

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

БРОЈ: 2139/22

ДАТУМ: 31.10.2022

ОБРЕНОВАЦ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 и 88/19), члана 32. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 85/16, 103/16 и 133/16) и члана 29. Статута Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, дел. бр. 2982/16 од 17.10.2016. године, дел. бр. 1318/17 од 28.04.2017. године, дел. бр. 1318/19. од 05.03.2019. године и дел. бр. 1949/21 од 29.10.2021. године, Надзорни одбор Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, је на 35. седници одржаној телефонским путем, дана 31.10.2022. године, донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег Програма пословања Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, за 2022. годину, са финансијским планом, за период од 01.01. до 30.09.2022. године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег Програма пословања Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, за 2022. годину, са финансијским планом, за период од 01.01. до 30.09.2022. године, је у прилогу Одлуке и чини саставни део Одлуке.

Обрадили:
Љубина Мартић *Л. Мартић*
Милан Арсић *М. Арсић*



Председник Надзорног одбора,

Гордана Милковић Недић
Гордана Милковић Недић



ЈП ЗЖС
ОБРЕНОВАЦ

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

БРОЈ: 2137/22

ДАТУМ: 30.10.2022
ОБРЕНОВАЦ

**Тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и
реализованих активности из годишњег програма пословања
ЈП ЗЖС Обреновац, за 2022.годину, са финансијским планом,
за период од 01.01. до 30.09.2022.године**

Краља Александра I 63,11500 Обреновац; Матични број: 20597011; ПИБ:106417395; Управа за трезор рачун
бр:840-0000000952743-04; UniCreditBanka Србија а.д. Обреновац рачун бр.170-0030030909000-14 Телефон:
(+381 11) 8726-038, Факс: (+381 11) 8726-538.

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

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације / план (2022. / план 2022. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	60.247	93.500	79.822	50.804	64%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	0	0	0	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	60.247	93.500	79.822	50.804	64%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	48.224	76.379	44.564	40.624	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.677	3.068	2.034	1.018	50%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	28.470	29.149	22.053	21.967	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	21.489	24.813	18.750	18.297	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.545	4.136	3.010	2.955	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.436	200	293	715	244%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.433	6.400			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.178	7.596	5.007	4.736	95%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.466	30.166	15.470	12.903	83%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12.023	17.121		10.180	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	85	0	0	0	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	85				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	85	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	551				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	311				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	60.798	93.500	79.822	50.804	64%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	48.620	76.379	44.564	40.624	91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12.178	17.121		10.180	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	12.178	17.121	0	10.180	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			0		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	12.178	17.121	0	10.180	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			0		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

30.09.2022.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	500	500	500	500	100%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	52.271	53.371	52.330	62.330	119%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	35	35	35	35	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	35	35	35	35	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	50.137	51.237	50.196	60.196	120%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	23.517	23.517	23.517	23.517	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	26.620	27.720	26.679	36.679	137%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	2.099	2.099	2.099	2.099	100%
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	15.946	7.030	10.509	19.482	185%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	200	2	1%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035			200	2	1%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	0	0	0	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039					
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	15.565	7.000	10.309	19.402	188%

22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14.749	7.000	10.309	19.402	188%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	816				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	236	30		78	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	145				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	68.717	60.901	63.339	82.312	130%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	18.464	18.464		26.706	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	46.693	36.515	34.515	46.693	135%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	19.565	19.565	19.565	19.565	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	500	500	500	500	100%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражњи салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	5.490	5.490	5.490	5.490	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	29.322	19.144	17.144	29.322	171%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	17.144	17.144	17.144	29.322	171%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	12.178	2.000			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	8.184	8.184	8.184	8.184	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	8.184	8.184	8.184	8.184	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	968	968			
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.663	2.663	2.663	2.663	100%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	18.393	12.000	13.000	19.315	149%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	16.494	12.000	13.000	18.126	139%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	12.245	7.000	13.000	18.126	139%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4.249	5.000			
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.899	0	0	1.189	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.505			1.189	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	248				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	146				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	68.717	52.146	75.000	68.671	92%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	18.464		19.713	26.706	135%

