

На основу члана 21. - 30. Статута ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Надзорни одбор ЈКП „Обреновац“ из Обреновца на 43. седници одржаној дана 28.10.2022. године, доноси следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Обреновац“ за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године, као у материјалу који је Надзорном одбору достављен на разматрање.

Извештај из става 1 саставни је део ове одлуке.

Одлуку доставити Оснивачу.

НО број 43-2/2022

У Обреновцу, 28.10.2022. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“
Председник НО



Милорад Марјановић
Милорад Марјановић



Ј.К.П. „ОБРЕНОВАЦ“

Обреновац, Цара Лазара 3/1

Матични број: 07041985

ПИБ: 101935647

Текући рачун: 205-114377-46 Комерцијална банка

Наш број 6932

Ваш број _____

Датум 26. 10. 2022 . год.

Надзорни одбор
ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" Обреновац

ПРЕДМЕТ: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. - 30.09.2022. године

На основу члана 63. Став 4. Закона о јавним предузећима, Министар финансија је донео Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа. Јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне самоуправе обрасце доставља уз пропратно писмо и акт надлежног органа о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања, у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

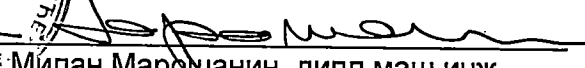
Имајући у виду наведено, достављамо вам Обрасце тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања као и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. - 30.09.2022. године.

С поштовањем,



ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ

директор


Милан Марјанин, дипл.маш.инж.

071

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.09.2022. године

Обреновац, 28.10.2022.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“, Обреновац

Седиште: Обреновац, Цара Лазара 3/1

Претежна делатност: 3811 – Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07041985

ПИБ: 101935647

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Сакупљање отпада који није опасан

- сакупљање неопасног чврстог отпада (смеће) на локалној територији, као што је сакупљање комуналног и комерцијалног отпада у контејнере што може бити мешавина материјала који се могу поновно употребити,
- сакупљање рециклабирних материјала,
- сакупљање отпада са јавних површина,
- сакупљање грађевинског отпада,
- сакупљање и уклањање отпадака као што су гране и шљунак,
- сакупљање текстилног отпада,
- активности у трансфер станицама за неопасан отпад.

38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

Обухвата одлагање и третман пре одлагања чврстог и неопасног отпада који није чврст:

- рад депоније неопасног отпада,
- одлагање (збрињавање) неопасног отпада спаљивањем или инсинерацијом или другим методама, са или без искоришћавања за производњу електричне енергије или паре, компоста, замене за горива, биогас, пепео или други производи за даљу употребу,
- третман органског отпада за одлагање.

38.32 Поновна употреба разврстаних материјала

Обухвата прераду металног и неметалног отпада и отпадака и остатака у секундарне сировине, обично укључује физичке или хемијске процесе трансформације.

Такође укључује поновну употребу из токова отпада у форми: 1) сепарације и разврставања материјала који се могу поновно употребити из токова неопасног отпада или 2) сепарација и разврставање мешовитог отпада који се може поново употребити, као папир; пластика, искоришћене лименке и метали у различите категорије

39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

- деконтаминација земљишта и подземних вода на месту загађења коришћењем механичких, хемијских или биолошких метода,
- деконтаминација индустријских постројења или локација, укључујући нуклеарна постројења и локације,
- деконтаминација и чишћење површинских вода од загађења које је последица акцидента, као што је сакупљање загађивача или примена хемикалија,
- чишћење нафтних мрља и других загађивача на земљи, у површинским водама, у морима и океанима, укључујући и приобаље,
- одстрањивање/смањивање отровних материја, азбеста, оловних боја и других отровних материја,
- остало специјализовано чишћење и санирање животне средине.

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

- изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима, као што су:
 - ❖ стамбене зграде и станови
 - ❖ нестамбене зграде, укључујући изложбене хале и складишне капацитете
 - ❖ земљиште
- издавање кућа и станова, намештених и ненамештених, или апартмана за трајније коришћење, обично на месечној или годишњој основи,
- организовање извођења грађевинских пројеката у сврхе властитог пословања,
- активности у вези са управљањем простором за смештај покретних стамбених јединица.

Одржавање и пружање услуга на пијацама

- одржавање и опремање пијаца и објеката на пијацама и издавање објеката и простора за продају пољопривредних, прехрамбених и других производа на мало,
- изградња и реконструкција пијаца и пијачних објеката,
- набавка пијачне опреме и уређаја за своје потребе, сопственим и средствима оснивача,
- издавање у закуп објеката и простора за продају производа занатства, домаће радиности и других непрехрамбених производа, као и стоке на пијаци,
- постављање, одржавање и издавање у закуп тезге и киоска на местима, која су одређена за продају робе на мало, непрехрамбених производа и робе широке потрошње на пијацама,
- вођење евиденције о промету пољопривредних, прехрамбених производа на мало и кретање цена индивидуалног сектора.

Вашарске активности

- организовање одржавања вашара и пружања услуга за вашар.

96.03 Погребне и сродне делатности

- сахрањивање и спаљивање људских и животињских лешева:
 - ❖ припрема лешева за сахрањивање, спаљивање, балзамовање и погребне услуге
 - ❖ услуге сахрањивања и спаљивања
 - ❖ изнајмљивање опремљеног простора за церемоније сахране на гробљу
- изнајмљивање и продаја гробних места
- одржавање гробова и споменика

96.04 Делатност неге и одржавање тела

- активности турских купатила, сауна и парних купатила, соларијума, салона за мршављење, салона за масажу итд.

