



ЈП ЗЖС
ОБРЕНОВАЦ

Тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања ЈП ЗЖС Обреновац, за 2019.годину, са финансијским планом, за период од 01.01. до 30.06.2019.године

Краља Александра I 63,11500 Обреновац; Матични број: 20597011; ПИБ:106417395; Управа за трезор рачун бр:840-000000952743-04; 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

**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 01.01.2019. до 30.06.2019.године

Обреновац, 30.06.2019.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 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;
- промоција и презентација пројеката из делокруга рада Предузећа;
- израда акционих и санационих планова од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине;
- пружа стручне услуге правним и физичким лицима, на њихов захтев, у припреми пројеката из области заштите животне средине, по посебном уговору, по основу којег стиче приход и
- друге послове и услуге које су у функцији и у вези са подстицањем заштите животне средине утврђене законом и Статутом Предузећа у складу са надлежностима градске општине.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

ЈП ЗЖС, Обреновац је свој годишњи Програм пословања, са финансијским планом за 2019.годину, донело 13.12.2018.године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 21.12.2018. године, Решењем VII-01 бр.020-139. Обим Програма пословања ЈП ЗЖС,Обреновац за 2019.годину планиран је у износу од 57.184.750,82 динара.

ЈП ЗЖС, Обреновац је свој посебан програм за коришћење субвенција из буџета градске општине обреновац за 2019.годину, донело 13.12.2018.године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 21.12.2018. године, Решењем VII-01 бр.020-140. Обим Програма пословања ЈП ЗЖС,Обреновац за 2019.годину планиран је у износу од 50.144.000,82динара.

ЈП ЗЖС, Обреновац је своју прву измену и допуну годишњег Програма пословања за коришћење субвенција из буџета градске општине обреновац за 2019.годину, донело 24.05.2019године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 24.05.2019 године, Решењем VII-01 бр.020-55. Обим Програма пословања ЈП ЗЖС,Обреновац за 2019.годину планиран је у износу од 60.144.000,82динара.

ЈП ЗЖС, Обреновац је своју прву измену и допуну посебаног програма за коришћење субвенција из буџета градске општине обреновац за 2019.годину, донело 24.05.2019године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 24.05.2019 године, Решењем VII-01 бр.020-56. Обим Програма пословања ЈП ЗЖС,Обреновац за 2019.годину планиран је у износу од 60.144.000,82динара.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 30.06.2019.ГОДИНЕ

Планирани укупни пословни приходи за период од 01.01. до 30.06.2019.године износе 33 592 динара и састоје се од: прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл. Планирани укупни расходи за период од 01.01. до 30.06.2019.године за годину износе 20 291 динара и састоје се од: трошкова материјала у износу од 869 динара, трошкова горива и енергије у износу од 395 динара, трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 11 396 динара, трошкова производних услуга у износу од 2 043 динара, нематеријалних трошкова у износу од 5 588 динара.

У периоду од 01.01.2019.-30.06.2019.године Предузеће је:

- остварило приходе у износу од 15 994 динара од планираних 33 592 динара односно 48% и састоје се од: прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл. и осталих прихода у износу од 96 динара.

- извршило расходе у износу од 14 698 динара односно 72% од планираних 20 291 динара и састоје се од : трошкова материјала у износу од 634 динара, трошкова горива и енергије у износу од 328 динара, трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 8 985 динара, трошкова производних услуга у износу од 1 468 динара, , нематеријалних трошкова у износу од 3 283 динара.

- остварило пословни добитак у износу од 1296 динара. На основу разлике између укупних прихода и расхода предузеће је остварило добитак у износу од 1 296 динара.

Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

1А. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 30.06.2019.ГОДИНЕ

На дан 30.06.2019 године планирана је стална имовина у износу од 46 377 динара, уписан а неуплаћени капитал у износу од 500, некретнине , постројења и опрема у износу од 23 730 динара, ванбилансна актива у износу од 10 800 динара, основни капитал у износу од 19 565 динара, нераспоређени добитак у износу од 15 987 динара. и ванбилансна пасива у износу од 10 800 динара.

У периоду од 01.01. до 30.06.2019.године у активи предузећа је реализовано:

- некретнине, постројења и опрема у износу од 13995 динара.

- обртна имовина у износу од 3538 динара и састоји се од:, потраживања по основу продаје 96 и других потраживања у износу од 3326, готовинских еквивалената и готовине у износу од 116, Ванбилансна актива у укупном износу од 10.800.

