинансијку имовину у износу од 11.095 од реализованих у износу од 3.096 се јавља из разлога што:

- финансијска средства из Буџетског фонда града Београда нису трансферисана до 30.09.2016.године,

- Предузеће је започело спровођење поступака јавних набавки/набавки на које се Закон не примењује, након закључења уговора са Секретаријатом за заштиту животне средине града Београда за финансирање заштићених подручја „Обреновачки Забран и „Група стабала храста лужњака-Јозића колиба“, односно тек након 08.07.2016.године. Како би се испоштовали рокови дефинисани Законом, пролонгирано је и извршење планираних активности, па самим тим и реализација финансијских средстава за исте.

-остварио вишак прихода и примања – буџетски суфицит у износу од 38.

Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

**2. БИЛАНС СТАЊА**

 Годишњим програмом пословања ЈП ЗЖС Обреновац са финансијским планом за 2016.годину, са пројекцијама за 2017. и 2018.годину, те првом и другом изменом и допуном истог, планиран је Биланс стања на дан 31.12.2016.године на доле приказан начин:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Број конта** | **Опис** | **Стање на дан 31.12.2015.** | **Планирано стање на дан 31.12.2016.**  | **30.09.2016.** | **Индекс период 30.09.2016.год./ 31.12.2016.год.** |
| **План**  | **Реализација** |
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **АКТИВА**  |  |   |   |   |   |
| **0** | **НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА** | **21,813** | **12,005** | **11,095** | **3,096** | **25.79** |
| **(1002 + 1020)** |
| **10000** | **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА** | **21,813** | **12,005** | **11,095** | **3,096** | **25.79** |
| **(1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018)** |
| **11000** | **НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА** | **20,193** | **7,267** | **7,267** | **2,119** | **29.16** |
| **(од 1004 до 1006)** |
| 11100 | Зграде и грађевински објекти | 3,376 | 1,098 | 1,098 | 498 | 45.36 |
| 11200 | Опрема | 8,448 | 1,444 | 1,444 | 1,115 | 77.22 |
| 11300 | Остале некретнине и опрема | 8,369 | 4,725 | 4,725 | 506 | 10.71 |
| **12000** | **КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)** | **1,418** | **4,738** | **3,828** | **977** | 20,62 |
| 12100 | Култивисана имовина | 1,418 | 4,738 | 3,828 | 977 | 20,62 |
| **13000** | **ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)** |  |   |   |   |   |
| 13100 | Драгоцености |   |   |   |   |   |
| **14000** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** |  |   |   |   |   |
| **(од 1012 до 1014)** |
| 14100 | Земљиште  |   |   |   |   |   |
| 14200 | Подземна блага |   |   |   |   |   |
| 14300 | Шуме и воде |   |   |   |   |   |
| **15000** | **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ ( 1016 + 1017)** |  |   |   |   |   |
| 15100 | Нефинансијска имовина у припреми |   |   |   |   |   |
| 15200 | Аванси за нефинансијску имовину |   |   |   |   |   |
| **16000** | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)** | 202 |   |   |   |   |
| 16100 | Нематеријална имовина | 202 |   |   |   |   |
| **20000** | **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)** |  |   |   |   |   |
| **21000** | **ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)** |  |   |   |   |   |
| 21100 | Робне резерве |   |   |   |   |   |
| 21200 | Залихе производње |   |   |   |   |   |
| 21300 | Роба за даљу продају |   |   |   |   |   |
| **22000** | **ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА** |  |   |   |   |   |
| **(1026 + 1027)** |
| 22100 | Залихе ситног инвентара  |   |   |   |   |   |
| 22200 | Залихе потрошног материјла |   |   |   |   |   |
| **100000** | **ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА** | **9,152** | **230** |  | **16,636** | **7.233,04** |
| **(1029 + 1049 + 1067)** |
| **110000** | **ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)** |  |   |   |   |   |
| **111000** | **ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА** |  |   |   |   |   |
| **(од 1031 до 1039)** |
| 111100 | Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција |   |   |   |   |   |
| 111200 | Кредити осталим нивоима власти |   |   |   |   |   |
| 111300 | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама |   |   |   |   |   |
| 111400 | Кредити домаћим пословним банкама |   |   |   |   |   |
| 111500 | Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама |   |   |   |   |   |
| 111600 | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи |   |   |   |   |   |
| 111700 | Кредити домаћим невладиним организацијама |   |   |   |   |   |
| 111800 | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима |   |   |   |   |   |
| 111900 | Домаће акције и остали капитал |   |   |   |   |   |
| **112000** | **ДУГОРОЧНA СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)** |  |   |   |   |   |
| 112100 | Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција |   |   |   |   |   |
| 112200 | Кредити страним владама |   |   |   |   |   |
| 112300 | Кредити међународним организацијама |   |   |   |   |   |
| 112400 | Кредити страним пословним банкама |   |   |   |   |   |
| 112500 | Кредити страним нефинансијским институцијама |   |   |   |   |   |
| 112600 | Кредити страним невладиним организацијама |   |   |   |   |   |
| 112700 | Стране акције и остали капитал |   |   |   |   |   |
| 112800 | Страни финансијски деривати |   |   |   |   |   |
| **120000** | **НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)** | **799** |  |  | **494** |  |
| **121000** | **НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)** |  |  |  | **38** |  |
| 121100 | Жиро и текући рачуни |  |  |   | 38 |   |