75.00 Услуге осталог чишћења

- чишћење и одржавање базена
- чишћење возова, аутобуса и авиона
- чишћење цистерне и танкера
- дезинфекција објеката и уништавање штеточина
- сакупљање и уклањање боца са улица
- чишћење улица, уклањање снега и леда
- делатности чишћења на другом месту непоменуте

81.29 Услуге уређења и одржавања околине

- уређење и одржавање паркова и вртова за:
 - ❖ приватне куће и стамбене зграде
 - ❖ јавне зграде (школе, болнице, административне зграде, цркве итд)
 - ❖ градске зелене површине и гробља
 - ❖ зеленило уз саобраћајнице (путеве, железничке пруге и трамвајске шине, пловне канале, луке)
 - ❖ индустријске и пословне зграде
- уређење и одржавање зеленила и спортских терена за:
 - ❖ зграде (кровне баште, зеленило на фасадама, кућне баште итд.)
 - ❖ спортске терене (фудбалски терени, терени за голф итд.), терене за игру, травњаке за сунчање и друге зелене површине за рекреацију
 - ❖ обале око водених површина (заливи, наизменична влажна места, вештачка језера, базени, канали, речна корита, фабричка отпадна вода)
- сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, ерозије и др.

Поред делатности за чије је обављање основано Предузеће може да обавља и друге делатности, уз сагласност Оснивача.

Годишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2022. годину је усвојен Одлуком Надзорног одбора НО бр.26-4/2021 од 30.11.1. године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01бр.020-168 од 17. децембра 2021. године.

Прва измена Годишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2022.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.30-2/2022 од 04.03.2022.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01бр.020-22 од 15. марта 2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Обреновац" Обреновац је у посматраном периоду, без застоја и проблема у пословању, вршило делатност од општег интереса.

На основу усвојених Програма и појединачних планова сектора одржавања јавних зелених површина, комуналне хигијене, чишћења дивљих депонија и одржавања урбаног мобилијара све активности и операције које су дефинисане су и реализоване.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су остварени у износу од 437.496 хиљ.динара (чине их приходи од продаје робе – 2.156 хиљ.динара, приходи од продаје производа и услуга – 391.807 хиљ.динара, остали пословни приходи – 43.495 хиљ.динара и приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске) – 38 хиљ.динара-усклађивање вредности залиха и материјала који у претходној години обезвређен, а сада стављен у употребу, истребован из магацина).

Пословни расходи су реализовани у висини од 455.512 хиљ.динара.

Разлика између пословних прихода и пословних расхода је пословни губитак у висини од 18.016 хиљ.динара.

Разлика између финансијских прихода (6.983 хиљ.динара) и финансијских расхода (2.883 хиљ.динара) је добитак из финансирања у износу од 4.100 хиљ.динара.

Укупни приходи износе 450.738 хиљ.динара и чине их пословни приходи (437.496 хиљ.динара), финансијски приходи (6.983 хиљ.динара), приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (3.466 хиљ.динара) и остали приходи (2.793 хиљ.динара).

Укупни расходи износе 471.397 хиљ.динара и чине их пословни расходи (455.512 хиљ.динара), финансијски расходи (2.883 хиљ.динара), остали расходи (12.990 хиљ.динара) и расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (12 хиљ.динара)

Разлика између укупних расхода и укупних прихода у посматраном периоду је губитак из редовног пословања пре опорезивања и износи 20.659 хиљ.динара, 20% у односу на планирани губитак пре опорезивања.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на крају трећег квартала 2022.године је повећана у односу на планирано стање због књижења процене вредности капитала предузећа.

Обртна имовина у трећем кварталу 2022. године је смањена у односу на планиране вредности, смањена су потраживања по основу продаје производа и услуга.

Укупну активу чине стална имовина и обртна имовина. Укупну пасиву чини капитал, дугорочна резервисања и обавезе, краткорочне обавезе и одложене пореске обавезе.

Вредност капитала је повећана у односу на вредност капитала на дан 31.12.2021.године због повећања ревалоризационих резерви које су књижене по процени вредности капитала предузећа.

Ванбилансну пасиву чини вредност примљених меница у поступцима јавних набавки, као средство обезбеђења.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине показује прилив и одлив готовинских еквивалената и готовине за посматрани период.

Прилив готовине у обрачунском периоду износи 511.414 хиљ.динара и чини га прилив готовине из пословних активности.

Одлив готовине у обрачунском периоду износи 506.879 хиљ.динара и чини га одлив готовине из пословних активности (плаћање обавеза према добављачима, дати аванси, плаћене камате, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, порез на добитак и одливи по основу осталих јавних прихода).

Нето прилив готовине је износио 4.535 хиљ.динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је износила 3.358 хиљ.динара.

Нето прилив готовине у посматраном периоду и готовина на почетку обрачунског периода чини готовину на крају обрачунског периода у износу од 7.893 хиљ.динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварење трошкова за запослене (маса зарада) је у оквиру планираних износа.

У односу на планиране трошкове за трећи квартал исплаћена је накнада по Уговору о делу, имајући у виду потребу ангажовања за услугу која је извршена. У наредној измени годишњег програма пословања трошак ће бити планиран и исплата покривена.

Одступање је код реализације трошкова отпремнина за одлазак у пензију и јубиларних награда, због просека који се мења и није га могуће тачно планирати.

У 2022.години је исплаћена отпремнина за одлазак у пензију, а односи се на одлуку која је донета 30.12.2021.године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 30.09.2022.године је 315. Од тога је 286 запослених на неодређено време, а 29 на одређено радно време.

У посматраном периоду одлив кадрова је 11 (четворо запослених су отишли у старосну пензију, троје запослених су споразумно раскинули радни однос, троје запослених су добили отказ уговора о раду, један запослени је преминуо.).

На основу сагласности оснивача примљен је 21 запослени у радни однос на одређено време, а 4 на неодређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У табели је приказан распон планираних зарада у односу на укупан број запослених за пуно радно време свих запослених.

