**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 31.03.2016.године**

Oбреновац, 20.04.2016.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.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

**1. БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА**

Планирани укупни приходи и примања за 2016.годину износе 52.760.000,00 динара и то приходи из буџета (класичан део) износе 24.590.000,00 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 20.000.000,00 динара) износе 27.000.000,00 динара.

Планирани укупни расходи и издаци за 2016.годину износе 52.760.000,00 динара и то расходи и издаци-класичан део за период од 01.01. до 31.12.2016.године износе 25.760.000,00 динара, а расходи и издаци-наменски део за период од 01.01. до 31.12.2016.године износе 27.000.000,00 динара.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годишњим програмом пословања ЈП ЗЖС Обреновац са финансијским планом за 2016.годину, са пројекцијама за 2017. и 2018.годину планиран је Биланс прихода и расхода за период од 01.01. до 31.12.2016.године на доле приказан начин: | | | |
| **Опис** | **Износ** | | | |
| **План 2016** | **први квартал 2016** |
|  |  |  |
| **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104)** | **52,760.00** | **11,504.00** |
| **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101)** | **52,760.00** | **11,504.00** |
| **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)** | **27,000.00** | **5,118.00** |
| Текући трансфери од других нивоа власти | 16,193.00 | 1,873.00 |
| Капитални трансфери од других нивоа власти | 10,807.00 | 3,245.00 |
| **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** | **0.00** |
| **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094)** | 1,170.00 | 0.00 |
| Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 1,170.00 | 0.00 |
| **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)** | **0.00** | **0.00** |
| **ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2099 + 2100)** | 0.00 |  |
| Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | 0.00 |  |
| Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања |  |  |
| **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102)** | **24,590.00** | **6,386.00** |
| **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2103)** | 24,590.00 |  |
| Приходи из буџета | 24,590.00 | 6,386.00 |
| **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)** | **52,760.00** | **11,504.00** |
| **ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281)** | **41,953.00** | **8,259.00** |
| **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151)** | **18,272.00** | **4,399.00** |
| **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133)** | **18,272.00** | **4,399.00** |
| Плате, додаци и накнаде запослених | 13,462.00 | 3,300.00 |
| **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137)** | **2,440.00** | **594.00** |
| Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1,620.00 | 397.00 |
| Допринос за здравствено осигурање | 710.00 | 170.00 |
| Допринос за незапосленост | 110.00 | 27.00 |
| **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** | **270.00** |
| Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 1,440.00 | 270.00 |
| 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** | **130.00** |
| Накнаде трошкова за запослене | 510.00 | 130.00 |
| **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148)** | **420.00** | **105.00** |
| Награде запосленима и остали посебни расходи | 420.00 | 105.00 |
| **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)** | **22,106.00** | **3,505.00** |
| **СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161)** | **2,402.00** | **556.00** |
| Трошкови платног промета и банкарских услуга | **100.00** | 30.00 |
| Енергетске услуге | **240.00** | 61.00 |
| Комуналне услуге | **514.00** | 121.00 |
| Услуге комуникација | **653.00** | 159.00 |
| Трошкови осигурања | **150.00** | 0.00 |
| Закуп имовине и опреме | **510.00** | 0.00 |
| Остали трошкови | **235.00** | 185.00 |
| **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167)** | **110.00** | **0.00** |
| Трошкови службених путовања у земљи | **35.00** | 0.00 |
| Трошкови службених путовања у иностранство | **70.00** | 0.00 |
