

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

БРОЈ: 1948/21

ДАТУМ: 29. 10. 2021

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, 133/16 33/21) 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 и дел. бр. 1318/19. од 05.03.2019. године, Надзорни одбор Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, на 19. седници одржаној дана 29.10.2021. године, донео је

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 2021. годину, са финансијским планом, за период од 01.01. до 30.09.2021. 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 2021. годину, са финансијским планом, за период од 01.01. до 30.09.2021. године, је у прилогу Одлуке и чини саставни део Одлуке.

Обрадили:

Љубина Мартић

Милан Арсић



Председник Надзорног одбора,

Гордана Милковић Недић

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

БРОЈ: 1925/21

ДАТУМ: 27.10.2021

ОБРЕНОВАЦ



ЈП ЗЖС
ОБРЕНОВАЦ

**Тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и
реализованих активности из годишњег програма пословања
ЈП ЗЖС Обреновац, за 2021. годину, са финансијским планом,
за период од 01.01. до 30.09.2021.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 01.01 -30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021		Издано реализација 01.01 -30.09/ план 01.01 -30.09
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8.00
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				0	0	0.00
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	46.255	75.656	49.780	45.669	91.74
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					0.00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					0.00
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					0.00
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					0.00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					0.00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					0.00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					0.00
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009					0.00
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					0.00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					0.00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					0.00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					0.00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					0.00
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					0.00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	46.255	75.656	49.780	45.669	91.74
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					0.00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						0.00
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	43.962	50.011	33.991	31.522	92.74
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					0.00
62	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020					0.00
630	III. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					0.00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					0.00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.164	1.191	745	623	83.62
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	713	759	783	536	68.45
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21.258	28.734	21.726	20.026	92.18
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.375	6.923	1.764	1.659	94.05
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.081	6.773			0.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					0.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.452	5.631	8.973	8.678	96.71
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	2.293	24.323	15.789	14.147	89.60
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0				0.00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0				0.00
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					0.00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					0.00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					0.00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					0.00
669	4. Остали финансијски приходи	1037					0.00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					0.00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					0.00
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9	0	0	0	0.00
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					0.00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					0.00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					0.00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					0.00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9				0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	0	0	0	0	0.00

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	96				0,00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.197	24.323	15.789	14.147	0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					0,00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2				0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.195	24.323	15.789	14.147	0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0				0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						0,00
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					0,00
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					0,00
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					0,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.195	24.323	15.789	14.147	0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0				0,00
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					0,00
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					0,00
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					0,00
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					0,00
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						0,00
	1. Основна зарада по акцији	1070					0,00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					0,00

Датум: 30.09.2021



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	01.03-30.09.2021године.		Индекс реализација 01.01.2021 / план 30.09.2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	500	500	500	500	100
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	52.243	54.769	54.769	54.826	100
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	35	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005				35	0
013 и део 019	3. Гудвил	006					0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	51.791	52.567	52.567	52.589	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3.069	25.400	25.400	25.366	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	25.755	27.167	27.167	27.223	100
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	17.246				0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	5.721				0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					0
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	452	2.202	2.202	2.202	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	104	2.202	2.202	2.202	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021					0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	348				0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					0
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3.260	10.000	10.000	20.879	0
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	91				0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					0

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					0
12	3. Готови производи	047					0
13	4. Роба	048					0
14	5. Стална средства намењена продаји	049					0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	91			40	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	0	0	0	0	0
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0				0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056					0
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.067	10.000	10.000	20.853	0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	102			26	0
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	56.003	65.269	65.269	76.205	117
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	2.806	15.773	15.773	18.377	0
	ПАСИВА						0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	36.052	17.644	13.391	18.779	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	19.565				0
300	1. Акцијски капитал	0403					0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					0
302	3. Улози	0405					0
303	4. Државни капитал	0406	19.565	19.565	19.565	19.565	0
304	5. Друштвени капитал	0407					0
305	6. Задружни удели	0408					0
306	7. Емисиона премија	0409					0
309	8. Остали основни капитал	0410					0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	500	500	500	500	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			5.490	5.490	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	15.987	17.144	17.144	20.973	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	15.987	17.144	17.144	17.144	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				3.829	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	9.743	8.184	0
350	1. Губитак ранијих година	0422			9.743	8.184	0