| 121200 | Издвојена новчана средства и акредитиви |   |   |   |   |   |
| 121300 | Благајна |   |   |   |   |   |
| 121400 | Девизни рачун |   |   |   |   |   |
| 121500 | Девизни акредитиви |   |   |   |   |   |
| 121600 | Девизна благајна |   |   |   |   |   |
| 121700 | Остала новчана средства |   |   |   |   |   |
| 121800 | Племенити метали |   |   |   |   |   |
| 121900 | Хартије од вредности |   |   |   |   |   |
| **122000** | **КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)** | **293** |  |  | **93** |   |
| 122100 | Потраживања по основу продаје и друга потраживања | 293 |   |   | 93 |   |
| **123000** | **КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ** | **506** |  |  | **363** |   |
| **(од 1063 до 1066)** |
| 123100 | Краткорочни кредити |   |   |   |   |   |
| 123200 | Дати аванси, депозити и кауције | 506 |   |   | 363 |   |
| 123300 | Хартије од вредности намењене продаји |   |   |   |   |   |
| 123900 | Остали краткорочни пласмани |   |   |   |   |   |
| **130000** | **АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)** | **8,353** | **230** |  | **16,142** | **7,018.26** |
| **131000** | **АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)** | **8,353** | **230** |  | **16,142** | **7,018.26** |
| 131100 | Разграничени расходи до једне године |   |   |   |   |   |
| 131200 | Обрачунати неплаћени расходи и издаци | 6,654 | 150 |   | 15,312 | 10,208.00 |
| 131300 | Остала активна временска разграничења | 1,699 | 80 |   | 830 | 1,037.50 |
|   | **УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)** | **30,965** | **12,235** |  | **19,732** | 161.28 |
| **351000** | **ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 2,951 |   |  | 2,704 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Број конта** | **Опис** | **Стање на дан 31.12.2015.** | **Планирано стање на дан 31.12.2016.**  | **30.09.2016.** | **Индекс период 30.09.2016.год./ 31.12.2016.год.** |
| **План**  | **Реализација** |
| **2** | **3** |  |  |  |  |  |
|  | **ПАСИВА** |  |  |   |   |   |
| **200000** | **ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)** | **9,152** | **230** |  | **-16,598** | **-7,216.52** |
| **210000** | **ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)** |  |   |   |  |   |
| **211000** | **ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)** |  |   |   |  |   |
| 211100 | Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција |   |   |   |   |   |
| 211200 | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти |   |   |   |   |   |
| 211300 | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција |   |   |   |   |   |
| 211400 | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака |   |   |   |   |   |
| 211500 | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора |   |   |   |   |   |
| 211600 | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи |   |   |   |   |   |
| 211700 | Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата |   |   |   |   |   |
| 211800 | Дугорочне обавезе по основу домаћих меница |   |   |   |   |   |
| 211900 | Дугорочне обавезе за финансијске лизинге |   |   |   |   |   |
| **212000** | **СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)** |   |   |   |   |   |
| 212100 | Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција |   |   |   |   |   |
| 212200 | Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада |   |   |   |   |   |
| 212300 | Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција |   |   |   |   |   |
| 212400 | Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака |   |   |   |   |   |
| 212500 | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора |   |   |   |   |   |
| 212600 | Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата |   |   |   |   |   |
| **213000** | **ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)** |   |   |   |   |   |
| 213100 | Дугорочне обавезе по основу гаранција |   |   |   |   |   |
| **220000** | **КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** |  |   |   |  |   |
| **(1096 + 1105 + 1112)** |
| **221000** | **КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ**  |  |   |   |   |   |
| **(од 1097 до 1104)** |
| 221100 | Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција |   |   |   |   |   |
| 221200 | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти |   |   |   |   |   |
| 221300 | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција |   |   |   |   |   |
| 221400 | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака |   |   |   |   |   |
| 221500 | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора |   |   |   |   |   |
| 221600 | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи |   |   |   |   |   |
| 221700 | Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата |   |   |   |   |   |
| 221800 | Краткорочне обавезе по основу домаћих меница |   |   |   |   |   |
| **222000** | **КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ** |  |   |   |   |   |
| **(од 1106 до 1111)** |
| 222100 | Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција |   |   |   |   |   |
| 222200 | Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада |   |   |   |   |   |
| 222300 | Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција |   |   |   |   |   |
| 222400 | Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака |   |   |   |   |   |
| 222500 | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора |   |   |   |   |   |
| 222600 | Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата |   |   |   |   |   |
| **223000** | **КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)** |  |   |   |   |   |
