



**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ,
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020. ГОДИНУ**

Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине
на територији градске општине Обреновац
11500 Обреновац
Краља Александра Првог број 63

Обреновац, новембар 2019. године

Краља Александра I 63, 11500 Обреновац; Матични број: 20597011; ПИБ: 106417395; Рачун бр: 840-952743-04
Управа за трезор, Unicredit bank Srbija 170-30030909000-14; ERSTE BANKA a.d. Novi Sad 340-0000011022265 47
Телефон: (+381 11) 8726-038, Факс: (+381 11) 8726-538.

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

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ:

- Статус, правна форма и делатност јавног предузећа
- Визија и мисија Предузећа,
- Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Предузећа,
- Организациона структура- шема предузећа
- Имена директора и чланова Надзорног одбора Предузећа,

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

- Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац (у даљем тексту: Предузеће) је основано Одлуком Скупштине градске општине Обреновац VI-01 бр.020- 149 од 11.12.2009. године („Сл. лист града Београда“ бр. 56/2009). Предузеће је уписано у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре Решењем број: БД 198410/2009 од 28.12.2009.године.

ПОСЛОВНО ИМЕ (пун назив): Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈП ЗЖС, 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

ЈББК: 61527

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина градске општине Обреновац

ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

-Визија

Визија Предузећа је очување, заштита, унапређење и развој заштићених подручја „Обреновачки Забран“ и „Групу стабала храста лужњака код Јозића колибе“ чији је предузеће, управљач, као и повећање површина заштићених подручја на територији градске општине Обреновац; Заштита природе, природних вредности и биодиверзитета; Обезбеђивање услова за праћење стања и старање о предузимању мера за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац; Изградња и уређење јавних зелених површина и подизање нових засада на јавним површинама на територији градске општине Обреновац; Смањење бројности штетних организама (комараца, крпеља, глодара и др.) на подручју ГО Обреновац; Јачање и подизање јавне свести о значају заштите и унапређења животне средине (унапређење и развој едукативних активности); Унапређење туризма и угоститељства кроз одрживи развој заштићених подручја

-Мисија

Мисија Предузећа је управљање, заштита, уређивање и унапређивање добара од општег интереса и добара у општој употреби (заштићена подручја и др.), обезбеђивања услова за праћење стања и старање о предузимању мера за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац и изградња и уређење јавних зелених површина и подизање нових засада на јавним површинама на територији градске општине Обреновац;

Предузеће своју мисију остварије кроз претежну делатности и друге поверене послове које обавља и то:

- 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;
 - пошумљавање, сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, 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 публикавање 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;
 - израда акционих и санационих планова од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине;
 - пројектовање, изградња и уређење јавних зелених површина, паркова и рекреационих и других јавних површина, укључујући и мобилијар;
 - пројектовање, изградња и уређење зелених површина, паркова, рекреационих и других површина, за трећа лица;
 - уређење канала који протичу кроз централна градска насеља градске општине Обреновац, у циљу заштите и унапређења животне средине, уз сагласност надлежних органа или организација;
 - уређење јавних девастираних површина у циљу заштите животне средине, уз сагласност надлежних органа или организација;
- 42.91 - изградња хидротехничких објеката у заштићеним подручјима, уз сагласност надлежних органа или организација;
- 42.99- изградња осталих непоменутих грађевина у заштићеним подручјима;
- послове туризма у заштићеном подручју „Обреновачки Забран“;
 - уређење и одржавање јавног купалишта на подручју заштићеног подручја „Обреновачки Забран“;
 - изнајмљивање простора за постављање угоститељских и туристичких објеката у заштићеним подручјима;
 - изнајмљивање бицикала и чамаца у заштићеном подручју „Обреновачки Забран“;
 - 55.20 - одмаралишта и слични објекти за краћи боравак;
 - 56.10 - делатност ресторана и покретних угоститељских објеката;
 - промоција и презентација пројеката из делокруга рада Предузећа;
 - управљање и изнајмљивање пословног простора додељеног за управљање и одржавање,
 - и друге послове и услуге које су у функцији и у вези са подстицањем заштите животне средине утврђене законом и другим прописима, који се уобичајено врше са пословима из делокруга рада Предузећа, а у складу са надлежностима градске општине.

У складу са Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“36/09, 88/10 и 91/10), Скупштина града Београда, је решењем бр. 501-847/10-С од 01.12.2010. године („Сл. лист града Београда“ број 41/10) поверила предузећу на управљање заштићено природно добро „Групу стабала хрста лужњака код Јозића колибе“ чија укупна површина износи око 16,25 ари, а чине је пројекције крошњи хрстова.

У складу са Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“36/09, 88/10 и 91/10), Привремени орган града Београда, је решењем бр. 501-149/13-С-20 од 29.11.2013.године („Сл.лист града Београда“ број 571/13) прогласио „Обреновачки Забран“ за заштићено подручје као споменик природе и поверио га на управљање предузећу. Укупна површина заштићеног подручја износи 47.77.18 ха.

Скупштина градске општине Обреновац је Решењем VI -01 бр. 020-84 од 29.09.2011. године, поверила предузећу на привремено управљање и старање целокупан комплекс „Јозића Колибе“ у Великом Пољу, укупне површине од 2.57 ха.