- краткорочне обавезе у износу од 3339 и састоје се од: обавеза из пословања у износу од 3339, Ванбилансна пасива коју чине примљена средства финансијског обезбеђења из поступака набавки добијена од у укупном износу од 10.800.

Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

1Б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 30.06.2019.ГОДИНЕ

У периоду од 01.01. до 30.06.2019.године планиран је прилив готовине у износу од 31 871 динара и одлив готовине у износу од 31 871 динара

У периоду од 01.01.-30.06.2018.године реализован је прилив у износу од 26 712 и реализован је одлив готовине у износу од 26 495 динара, реализован износ готовине на почетку обрачунског периода у висини од 94 динара и реализован износ готовине на крају обрачунског периода у висини од 217 динара.

Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 30.06.2019.године Предузеће је планирало бруто 1 зараде у висини од 7 922 динара, бруто 2 зараде у висини од 9 357 динара, накнаде по уговору о привремено - повременим пословима у висини од 280 динара, накнаде члановима надзорног одбора у висини од 654 динара. Трошкове превоза са посла и на посао у износу од 65 динара.

У периоду од 01.01. до 30.06.2019.године Предузеће је обрачунало бруто 1 зараде у висини од 7 366 динара, односно 93%, бруто 2 зараде у висини од 8 628 динара, односно 92% накнаде по уговору о привремено - повременим пословима у висини од 231 динара, односно 82% накнаде члановима надзорног одбора у висини од 530 динара, односно 81%. Трошкове превоза са посла и на посао у износу од 39 динара, односно 60%.

Напомена: износи су дати у хиљадама динара

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2018.године у Предузећу је било осамнаест запослених лица и то девет запослених на неодређено време и осам запослених на одређено време и једно лице ангажовано уговором о привременим и повременим пословима.

На дан 30.06.2019.године у Предузећу је двадесет запослених лица и то десет запослених на неодређено време и осам запослених на одређено време и два лица ангажована уговором о привременим и повременим пословима.

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће није остварило приходе на тржишту у посматраном периоду.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01. до 30.06.2019.године планиране су субвенције у износу од 31.871.690,00 динара, од чега је пренето 26.539.971,00 динара, односно 83%, а реализовано је 26.418.588,00 динара. односно 83%.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.06.2019.године Предузеће је планирало 175.000,00 динара, за потребе репрезентације и 255.000,00 динара, за потребе рекламе и пропаганде .

У периоду од 01.01. до 30.06.2019.године Предузеће је реализовало 32.231,20 динара за репрезентацију односно 18,42% и 217.920,00 динара односно 85,46% за потребе рекламе и пропаганде.

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 31.12.2018.године располагало са средствима у висини од 28.942,51 динара и на рачуну отвореном код Уникредит банке располагаје средствима у висини од 71.994,08 динара. Предузеће на рачуну отвореном код Управе за трезор, на дан 30.06.2019.године располагаје са средствима у висини од 15.811,94 динара и на рачуну отвореном код Уникредит банке располагаје средствима у висини од 34.138,56 динара. На рачуну Ерсте банке располаже средствима у износу од 65.776,00 динара

Из горе изнетог, укупни готовински еквиваленти и готовина Предузећа на дан 30.06.2019.године износе 115.726,50 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 30.06.2019.године у Предузећу су планиране следеће инвестиције:

- завршетак изградње Природњачког дома у Арборетуму у износу од 4 405 динара.
- набавка садница, садња и иницијална нега за подизање дрвореда на јавним површинама на територији ГО Обреновац у износу од 2 197 динара.
- постављање прелаза преко канала у ЗП „Обреновачки Забран“ у износу од 2 280 динара.
- наставак изградње пешачке стазе у арборетуму у износу од 600 динара.

У периоду од 01.01. до 30.06.2019.године у Предузећу реализоване су следеће инвестиције:

- изградња Природњачког дома у Арборетуму у износу од 2 165 динара.
- набавка садница, садња и иницијална нега за подизање дрвореда на јавним површинама на територији ГО Обреновац у износу од су реализоване у износу од 2 016 динара.
- наставак изградње пешачке стазе у Арборетуму у износу од 589 динара.

Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

11. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА

На дан 30.06.2019.године Предузеће има потраживања за дате авансе у износу од 238 динара. Потраживања од републичких органа и организација 1411 динара и од јединица локалне самоуправе у износу од 1 898 динара.

Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У наведеном периоду Предузеће је пословало у складу са Годишњим програмом пословања предузећа, са финансијским планом за 2019.годину за период од 01.01. до 30.06.2019.године

Обрадила:

Директор

Марија Јегоровић
ЈП ЗЖС Обреновац

МП

Светозар Андрић