До одступања долази код реализације из разлога што се обрачун зарада и накнада зарада врши по основу ефективних сати рада у току посматраног периода.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Посебан Програм ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2022.годину о коришћењу средстава буџета градске општине Обреновац по основу субвенција усвојен је на Надзорном одбору одлуком НО бр. 30-7/2022.године од 04.03.2022.године, сагласност је дала Скупштина ГО Обреновац решењем VII-01 бр.020-24 од 15.03.2022.године.

За Израду прој. техн. докум. за уређење центра градске општине Обреновац на простору између улица Вука Караџића, Војводе Мишића, Дома здравља и градског трга са припадајућим комерцијалним садржајем (изградња комплекса Зелене пијаце, јавне саобраћајнице и паркинг простора), извођење радова - ПРВА ФАЗА, на основу закљученог уговора између Градске општине Обреновац и ЈКП "Обреновац" Обреновац – VIII-01 br.401-347, оснивач је уплатио у првом кварталу 2022.године 7.827.729,20 динара.

Остали приходи из буџета се остварују по основу вршења услуга за поверене комуналне делатности од стране оснивача, по Уговорима за одржавање јавне комуналне хигијене, одржавање јавних зелених површина, уклањање дивљих депонија и др. средства се користе за очување текуће ликвидности предузећа и исплату зарада запосленима. На основу Посебног програма о коришћењу средстава буџета уплаћено је 7.827.729,20 динара.

По основу вршења поверених комуналних делатности уплаћено је 197.675.896,00 динара, 90.472.016,91 динар се односи на дуг оснивача из 2021.године.

По основу одобрених субвенција, на основу Закључка оснивача о увођењу интервентних мера за заштиту најугроженијих грађана у градској општини Обреновац број VII-01 бр.020 – 4/99 од 28.12.2020.године, потраживања од оснивача су 6.987.357,88 динара у трећем кварталу 2022.године. Предузеће је платило припадајући део пдв-а.

На основу Закључка оснивача број VII-01 бр.020-154 од 12.12.2019.године који нам је достављен 10.01.2020.године, обавештени смо да оснивач није у могућности да из буџета градске општине обезбеди и надокнади субвенционисани део цене на комуналне услуге које је предузеће одобравало одређеним корисницима комуналних услуга у складу са Закључком о увођењу интервентних мера за заштиту најугроженијих грађана у градској општини Обреновац. На основу овог закључка у току 2022.године предузеће ће спровести одговарајућа књижења у пословним књигама предузећа, тј. отписаће потраживања од оснивача из претходне пословне године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У трећем кварталу 2022.године реализација средстава за посебне намене је углавном у оквиру планираних средстава за 2022.годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У табели кредитне задужености је приказано стање дуга на дан 30.09.2022.године по основу кредита из 2017. и 2018.године, обавезе по основу финансијског лизинга као и стање на текућим рачунима по основу овердрафт позајмица по текућем рачуну.

Задуженост по кредитима и финансијски лизинг су приказане у оригиналној валути и у динарима по средњем курсу еура на дан 30.09.2022.године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У табели Извештај о инвестицијама је приказана отплата набављене комуналне опреме на кредит и путем финансијског лизинга у посматраном периоду. Отплата је на месечном нивоу, плаћа се главни дуг и камата.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Од укупних потраживања од купаца 185.451.460,54 динара, потраживања од физичких лица износе 93.640.250,65 динара, а од правних лица су 91.811.209,89 динара.

Неизмирене обавезе се односе на неизмирене обавезе према добављачима на дан 30.09.2022.године и износе 44.107.634,96 динара.

Број судских спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 39, укупна вредност спорова је 6.535.723,75 динара.

Број судских спорова где је јавно предузеће тужена страна је 18, укупна вредност спорова је 7.856.883,65 динара.

Сваки судски спор где је јавно предузеће тужена страна, а реши се негативно по предузеће, може утицати на пословање и резултат преузећа.

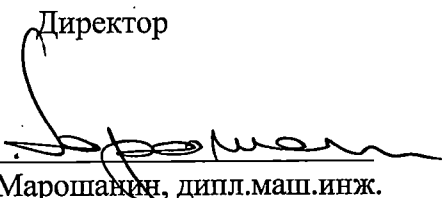
IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће има финансијских проблема у пословању тако што није у могућности да у законском року измирује обавезе према пореским органима, обавезе према добављачима па из тог разлога постоје велика кашњења у измирењима обавеза, по Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.


Остварени прилив финансијских средстава се углавном користи за исплату зарада и накнада зарада запосленима, а делимично, у зависности од расположивих средстава се плаћају обавезе за добра и услуге без којих не би могла да се обавља поверена комунална делатност предузећа.

Датум 28.10.2022.

Директор



Милан Марошeвић, дипл.маш.инж.



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*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	624.057	595.000	448.250	511.414	115%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	561.513	573.000	429.750	493.392	115%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.150	2.000	1.500	958	64%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	60.394	20.000	15.000	17.064	114%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	579.805	558.000	417.000	480.942	115%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	132.751	63.000	47.250	129.120	273%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	413.521	439.000	329.250	321.248	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.743	3.000	2.250	2.660	118%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.557	1.000	750	958	128%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	27.333	50.000	37.500	25.844	69%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				1.112	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	44.152	39.000	29.250	30.472	104%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
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	32.813	10.000	7.500	4.615	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	32.813	10.000	7.500	4.615	
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	32.813			4.615	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	17.499				
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	17.499				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	29.866	29.000	21.750	21.322	98%
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	26.135	26.000	19.500	19.590	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	2.346	1.600	1.200	684	57%
7. Финансијски лизинг	3044	1.385	1.400	1.050	1.048	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	12.367	29.000	21.750	21.322	98%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	641.559	595.000	446.250	511.414	115%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	642.584	595.000	446.250	506.879	114%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				4.535	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.028				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.366	2.000	2.000	3.358	168%
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	3.358	2.000	2.000	7.893	395%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	235.930.826	253.181.361	193.509.105	189.742.226	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	327.165.588	360.309.944	268.291.434	263.384.017	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	381.911.433	418.500.000	311.620.501	305.920.536	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	303	313	313	315	101%
4.1.	- на неодређено време	293	303	303	286	94%
4.2.	- на одређено време	10	10	10	29	290%
5	Накнаде по уговору о делу				93.962	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу				1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.621.614	500.000	375.000	146.354	39%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	2	2	2	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	1.207.547	1.215.190	905.667	902.039	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.400.851	5.300.000	3.975.000	2.775.697	70%
20	Дневнице на службеном путу	21.277	250.000	187.500	19.803	11%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	72.438	250.000	187.500	14.640	8%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.141.015	1.400.000	1.400.000	2.027.699	145%
23	Број прималаца	6	4	4	5	125%
24	Јубиларне награде	3.703.498	4.800.000	3.046.400	3.066.340	101%
25	Број прималаца	23	22	15	15	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	16.041.177	8.000.000	7.000.000	5.700.495	81%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.195.063	3.000.000	2.250.000	2.681.950	119%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	154.570	500.000	400.000	85.220	21%