| 223100 | Краткорочне обавезе по основу гаранција |   |   |   |   |   |
| **230000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133+ 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163)** | **45** |   |  | **0** |  |
| **231000** | **ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ**  |  |   |  | **0** |   |
| **(од 1116 до 1120)** |
| 231100 | Обавезе за нето плате и додатке |   |   |   |   |   |
| 231200 | Обавезе по основу пореза на плате и додатке |   |   |   |   |   |
| 231300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке |   |   |   |   |   |
| 231400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке |   |   |   |   |   |
| 231500 | Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке |   |   |   |   |   |
| **232000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)** |  |   |  | **0** |   |
| 232100 | Обавезе по основу нето накнада запосленима |   |   |   |   |   |
| 232200 | Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима |   |   |   |   |   |
| 232300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима |   |   |   |   |   |
| 232400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима |   |   |   |   |   |
| 232500 | Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима |   |   |   |   |   |
| **233000** | **ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)** |  |   |  |  |   |
| 233100 | Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода  |   |   |   |   |   |
| 233200 | Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе |   |   |   |   |   |
| 233300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе |   |   |   |   |   |
| 233400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе |   |   |   |   |   |
| 233500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе |   |   |   |   |   |
| **234000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** |  |   |  | **0** |  |
| **(од 1134 до 1136)** |
| 234100 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца |   |   |   |   |   |
| 234200 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца |   |   |   |   |   |
| 234300 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца |   |   |   |   |   |
| **235000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ** |  |   |   |   |   |
| **(од 1138 до 1142)** |
| 235100 | Обавезе по основу нето накнада у натури |   |   |   |   |   |
| 235200 | Обавезе по основу пореза на накнаде у натури |   |   |   |   |   |
| 235300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури |   |   |   |   |   |
| 235400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури |   |   |   |   |   |
| 235500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури |   |   |   |   |   |
| **236000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)** | **45** |   |   | **0** |   |
| 236100 | Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима | 27 |   |   |   |   |
| 236200 | Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима | 3 |   |   |   |   |
| 236300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима | 10 |   |   |   |   |
| 236400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима | 4 |   |   |   |   |
| 236500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима | 1 |   |   |   |   |
| **237000** | **СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156)** |  |   |  | **0** |   |
| 237100 | Обавезе по основу нето исплата за службена путовања |   |   |   |   |   |
| 237200 | Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања  |   |   |   |   |   |
| 237300 | Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору |   |   |   |   |   |
| 237400 | Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору |   |   |   |   |   |
| 237500 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору |   |   |   |   |   |
| 237600 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору |   |   |   |   |   |
| 237700 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору |   |   |   |   |   |
| **238000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)** |  |   |   |   |   |
| 238100 | Обавезе за нето исплаћени посланички додатак |   |   |   |   |   |
| 238200 | Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак |   |   |   |   |   |
| 238300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак |   |   |   |   |   |
| 238400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак |   |   |   |   |   |
| 238500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак |   |   |   |   |   |
| **239000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)** |   |   |   |   |   |
| 239100 | Обавезе за нето исплаћени судијски додатак |   |   |   |   |   |
| 239200 | Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак |   |   |   |   |   |
| 239300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак |   |   |   |   |   |
| 239400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак |   |   |   |   |   |
| 239500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак |  |   |   |   |   |
| **240000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** |  |   |  | **0** |  |
| **(1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)** |
| **241000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА** |  |   |   |   |   |
| **(од 1171 до 1174)** |
| 241100 | Обавезе по основу отплате домаћих камата |   |   |   |   |   |
| 241200 | Обавезе по основу отплате страних камата |   |   |   |   |   |
| 241300 | Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама |   |   |   |   |   |
| 241400 | Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања |   |   |   |   |   |
| **242000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА** |  |   |   |   |   |
| **(од 1176 до 1179)** |
