**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 01.01.2017. до 31.12.2017.године**

Oбреновац, 26.01.2018.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:**

ЈП ЗЖС, Обреновац је свој годишњи Програм пословања, са финансијским планом за 2017.годину, донело 21.12.2016.године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 29.12.2016. године, Решењем VII-01 бр.020-227. Обим Програма пословања ЈП ЗЖС,Обреновац за 2017.годину планиран је у износу од 90.862.107,53 динара.

Прву измену и допуну годишњег Програма пословања, са финансијским планом за 2017.годину, је донело 09.02.2017.године, на коју је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац, на седници одржаној 24.02.2017.године, Решењем VII -01 бр.020-30 . Обим Програма пословања ЈП ЗЖС, Обреновац за 2017.годину, након Прве измене и допуне истог планирана је у износу од 85.922.602,96 динара.

Другу измену и допуну годишњег Програма пословања, са финансијским планом за 2017.годину, је донело 08.05.2017.године, на коју је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац, на седници одржаној 17.05.2017.године, Решењем VII -01 бр.020-70 . Обим Програма пословања ЈП ЗЖС, Обреновац за 2017.годину, након Друге измене и допуне истог планирана је у износу од 89.838.838,36 динара.

Трећу измену и допуну годишњег Програма пословања, са финансијским планом за 2017.годину, је донело 26.06.2017.године, на коју је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац, на седници одржаној 11.07.2017.године, Решењем VII -01 бр.020-95 . Обим Програма пословања ЈП ЗЖС, Обреновац за 2017.годину, након Треће измене и допуне истог планирана је у износу од 91.838.838,36 динара.

Четврту измену и допуну годишњег Програма пословања, са финансијским планом за 2017.годину, је донело 21.09.2017.године, на коју је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац, на седници одржаној 03.10.2017.године, Решењем VII -01 бр.020-134 . Обим Програма пословања ЈП ЗЖС, Обреновац за 2017.годину, након Четврте измене и допуне истог планирана је у износу од 92.938.838,36 динара.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

**1. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 31.12.2017.ГОДИНЕ**

Планирани укупни пословни приходи за период од 01.01. до 31.12.2017.године износе 85.110 динара и састоје се од: прихода од премија,субвенција, дотација, донација и сл. у износу од 77.194 и других пословних прихода у износу од 7.916 динара.

Планирани укупни расходи за 2017.годину износе 62.938 динара и састоје се од: трошкова материјала у износу од 500 динара, трошкова горива и енергије у износу од 670 динара, трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 20.801 динара, трошкова производних услуга у износу од 4.352 динара, трошкова амортизације у износу од 6.716 динара , нематеријалних трошкова у износу од 22.139 динара и остали расходи у износу од 7.760 динара.

У периоду од 01.01.2017.-31.12.2017.године Предузеће је:

- остварило приходе у износу од 67.633 динара и састoје се од: прихода од премија,субвенција, дотација, донација и сл. у износу од 60.963 динара и других пословних прихода у износу од 6.670 динара.

- извршило расходе у износу од 55.642 динара и састоје се од : трошкова материјала у износу од 469 динара, трошкова горива и енергије у износу од 563 динара, трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 19.539 динара, трошкова производних услуга у износу од 4.688 динара, трошкови амортизације 5.460 динара , нематеријалних трошкова у износу од 23.730 динара и осталих расхода у износу од 1.193 динара.

-остварило добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 11.991 динара.

Билансом успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2017.године су обухваћени и остварени расходи и улагања, који су финасирани из оставрених прихода из претходне године, односно расположивих средстава Предузећа код пословне банке на дан 31.12.2016.године.

Билансом успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2017.године су обухваћени протоколи којима је Предузеће предало набављене саднице и то: у ул.М.Обреновића, у ул. А.А.Симовића, поред бициклистичке стазе, у делу улице В.Караџића, у делу Тамнавске улице, код кружног тока и набављен мобилијар за дечија игралишта и то : у насељу Дудови, код ЈП СКЦ Обреновац, по месним заједницама на територији градске општине Обреновац, у ул. Раденка Ранковића, у насељу Сава, у насељу Сунце, у насељу Ројковац, у насељу Тополице, ради даље предаје на управљање, коришћење и одржавање другом јавно комуналном предузећу.

Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

**1А. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2017.ГОДИНЕ**

У периоду од 01.01. до 31.12.2017.године у активи предузећа су евидентирани:

-остала нематеријална имовина у износу од 22,

-грађевински објекти у износу од 3.069 ,

- постројења и опрема у износу од 22.711,

-улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми у износу од 10.790,

-обртна имовина у износу од 8.812 и састоји се од: плаћених аванса за залихе и услуге у износу од 2, других потраживања у износу од 8.535, готовинских еквивалената и готовине у износу од 275,

Ванбилансна актива коју чине примљена средства финансијског обезбеђења из поступака набавки и примљена понтонска платформа од стране градске општине Обреновац у укупном износу од 12.615.

У периоду од 01.01. до 31.12.2017.године у пасиви предузећа су евидентирани:

-државни капитал у износу од 19.270,

-нераспоређен добитак ранијих година у износу од 1.701,

-нераспоређен добитак текуће године у износу од 11.991,

-краткорочне обавезе у износу од 12.442 и састоје се од: обавеза из пословања у износу од 6.820, осталих краткорочних обавеза у износу од 860, обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 4.415 и пасивних временских разграничења у износу од 347.

Ванбилансна пасива коју чине примљена средства финансијског обезбеђења из поступака набавки и примљена понтонска платформа од стране градске општине Обреновац у укупном износу од 12.615.

Билансом стања су обухваћена и улагања која су обезбеђена из расположивих средстава предузећа код пословне банке на дан 31.12.2016.године.

Билансом стања на дан 31.12.2017.године су обухваћени протоколи којима је Предузеће предало набављене саднице и то: у ул.М.Обреновића, у ул. А.А.Симовића, поред бициклистичке стазе, у делу улице В.Караџића, у делу Тамнавске улице, код кружног тока и набављен мобилијар за дечија игралишта и то : у насељу Дудови, код ЈП СКЦ Обреновац, по месним заједницама на територији градске општине Обреновац, у ул. Раденка Ранковића, у насељу Сава, у насељу Сунце, у насељу Ројковац, у насељу Тополице, ради даље предаје на управљање, коришћење и одржавање другом јавно комуналном предузећу.

Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

**1Б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 31.12.2017.ГОДИНЕ**

У периоду од 01.01.-31.12.2017.године планиран је прилив готовине у износу од 92.939 динара, одлив готовине у износу од 99.576 динара , нето одлив готовине у износу од 6.637 динара, готовинa на почетку обрачунског периода у износу од 6.737 динара.

У периоду од 01.01.-31.12.2017.године реализован је прилив готовине у износу од 74.517 динара, реализован је одлив готовине у износу од 80.979 динара, реализован је нето одлив готовине у износу од 6.462 динара, реализован износ готовине на почетку обрачунског периода износи 6.737 динара и реализован износ готовине на крају обрачунског периода износи 275 динара.

Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

**2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду од 01.01.2016.-31.12.2016.године Предузеће је реализовало нето зараде у висини од 9.213.542,00 динара, бруто 1 зараде у висини од 12.836.330,00 динара, бруто 2 зараде у висини од 15.134.031,00 динара, накнаде по уговору о привремено- повременим пословима у висини од 468.642,00 динара, накнаде члановима надзорног одбора у висини од 1.262.645,00 динара, превоз запослених на посао и са посла у висини од 439.843,00 динара, накнаде трошкова на службеном путу у висини од 600,00 динара и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у висини од 39.900,00 динара.

У периоду од 01.01.2017.-31.12.2017.године Предузеће је планирало нето зараде у висини од 11.155.000,00 динара, бруто 1 зараде у висини од 15.480.000,00 динара, бруто 2 зараде у висини од 18.295.000,00 динара, накнаде по уговору о привремено - повременим пословима у висини од 360.000,00 динара, накнаде члановима надзорног одбора у висини од 1.326.000,00 динара, превоз запослених на посао и са посла у висини од 550.000,00 динара и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у висини од 270.000,00 динара.

У периоду од 01.01.2017.-31.12.2017.године Предузеће је обрачунало нето зараде у висини од 10.586.849,00 динара, бруто 1 зараде у висини од 14.746.708,00 динара, бруто 2 зараде у висини од 17.386.323,00 динара, накнаде по уговору о привремено - повременим пословима у висини од 285.500,00 динара, накнаде члановима надзорног одбора у висини од 1.272.124,00 динара, превоз запослених на посао и са посла у висини од 495.233,00 динара и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у висини од 99.336,00 динара ( финасирани из оставрених прихода из претходне године, односно расположивих средстава Предузећа код пословне банке на дан 31.12.2016.године).