351	2. Губитак текуће године	0423					0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					0
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	17.745	0	23.517	42.288	0
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					0
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					0
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.591	0	23.517	37.949	0
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					0
435	5. Добављачи у земљи	0456	6.591		23.517	18.030	0
436	6. Добављачи у иностранству	0457					0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				19.919	0
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.040			260	0
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	89			89	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	79			358	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9.946			3.632	0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					0
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	53.797	17.644	31.418	61.067	0
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2.806	10.684		18.377	0

Датум: 30.09.2021

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ плати 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	43.859	74.335	49.780	45.669	92
3	1. Продаја и примљени аванси	3002					0
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	43.859	74.335	49.780	45.669	92
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	45.209	70.242	49.780	45.409	91
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	18.855	41.969	30.266	25.796	0
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26.354	28.273	19.514	19.613	0
9	3. Плаћене камате	3008					0
10	4. Порез на добитак	3009					0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					0
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		4.093			0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1.350				0
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						0
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					0
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					0
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					0
20	5. Примљене дивиденде	3018					0
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	17.838	4.092	0	0	0
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					0
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	17.838	4.092			0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					0
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			0	0	0
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	17.838	4.092	0	0	0
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						0
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					0
29	1. Увећање основног капитала	3026					0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					0
39	5. Финансијски лизинг	3036					0
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					0
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	43.859	74.335	49.780	45.669	92
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	63.047	74.334	49.780	45.409	91
45	Њ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		1	0	260	0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	19.188				0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	101	101	101	101	100
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					0
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					0
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	54	35	15.181	24	0

Датум: 30.09.2021



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. -30.09
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13.291.634	16.243.846	12.075.076	11.784.307	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18.960.961	23.297.391	17.225.500	14.643.601	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23.639.157	27.181.203	20.091.147	19.048.609	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	21	22	22	22	100
4.1.	- на неодређено време	14	15	17	17	100
4.2.	- на одређено време	7	7	5	5	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	858.484	350.000	175.000	27.735	16
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	100
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	1.263.715	1.318.000	988.500	819.073	157
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	150.649	204.000	153.000	130.999	193
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	442.373	98.000			
25	Број прималаца	6	1			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	70.000			

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.09.2021



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈПЗЖС Обреновац
Матични број: 20597011

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.06.2021. године*	15	7	0
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2021. године**	17	5	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2021

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 30.09.2021

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	72.520.000,00	34.946.680,85	34.946.680,85	0,00	
Остали приходи из буџета*	9.208.231,00	8.912.691,21	8.912.691,21	0,00	
УКУПНО	81.728.231	43.859.372	43.859.372	0,00	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	22.838.852	21.884.408	8.499.710	16.182.620
Остали приходи из буџета*	4.556.832	550.275	1.142.894	0
УКУПНО	27.395.683	22.434.682	9.642.604	16.182.620

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	21.995.001	11.081.332	11.081.332	0	50
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	21.995.001	11.081.332	11.081.332	0	50

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	44.673.260	30.577.233	30.577.233	0	68
Остали приходи из буџета*	4.556.832	0	0	0	0
УКУПНО	49.230.091	30.577.233	30.577.233	0	68

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	53.222.970	40.755.647	40.755.647	0	77
Остали приходи из буџета	6.250.000	4.368.430	4.368.430	0	70
УКУПНО	59.472.970	45.124.077	45.124.077	0	76

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Датум: 30.09.2021



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈПЗЖС Обреновац
Матични број: 20597011

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021 године.		Индекс реализација 01.01. - дд.мм.гг/ план 01.01. -дд.мм.гг
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	440.000,00	136.860,00	163.000,00	144.622,00	35.495,00	24,54
6.	Реклама и пропаганда	713.000,00	613.480,00	869.280,00	732.720,00	479.304,00	65,41
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2,00 Намена	3,00 Износ	4,00 Прималац	5,00 Намена	6,00 Износ	7,00 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.09.2021

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈПЗЖС Обреновац
Матични број: 20597011

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201 ¹		201 ²						
201		201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.09.2021



Предузеће: ЈП ЗЖС Обреновац
Матични број: 20579011
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној дајези по години								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

*За стране кредите је потребно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара ставу 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10
Датум: 30.09.2021