| 242100 | Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима |   |   |   |   |   |
| 242200 | Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима |   |   |   |   |   |
| 242300 | Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама |   |   |   |   |   |
| 242400 | Обавезе по основу субвенција приватним предузећима |   |   |   |   |   |
| **243000** | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА,ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184)** |   |   |   | 0 |   |
| 243100 | Обавезе по основу донација страним владама |   |   |   |   |   |
| 243200 | Обавезе по основу донација и дотација међународним организацијама |   |   |   |   |   |
| 243300 | Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти |   |   |   |   |   |
| 243400 | Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања |   |   |   |   |   |
| **244000** | **ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ** |  |   |   |   |   |
| **( 1186 + 1187)** |
| 244100 | Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања |   |   |   |   |   |
| 244200 | Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета |   |   |   |   |   |
| **245000** | **ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ** |  |   |   |   |   |
| **(од 1189 до 1193)** |
| 245100 | Обавезе по основу донација невладиним организацијама |   |   |   |   |   |
| 245200 | Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне  |   |   |   |   |   |
| 245300 | Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова  |   |   |   |   |   |
| 245400 | Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода |   |   |   |   |   |
| 245500 | Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа |   |   |   |   |   |
| **250000** | **ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА** | **6,609** | **150** |  | **-15,312** | **-10,208.00** |
| **(1195+ 1199 + 1202 + 1204)** |
| **251000** | **ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)** |  |   |  |  |   |
| 251100 | Примљени аванси |   |   |   |   |   |
| 251200 | Примљени депозити |   |   |   |   |   |
| 251300 | Примљене кауције |   |   |   |   |   |
| **252000** | **ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА** | **6,608** | **150** |  | **-15,312** | **-10,208.00** |
| **(1200 + 1201)** |  |  |   |
| 252100 | Добављачи у земљи | 6,608 | 150 |   | -15,312 | -10,208.00 |
| 252200 | Добављачи у иностранству |   |   |   |   |   |
| **253000** | **ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)** |  |   |   |   |   |
| 253100 | Обавезе за издате чекове и обвезнице |   |   |   |   |   |
| **254000** | **ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ( од 1205 до 1207)** | **1** |  |  | **0** |  |
| 254100 | Обавезе из односа буџета и буџетских корисника |   |   |   |   |   |
| 254200 | Остале обавезе буџета |   |   |   |   |   |
| 254900 | Остале обавезе из пословања | 1 |   |   |   |   |
| **290000** | **ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)** | **2,498** | **80** |  | **-1,286** | **-1,607.50** |
| **291000** | **ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | **2,498** | **80** |  | **-1,286** | **-1,607.50** |
| **(од 1210 до 1213)** |
| 291100 | Разграничени приходи и примања |   |   |   |   |   |
| 291200 | Разграничени плаћени расходи и издаци | 506 |   |   | -363 |   |
| 291300 | Обрачунати ненаплаћени приходи и примања |   |   |   |   |   |
| 291900 | Остала пасивна временска разграничења | 1,992 | 80 |   | -923 | -1.153,75 |
| **300000** | **КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 - 1230)** | **21,813** | **12,005** | **6,770** | **-3,096** | -25.79 |
| **310000** | **КАПИТАЛ** | **21,813** | **12,005** | **6,770** |  | -25.79 |
| **-1216** |  |   | -3,096 |
| **311000** | **КАПИТАЛ (1217 + 1218 – 1219 +1220 + 1221 -1222 + 1223 + 1224)** | **21,813** | **12,005** | **6,770** | **-3,096** | -25.79 |
| 311100 | Нефинансијска имовина у сталним средствима | 21,813 | 12,005 | 6,770 | -3,096 | -25.79 |
| 311200 | Нефинансијска имовина у залихама |   |   |   |   |   |
| 311300 | Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита |   |   |   |   |   |
| 311400 | Финансијска имовина |   |   |   |   |   |
| 311500 | Извори новчаних средстава |   |   |   |   |   |
| 311600 | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године |   |   |   |   |   |
| 311700 | Пренета неутрошена средства из ранијих година |   |   |   |   |   |
| 311900 | Остали сопствени извори |   |   |   |   |   |
| **321121** | **Вишак прихода и примања – суфицит** |  |  |   |   |   |
| **321122** | **Мањак прихода и прихода – дефицит** |  |  |   |   |   |
| **321311** | **Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година** |  |  |   |   |   |
| **321312** | **Дефицит из ранијих година** |  |  |   |   |   |
|  | **ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ** |  |  |   |   |   |
|  | **ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 – 1232 – 1234)** |  |  |   |   |   |
|  | **НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233)** |  |  |   |   |   |
| **330000** | **ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ПОТРАЖНИ САЛДО** |  |  |   |   |   |
| **330000** | **ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ДУГОВНИ САЛДО** |  |  |   |   |   |
| **340000** | **ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ПОТРАЖНИ САЛДО** |  |  |   |   |   |
| **340000** | **ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ДУГОВНИ САЛДО** |  |  |   |   |   |
|  | **УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214)** | **30,965** | **12,235** |  | **-19,694** | **-160.96** |
| **352000** | **ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**  | **2,951** |  |  | -2,704 |   |