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	293			10			2		
	Одлив кадрова	11			2			2		
1.	старосна пензија	4								
2.	споразумни раскид радног односа	3			1					
3.	отказ уговора о раду	3			1					
4.	смрт	1								
...										
	Пријем	4			21					
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	286	72	217	29	9	20			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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	80.822,00	58.586,00	82.872	60.023
	Највиша појединачна зарада	174.215,00	124.054,37	187.065	133.063
	Просечна зарада	95.929	67.407	98.446	70.941
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	251.046	177.813	222.908	158.189
	Највиша појединачна зарада	251.046	177.813	269.581	190.906
	Просечна зарада	251.046	177.813	249.862	177.083

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције		буџет ГО Обреновац	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000	
Остали приходи из буџета*		буџет ГО Обреновац	60.000.000	120.000.000	180.000.000	253.750.000	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			63.250.000	126.500.000	189.750.000	266.750.000	

*Напомена: Средства се користе за очување текуће ликвидности предузећа и исплату зарада запосленима.

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (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		буџет ГО Обреновац	9.750.000	7.827.729	6.987.358		
Остали приходи из буџета*		буџет ГО Обреновац	180.000.000	197.675.896	146.317.290		
Намена							
Намена							
УКУПНО:			189.750.000	205.503.625	153.304.648		

Напомена: Средства се користе за очување текуће ликвидности предузећа и исплату зарада запосленима.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2016					Добитак	1.321.774					
2017					Добитак	5.315.433					
2018					Добитак	1.566.235		0			
2019					Добитак	5.105.335		0			
2020	07.06.2021.	НО 19-5/2021	17.06.2021.	ВП-01 бр.020-93	Добитак	5.031.422		380.307			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1	380.307	30.11.2021.	НО 19-5/2021	Остварена добит ЈКП "Обреновац" утврђена је за пословне године од 2015. до 2020. године у износу од 38030727,70 која је у пословним књигама евиденторана као нераспоређена. Распоређује се 1% од 380307,26 и усмерава оснивачу и уплаћује у буџет.
	380.307 = Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09. 2022 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину 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												
Домашни кредитор																																
Војвођанска банка	инвестициони кредит	EUR	725000	не	50.160,50	5.884.724,52	2017	60		18.9.2017.	3,8	12	4423591	4423591	4423591	4423591	150326,75	150326,75	150326,75	150326,75												
Војвођанска банка	инвестициони кредит	EUR	360000	не	95.736,24	11.231.574,63	2018	60		24.9.2018.	3,6	12	2110713	2110713	2110713	2110713	111480,5	111480,5	111480,5	111480,5												
ОТП leasing	финансијски лизинг УГ 019369	EUR	8640	не	3.083,85	361.790,81	2019	48		27.9.2019.	4,49	12	65303,5	65303,5	65303,5	65303,5	4824,25	4824,25	4824,25	4824,25												
ОТП leasing	финансијски лизинг УГ 019370	EUR	12870	не	4.593,74	538.927,93	2019	48		27.9.2019.	4,49	12	97275	97275	97275	97275	7189,75	7189,75	7189,75	7189,75												
ОТП leasing	финансијски лизинг УГ 019371	EUR	7470	не	2.666,24	312.797,68	2019	48		27.9.2019.	4,49	12	56460,75	56460,75	56460,75	56460,75	4170,75	4170,75	4170,75	4170,75												
ОТП leasing	финансијски лизинг УГ 019372	EUR	6840	не	2.441,43	286.423,44	2019	48		27.9.2019.	4,49	12	51698,5	51698,5	51698,5	51698,5	3821,5	3821,5	3821,5	3821,5												
ОТП leasing	финансијски лизинг УГ 019375	EUR	6840	не	2.441,43	286.423,44	2019	48		27.9.2019.	4,49	12	51698,5	51698,5	51698,5	51698,5	3821,5	3821,5	3821,5	3821,5												
Уникредит банка	кредит за очување тек.ликвидн.	дин	60000000	не		40.097.401,87	2019	12		30.6.2020.	1,7																					
Ерсте банка	кредит за очување тек.ликвидн.	дин	20000000	не		18.274.205,30	2021	12		01.2.2021.	3																					
Укупно домаћи кредитор						77.274.269,62																										
Страни кредитор																																
Укупно страни кредитор																																
Укупно кредитно задужење						77.274.269,62																										
<i>од чега за ликвидност</i>						<i>58.371.607,17</i>																										
<i>од чега за пројекте</i>						<i>18.902.662,45</i>																										