Скупштина градске општине Обреновац је Закључком VII - 01 бр. 020-173 од 28. 10.2013.године, доделила Предузећу на старање односно одржавање и уређење јавну зелену површину специјалне намене – Арборетум, укупне површине од 1.66,61 ха, а Закључком Скупштине

ГО Обреновац VII -01 бр. 020-77 од 05.07.2019.године, поверен је на привремено управљање до добијања употребне дозволе и објекат Природњачког дома, који је изграђен на локацији Арборетума.

Скупштина градске општине Обреновац је Одлуком VII-01 бр. 020-198 од 26.12.2013. године, предузећу поверила на привремено управљање и старање пошумљену површину кп.бр.1102 К.О. Обреновац, површине 1.19.18 ха.

Протоколом закљученим између Градске општине Обреновац, Јавног предузећа за изградњу Обреновац и Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, предата је на даље управљање, коришћење и одржавање - понтонска платформа у Забрану, нашем предузећу дел. бр. 1160/17 од 12.04.2017. године (наш број).

-Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Предузећа:

- Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац за период од 2017. до 2027. године, је донет Одлуком Надзорног одбора бр.403/17 од 10.02.2017. године, на који је Скупштина градске општине Обреновац дала сагласност Решењем VII-01 бр. 020-13 од 24.02.2017. године.

- Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац за период од 2017. до 2021. године је донет Одлуком Надзорног одбора бр.404/17 од 10.02.2017. године, на који је Скупштина градске општине Обреновац дала сагласност Решењем VII-01 бр. 020-14 од 24.02.2017. године.

-Организациона структура – шема Предузећа

Запослени у предузећу представљају основни ресурс предузећа. Вршење широког спектра делатности фаворизује високу стручну спрему, а све у циљу квалитетног и одговорног обављања послова.

Правилником о систематизацији послова и радних задатака обухваћени су послови према следећој организационој шеми, у датој табели :

Управа преузећа - Директор - 1 извршилац

Ред.бр.	Назив сектора	Број извршилаца
1.	Сектор економско,финансијских, правних и општих послова	9
2.	Сектор за заштиту и унапређење животне средине	10
Укупно		19

Број тренутно запослених у Предузећу је 19, укључујући и директора Предузећа.

-Директор и чланови Надзорног одбора:

1. Директор Предузећа Светозар Андрић, именован је Решењем Скупштине градске општине Обреновац, VII-01 бр.020-25 од 24.05.2019. године, на период од 4 године.

2. Надзорни одбор чине Председник и два члана:

Председник Назорног одбора Гордана Милковић, именована је Решењем Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр.020-110 од 24.06.2016. године.

Чланови Надзорног одбора:

-Марина Батричевић, именована је Решењем Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр.020-110 од 24.06.2016. године,

- Станојка Спасић, представник запослених у Предузећу именована је Решењем Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр.020-129 од 04.12.2018. године

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

Израда Програма пословања предузећа за 2020.годину се базира на процени финансијских показатеља за 2019.годину, у прилогу Табеле: Биланс стања(Прилог 1), Биланс успеха (Прилог 1а), Извештај о токовима готовине(Прилог 1б)

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ

Предузеће је своје циљеве и планиране активности исказало у оквиру тачке Визија и Мисија предузећа, прилог Табела 1б.

Систем управљања ризицима је процес у коме предузеће води рачуна о ризицима повезаним са својом активношћу у оквиру делатности, ради постизања континуитета у раду. Циљ управљања ризицима се састоји у стварању вредности и смањењу последица ризика, што зависи од искуства менаџмента. Управљање ризицима није издвојено као посебна пословна активност у систематизацији и организацији послова. Запослени на основу информација како у предузећу, тако и из окружења и дешавања врше процену ризика, након чега се предлажу мере и приступа се спровођењу истих. Равнотежа између послова у предузећу и запослених је најбитнија ствар коју управљање ризицима треба да обезбеди.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Планирани приходи за период од 01.01. до 31.12.2020.године износе 81.728.231,00 динара и то приходи од оснивача- субвенције износе 72.520.000,00 динара и приходи од Секретаријата за заштиту животне средине града Београда износе 9.208.231,00 динара. Структура прихода је приказана у прилогу табели 16.1. План прихода.

Планирани укупни расходи и улагања за период од 01.01. до 31.12.2020.године са пренетим обавезама износе 81.728.231,00 динара, чија је структура приказана у прилогу у табели 16.2. План расхода и улагања.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

Предузеће ће добит коју искаже у пословним књигама, искористити за покриће губитака у предходним периодима.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Основна зарада запослених и директора утврђује се множењем цене рада за најједноставнији рад и коефицијента за послове које запослени обавља, а која су сврстана у 4 (четири) групе послова. Коефицијенти за горе наведене групе послова утврђени су у распону од 1,8 - 8,5.

Планирана маса средстава за зараде у Предузећу за 2020. годину је утврђена у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/2014) и Законом о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 95/2018). И Предлогом закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

При планирању масе средстава за зараде су узете и друге релеванте чињеница и то : остварене године за обрачун минулог рада, просечан број запослених који уобичајено користи годишњи одмор у одређеним месецима, планиран број дана плаћеног одсуства и др.