На дан 30.09.2016.године :

Укупна актива износи 19.732 , и то:

-нефинансијска имовина у износу од 3.096,

- финансијска имовина 16.636 и чине је:

-новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани у износу од 494 и то: жиро рачун у износу од 38, краткорочна потраживања у износу од 93 ( потраживање од фондова по основу исплате накнаде зараде за породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета), дати аванси у износу од 363 ( Завод за унапређење пословања у износу од 27, Gis solutions у износу од 49, ЈП ПТТ саобраћаја Србија у износу од 8, Церс у износу од 10, Републички геодетски завод 34, Електродистрибуција у износу од 235),

-активна временска разграничења у износу од 16.142 и то: обрачунати неплаћени расходи и издаци 15.312 ( Еко дез у износу од 6.579, Деметра РБ у износу од 255, Натуралист у износу од 102, Sewa у износу од 250,Завод за биоциде и медицинску екологију у износу од 6.063, ПД Протент у износу од 347, Мичелини у износу од 545 , Димитрић у износу од 112, Ekovoxprodukt у износу од 279, Пшеница у износу од 39, Заштита на раду Београд у износу од 223, Институт мол у износу од 302, СТР Дунав у износу од 32, Easy design у износу од 33, Atrix-boxi у износу од 151 и остала временска разграничења 830 (Завод за биоциде и медицинску екологију 660, ЈП СКЦ Обреновац 170).

Ванбилансну активу чине примљена средства финансијског обезбеђења из поступака набавки у износу од 2.704.

Укупна пасива износи 19.694 и чине је:

-обавезе из пословања у износу од 15.312 и то: обавезе према добављачима у износу од 15.312, добављачи у земљи у износу од 15.312 ( Еко дез у износу од 6.579, Деметра РБ у износу од 255, Натуралист у износу од 102, Sewa у износу од 250,Завод за биоциде и медицинску екологију у износу од 6.063, ПД Протент у износу од 347, Пшеница у износу од 39 , Мичелини у износу од 545, Заштита на раду Београд у износу од 223, Институт мол у износу од 302, СТР Дунав у износу од 32, Easy design у износу од 33, Димитрић у износу од 112, Ekovoxprodukt у износу од 279, Atrix-boxi у износу од 151).

-пасивна временска разграничења у износу од 1.286 и то: разграничени плаћени расходи и издаци у износу од 363 ( Завод за унапређење пословања у износу од 27, Gis solutions у износу од 49, ЈП ПТТ саобраћаја Србија у износу од 8, Церс у износу од 10, Републички геодетски завод 34, Електродистрибуција у износу од 235), остала пасивна временска разграничења у износу од 923 ( ЈП СКЦ Обреновац у износу од 170, Завод за биоциде и медицинску екологију у износу од 660, обавезе фондова за исплату накнада зарада за породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета у износу од 93),

-капитал у износу од 3.096.

Ванбилансну пасиву чине примљена средства финансијског обезбеђења из поступака набавки у износу од 2.704.

Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

**3. ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА**

У периоду од 01.01.2016.-30.09.2016.године Предузеће је :

-остварило приходе из буџета у износу од 15.954 од планираних 18.544,

-остварило меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 529 од планираних 810,

- остварило трансфере од других нивоа власти (Секретаријата за заштиту животне средине града и Буџетског фонда града Београда).