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	0057	текући рачун	ОТР банка		1.885.609,94
	0057	текући рачун	Комерцијална банка		1.202.113,85
	0057	текући рачун	Комерцијална банка - боловање		98.156,00
	0057	текући рачун	Управа за трезор		172.576,25
	Укупно у динарима				3.358.456,04
31.03.2022.	0057	текући рачун	ОТР банка		3.781.763,80
	0057	текући рачун	Комерцијална банка		224.225,43
	0057	текући рачун	Управа за трезор		209.640,45
	0057	Благајне			160.903,51
	0057	Пазари			11.330,00
	0057	Платне картине			9.211,00
	Укупно у динарима				4.397.074,19
30.06.2022.	0057	текући рачун	ОТР банка		6.654.679,44
	0057	текући рачун	Комерцијална банка		987.371,17
	0057	текући рачун	Управа за трезор		209.640,45
	0057	Благајне			108.501,06
	0057	Пазари			30.530,00
	0057	Платне картине			7.126,00
	Укупно у динарима				7.997.848,12
30.09.2022.	0057	текући рачун	ОТР банка		6.390.090,20
	0057	текући рачун	Комерцијална банка		1.043.817,35
	0057	текући рачун	Управа за трезор		209.640,45
	0057	Благајне			186.964,55
	0057	Пазари			5.810,00
	0057	Платне картине			22.591,00
	0057	Љекови			33.818,00
	Укупно у динарима				7.892.731,55
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година								
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1	набавка комуналне опреме - кредит I	2.017	2.023	124.338	124.338	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	4.574.000	4.655.837,55	9.147.000,00	8.846.746,18	13.721.000,00	13.261.783,00			
						Тотал	4.574.000	4.655.837,55	9.147.000,00	8.846.746,18	13.721.000,00	13.261.783,00			
2	набавка комуналне опреме - кредит II	2.018	2.024	46.944	46.944	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	2.222.000	2.280.195,53	4.444.000,00	4.221.459,59	6.666.000,00	6.328.313,00			
						Тотал	2.222.000	2.280.195,53	4.444.000,00	4.221.459,59	6.666.000,00	6.328.313,00			
3	набавка пут.и тет.возила - финансијски лизинг	2.019	2.025	12.672	12.672	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	346.000	346.337,72	693.000,00	692.512,80	1.039.000,00	1.047.836,00			
						Тотал	346.000	346.337,72	693.000,00	692.512,80	1.039.000,00	1.047.836,00			
4.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
...						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
Укупно инвестиције							7.142.000,00	7.282.370,80	14.284.000,00	13.760.718,57	21.426.000,00	20.637.932,00			

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Реализација подразумева плаћене обавезе по основу кредитног задужења и финансијског лизинга за главни дуг и камату у другом кварталу 2022.године

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	851.868	812.158	824.243	959.762	116%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.284	2.060	1.838	2.387	130%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.284	2.060	1.838	2.387	130%
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	822.682	785.448	798.841	930.552	117%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	407.317	433.513	470.306	485.504	103%
023	2. Постројења и опрема	0011	272.406	270.500	242.500	267.184	110%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	60.065	60.065	60.065	91.661	153%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	82.724	21.200	23.800	86.033	361%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	170	170	170	170	100%
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	24.279	22.100	23.000	24.279	106%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.621	2.550	2.564	2.544	99%
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 финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.621	2.550	2.564	2.544	99%
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	215.116	210.851	220.008	185.562	84%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.373	8.450	9.100	5.001	55%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.672	5.100	6.200	3.801	61%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	873	650	700	893	128%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	828	2.700	2.200	307	14%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	178.392	177.500	184.101	148.072	80%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	178.392	177.500	184.101	148.072	80%
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	22.250	20.401	23.307	21.884	94%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	22.250	18.500	21.000	21.714	103%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		1.300	1.800		0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		601	507	170	34%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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 вредноју по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредноју 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	3.358	2.000	2.000	7.893	395%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.743	2.500	1.500	2.712	181%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.068.982	1.023.009	1.044.251	1.145.324	110%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	20.708	21.000	23.000	53.721	234%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	508.159	381.864	403.123	590.552	148%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	291.188	291.188	291.188	291.188	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни 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	171.449	168.000	170.000	288.659	169%
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	2.483			2.483	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	46.005	46.810	46.810	35.847	77%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	44.683	46.810	46.810	35.847	77%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.322				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	144.134		104.875	20.659	20%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414		144.134	104.875	20.659	20%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	51.319	39.092	46.477	52.085	112%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	37.935	32.747	32.747	39.964	122%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	38.195	31.500	32.000	38.223	119%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.740	747	747	1.741	233%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12.121	6.845	13.730	12.121	88%
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	12.121	6.845	13.730	12.121	88%
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	1.263				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6.665	15.000	15.000	12.217	81%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	280.722	382.953	365.751	290.318	79%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	222.117	214.100	213.900	200.152	94%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	105.892	86.800	93.700	85.852	92%
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	105.692	86.800	93.700	85.852	92%
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	1.871	2.500	1.500	43	3%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	71.253	68.300	66.000	44.107	67%
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	71.253	68.300	66.000	44.107	67%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	43.301	56.000	51.100	69.710	136%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.675	33.000	26.100	29.019	111%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	19.558	23.000	25.000	32.531	130%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	68			8.160	
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		500	1.600	440	28%
	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	1.068.982	1.023.009	1.044.251	1.145.324	110%
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457	20.708	21.000	23.000	53.721	234%