| Трошкови путовања у оквиру редовног рада | **5.00** | 0.00 |
| Трошкови путовања ученика | **0.00** |  |
| Остали трошкови транспорта | **0.00** |  |
| **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2169 до 2176)** | **4,460.00** | **1,137.00** |
| Административне услуге | **0.00** | 0.00 |
| Компјутерске услуге | **400.00** | 89.00 |
| Услуге образовања и усавршавања запослених | **135.00** | 40.00 |
| Услуге информисања | **818.00** | 260.00 |
| Стручне услуге | 2,802.00 | 553.00 |
| Услуге за домаћинство и угоститељство | 0.00 | 0.00 |
| Репрезентација | 95.00 | 65.00 |
| Остале опште услуге | 210.00 | 130.00 |
| **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184)** | **13,631.00** | **1,382.00** |
| Пољопривредне услуге | **0.00** |  |
| Услуге образовања, културе и спорта | **0.00** |  |
| Медицинске услуге | **0.00** |  |
| Услуге одржавања аутопутева | **0.00** |  |
| Услуге одржавања националних паркова и природних површина | **1,930.00** | 107.00 |
| Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | **0.00** |  |
| Остале специјализоване услуге | **11,701.00** | 1,275.00 |
| **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2186 + 2187)** | **638.00** | **315.00** |
| Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 320.00 | 50.00 |
| Текуће поправке и одржавање опреме | 318.00 | 265.00 |
| **МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)** | **865.00** | **115.00** |
| Административни материјал | 100.00 | 0.00 |
| Материјали за пољопривреду | 0.00 |  |
| Материјали за образовање и усавршавање запослених | 35.00 | 35.00 |
| Материјали за саобраћај | 220.00 | 60.00 |
| Материјали за очување животне средине и науку | 0.00 |  |
| Материјали за образовање, културу и спорт | 0.00 |  |
| Медицински и лабораторијски материјали | 0.00 |  |
| Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 10.00 | 10.00 |
| Материјали за посебне намене | 500.00 | 10.00 |
| **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** | **338.00** |
| Остале текуће дотације и трансфери | **1,400.00** | 338.00 |
| 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)** | **175.00** | **17.00** |
| **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284)** | 0.00 |  |
| Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 0.00 |  |
| Дотације осталим непрофитним институцијама | 0.00 |  |
| **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2286 до 2288)** | **175.00** | **17.00** |
| Остали порези | 20.00 | 0.00 |
| Обавезне таксе | 155.00 | 17.00 |
| Новчане казне | 0.00 |  |
| **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)** | 0.00 |  |
| Новчане казне и пенали по решењу судова | 0.00 |  |
| **НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293)** | 0.00 |  |
| Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода | 0.00 |  |
| Накнада штете од дивљачи | 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)** | **10,807.00** | **3,245.00** |
| **ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319)** | **10,807.00** | **3,245.00** |
| **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2301 до 2304)** | **1,100.00** | **500.00** |
| Куповина зграда и објеката | **0.00** |  |
| Изградња зграда и објеката | **0.00** | **0.00** |
| Капитално одржавање зграда и објеката | **0.00** |  |
| Пројектно планирање | **1,100.00** | **500.00** |
| **МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314)** | **1,244.00** | **1,065.00** |
| Опрема за саобраћај |  |  |
| Административна опрема | 59.00 | 0.00 |
| Опрема за пољопривреду | 0.00 | **0.00** |
| Опрема за заштиту животне средине | 1,185.00 | **1,065.00** |
| 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)** | **3,725.00** | **0.00** |
| Остале некретнине и опрема | 3,725.00 | 0.00 |
| **КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318)** | **4,738.00** | **1,680.00** |
| Култивисана имовина | 4,738.00 | 1,680.00 |
| **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** | 0.00 | 0.00 |
| **Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2129)  (ОП 5434)** |  |  |
| **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 покриће расхода 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)** |  |  |
| **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.-31.03.2016.године Предузеће је :