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	60.798	93.500	79.822	50.767	64%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	60.798	93.500	79.822	50.767	64%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	56.415	93.500	126.856	45.714	36%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	30.519	64.351	55.513	15.507	28%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	25.896	29.149	15.830	14.700	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.350				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	60.798	93.500	79.822	50.767	64%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	56.415	93.500	126.856	45.714	36%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.383	0			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0	47.034	-5.053	-11%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	101	236	236	236	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	236	236	77	34	44%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
30.09.2022

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.268.389	17.393.913	13.040.703	12.826.143	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21.488.616	24.813.000	18.603.000	18.296.922	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.033.319	28.949.000	21.703.000	21.251.875	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	22	22	23	22	96%
4.1.	- на неодређено време	17	17	17	17	100%
4.2.	- на одређено време	5	5	6	6	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	27.735	400.000	400.000	156.654	39%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	1	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.221.589	1.500.000	1.125.000	800.000	71%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	187.445	250.000	187.500	144.100	77%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	98.000	300.000	93.563	93.563	100%
25	Број прималаца	1	3	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		200.000	100.000	43.951	44%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

** последний день домохозяйства за који се наведених саставља
* последний день предходног домохозяйства

	Службе на дан 30.06.2022. године**	I			II			III			IV			V		
		број укупан	број жен	мушкараца број	број укупан	број жен	мушкараца број	број укупан	број жен	мушкараца број	број укупан	број жен	мушкараца број	број укупан	број жен	мушкараца број
...																
4.																
3.																
2.																
1.	наведени основ															
	Први															
...																
4.																
3.																
2.																
1.	наведени основ															
	Одговарајући															
	Службе на дан 31.12.2021. године*															
б. бр.	Основ одговарајући \ први одговарајући	на неодређено време број запослених			на одређено време број запослених			укупно (укупан број односа) број запослених по основу								

ДНЕВНИК ЗАПОСЛЕНИХ

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	48.153	33.755	57.840	42.476
	Највиша појединачна зарада	91.721	64.297	101.049	72.765
	Просечна зарада	89.575	62.792	88.238	61.855
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	187.000	131.087	169.723	120.901
	Највиша појединачна зарада	187.000	131.087	169.917	120.901
	Просечна зарада	187.000	131.087	169.820	120.901

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину							у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Субвенције	0401-0001	ЈЛС ГО Обреновац	28.095.500	30.517.500	17.078.500	11.216.248		
Финансирање по програмима за заштитена природна подручја.		ЈЛС Секретаријат за заштиту животне средине		3.954.394	10.230.703	314.848		
УКУПНО:			28.095.500	34.471.894	27.309.203	11.531.096		

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 -30.09.2022. године*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0401-0001	ЈЛС ГО Обреновац	75.591.500	47.758.019	47.758.019	0		
Финансирање по програмима за заштитена природна подручја.		ЈЛС Секретаријат за заштиту животне средине	4.230.703	3.009.788	3.009.788			
УКУПНО:			79.822.203	50.767.807	50.767.807	0		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план __. __. 20 __*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	163.000	50.285	290.000	270.000	134.150	50%
6.	Реклама и пропаганда	869.280,	637.224	960.000	810.400	747.700	92%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

[illegible]

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУДЖЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уplate	Уплата по основу добити		Основ уplate	
	Износ	Датум уplate	Број одлуке	Опис ^а
Н (текућа)				
		= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, распдела нераспоређене добити...