Овлашћено лице





ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6,00
31.12.2020. (претходна година)	068	840-952743-04	Управа за трезор		28.986,13
	068	170-300030909000-14	Уникредит банка		13.991,99
	068	340-00000011022265-47	Ерсте Банка		58.771,00
	Укупно у динарима				101.749,12
31.03.2021.	068	840-952743-04	Управа за трезор		23.857,22
	068	170-300030909000-14	Уникредит банка		5.434,63
	068	340-00000011022265-47	Ерсте Банка		22.410,00
	Укупно у динарима				51.701,85
30.06.2021.	068	840-952743-04	Управа за трезор		128.170,09
	068	170-300030909000-14	Уникредит банка		4.236,63
	068	340-00000011022265-47	Ерсте Банка		12.335,00
	Укупно у динарима				144.741,72
30.09.2021.	068	840-952743-04	Управа за трезор		24.396,53
	068	170-300030909000-14	Уникредит банка		451,00
	068	340-00000011022265-47	Ерсте Банка		1.275,00
	Укупно у динарима				26.122,53
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 30.09.2021



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Рачунарска опрема	4	2020	2021	50,00	50,00
2	Набавка и уградња урбаног мобилијара	4	2020	2021	400,00	400,00
3	Набавка и уградња опреме за видео надзор у Арборетуму	4	2020	2021	125,00	125,00
4	Набавка садница за Арборетум	4	2020	2021	98,00	98,00
5	Набавка садница, садња и иницијална нега на јавним зеленим површинама у Обреновцу	4	2020	2021	818,00	818,00
6	Набавка саксија - посуда за дрворедне саднице	4	2020	2021	238,00	238,00
7	Набавка и уградња дечијих игралишта на јавним површинама у Обреновцу	4	2020	2021	7.800,00	7.800,00
8	Набавка и уградња мобилијара за уређење јавних површина на територији ГО Обреновац	4	2020	2021	300,00	300,00
9	Набавка и уградња мобилијара за потребе уређења Периса	4	2020	2021	900,00	900,00
10	Набавка и постављање спољне заштитне оградe око полигона за Авантура парк	4	2021	2021	1.183,00	1.183,00
11	Набавка информативне табле са уградњом	4	2021	2021	20,00	20,00
12	Набавка и уградња столова и клупа за летњу учionicу, (замена оштећених столова и клупа)	4	2021	2021	250,00	250,00
Укупно:					12.182,00	

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Рачунарска опрема	50,00				50,00		50,00	35		
2	Набавка и уградња урбаног мобилијара	400,00		400,00	399						
3	Набавка и уградња опреме за видео надзор у Арборетуму	125,00		125,00		125,00	125,00				
4	Набавка садница за Арборетум	98,00		98,00							
5	Набавка садница, садња и иницијална нега на јавним зеленим површинама у Обреновцу	818,00		818,00		818,00	818,00				
6	Набавка саксија - посуда за дрворедне саднице	238,00		238,00							
7	Набавка и уградња дечијих игралишта на јавним површинама у Обреновцу	7.800,00		7.800,00	5.517						
8	Набавка и уградња мобилијара за уређење јавних површина на територији ГО Обреновац	300,00		300,00							
9	Набавка и уградња мобилијара за потребе уређења Периса	900,00		900,00		900,00	900,00				
10	Набавка и постављање спољне заштитне оградe око полигона за Авантура парк	1.183,00		1.183,00		1.183,00	1.183,00				
11	Набавка и постављање спољне полигона за Авантура парк друга фаза	2.659,00				2.659,00	2.659,00				
12	Набавка информативне табле са уградњом	20,00				20,00	16,00				
13	Набавка и уградња столова и клупа за летњу учionicу, (замена оштећених столова и клупа)	250,00		250,00		250,00	208,00				
Укупно:		14.841	0	12.112	5.916	6.005	5.909	50	35	0	0

Датум: 30.09.2021

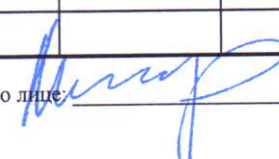
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	40		40
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	19.765		19.765
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.09.2021

Овлашћено лице: 

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



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 01.01.2020. до 30.09.2021.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

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 2021.годину, донело 09.12.2020 .године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 22.12.2020 године, Решењем VII-01 бр.020-199. Обим Програма пословања ЈП ЗЖС,Обреновац за 2021.годину планиран је у износу од 81.728.231,00динара.

ЈП ЗЖС, Обреновац је свој посебан Програм за коришћење субвенција из буџета градске општине обреновац за 2020.годину, донело 30.11.2020 године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 22.12.2020. године, Решењем VII-01 бр.020-200 Обим коришћења субвенција из буџета градске општине Обреновац за 2021.годину ЈП ЗЖС,Обреновац, планиран је у износу од 72.520.000,00динара.