-остварило текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 3.969 од планираних 11.504 . Исти се односе на приходе из буџета.

Одступање планираних трансфера од других нивоа власти и текућих и капиталних у износу од 5.118 од реализованих у износу од 0,00 се јавља из разлога што су се након доношења плана набавки предузећа крајем јануара текуће године, спроводили поступци јавних набавки у законским роковима, који су трајали око 30 дана, тако да се реализација истих очекује у наредном кварталу 2016. године.

-извршило текуће расходе и издатке за нефинансијску имовину у износу од 3.944 од планираних 11.504. Исти се састоје од :

- расхода за запослене у износу од 2.779 и то: плате, додаци и накнаде запослених у износу од 2.091 , социјални доприноси на терет послодавца за пензијско инвалидско осигурање, за здравствено осигурање и за случај незапослености у износу од 375, накнаде за време одсуствовања са посла на терет фондова у износу од 165, накнаде трошкова за запослене за превоз са посла и на посао у износу од 53, награде запосленима и остали посебни расходи –наканаде члановима надзорног одбора из редова запослених у износу од 95.

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 и за 1 лице закључило уговор о раду од 15.03.2016.године и исплатило коначан обрачун за март 2016.године у другом кварталу 2016.године.

Одступање планиране накнаде за превоз запослених на посао и са посла и реализоване произилази из горе наведене динамике прилива запослених и исплате обрачуна за март 2016.године у другом кварталу 2016.године.

- коришћење услуга и роба у износу од 963 и то:

* стални рошкови у износу од 274 и то : трошкови платног промета у износу од 25, енергетске услуге у износу од 42, комуналне услуге у износу од 100, услуге комуникације у износу од 95, остали трошкови у износу од 12,
* услуге по уговору у износу од 597 и то: компјутерске услуге у износу од 66, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 36, услуге информисања у износу од 38, стручне услуге у износу од 409, репрезентација у износу од 10, остале опште услуге у износу од 38,
* специјализоване услуге у износу од 21,
* текуће поправке и одржавање и то: текуће поправке и одржавање опреме у износу од 22,
* материјал у износу од 49 и то: материјал за саобраћај у износу од 34, материјали за посебне намене 15 .

Одступање планираних издатака за нефинансијску имовину у износу од 3.245 од реализованих у износу од 0,00 се јавља из разлога што су се након доношења плана набавки предузећа крајем јануара текуће године, спроводили поступци јавних набавки у законским роковима, који су трајали око 30 дана, тако да се реализација истих очекује у наредном кварталу 2016. године.

Одступање планиране накнаде по уговору о привременим и повременим пословима и реализоване произилази из тога што је Предузеће исплату накнаде за март 2016.године извршило у другом кварталу 2016.године.

-остале дотације и трансфери у износу од 188,

Одступање планираних осталих дотација и трансфера и реализованих произилази из горе наведене динамике прилива запослених и исплате коначног обрачуна за март 2016.године у другом кварталу 2016.године.

-остали расходи и то: обавезне таксе у износу од 14,

-остварио вишак прихода и примања – буџетски суфицит у износу од 25, то су средства на рачуну предузећа, која се користе за покриће трошкова платног промета.