• Последњи дан промесеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, дебитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6,00
31.12.2021.	068	Управа за трезор			234.512,30
	068	Ерсте банка			1.350,00
	068	Униредит банка			154,00
	Укупно у динарима				236.016,30
31.03.2022.	068	Управа за трезор			75.754,00
	068	Ерсте банка			4.707,08
	068				
	Укупно у динарима				80.461,08
30.06.2022.	068	Управа за трезор			28.927,69
	068	Ерсте банка			37.107,08
	068				
	Укупно у динарима				66.034,77
30.09.2022.	068	Управа за трезор			43.905,29
	068	Ерсте банка			34.012,08
	068				
	Укупно у динарима				77.917,37
31.12.2022.	068	Управа за трезор			
	068	Ерсте банка			
	068				
	Укупно у динарима				

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	5.535.556	7.608.929	7.223.512	
од 3 месеца до 12 месеци	6.894.037	10.948.315	6.919.026	
дуже од 12 месеци	2.578.200	5.375.396	6.217.685	
УКУПНО:	15.007.793	23.932.639	20.360.223	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	1.306.616	1.125.549	5.026.222	
од 3 месеца до 12 месеци	7.220.078	7.455.801	6.314.394	
дуже од 12 месеци	3.286.930	3.121.746	6.649.466	
УКУПНО:	11.813.624	11.703.096	17.990.082	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

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. до 30.09.2022 године

**Обреновац,
октобар 2022. године**

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Обреновац, Краља Александра Првог број 63.

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

Матични број: 20597011

ПИБ: 106417395

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа су:

- 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 делатности и 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;
- 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 публикување података, извештаја и информација о стању животне средине;
- сузбијање штетних организама (комараца, крпеља, глодара и др.);
- развијање јавне свести о значају заштите и унапређења животне средине;
- успостављања информационог система и вођење базе података о стању животне средине из делокруга рада Предузећа;

- 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;
- 41.20 - изградња стамбених и нестамбених зграда,
- 81.30 - услуге уређења и одржавања околине,
- 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;
- промоција и презентација пројеката из делокруга рада Предузећа
- 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;
- Уређење и одржавање јавне површине Перило на Зобрежју и јавних површина на другим локацијама;
- 93.29 - остале забавне и рекреативне делатности;
- 77.21 - изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт;
- 50.30 - превоз путника у унутрашњим пловним путевима;
- управљање и изнајмљивање пословног простора додељеног за управљање и одржавање,
- и друге делатности и послове утврђене Статутом Предузећа, који су по закону и другим прописима у функцији и у вези са подстицањем заштите животне средине, а који се, у складу са надлежностима градске општине, уобичајено врше са пословима из делокруга рада Предузећа.

II Годишњи/трогодишњи програм пословања:

ЛП ЗЖС, Обреновац је годишњи Програм пословања, са финансијским планом за 2022.годину, донело 30.11.2021 .године, на седници Надзорног одбора Предузећа, Одлуком, дел. бр. 2194/21 од 30.11.2021. године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 17.12.2021. године, Решењем VII-01 бр.020-164.

ЛП ЗЖС, Обреновац је свој посебан Програм за коришћење субвенција из буџета градске општине Обреновац за 2022.годину, донело 30.11.2022. године, на седници Надзорног одбора Предузећа, Одлуком, дел. бр. 2195/21 од 30.11.2021. године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 17.12.2021. године, Решењем VII-01 бр.020-165.

ЛП ЗЖС, Обреновац је прву измену и допуну годишњег Програма пословања, са финансијским планом за 2022.годину, донело на седници Надзорног одбора Предузећа, Одлуком, дел. бр.524/22 од 04.03.2022. године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 15.03.2022. године, Решењем VII-01 бр.020-20.

ЛП ЗЖС, Обреновац је прву измену и допуну посебног Програма за коришћење субвенција из буџета градске општине Обреновац за 2022.годину, донело 04.03.2022 .године, на седници Надзорног одбора Предузећа, Одлуком, дел. бр. 525/22 од 04.03.2022 године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 15.03.2022. године, Решењем VII-01 бр.020-21.