ЈП ЗЖС, Обреновац је прву измену и допуну годишњег Програма пословања, са финансијским планом за 2021.годину, донело 26.04.2021.године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 17.05.2021 године, Решењем VII-01 бр.020-53. Обим Програма пословања ЈП ЗЖС,Обреновац за 2021.годину планиран је у износу од 72.994.572,00динара.

ЈП ЗЖС, Обреновац је прву измену и допуну посебног Програма пословања, Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац за 2021.годину, донело 26.04.2021.године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 17.05.2021 године, Решењем VII-01 бр.020-54. Обим Програма пословања ЈП ЗЖС,Обреновац за 2021.годину планиран је у износу од 66.744.572,00 динара.

ЈП ЗЖС, Обреновац је другу измену и допуну годишњег Програма пословања, са финансијским планом за 2021.годину, донело 07.06.2021.године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 17.06.2021 године, Решењем VII-01 бр.020-87. Обим Програма пословања ЈП ЗЖС,Обреновац за 2021.годину планиран је у износу од 74.334.572,00 динара.

ЈП ЗЖС, Обреновац је друга измена и допуна посебног Програма пословања, Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац за 2021.годину, донело 17.06.2021.године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 17.06.2021 године, Решењем VII-01 бр.020-88. Обим Програма пословања ЈП ЗЖС,Обреновац за 2021.годину планиран је у износу од 68.084.572,00 динара.

ЈП ЗЖС, Обреновац је трећу измену и допуну годишњег Програма пословања, са финансијским планом за 2021.годину, донело 01.09.2021.године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 15.09.2021 године, Решењем VII-01 бр.020-126. Обим Програма пословања ЈП ЗЖС,Обреновац за 2021.годину планиран је у износу од 75.655.588,00 динара.

ЈП ЗЖС, Обреновац је трећу измену и допуну посебног Програма пословања, Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац за 2021.годину, донело 01.09.2021.године, на који је дата сагласност Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 15.09.2021 године, Решењем VII-01 бр.020-125. Обим Програма пословања ЈП ЗЖС,Обреновац за 2021.годину планиран је у износу од 69.405.588,56 динара.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 30.09.2021.ГОДИНЕ

Планирани укупни пословни приходи за период од 01.01. до 30.09.2021.године износе 49.780 динара и састоје се од: прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл.

Планирани укупни расходи за период од 01.01. до 30.09.2021.године за годину износе 20.183 динара и састоје се од: трошкова материјала у износу од 745 динара, трошкова горива и енергије у износу од 783 динара, трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 21.726 динара; трошкова производних услуга у износу од 1.764 динара, нематеријалних трошкова у износу од 8.973 динара

У периоду од 01.01.2020.- 01.01. до 30.09.2021.године Предузеће је:

- остварило приходе у износу од 45.669 динара од планираних 49.780 динара и састоје се од: прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл. и осталих прихода у износу од 45.669 динара.

- извршило расходе у износу од 31.522 динара.

динара од планираних 33.991 динара и састоје се од : трошкова материјала у износу од 623 динара, трошкова горива и енергије у износу од 536 динара, трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 20.026 динара, трошкова производних услуга у износу од 1.659 динара, , нематеријалних трошкова у износу од 8.678 динара,.

- остварило пословни добитак у износу од 14.147 динара. На основу разлике између укупних прихода и расхода предузеће је остварило добитак у износу од 14.147 динара.

Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

1А. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 30.09.2021.ГОДИНЕ

На дан 30.09.2021године планирана је стална имовина у износу од 54.769 динара, уписан а неуплаћени капитал у износу од 500, некретнине , постројења и опрема у износу од 54.826 динара, ванбилансна актива у износу од 18.377 динара, основни капитал у износу од 19.565 динара, нераспоређени добитак у износу од 17.144 динара. и ванбилансна пасива у износу од 18.377 динара.

У периоду од 01.01. до 30.09.2021.године у активи предузећа је реализовано:

- грађевински објекти 25.366 динара.

- постојења и опрема у износу 27.223 динара, што је и почетни салдо тих група.

- обртна имовина у износу од 20.879 динара и састоји се од: друга потраживања у износу од 20.853 динара, готовинских еквивалената и готовине у износу од 26 динара.

Ванбилансна актива у укупном износу од 18.377 динара.