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 планиран је Биланс стања на дан 31.12.2016.године на доле приказан начин:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Опис** | **Износ из претходне године** | **План 2016 године** | | |
| **Бруто** | **Исправка вредности** | **Нето** |
| **(5 – 6)** |
| **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **АКТИВА** |  |  |  |  |
| **НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА** | **21,034** | **10,807** | **570** | **10,237** |
| **(1002 + 1020)** |
| **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА** | **21,034** | **10,807** | **570** | **10,237** |
| **(1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018)** |
| **НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА** | **18,050** | **6,069** | **570** | **5,499** |
| **(од 1004 до 1006)** |
| Зграде и грађевински објекти |  | 1,100 | 130 | 970 |
| Опрема | 9,438 | 1,244 | 190 | 1,054 |
| Остале некретнине и опрема | 8,612 | 3,725 | 250 | 3,475 |
| **КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)** | **2,602** | **4,738** |  | **4,738** |
| Култивисана имовина | 2,602 | 4,738 |  | 4,738 |
| **ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)** |  |  |  |  |
| Драгоцености |  |  |  |  |
| **ПРИРОДНА ИМОВИНА** |  |  |  |  |
| **(од 1012 до 1014)** |
| Земљиште |  |  |  |  |
| Подземна блага |  |  |  |  |
| Шуме и воде |  |  |  |  |
| **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ ( 1016 + 1017)** |  |  |  |  |
| Нефинансијска имовина у припреми |  |  |  |  |
| Аванси за нефинансијску имовину |  |  |  |  |
| **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)** | **382** |  |  |  |
| Нематеријална имовина | 382 |  |  |  |
| **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)** |  |  |  |  |
| **ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)** |  |  |  |  |
| Робне резерве |  |  |  |  |
| Залихе производње |  |  |  |  |
| Роба за даљу продају |  |  |  |  |
| **ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА** |  |  |  |  |
| **(1026 + 1027)** |
| Залихе ситног инвентара |  |  |  |  |
| Залихе потрошног материјла |  |  |  |  |
| **ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА** | **2,528** |  |  | **230** |
| **(1029 + 1049 + 1067)** |
| **ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)** |  |  |  |  |
| **ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА** |  |  |  |  |
| **(од 1031 до 1039)** |
| Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција |  |  |  |  |
| Кредити осталим нивоима власти |  |  |  |  |
| Кредити домаћим јавним финансијским институцијама |  |  |  |  |
| Кредити домаћим пословним банкама |  |  |  |  |
| Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама |  |  |  |  |
| Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи |  |  |  |  |
| Кредити домаћим невладиним организацијама |  |  |  |  |
| Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима |  |  |  |  |
| Домаће акције и остали капитал |  |  |  |  |
| **ДУГОРОЧНA СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)** |  |  |  |  |
| Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција |  |  |  |  |
| Кредити страним владама |  |  |  |  |
| Кредити међународним организацијама |  |  |  |  |
| Кредити страним пословним банкама |  |  |  |  |
| Кредити страним нефинансијским институцијама |  |  |  |  |
| Кредити страним невладиним организацијама |  |  |  |  |
| Стране акције и остали капитал |  |  |  |  |
| Страни финансијски деривати |  |  |  |  |
| **НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)** | **280** |  |  |  |
| **НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)** |  |  |  |  |
| Жиро и текући рачуни |  |  |  |  |
| Издвојена новчана средства и акредитиви |  |  |  |  |
| Благајна |  |  |  |  |
| Девизни рачун |  |  |  |  |
| Девизни акредитиви |  |  |  |  |
| Девизна благајна |  |  |  |  |
| Остала новчана средства |  |  |  |  |
| Племенити метали |  |  |  |  |
| Хартије од вредности |  |  |  |  |
| **КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)** | **169** |  |  |  |
| Потраживања по основу продаје и друга потраживања | 169 |  |  |  |
| **КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ** | **111** |  |  |  |
| **(од 1063 до 1066)** |
| Краткорочни кредити |  |  |  |  |
| Дати аванси, депозити и кауције | 111 |  |  |  |
| Хартије од вредности намењене продаји |  |  |  |  |
| Остали краткорочни пласмани |  |  |  |  |
| **АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)** | **2,248** | **230** |  | **230** |
| **АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)** | **2,248** | **230** |  | **230** |
| Разграничени расходи до једне године |  |  |  |  |
| Обрачунати неплаћени расходи и издаци | 140 | 150 |  | 150 |
| Остала активна временска разграничења | 2,108 | 80 |  | 80 |
| **УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)** | **23,562** | **11,037** | **570** | **10,467** |
| **ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Опис** | **Износ** | |
| **Претходна година** | **Текућа година** |
| **3** | **4** | **5** |
| **ПАСИВА** |  |  |
| **ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)** | **2,528** | **230** |
| **ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)** |  |  |
| **ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)** |  |  |
| Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција |  |  |
| Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти |  |  |
| Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција |  |  |
| Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака |  |  |
| Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора |  |  |
| Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи |  |  |
| Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата |  |  |
| Дугорочне обавезе по основу домаћих меница |  |  |
| Дугорочне обавезе за финансијске лизинге |  |  |
| **СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)** |  |  |
| Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција |  |  |
| Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада |  |  |
| Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција |  |  |
| Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака |  |  |
| Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора |  |  |
| Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата |  |  |
| **ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)** |  |  |
| Дугорочне обавезе по основу гаранција |  |  |
| **КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** |  |  |
| **(1096 + 1105 + 1112)** |
| **КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ** |  |  |
| **(од 1097 до 1104)** |
| Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција |  |  |
| Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти |  |  |
| Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција |  |  |
| Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака |  |  |
| Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора |  |  |
| Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи |  |  |
| Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата |  |  |
| Краткорочне обавезе по основу домаћих меница |  |  |