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*		Процент реализације (реализација/план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	582.165	522.521	391.891	437.496	112%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3.334	2.700	2.025	2.156	106%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.334	2.700	2.025	2.156	106%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	463.935	470.671	353.003	391.807	111%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	463.935	470.671	353.003	391.807	111%
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	114.763	49.150	36.883	43.495	118%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	133			38	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	576.723	680.105	491.853	455.512	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.649	3.500	2.625	1.750	67%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	56.991	82.445	59.359	56.966	96%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	413.857	443.215	332.411	323.975	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	327.466	357.818	268.363	263.384	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	54.446	60.682	45.512	42.536	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	31.945	24.715	18.536	18.055	97%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	49.893	61.000	38.250	37.257	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	33.362	52.495	38.821	21.491	56%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.524	4.000	3.000	2.771	92%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.447	23.450	17.587	11.302	64%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.442				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		137.584	99.962	18.016	18%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10.973	12.000	9.000	6.983	78%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.214	7.000	5.250	4.909	94%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1030	1				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	4.758	5.000	3.750	2.074	53%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.136	7.000	5.250	2.883	55%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.042	4.000	3.000	2.743	91%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1035	8				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	86	3.000	2.250	140	6%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6.837	5.000	3.750	4.100	109%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	8.287	8.000	6.000	3.466	58%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	16.619	15.000	11.250	12	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7.407	1.000	750	2.793	372%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.341	5.550	4.183	12.990	312%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	608.832	543.521	407.641	450.738	111%
	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	605.819	687.655	512.516	471.397	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.013				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		144.134	104.875	20.659	20%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	820				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.193				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		144.134	104.875	20.659	20%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.625			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 потг. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.754			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.322			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на 30.06.2022.)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	155.594.137	142.588.285	143.631.870	
од 3 месеца до 12 месеци	29.904.439	38.786.746	41.819.591	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	185.498.576	181.375.031	185.451.461	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на 30.06.2022.)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	37.390.576	17.294.394	24.599.818	
од 3 месеца до 12 месеци	2.031.473	15.088.193	1.402.636	
дуже од 12 месеци	16.721.770	15.221.769	18.105.181	
УКУПНО:	56.143.819	47.604.355	44.107.635	

* 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.*	39	6.535.724	18	7.856.884

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. Тужилац Милан Петровић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (Пп 65/2021), заказано рочиште за 28.09.2022. године	122.800,00
2. Тужилац Славиша Павловић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (Пп 68/2021), заказано рочиште за 15.06.2022. године	122.800,00
3. Тужилац Слободан Влајковић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (Пп 70/2021), заказано рочиште за 28.09.2022. године	122.800,00
4. Тужилац Душан Баћић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (Пп 66/2021), заказано рочиште за 28.09.2022. године	122.800,00
5. Тужилац Никола Петровић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (Пп 64/2021), заказано рочиште за 05.05.2022. године	122.800,00
6. Тужилац Милојко Митровић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (Пп 69/2021), заказано рочиште за 17.05.2022. године	122.800,00
7. Тужилац Радван Стојковић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (Пп 645/2021), заказано рочиште за 27.04.2022. године	122.800,00
8. Тужилац Саша Благојевић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (Пп 644/2021), заказано рочиште за 27.04.2022. године	122.800,00
9. Тужилац Предраг Миросављевић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (Пп 67/2021), заказано рочиште за 27.04.2022. године	122.800,00
10. Тужилац Драган Миленковић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (Пп 63/2021), заказано рочиште за	122.800,00
11. Тужилац Верољуб Живковић, радни спор - накнада за превоз (Пп 29/2021), заказано рочиште за 13.09.2022. године	85.150,00
12. Е - Smart System doo Beograd, дуг по уговору (22 П 4513/2019), тужба и противтужба, активан	5.987.279,52
13. Тужилац Љубиша Карић - неосновано обogaћење (Пп 171/2018), у току је израда пресуде	20.189,44
14. Тужилац Лука Тодоровић - накнада штете (Пп 448/2019), жалба туженог на пресуду	500.000,00
15. Тужилац Добрила Миленковић - чинидба, непроцењива вредност, жалба тужиле на пресуду	/
16. Тужилац Мишо Недељковић - неосновано обogaћење (Пп 72/2022), заказано рочиште за 28.09.2022. године	36.264,69

17. Тужилац Иван Савић, радни спор- поништај анекса уговора о раду (П1 1/2022), рочиште заказано за 25.05.2022. године	/
18. Тужилац Милан Крсмановић, радни спор - поништај отказа и враћање на посао (П1 117/2021), активан	/
Укупно:	7.856.883,65