ЛП ЗЖС, Обреновац је другу измену и допуну годишњег Програма пословања, са финансијским планом за 2022.годину, донело на седници Надзорног одбора Предузећа, Одлуком, дел. бр.1380/22 од 20.06.2022. године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 08.јула.2022. године, Решењем VII-01 бр.020-79.

ЛП ЗЖС, Обреновац је другу измену и допуну посебног Програма за коришћење субвенција из буџета градске општине Обреновац за 2022.годину, донело 20.06.2022 .године, на седници Надзорног одбора Предузећа, Одлуком, дел. бр. 1381/22 од 20.06.2022 године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 08.јула.2022. године, Решењем VII-01 бр.020-80.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани укупни пословни приходи за период од 01.01. до 30.09.2022.године износе 79.822динара и састоје се од: прихода од премија,субвенција,дотација, донација и сл.

Планирани укупни расходи за период од 01.01. до 30. 09..2022.године за.годину износе 38.341 динара и састоје се од: трошкова материјала у износу од 2.034динара, трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 15.830 динара, трошкова производних услуга у износу од 5.007динара, нематеријалних трошкова у износу од 15.470динара

У периоду од од 01.01. до 30. 09.2022.године Предузеће је:
- остварило приходе у износу од 50.804динара од планираних 79.822 динара и састоје се од: прихода од премија,субвенција, дотација, донација .

- извршило расходе у износу од 40.624 динара.
динара од планираних 44.564
динара и састоје се од : трошкова материјала горива и енергије у износу од 1.018 динара,
трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 18.297 динара,
трошкова производних услуга у износу од 4.736 динара, нематеријалних трошкова у
износу од 12.903 динара,
-остварило пословни добитак у износу од 17.446 динара. На основу разлике између
укупних прихода и расхода предузеће је остварило добитак у износу од 17.446 динара.
Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

1а. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.09.2022године планирана је стална имовина у износу од 52.330 динара,
уписан а неуплаћени капитал у износу од 500, некретнине ,постројења и опрема у износу
од 50.196 динара, ванбилансна актива у износу од 18.464 динара, основни капитал у
износу од 19.565 динара, и ванбилансна пасива у износу од 26.706 динара.

У периоду од 01.01. до 30. 09.2022.године Предузеће је реализовало:

- постојења и опрема у износу 60.196 динара
- обртна имовина у износу од 19.401 динара и састоји се од осталих краткорочних
потраживања 19.401 у износу од динара, готовинских еквивалената и готовине у износу од
78 динара,
ванбилансна актива у укупном износу од 26.706 динара.
-обавезе према добављачима у износу од 18.126 динара.
Ванбилансна пасива коју чине примљена средства финансијског обезбеђења из
поступака набавки и ванбилансно укњижена опрема у укупном износу од 26.706 динара
Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01. до 30.09.2022године планиран је прилив готовине у износу од
78.822 динара и одлив готовине у износу од 55.513 динара.

У периоду од од 01.01. до 30.09.2022.године реализован је прилив у износу од 50.767 динара,
и реализован је одлив готовине у износу од 45.714 динара, износ готовине на почетку
обрачунског периода у висини од 236 динара и реализован износ готовине на крају
обрачунског периода у висини од 78 динара.

Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 30.09.2022.године Предузеће је планирало бруто 1 зараде у висини
од 21.703.000,00 динара, бруто2 зараде у висини од 18.603.000,00 динара, накнаде

члановима надзорног одбора у висини од 1.125.000,00 динара, Трошкове превоза запослених на посао и са посла у износу од 187.500 динара, јубиларне награде за једног запосленог 93.563,00, остале накнаде трошкова запослених у износу 100.000,00 динара.

У периоду од 01.01. до 30.06.2022.године Предузеће је обрачунало бруто 1 зараде у висини од 18.296.922,00 динара, бруто 2 зараде у висини од 21.251.875,00 динара, накнаде члановима надзорног одбора у висини од 800.000,00 динара, Трошкове превоза запослених на посао и са посла у износу од 144.100 динара.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2022.године у Предузећу је било 22 запослених лица и то 17 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време

На дан 30.09.2022.године у Предузећу је 23 запослених лица и то 16 запослених на неодређено време и 6 запослених на одређено време.