| **КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ** |  |  |
| **(од 1106 до 1111)** |
| Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција |  |  |
| Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада |  |  |
| Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција |  |  |
| Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака |  |  |
| Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора |  |  |
| Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата |  |  |
| **КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)** |  |  |
| Краткорочне обавезе по основу гаранција |  |  |
| **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133+ 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163)** |  |  |
| **ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ** |  |  |
| **(од 1116 до 1120)** |
| Обавезе за нето плате и додатке |  |  |
| Обавезе по основу пореза на плате и додатке |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке |  |  |
| **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)** |  |  |
| Обавезе по основу нето накнада запосленима |  |  |
| Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима |  |  |
| **ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)** |  |  |
| Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода |  |  |
| Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе |  |  |
| **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** |  |  |
| **(од 1134 до 1136)** |
| Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца |  |  |
| **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ** |  |  |
| **(од 1138 до 1142)** |
| Обавезе по основу нето накнада у натури |  |  |
| Обавезе по основу пореза на накнаде у натури |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури |  |  |
| **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)** |  |  |
| Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима |  |  |
| Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима |  |  |
| **СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156)** |  |  |
| Обавезе по основу нето исплата за службена путовања |  |  |
| Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања |  |  |
| Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору |  |  |
| Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору |  |  |
| **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)** |  |  |
| Обавезе за нето исплаћени посланички додатак |  |  |
| Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак |  |  |
| **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)** |  |  |
| Обавезе за нето исплаћени судијски додатак |  |  |
| Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак |  |  |
| Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак |  |  |
| **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** |  |  |
| **(1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)** |
| **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА** |  |  |
| **(од 1171 до 1174)** |
| Обавезе по основу отплате домаћих камата |  |  |
| Обавезе по основу отплате страних камата |  |  |
| Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама |  |  |
| Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања |  |  |
| **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА** |  |  |
| **(од 1176 до 1179)** |
| Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима |  |  |
| Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима |  |  |
| Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама |  |  |
| Обавезе по основу субвенција приватним предузећима |  |  |
| **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА,ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184)** |  |  |
| Обавезе по основу донација страним владама |  |  |
| Обавезе по основу донација и дотација међународним организацијама |  |  |
| Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти |  |  |
| Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања |  |  |
| **ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ** |  |  |
| **( 1186 + 1187)** |
| Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања |  |  |
| Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета |  |  |
| **ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ** |  |  |
| **(од 1189 до 1193)** |
| Обавезе по основу донација невладиним организацијама |  |  |
| Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне |  |  |
| Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова |  |  |
| Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода |  |  |
| Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа |  |  |
| **ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА** | **140** | **150** |
| **(1195+ 1199 + 1202 + 1204)** |
| **ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)** |  |  |
| Примљени аванси |  |  |
| Примљени депозити |  |  |
| Примљене кауције |  |  |
| **ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА** | **140** | **150** |
| **(1200 + 1201)** |
| Добављачи у земљи | 140 | 150 |
| Добављачи у иностранству |  |  |
| **ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)** |  |  |
| Обавезе за издате чекове и обвезнице |  |  |
| **ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ( од 1205 до 1207)** |  |  |
| Обавезе из односа буџета и буџетских корисника |  |  |
| Остале обавезе буџета |  |  |
| Остале обавезе из пословања |  |  |
| **ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)** | **2,388** | **80** |
| **ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | **2,388** | **80** |
| **(од 1210 до 1213)** |
| Разграничени приходи и примања |  |  |
| Разграничени плаћени расходи и издаци | 111 |  |
| Обрачунати ненаплаћени приходи и примања |  |  |
| Остала пасивна временска разграничења | 2,277 | 80 |
| **КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 - 1230)** | **21,034** | **10,237** |
| **КАПИТАЛ** | **21,034** | **10,237** |
| **-1216** |
| **КАПИТАЛ (1217 + 1218 – 1219 +1220 + 1221 -1222 + 1223 + 1224)** | **21,034** | **10,237** |
| Нефинансијска имовина у сталним средствима | 21,034 | 10,237 |
| Нефинансијска имовина у залихама |  |  |
| Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита |  |  |
| Финансијска имовина |  |  |
| Извори новчаних средстава |  |  |
| Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године |  |  |
| Пренета неутрошена средства из ранијих година |  |  |
| Остали сопствени извори |  |  |
| **Вишак прихода и примања – суфицит** |  |  |
| **Мањак прихода и прихода – дефицит** |  |  |
| **Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година** |  |  |
| **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)** |  |  |
| **ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ПОТРАЖНИ САЛДО** |  |  |
| **ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ДУГОВНИ САЛДО** |  |  |
| **ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ПОТРАЖНИ САЛДО** |  |  |
| **ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ДУГОВНИ САЛДО** |  |  |
| **УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214)** | **23,562** | **10,467** |
| **ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** |  |  |