**3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 31.12.2017.године у Предузећу је било 18 запослених лица и то 10 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време.

На дан 31.12.2017.године у Предузећу није било лица ангажованих 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 31.12.2016.године планиране су субвенције у износу од 21.736.653, 00 динара, од чега је пренето из буџета 17.080.887,00 динара, реализовано 13.371.993,30 и неутрошено 3.708.893,70 динара.

У периоду од 01.01. до 31.12.2017.године планиране су субвенције у износу од 85.022.603, 00 динара, од чега је пренето из буџета 67.742.719,00 динара, реализовано 67.713.776,00 и неутрошено 28.943,00 динара.

**6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У периоду од 01.01.2016.-31.12.2016.године Предузеће је реализовало износ у висини од 122.703,00 динара, за потребе репрезентације и износ у висини од 483.800,00 динара, за потребе рекламе и пропаганде .

У периоду од 01.01.2017.-31.12.2017.године Предузеће је планирало 100.000,00 динара, за потребе репрезентације и 190.000,00 динара, за потребе рекламе и пропаганде . За потребе рекламе и пропаганде предузеће је планирало и додатних 460.000,00 динара из расположивих средстава на рачуну предузећа код пословне банке на дан 31.12.2016.године.

У периоду од 01.01.2017.-31.12.2017.године Предузеће је планирало 100.000,00 динара, а реализовало 95.291,00 дина- ра,за потребе репрезентације и планирало је 190.000,00 динара, а реализовало 189.600,00 динара, за потребе рекламе и про-паганде .

У посматраном периоду укупни трошкови рекламе и пропаганде у Предузећу износе 647.200,00 динара и то 457.600,00.00 динара из расположивих средстава на рачуну Предузећа код пословне банке на дан 31.12.2016.године и 189.600, динара из средстава опредељених годишњим програмом пословања предузећа за 20017.годину.

**ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА**

**7. НЕТО ДОБИТ**

Укупно остварена нето добит Предузећа за 2016.годину износи 1.701.078,38 динара, а за 2017.годину износи 11.991.443,84 динара.

**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 31.12.2016.године располагало са средствима у висини од 3.708.893,70 динара и на рачуну отвореном код Уникредит банке располаже средствима у висини од 3.027.992,23 динара.

Предузеће на рачуну отвореном код Управе за трезор, на дан 31.12.2017.године располаже са средствима у висини од 28.942,51 динара и на рачуну отвореном код Уникредит банке располаже средствима у висини од 246.400,06 динара.

Из горе изнетог, укупни готовински еквиваленти и готовина Предузећа на дан 31.12.2017.године износе 275.342,57 динара.

**10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У периоду од 01.01. до 31.12.2017.године у Предузећу су планиране следеће инвестиције:

-набавка теренског возила са куком и приколицом у износу од 1.500,

-набавка трактора са пратећом механизацијом у износу од 3.000,

-постројење и опрема у износу од 12.985,

-улагања на туђим некретнинама, постојењима и опреми у износу од 8.628,

-набавка са монтажом кабине за трактор у износу од 770,

-набавка хидрауличне даске за чишћење снега у износу од 460.

У периоду од 01.01. до 31.12.2017.године су реализоване следеће инвестиције:

-набавка теренског возила са куком и приколицом у износу од 1.500,

-набавка трактора са пратећом механизацијом у износу од 2.993,

-постројења и опрема у износу од 12.815,

-улагања на туђим некретнинама, постојењима и опреми у износу од 7.737 и

-набавка са монтажом кабине за трактор у износу од 765,

Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

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

У периоду од 01.01. до 31.12.2017.године продати производи , робе, услуге и дати аванси износе 2 и састоје се од продатих производа , роба и услуга и датих аванса јавним предузећима ( ЈП ПТТ Србија) и износе 2 и друга потраживања износе 8.535 и састоје се од потраживања од јединице локалне самоуправе у износу од 8.251 и потраживања од републичких органа и организација у износу од 284.

Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У наведеном периоду Предузеће је пословало у складу са Годишњим програмом пословања предузећа, са финансијским планом за 2017.годину, те првом, другом, трећом и четвртом изменом и допуном истог.

Обрадила:

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

Јелена Станојевић ЈП ЗЖС Обреновац

Директор

26.01.2018.године \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП Славко Берић, дипл.менаџер