* 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

Опис спора* Спорови где је ЈКП "Обреновац" страна која тужи	Укупна вредност спора**
1. Тужени Слободан Ђорђевић (ИИВК 458/21), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	13.018,35
2. Тужени Слободан Ђорђевић (ИИВК 104/20), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	28.558,00
3. Тужени Веселин Радевић (5 Иив 2358/19), по приговору туженог рочиште заказано 08.07.2022. год. - дуг за комуналне услуге	28.380,00
4. Тужени Марко Ђогуновић (ИИВК 553/21), по приговору туженог рочиште заказано 25.10.2022. год. - дуг за комуналне услуге	50.232,28
5. Тужени Немања Миленковић (ИИВК 546/21), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	185.970,41
6. Тужени Предраг Којевић (П 557/19), прекид поступка због смрти туженог - дуг за комуналне услуге	28.687,00
7. Тужена Виолета Срећковић (ИВК 690/2018), рочиште још није заказано по приговору тужене - дуг за комуналне услуге	18.855,00
8. Тужени Превицлав Симић (ИВК3/2020), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	51.074,00
9. Тужена Весна Станисављевић (ИВК 799/2018), дуг за комуналне услуге, у току је израда пресуде	17.454,00
10. Тужени Миладин Радојчић (ИВК 74/2019), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	16.476,00
11. Тужена Милена Милосављевић (П 498/2019), дуг за комуналне услуге, у току је израда пресуде	53.696,00
12. Тужена Сузана Остојић (П 434/2020), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужиоца ЈКП "Обреновац"	13.742,00
13. Тужени Бривоје Драгачевац (П 426/2019), дуг за комуналне услуге, у току је израда пресуде	35.082,00
14. Тужени Милорад Гарић (П 370/2019), дуг за комуналне услуге, у току је израда пресуде	185.200,00
15. Тужени Момчило Ковачевић (346/2019), дуг за комуналне услуге, у току је израда пресуде	10.345,00
16. Тужена Слободанка Лазаревић (П 423/2020), дуг за комуналне услуге, у току је израда пресуде	19.818,00
17. Тужени Светомир Бабић (П 50/2020), прекид поступка због смрти туженог - дуг за комуналне услуге	70.199,63
18. Тужени Пане Марјановић (П 23/2020), дуг за комуналне услуге, у току је израда пресуде	26.972,00
19. Тужени Богдан Јовановић (П 274/2019), дуг за комуналне услуге, у току је израда пресуде	40.185,00
20. Тужени Миломир Сремчевић (П 484/2020), дуг за комуналне услуге, у току је израда пресуде	48.828,00
21. Тужени Милан Познановић (П 541/2015), дуг за комуналне услуге, жалба тужиоца и прекид поступка због смрти туженог	7.625,00
22. Тужени Миодраг Варнички (П 18 29547/2019), дуг за комуналне услуге, жалба туженог на пресуду	9.936,00
23. Тужени Мирко Карић (П 491/2019), дуг за комуналне услуге, жалба туженог на пресуду	11.487,00
24. Тужени Новица Јовић (П 13918/2019), дуг за комуналне услуге, жалба туженог на пресуду	9.089,00
25. Тужени Јован Пешић (360/2019), дуг за комуналне услуге, жалба туженог на пресуду	114.154,00
26. Тужени Слободан Ђорђевић (П 154/2019), дуг за комуналне услуге, жалба туженог на пресуду	24.480,00
27. Тужени Мирко Карић (П 39/2018), дуг за комуналне услуге, жалба туженог на пресуду	17.978,00
28. Тужена Надежда Рајковић (19 П 127557/2018), дуг за комуналне услуге, жалба тужене на пресуду	12.167,00
29. Тужени Миодраг Варнички (55 П 13323/2018), дуг за комуналне услуге, жалба туженог на пресуду	7.752,00
30. Тужени Светомир Бабић (П 358/2019), дуг за комуналне услуге, жалба туженог на пресуду	32.375,00
31. Тужени Ђурађ Дамјановић (П 261/2015), дуг за комуналне услуге, жалба туженог на пресуду	14.719,00
32. Тужени Миодраг Чолић (П 515/2018), дуг за комуналне услуге, жалба туженог на пресуду	27.674,00
33. Тужени Љубомир Петровић (П 276/2019), дуг за комуналне услуге, жалба туженог на пресуду	7.588,00
34. Тужени Живадин Ђурић (Гж 7155/2017), накнада штете, усвојен тужбени захтев - ревизија туженог	704.975,00
35. Стечајни дужник Радиодифузно предузеће "Радио Обреновац" (Ст 118/2016), признато потраживање, закључење стечајног поступка 07.12.2020. године	117.490,00
36. Дужник СКЦ Обреновац, дуг за комуналне услуге, Споразум о решавању спора посредовањем од 07.08.2019. године, решен спор, чека се наплата	4.300.810,28
37. Тужени Михаило Ђоковић, ПР Угоститељска радња "Кафана Чудо" Обреновац (1 ИПВ (ИВК) 43/2022), по приговору туженог рочиште заказано 14.09.2022. год. - дуг за комуналне услуге	25.525,25
38. Тужени Информативно културни центар радио Ром (1 ИПВ (ИВК) 94/2022), по приговору туженог рочиште заказано 13.10.2022. год. - дуг за комуналне услуге	72.756,61
39. Весна Станковић, бивша запослена, тужба ради дуга	74.369,94
Укупно:	6.535.723,75

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на 31.03.2022.)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	155.594.137			
од 3 месеца до 12 месеци	29.904.439			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	185.498.576			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на 31.03.2022.)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	37.390.576			
од 3 месеца до 12 месеци	2.031.473			
дуже од 12 месеци	16.721.770			
УКУПНО:	56.143.819			

* 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*	39	6.528.710	19	8.456.884

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. Тужилац Милан Петровић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 65/2021), заказано рочиште за 28.09.2022. године	122.800,00
2. Тужилац Славиша Павловић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 68/2021), заказано рочиште за 15.06.2022. године	122.800,00
3. Тужилац Слободан Влајковић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 70/2021), заказано рочиште за 28.09.2022. године	122.800,00
4. Тужилац Душан Бајић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 66/2021), заказано рочиште за 28.09.2022. године	122.800,00
5. Тужилац Никола Петровић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 64/2021), заказано рочиште за 05.05.2022. године	122.800,00
6. Тужилац Милојко Митровић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 69/2021), заказано рочиште за 17.05.2022. године	122.800,00
7. Тужилац Радован Стојковић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 645/2021), заказано рочиште за 27.04.2022. године	122.800,00
8. Тужилац Саша Благојевић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 644/2021), заказано рочиште за 27.04.2022. године	122.800,00
9. Тужилац Предраг Миросављевић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 67/2021), заказано рочиште за 27.04.2022. године	122.800,00
10. Тужилац Драган Миленковић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 63/2021), заказано рочиште за 27.04.2022. године	122.800,00
11. Тужилац Верољуб Живковић, радни спор - накнада за превоз (П1 29/2021), заказано рочиште за 13.09.2022. године	85.150,00
12. Е - Smart System doo Beograd, дуг по уговору (22 П 4513/2019), тужба и противтужба, активан	5.987.279,52
13. Тужилац Љубиша Карић - неосновано обогаћење (П 171/2018), у току је израда пресуде	20.189,44
14. Тужилац Лука Годоровић - накнада штете (П 448/2019), жалба туженог на пресуду	500.000,00
15. Тужиља Обренија Нешкић - накнада штете (П 309/2018), жалба туженог на пресуду	600.000,00
16. Тужиља Добрила Миленковић - чинидба, непроцењива вредност, жалба тужиље на пресуду	/