У периоду од 01.01.2016.-31.03.2016.године :

Укупна актива износи 10.381 , и то финансијска имовина и чине је:

-новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани у износу од 519 и то: жиро рачун у износу од 25, друга потраживања у износу од 127 ( потраживање од фондова по основу исплате накнаде зараде за породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета), дати аванси у износу од 367 ( Завод за унапређење пословања у износу од 27, Gis solutions у износу од 49, ЈП ПТТ саобраћаја Србија у износу од 13, Корона у износу од 10, Републички геодетски завод 33, Електродистрибуција у износу од 235),

-активна временска разграничења у износу од 9.862 и то: обрачунати неплаћени расходи и издаци 8.960 ( Азбука у износу од 46, Институт за шумарство у износу од 498, Еко дез у износу од 6.579, Палеж штампа у износу од 20, Алитис у износу од 50, Челик промет у износу од 4, Capital group у износу од 880 , обрачунати неплаћени расходи за запослене у износу од 762, обрачунати неплаћени расходи за дотације и трансфере у износу од 121) , остала временска разграничења 902 ( Завод за биоциде и медицинску екологију 660, ЈП СКЦ Обреновац 242) и

Ванбилансну активу чине примљена средства финансијског обезбеђења из поступака набавки у износу од 1.250.

Укупна пасива износи 10.356 и чине је:

-обавезе по основу расхода за запослене у износу од 745 и то:

* обавезе за плате у износу од 502 и то: обавезе за нето плате у износу од 356, обавезе по основу пореза на плате у износу од 43, обавезе по основу доприноса за пензијско инвалидско осигурање на плате у износу од 72, обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате у износу од 27, обавезе по основу доприноса доприноса за незапосленост на плате у износу од 4,
* обавезе по основу накнада запосленима у износу од 42,
* обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца у износу од 93 и то: обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца у износу 62, обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца у износу од 27, обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца у износу 4,
* обавезе по основу социјалне помоћи запосленима у износу од 44 и то: обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима у износу од 26, обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима у износу од 3, обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима у износу од 10, обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима у износу од 4, обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима у износу од 1,
* службена путовања и услуге по уговору у износу од 64 и то: обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору у износу од 38, обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору у износу од 5, обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору у износу од 14, обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору у износу од 6, обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору у износу од 1,

-обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене у износу од 121 и то обавезе по основу дотација и трансфера у износу од 121,

-обавезе из пословања у износу од 8.094 и то: обавезе према добављачима у износу од 8.077, добављачи у земљи у износу од 8.077 ( Азбука у износу од 46, Институт за шумарство у износу од 498, Еко дез у износу од 6.579, Палеж штампа у износу од 20, Алитис у износу од 50, Челик промет у износу од 4, Capital group у износу од 880), остале обавезе из пословања и то обавезе по административним забранама у износу од 17,

-пасивна временска разграничења у износу од 1.396 и то: разграничени плаћени расходи и издаци у износу од 1.027 ( Завод за унапређење пословања у износу од 27, Gis solutions у износу од 49, ЈП ПТТ саобраћаја Србија у износу од 13, Корона у износу од 10, Републички геодетски завод 33, Електродистрибуција у износу од 235, Завод за биоциде и медицинску екологију 660), остала пасивна временска разграничења у износу од 369 ( ЈП СКЦ Обреновац у износу од 242, обавезе фондова за исплату накнада зарада за породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета у износу од 127).