У складу са, одредбама Закона о раду, Правилника о раду, као и Уговорима о раду, накнаде за исхрану у току рада и регрес, имају третман зараде и укључени су у масу средстава за зараде, па се на тај начин зарада обрачунава и за 2020. годину.

Структура запослених по годинама живота показује да се ради о лицима млађег и средњег доба, тако да се у пословној 2020. години не очекује смањење броја запослених услед одласка у пензију и не планирају се средства за отпремнине приликом одласка у пензију.

Што се види у прилогу табеле-образац 7. Старосна структура запослених.

У току 2020.године не планирамо запошљавање нових лица што се види у Табели 8. Динамика запошљавања, у прилогу.

-Критеријуми за одређивање накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора

Чланом 23. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/16) прописано је да председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу наканду за рад чију висину односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује Влада Републике Србије.

Поступајући по законском овлашћењу, Влада РС је донела Одлуку о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр.102/16), која је ступила на снагу 28.12.2016. године.

У складу са изнетим, Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 242/17 од 27.01.2017.године, утврђен је месечни износ нето накнаде за рад председника у Надзорном одбору предузећа који износи 24.000,00 динара и месечни износ нето накнаде за рад чланова у Надзорном одбору предузећа који износи 20.000,00 динара. Исплата накнада вршиће се до 5-ог у месецу за претходни месец, уплатом не текуће рачуне председника и чланова Надзорног одбора.

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/2014 и 95/2018) је планирана маса средстава за друга примања у предузећу за 2020. годину. Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу и Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу, у којој су приказана финансијска средства планирана за наведене намене у висини од 768.000,00 динара, нето, односно 1.318.000,00 динара, бруто. У прилогу је дата Табела 10

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитну задуженост нити планира кредитно задуживање у 2020.години, па самим тим је достављена непопуњена Табела 12. Кредитна задуженост, у прилогу.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

У складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским прописима, Предузеће планира да у циљу обављања процеса пословања, спроведе поступке јавних набавки, односно набавки на који се Закон не примењује . У прилогу дата структура планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга Табела 13.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Од одређених финансијских средстава Предузеће планира да изврши капитална улагања у износу од 18.893.028,00динара у прилогу дата Табела 14.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1.Критеријуми за коришћење средстава репрезентације

Планирана средства ће се користи у складу са Правилником о репрезентацији предузећа, за следеће намене: угоститељске услуге поводом прослава и јубилеја, пословне ручковне и вечере за пословне partnере и запослене, пригодне поклоне пословним партнерима, угоститељске услуге на сајамским и другим манифестацијама, трошкове кафе, киселе воде, сокова и чајева на пословним састанцима, највише до висине средстава утврђених финансијским планом.

10.2.Критеријуми за пропаганду (информисање)

Предузеће ће у складу са Законом обавештавати јавност о активностима из своје делатности путем информисања јавности кроз медије и путем интернет презентације предузећа www.jpzzs.org.rs. У прилогу је дата Табела 15. Средства за посебне намене, у којој су приказана финансијска средства планирана за потребе репрезентације у висини од 190 000,00 динара и за потребе рекламе и пропаганде износ у висини од 783.000,00 динара.

10.3.Критеријуми за остала давања запосленима

Планирана средства за солидарну помоћ ће се користити у складу са Правилником о раду предузећа и то за: случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности, набавке ортопедских помагала или набавке лекова, случај смрти, за запосленог или члана његове уже породице, на основу уредне медицинске документације, највише до висине средстава утврђених финансијским планом. У прилогу Табела 15.

Наведени и остали прилози биће достављени Оснивачу, у складу са законом.

Прилози:

- Табела 1. Биланс стања на дан 31.12.2019.године
- Табела 1а. Биланс успеха за период 01.01-31.12.2019.године
- Табела 1б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2019.године
- Табела 2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Табела 3. Биланс стања на дан 31.12.2020.године
- Табела 3а. Биланс успеха за период 01.01-31.12.2020.године
- Табела 3б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020.године
- Табела 4. Субвенције и остали приходи из буџета.
- Табела 5. Трошкови запослених.
- Табела 6. Број запослених по секторима на дан 31.12.2019.године
- Табела 7. Структуре запослених
- Табела 8. Динамика запошљавања
- Табела 9. Исплаћена маса за зараде
- Табела 9б. Распон исплаћених и планираних зарада.
- Табела 10. Накнаде надзорног одбора
- Табела 11. Накнаде комисије за ревизију
- Табела 12. Кредитна задуженост
- Табела 13. Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга
- Табела 14. План инвестиција
- Табела 15. Средства за посебне намене
- Табела 16.1. План прихода у периоду од 01.01 до 31.12.2020.године
- Табела 16.2. План расхода и улагања у периоду од 01.01 до 31.12.2020.године

Обрађивач:

Марија Јегоровић

ЈП ЗЖС, Обреновац

Директор

Светозар Андрић,

маст.аналит.зашт.жив.сред.