у износу од 2.935 од планираних 20.858.

Одступање планираних трансфера од других нивоа власти, и текућих и капиталних се јавља из разлога што:

- финансијска средства из Буџетског фонда града Београда нису трансферисана до 30.09.2016.године,

- Предузеће је започело спровођење поступака јавних набавки/набавки на које се Закон не примењује, након закључења уговора са Секретаријатом за заштиту животне средине града Београда за финансирање заштићених подручја „Обреновачки Забран и „Група стабала храста лужњака-Јозића колиба“, односно тек након 08.07.2016.године. Како би се испоштовали рокови дефинисани Законом, пролонгирано је и извршење планираних активности, па самим тим и реализација финансијских средстава за исте.

-извршило текуће расходе и издатке за нефинансијску имовину у износу од 19.380 од планираних 40.212. Исти се састоје од :

- расхода за запослене у износу од 11.543 и то: плате, додаци и накнаде запослених у износу од 9.129 , социјални доприноси на терет послодавца за пензијско инвалидско осигурање 1.095, за здравствено осигурање 470 и за случај незапослености у износу од 69, накнаде за време одсуствовања са посла на терет фондова у износу од 184, накнаде трошкова за запослене за превоз са посла и на посао у износу од 311, награде запосленима и остали посебни расходи –наканаде члановима надзорног одбора из редова запослених у износу од 285.

Одступање планираних плата, додатака и накнада запослених и социјалних доприноса на терет послодавца и реализованих произилази из тога што је Предузеће са 3 лица закључило уговоре о раду од 01.02.2016.године, за 1 лице закључило уговор о раду од 01.03.2016.године, за 1 лице закључило уговор о раду од 15.03.2016.године , за 1 лице закључило уговор о раду од 24.06.2016.године и , за 1 лице закључило уговор о раду од 01.09.2016.године.

Одступање планиране накнаде за превоз запослених на посао и са посла и реализоване произилази из горе наведене динамике прилива запослених.

- коришћење услуга и роба у износу од 3.709 и то:

* стални рошкови у износу од 812 и то : трошкови платног промета у износу од 52, енергетске услуге у износу од 85, комуналне услуге у износу од 241, услуге комуникације у износу од 335, остали трошкови у износу од 48, услуге осигурања 51,
* трошкови путовања у износу од 1,
* услуге по уговору у износу од 1.903 и то: компјутерске услуге у износу од 244, услуге информисања у износу од 288, стручне услуге у износу од 1.213 остале опште услуге у износу од 87, репрезентација у износу од 25, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 46.

Одступање планираних услуга по уговору у износу од 3.039 од реализованих у износу од 1.903 се јавља из разлога што:

- финансијска средства из Буџетског фонда града Београда нису трансферисана до 30.09.2016.године и

- Предузеће је започело спровођење поступака јавних набавки/набавки на које се Закон не примењује, након закључења уговора са Секретаријатом за заштиту животне средине града Београда за финансирање заштићених подручја „Обреновачки Забран и „Група стабала храста лужњака-Јозића колиба“, односно тек након 08.07.2016.године. Како би се испоштовали рокови дефинисани Законом, пролонгирано је и извршење планираних активности, па самим тим и реализација финансијских средстава за исте.

* специјализоване услуге у износу од 287.

Одступање планираних специјализованих услуга у износу од 8.449 од реализованих у износу од 287 се јавља из разлога што:

- финансијска средства из Буџетског фонда града Београда нису трансферисана до 30.09.2016.године и

- Предузеће је започело спровођење поступака јавних набавки/набавки на које се Закон не примењује, након закључења уговора са Секретаријатом за заштиту животне средине града Београда за финансирање заштићених подручја „Обреновачки Забран и „Група стабала храста лужњака-Јозића колиба“, односно тек након 08.07.2016.године. Како би се испоштовали рокови дефинисани Законом, пролонгирано је и извршење планираних активности, па самим тим и реализација финансијских средстава за исте.

* текуће поправке и одржавање у износу од 107 и то: текуће поправке и одржавање опреме у износу од 60 и текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 47 .