Ванбилансну пасиву чине примљена средства финансијског обезбеђења из поступака набавки у износу од 1.250.

Напомена: износи су дати у хиљадама динара

**3. ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА**

Планирани укупни приходи и примања за 2016.годину износе 52.760.000,00 динара и то приходи из буџета (класичан део) износе 24.590.000,00 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 20.000.000,00 динара) износе 27.000.000,00 динара.

Планирани укупни расходи и издаци за 2016.годину износе 52.760.000,00 динара и то расходи и издаци-класичан део за период од 01.01. до 31.12.2016.године износе 25.760.000,00 динара, а расходи и издаци-наменски део за период од 01.01. до 31.12.2016.године износе 27.000.000,00 динара.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  | |  | |
| Годишњим програмом пословања ЈП ЗЖС Обреновац са финансијским планом за 2016.годину, са пројекцијама за 2017. и 2018.годину планиран је и Извештај о новчаним токовима за период од 01.01. до 31.12.2016.године, који садржи податке исте као у горе приказаном Билансу успеха за период од 01.01. до 31.12.2016.године, па у оквиру тачке 3. није посебно приказан . | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  |

У периоду од 01.01.2016.-31.03.2016.године Предузеће је :

-остварило текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 3.969 од планираних 11.504 . Исти се односе на приходе из буџета.

Одступање планираних трансфера од других нивоа власти и текућих и капиталних у износу од 5.118 од реализованих у износу од 0,00 се јавља из разлога што су се након доношења плана набавки предузећа крајем јануара текуће године, спроводили поступци јавних набавки у законским роковима, који су трајали око 30 дана, тако да се реализација истих очекује у наредном кварталу 2016. године.

-извршило текуће расходе и издатке за нефинансијску имовину у износу од 3.944 од планираних 11.504. Исти се састоје од :

- расхода за запослене у износу од 2.779 и то: плате, додаци и накнаде запослених у износу од 2.091 , социјални доприноси на терет послодавца за пензијско инвалидско осигурање, за здравствено осигурање и за случај незапослености у износу од 375, накнаде за време одсуствовања са посла на терет фондова у износу од 165, накнаде трошкова за запослене за превоз са посла и на посао у износу од 53, награде запосленима и остали посебни расходи –наканаде члановима надзорног одбора из редова запослених у износу од 95.

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 и за 1 лице закључило уговор о раду од 15.03.2016.године и исплатило коначан обрачун за март 2016.године у другом кварталу 2016.године.

Одступање планиране накнаде за превоз запослених на посао и са посла и реализоване произилази из горе наведене динамике прилива запослених и исплате обрачуна за март 2016.године у другом кварталу 2016.године.

- коришћење услуга и роба у износу од 963 и то:

* стални рошкови у износу од 274 и то : трошкови платног промета у износу од 25, енергетске услуге у износу од 42, комуналне услуге у износу од 100, услуге комуникације у износу од 95, остали трошкови у износу од 12,
* услуге по уговору у износу од 597 и то: компјутерске услуге у износу од 66, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 36, услуге информисања у износу од 38, стручне услуге у износу од 409, репрезентација у износу од 10, остале опште услуге у износу од 38,
* специјализоване услуге у износу од 21,
* текуће поправке и одржавање и то: текуће поправке и одржавање опреме у износу од 22,
* материјал у износу од 49 и то: материјал за саобраћај у износу од 34, материјали за посебне намене 15 .

Одступање планираних издатака за нефинансијску имовину у износу од 3.245 од реализованих у износу од 0,00 се јавља из разлога што су се након доношења плана набавки предузећа крајем јануара текуће године, спроводили поступци јавних набавки у законским роковима, који су трајали око 30 дана, тако да се реализација истих очекује у наредном кварталу 2016. године.

Одступање планиране накнаде по уговору о привременим и повременим пословима и реализоване произилази из тога што је Предузеће исплату накнаде за март 2016.године извршило у другом кварталу 2016.године.