-краткорочне обавезе у износу од 42.288 динара и састоје се од: обавеза из пословања у износу од 37.494 динара. Остале краткорочне обавезе 260 динара, обавезе по основу пореза на додату вредност 89 динара, обавезе за остале порезе, доприносе и друге даџбине 358 динара.

пасивних временских разграничења у износу од 3.632 динара.

Ванбилансна пасива коју чине примљена средства финансијског обезбеђења из поступака набавки и ванбилансно укњижена опрема у укупном износу од 18.377.

Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

1Б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 30.09.2021.ГОДИНЕ

У периоду од 01.01. до 30.09.2021.године планиран је прилив готовине у износу од 49.780 динара и одлив готовине у износу од 49.780 динара.

У периоду од 01.01.- 30.09.2021.године реализован је прилив у износу од 45.669 динара, и реализован је одлив готовине у износу од 45.609 динара, износ готовине на почетку обрачунског периода у висини од 101 динара и реализован износ готовине на крају обрачунског периода у висини од 24 динара.

Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 30.09.2021.године одине Предузеће је планирало бруто 1 зараде у висини од 17.225.500,00 динара, бруто 2 зараде у висини од 20.091.147,00 динара, накнаде по уговору о привремено - повременим пословима у висини од 175.000,00 динара, накнаде члановима надзорног одбора у висини од 988.500,00 динара, Трошкове превоза запослених на посао и са посла у износу од 153.000,00 динара,

У периоду од 01.01. до 30.09.2021.године Предузеће је обрачунало бруто 1 зараде у висини од 14.643.601,00 динара, бруто 2 зараде у висини од 19.048.609,00 динара, накнаде по уговору о привремено - повременим пословима у висини од 27.735,00 динара, накнаде члановима надзорног одбора у висини од 819.073,00 динара, Трошкове превоза запослених на посао и са посла у износу од 130.099,00 динара.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2020.године у Предузећу је било 22 запослених лица и то 11 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време и једно лице ангажовано уговором о привременим и повременим пословима.

На дан 30.09.2021.године у Предузећу је 22 запослених лица и то 17 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време.

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 30.09.2021.године планиране су субвенције у износу од 59.472.970,00 динара, од чега је пренето 45.124.077,00 колико је и реализовано.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.09.2021.године Предузеће је планирало 144.622,00 динара, за потребе репрезентације и 732.720,00. динара, за потребе рекламе и пропаганде.

У периоду од 01.01. до 30.09.2021.године Предузеће је реализовало 35.495,00 динара за репрезентацију и 479.304,00 динара 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 31.12.2020.године располагало са средствима у висини од 28.986,16 динара и на рачуну отвореном код Уникредит банке располаже средствима у висини од 13.991,99 динара. На рачуну Ерсте банке 58.771,00 Предузеће на рачуну отвореном код Управе за трезор, на дан 30.09.2021.године располаге са средствима у висини од 24.396,53 динара и на рачуну отвореном код Уникредит банке располаже средствима у висини од 451,00 динара. На рачуну Ерсте банке располаже са 1.275,00 динара

Из горе изнетог, укупни готовински еквиваленти и готовина Предузећа на дан 30.09.2021.године износе 26.122,53 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 31.12.2021.године у Предузећу су планиране следеће инвестиције: Набавка и постављање спољне заштитне ограде око полигона за Авантура парк у износу од 1.183 динара.

Набавка и постављање спољне полигона за Авантура парк друга фаза у износу од 2.659 динара. Набавка и уградња столова и клупа за летњу учионицу, (замена оштећених столова и клупа) у износу од 250 динара.

Предузеће је реализовало исте у следећим износима:

Набавка и постављање спољне заштитне ограде око полигона за Авантура парк у износу од 1.183 динара.

Набавка и постављање спољне полигона за Авантура парк друга фаза у износу од 2.659 динара. Набавка и уградња столова и клупа за летњу учионицу, (замена оштећених столова и клупа) у износу од 208 динара.

Напомена: износи су дати у хиљадама динара.

11. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.09.2021.године Предузеће је остварило бруто потраживања за дате а потраживања од јединица локалне самоуправе у износу од 19.765.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У наведеном периоду Предузеће је пословало у складу са Годишњим програмом пословања предузећа, са финансијским планом за 2021.годину за период од 01.01. до 30.09.2021.године

Обрадила:

Јегорова М.

Марија Јегоровић
ЈП ЗЖС Обреновац



Директор

Светозар Андрић

Светозар Андрић