Одступање планираних текућих поправки и одржавања у износу од 658 од реализованих у износу од 107 се јавља из разлога што:

- Предузеће је започело спровођење поступака јавних набавки/набавки на које се Закон не примењује, након закључења уговора са Секретаријатом за заштиту животне средине града Београда за финансирање заштићених подручја „Обреновачки Забран и „Група стабала храста лужњака-Јозића колиба“, односно тек након 08.07.2016.године. Како би се испоштовали рокови дефинисани Законом, пролонгирано је и извршење планираних активности, па самим тим и реализација финансијских средстава за исте.

* материјал у износу од 599 и то: административни материјал у износу од 96, материјал за образовање и усавршавање у износу од 27, материјал за саобраћај у износу од 215, материјали за посебне намене у износу од 261 .

Одступање планираних материјала у износу од 915 од реализованих у износу од 599 се јавља из разлога што:

- финансијска средства из Буџетског фонда града Београда нису трансферисана до 30.09.2016.године,

- Предузеће је започело спровођење поступака јавних набавки/набавки на које се Закон не примењује, након закључења уговора са Секретаријатом за заштиту животне средине града Београда за финансирање заштићених подручја „Обреновачки Забран и „Група стабала храста лужњака-Јозића колиба“, односно тек након 08.07.2016.године. Како би се испоштовали рокови дефинисани Законом, пролонгирано је и извршење планираних активности, па самим тим и реализација финансијских средстава за исте.

 -остале дотације и трансфери у износу од 990,

-остали расходи у износу од 42 и то: остали порези у износу од 4 и обавезне таксе у износу од 38,

-административна опрема и то: рачунар,штампач и клима уређаји у износу од 138,

-опрема за заштиту животне средине у износу од 977,

-пројектна документација у износу од 498,

-остале некретнине и опрема у износу од 506,

-култивисана имовина у износу од 977.

- Одступање планираних издатака за нефинансијку имовину у износу од 11.095 од реализованих у износу од 3.096 се јавља из разлога што:

- финансијска средства из Буџетског фонда града Београда нису трансферисана до 30.09.2016.године,

- Предузеће је започело спровођење поступака јавних набавки/набавки на које се Закон не примењује, након закључења уговора са Секретаријатом за заштиту животне средине града Београда за финансирање заштићених подручја „Обреновачки Забран и „Група стабала храста лужњака-Јозића колиба“, односно тек након 08.07.2016.године. Како би се испоштовали рокови дефинисани Законом, пролонгирано је и извршење планираних активности, па самим тим и реализација финансијских средстава за исте.

-остварио вишак новчаних прилива у износу од 38.

-салдо готовине на крају извештајног периода у износу од 38.

Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

**4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду од 01.01.2016.-31.12.2016.године Предузеће је планирало за масу нето зарада 9.600.000,00 динара,масу бруто 1 зарада 13.462.000,00 динара, масу бруто 2 зарада 15.902.000,00 динара, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 631.000,00 динара, накнаде члановима надзорног одбора 1.356.000,00 динара, превоз запослених на посао и са посла 510.000,00 динара и накнаде трошкова на службеном путу 110.000,00 динара.

У периоду од 01.01.2016.-30.09.2016.године Предузеће је планирало за масу нето зарада 6.900.000,00 динара а реализовало 6.551.941,00 динара, масу бруто 1 зарада 9.628.000,00 динара а реализовало 9.128.855,00 динара, масу бруто 2 зарада 11.374.000,00 динара а реализовало 10.762.919,00 динара, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 514.250,00 динара а реализовало 401.911,00 динара, накнаде члановима надзорног одбора 1.017.000,00 динара а реализовало 939.866,00 динара, превоз запослених на посао и са посла 370.000,00 динара а реализовало 311.122,00 динара и накнаде трошкова на службеном путу 110.000,00 динара а реализовано 0,00 динара.

Одступање планиране масе нето зарада, масе бруто 1 зарада, масе бруто 2 зарада и реализоване произилази из тога што је Предузеће са 3 лица закључило уговоре о раду од 01.02.2016.године, за 1 лице закључило уговор о раду од 01.03.2016.године, за 1 лице закључило уговор о раду од 15.03.2016.године и и за 1 лице закључило уговор о раду од 24.06.2016.године

Одступање планиране накнаде за превоз запослених на посао и са посла и реализоване произилази из горе наведене динамике прилива запослених.

Одступање планиране накнаде по основу уговора о привремено повременим пословима и реализоване произилази из динамике ангажовања лица, односно Предузеће је са једним лцием закључило уговор о привремено повременим пословима за период од 04.01.2016. до 24.06.2016.године, а након тога са другим лицем је закључило уговор о привремено повременим пословима на период од 24.08.2016. до 31.12.2016.године.