-остале дотације и трансфери у износу од 188,

Одступање планираних осталих дотација и трансфера и реализованих произилази из горе наведене динамике прилива запослених и исплате коначног обрачуна за март 2016.године у другом кварталу 2016.године.

-остали расходи и то: обавезне таксе у износу од 14,

-остварио вишак прихода и примања – буџетски суфицит у износу од 25, то су средства на рачуну предузећа, која се користе за покриће трошкова платног промета.

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 9.430.000,00 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 795.000,00 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.-31.03.2016.године Предузеће је планирало за масу нето зарада 2.300.000,00 динара а реализовало 1.499.878,00 динара, масу бруто 1 зарада 3.300.000,00 динара а реализовало 2.090.712,00 динара, масу бруто 2 зарада 3.894.000,00 динара а реализовало 2.464.949,00 динара, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 198.750,00 динара а реализовало 129.505,00 динара, накнаде члановима надзорног одбора 339.000,00 динара а реализовало 308.544,00 динара, превоз запослених на посао и са посла 130.000,00 динара а реализовало 52.827,00 динара и накнаде трошкова на службеном путу 107.500,00 динара а реализовало 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 и за 1 лице закључило уговор о раду од 15.03.2016.године и исплатило коначан обрачун за март 2016.године у другом кварталу 2016.године.

Одступање планиране накнаде по уговору о привременим и повременим пословима и реализоване произилази из тога што је Предузеће исплату накнаде за март 2016.године извршило у другом кварталу 2016.године.

Одступање планиране накнаде за превоз запослених на посао и са посла и реализоване произилази из горе наведене динамике прилива запослених и исплате накнаде за март 2016.године у другом кварталу 2016.године.

**5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду од 01.01.2016.-31.03.2016.године у Предузећу је било прилива 5 лица и то: 1 лице на одређено време до повратка запослене која користи породиљског одсуство и одсуство са рада ради неге детета и 4 лица на одређено време због несметаног одвијања процеса рада Предузећа.

Уговоре наведеном периоду у Предузећу је ангажовано и 1 лице, сходно уговору 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 45.000,00 динара, у периоду од 01.01.2016.-31.03.2016.године Предузеће је планирало 15.000,00 динара и рализовало 10.331,00 динара.

У периоду од 01.01.2016.-31.12.2016.године Предузеће је планирало за потребе рекламе и пропаганде 498.000,00 динара, у периоду од 01.01.2016.-31.03.2016.године Предузеће је планирано 120.000,00 динара и рализовало 38.000,00 динара.

Одступања планираних и реализованих средстава за посебне намене у првом кварталу 2016.године произилазе из следећег:

-планиране пренете обавезе из претходне године, су се измириле до 31.12.2015.године и

-након доношења плана набавки предузећа крајем јануара текуће године, по спроведеним поступцима набавки, уговори за рекламу и пропаганду су закључени од средине фебруара 2016.године, па сами тим и месечне обавезе произилазе од истог периода .

**8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Програмом пословања са финансијским планом за 2016.годину, са пројекцијама за 2017. и 2018.годину, планиране су следеће инвестиције у току 2016.године:

-инструмент за мерење полена-клопка у износу од 1.000 и то у првом 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 жицом са капијом у Арборетуму) у износу од 3.250 и то у првом кварталу 2016.године 400 и у трећем кварталу 2016.године 2.850 и

-култивисана имовина ( дрвореди и пројекти за исте) у износу од 5.088 и то у првом кварталу 2016.године 1.680, у другом кварталу 2016.године 1.798 и у четвртом кварталу 2016.године 1.610.

У наведеном периоду није било реализације за планиране инвестиције из разлога што су се након доношења плана набавки предузећа крајем јануара текуће године, спроводили поступци јавних набавки у законским роковима, који су трајали око 30 дана, тако да се реализација истих очекује у наредном кварталу 2016. године.

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 и није било поремећаја у пословању .

Обрадила:

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

Јелена Станојевић ЈП ЗЖС Обреновац

В.д.директора

20.04.2016.године \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП Славко Берић, дипл.менаџер