17. Тузилац Мишо Недељковић - неосновано обогаћење (П 72/2022), заказано рочиште за 28.09.2022. године	36.264,69
18. Тузилац Иван Савић, радни спор- поништај анекса уговора о раду (П1 1/2022), рочиште заказано за	/
19. Тузилац Милан Крсмановић, радни спор - поништај отказа и враћање на посао (П1 117/2021), активан	/
Укупно:	8.456.883,65

* 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

Опис спора* Спорови где је ЈКП "Обреновац" страна која тужи на дан 19.04.2022. године	Укупна вредност спора**
1. Тужени Слободан Ђорђевић (ИИВК 458/21), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	13.018,35
2. Тужени Слободан Ђорђевић (ИИВК 104/20), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	28.558,00
3. Тужени Веселин Радевић (5 Иив 2358/19), по приговору туженог рочиште заказано 08.07.2022. год. - дуг за комуналне услуге	28.380,00
4. Тужени Марко Ђотуновић (ИИВК 553/21), по приговору туженог рочиште заказано 09.06.2022. год. - дуг за комуналне	50.232,28
5. Тужени Немања Миленковић (ИИвк 546/21), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	185.970,41
6. Тужени Предраг Којевић (П 557/19), прекид поступка због смрти туженог - дуг за комуналне услуге	28.687,00
7. Тужена Виолета Срећковић (ИВК 690/2018), рочиште још није заказано по приговору тужене - дуг за комуналне услуге	18.855,00
8. Тужени Превицлав Симић (ИВК3/2020), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	51.074,00
9. Тужена Весна Станисављевић (ИВК 799/2018), по приговору тужене рочиште заказано за 21.04.2022. год. - дуг за комуналне	17.454,00
10. Тужени Миладин Радојчић (ИВК 74/2019), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге	16.476,00
11. Тужена Миљена Милосављевић (П 498/2019), дуг за комуналне услуге, у току је израда пресуде	53.696,00
12. Тужена Сузана Остојић (П 434/2020), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужиоца ЈКП "Обреновац"	13.742,00
13. Тужени Боровоје Драгачевац (П 426/2019), дуг за комуналне услуге, у току је израда пресуде	35.082,00
14. Тужени Милорад Гарић (П 370/2019), дуг за комуналне услуге, у току је израда пресуде	185.200,00
15. Тужени Момчило Ковачевић (346/2019), дуг за комуналне услуге, у току је израда пресуде	10.345,00
16. Тужена Слободанка Лазаревић (П 423/2020), дуг за комуналне услуге, у току је израда пресуде	19.818,00
17. Тужени Светомир Бабић (П 50/2020), прекид поступка због смрти туженог - дуг за комуналне услуге	70.199,63
18. Тужени Пане Марјановић (П 23/2020), дуг за комуналне услуге, у току је израда пресуде	26.972,00
19. Тужени Богдан Јовановић (П 274/2019), дуг за комуналне услуге, у току је израда пресуде	40.185,00
20. Тужени Миломир Сремчевић (П 484/2020), дуг за комуналне услуге, у току је израда пресуде	48.828,00
21. Тужени Драгослав Љубичић (П 520/2018), дуг за комуналне услуге, у току је израда пресуде	67.356,00
22. Тужени Милан Познановић (П 541/2015), дуг за комуналне услуге, жалба тужиоца и прекид поступка због смрти туженог	7.625,00
23. Тужени Миодраг Варничкић (П 18 29547/2019), дуг за комуналне услуге, жалба туженог на пресуду	9.936,00
24. Тужени Мирко Карић (П 491/2019), дуг за комуналне услуге, жалба туженог на пресуду	11.487,00
25. Тужени Новица Јовић (П 13918/2019), дуг за комуналне услуге, жалба туженог на пресуду	9.089,00
26. Тужени Јован Пешкић (360/2019), дуг за комуналне услуге, жалба туженог на пресуду	114.154,00
27. Тужени Слободан Ђорђевић (П 154/2019), дуг за комуналне услуге, жалба туженог на пресуду	24.480,00
28. Тужени Мирко Карић (П 39/2018), дуг за комуналне услуге, жалба туженог на пресуду	17.978,00
29. Тужена Надежда Рајковић (19 П 127557/2018), дуг за комуналне услуге, жалба тужене на пресуду	12.167,00
30. Тужени Миодраг Варничкић (55 П 13323/2018), дуг за комуналне услуге, жалба туженог на пресуду	7.752,00
31. Тужени Светомир Бабић (П 358/2019), дуг за комуналне услуге, жалба туженог на пресуду	32.375,00
32. Тужени Ђурађ Дамјановић (П 261/2015), дуг за комуналне услуге, жалба туженог на пресуду	14.719,00
33. Тужени Миодраг Чолић (П 515/2018), дуг за комуналне услуге, жалба туженог на пресуду	27.674,00
34. Тужени Љубомир Петровић (П 276/2019), дуг за комуналне услуге, жалба туженог на пресуду	7.588,00
35. Тужени Живадин Ђурић (Гж 7155/2017), накнада штете, усвојен тужбени захтев - ревизија туженог	704.975,00
36. Стечајни дужник Радиодифузно предузеће "Радио Обреновац" (Ст 118/2016), признато потраживање, закључење стечајног	117.490,00
37. Дужник СКП Обреновац, дуг за комуналне услуге, Споразум о решавању спора посредовањем од 07.08.2019. године,	4.300.810,28
38. Тужени Михаило Ђоковић, ПР Угоститељска радња "Кафана Чудо" Обреновац (1 ИПВ (ИВК) 43/2022), усвојен приговор	25.525,25
39. Тужени Информативно културни центар радио Ром (1 ИПВ (ИВК) 94/2022), усвојен приговор извршног дужника (туженог)	72.756,61
Укупно:	6.528.709,81