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У извештајном периоду Предузеће је планирало за запослене без пословодства, најнижу појединачну бруто зараду у износу од 48.153 динара и најнижу нето зараду у износу од 33.755 динара, највишу појединачну бруто зараду у износу од 91.721 динара, и највишу нето зараду у износу од 64.297 динара.

У извештајном периоду Предузеће је реализовало за запослене без пословодства, највишу појединачну бруто зараду у износу од 101.049 динара и највишу нето зараду у износу од 72.765 динара, а реализовало најнижу појединачну бруто зараду у износу од 57.840 динара, и најнижу нето зараду у износу од 42.476 динара.

У извештајном периоду Предузеће је планирало за пословодство, најнижу појединачну бруто зараду у износу од 187.000 динара и најнижу нето зараду у износу од 131.087 динара, највишу појединачну бруто зараду у износу од 187.000 динара, и највишу нето зараду у износу од 131.087 динара.

У извештајном периоду Предузеће је реализовало за пословодство, највишу појединачну бруто зараду у износу од 169.917 динара и највишу нето зараду у износу од 120.901 динара, а реализовало најнижу појединачну бруто зараду у износу од 169.723 динара, и најнижу нето зараду у износу од 120.905 динара.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01. до 30.09.2022.године планиране су субвенције у износу од 79.822.203 динара, од чега је пренето 50.767.807,00 колико је и реализовано.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30. 09..2022.године Предузеће је планирало 270.000,00 динара, за потребе репрезентације и 810.400,00. динара, за потребе рекламе и пропаганде .

У периоду од 01.01. до 31. 09..2022.године Предузеће је реализовало 134.150,00 динара за репрезентацију и 747.700,00динара за потребе рекламе и пропаганде.

7. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Предузеће није донело одлуку о расподели добити, односно о покрићу губитка.

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 31.12.2021године располагало са средствима у висини од 234.512,30 динара и на рачуну отвореном код Уникредит банке располаже средствима у висини од 154,00динара. На рачуну Ерсте банке 1.350,00 Предузеће на рачуну отвореном код Управе за трезор, на дан 30. 09..2022.године располагало са средствима у висини од 43.905,29,00 динара На рачуну Ерсте банке располагало са 34.012,08динара

Из горе изнетог, укупни готовински еквиваленти и готовина Предузећа на дан 30. 09..2022.године износе 77.917,00динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 30. 09.2022.године у Предузећу су планиране и реализоване следеће инвестиције:

-Набавка садница у износу од 147.735,00динара, а реализовало у износу од 97.735,00динара.

-Набавка и уградња дечијих игралишта на јавним површинама у Обреновцу, у износу од 4.999.620,00динара, а реализовало у износу од 3.000.000,00

-Набавка и постаљање спортског полигона за Авантура парк трећа фаза(Зип лине) у износу од 9.999.120,00динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 30.09.2022.године Предузеће има потраживања до 3 месеца и износе 7.223.512,00динара, потраживања од 3 до 12 месеци у износу од 6.919.026,00динара, и потраживања дужа од 12 месеци износе 6.217.685,00динара. Укупна потраживања износе 20.360.223,00динара.

На дан 30.09.2022.године Предузеће има обавезе до 3 месеца и износе 5.026.222,00динара

обавезе од 3 до 12 месеци у износу од 6.314.394,00 динара и обавезе дуже од 12 месеци износе 6.649.466,00 динара. Укупна обавезе износе 17.990.082,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У наведеном периоду Предузеће је пословало у складу са Годишњим програмом пословања предузећа, са финансијским планом за 2022. годину за период од 01.01. до 30.09.2022. године

Датум 31.10.2022.



Потпис

[Handwritten mark]