**5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 30.06.2016.године у Предузећу је било 17 запослених лица и то 10 запослених на неодређено време и 7 запослених на одређено време. На дан 30.06.2016.године у Предузећу није било лица ангажованих уговором о привременим и повременим пословима.

На дан 30.09.2016.године у Предузећу је било 18 запослених лица и то 10 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време. На дан 30.09.2016.године у Предузећу је било 1 лице ангажовано уговором о привременим и повременим пословима.

**6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Предузеће не остварује приходе на тржишту.

**7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У периоду од 01.01.2016.-31.12.2016.године Предузеће је планирало за потребе репрезентације 95.000,00 динара, у периоду од 01.01.2016.-30.09.2016.године Предузеће је планирало 90.000,00 динара и реализовало 25.171,42 динара.

У периоду од 01.01.2016.-31.12.2016.године Предузеће је планирало за потребе рекламе и пропаганде 504.000,00 динара, у периоду од 01.01.2016.-30.09.2016.године Предузеће је планирано 352.000,00 динара и реализовало 287.600,00 динара.

Одступање планиране репрезентације и реализоване произилази из одлуке Предузећа да састанак управљача заштићених подручја, одложи за последњи квартал текуће године, са циљем презентовања заштићеног подручја „Обреновачки Забран“.

**8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Програмом пословања са финансијским планом за 2016.годину, са пројекцијама за 2017. и 2018.годину, те првом и другом изменом и допуном истог, планиране су следеће инвестиције у току 2016.године:

-инструмент за мерење полена-клопка у износу од 1.000 и то у другом кварталу 2016.године,

-остале некретнине и опрема и то: набавка са уградњом мобилијара у ЗП „Обреновачки Забран“, у ЗП „Група стабала храста лужњака-Јозића колиба“, у Арборетуму, постављање ограде са капијом и жицом у Арборетуму) у износу од 4.250 и то у другом кварталу 2016.године 400 и у трећем кварталу 2016.године 3.850 и

-култивисана имовина ( дрвореди и пројекти за исте) у износу од 5.088 и то у другом кварталу 2016.године 4.178 и у четвртом кварталу 2016.године 910.

У извештајном периоду реализација за наведене планиране инвестиције у току 2016.године износи:

-инструмент за мерење полена-клопка у износу од 880, у трећем кварталу 2016.године,

-остале некретнине и опрема и то: набавка са уградњом мобилијара у ЗП „Обреновачки Забран“, у ЗП „Група стабала храста лужњака-Јозића колиба“, у Арборетуму, постављање ограде са капијом и жицом у Арборетуму) у износу од 368, у трећем кварталу и

-култивисана имовина ( дрвореди и пројекти за исте) у износу од 977, у трећем кварталу 2016.године .

- Одступање планираних инвестиција у износу од 9.428 од реализованих у износу од 2.225 се јавља из разлога што:

- финансијска средства из Буџетског фонда града Београда нису трансферисана до 30.09.2016.године,

- Предузеће је започело спровођење поступака јавних набавки/набавки на које се Закон не примењује, након закључења уговора са Секретаријатом за заштиту животне средине града Београда за финансирање заштићених подручја „Обреновачки Забран и „Група стабала храста лужњака-Јозића колиба“, односно тек након 08.07.2016.године. Како би се испоштовали рокови дефинисани Законом, пролонгирано је и извршење планираних активности, па самим тим и реализација финансијских средстава за исте.

Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У наведеном периоду Предузеће је пословало у складу са годишњим програмом пословања за 2016.годину, са финансијским планом , са пројекцијама за 2017. и 2018.годину, те првом и другом изменом и допуном истог и било је поремећаја у пословању, који се односе :

- финансијска средства из Буџетског фонда града Београда нису трансферисана до 30.09.2016.године и

- Предузеће је започело спровођење поступака јавних набавки/набавки на које се Закон не примењује, након закључења уговора са Секретаријатом за заштиту животне средине града Београда за финансирање заштићених подручја „Обреновачки Забран и „Група стабала храста лужњака-Јозића колиба“, односно тек након 08.07.2016.године. Како би се испоштовали рокови дефинисани Законом, пролонгирано је и извршење планираних активности, па самим тим и реализација финансијских средстава за исте.

 Обрадила:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Јелена Станојевић ЈП ЗЖС Обреновац

 Директор

20.10.2016.године \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 МП Славко Берић, дипл.менаџер