

На основу члана 21. - 30. Статута ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Надзорни одбор ЈКП „Обреновац“ из Обреновца на 6. седници одржаној дана 29.01.2025. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Обреновац“ за период од 01.01.2024. године до 31.12.2024. 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 6-3/2025

У Обреновцу, 29.01.2025. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“
Председник



Жељко Чалмић



Ј.К.П. „ОБРЕНОВАЦ“

Обреновац, Цара Лазара 3/1

Матични број: 07041985

ПИБ: 101935647

Текући рачун: 205-114377-46 Комерцијална банка

Наш број 580
Ваш број _____
Датум 27. 01. 2025 год.

Надзорни одбор
ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" Обреновац

ПРЕДМЕТ: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. - 31.12.2024. године

Достављамо Вам Обрасце тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања са Извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. - 31.12.2024. године. (Образац 12.)

С поштовањем,



ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ
директор

Милан Марошанин, дипл.маш.инж.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ

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

За период од 01.01. до 31.12.2024. године

Обреновац, 29.01.2025.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

ЈББК: 81647

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног комуналног предузећа су:

- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 18.12 Остало штампање
- 18.13 Услуге припреме за штампу
- 46.77 Трговина отпацама и остацима
- 46.77 Трговина отпацама и остацима
- 47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
- 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
Одржавање и пружање услуга на пијацама
Вашарске активности
- 96.03 Погребне и сродне делатности
- 96.04 Делатност неге и одржавање тела
- 79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане с њима
- 01.1 Гајење једногодишњих и вишегодишњих биљака
- 01.13 Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака
- 01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
- 01.2 Гајење вишегодишњих биљака
- 01.25 Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа
- 01.28 Гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља
- 01.30 Гајење садног материјала
- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине

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 2024. годину је усвојен Одлуком Надзорног одбора НО бр.66-2/2023 од 29.11.2023. године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01бр.020-159 од 28. децембра 2023. године.

Прва измена Годишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2024.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.78-5/2024 од 19.06.2024.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац број 002021081 2024 04282 001 000 000 001 04 008 од 01.07.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

На основу Програма за одржавање јавних зелених површина, одржавање комуналне хигијене града, чишћење дивљих депонија и одржавање урбаног мобилијара, а на основу закључених уговора са оснивачем, све планиране активности и дефинисане операције су реализоване.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА – Образац 1

Пословни приходи су остварени у износу од **741.130** хиљ.динара (чине их приходи од продаје робе – 2.654 хиљ.динара, приходи од продаје производа и услуга – 702.409 хиљ.динара и остали пословни приходи – 36.067 хиљ.динара).

Пословни расходи су реализовани у висини од **727.571** хиљ.динара – у обрасцу 1 су приказани расходи по врстама расхода.

Разлика између пословних прихода и пословних расхода је пословни добитак у висини од **13.559** хиљ.динара.

Разлика између финансијских прихода (13.575 хиљ.динара) и финансијских расхода (11.872 хиљ.динара) је добитак из финансирања у износу од **1.703** хиљ.динара.

Укупни приходи износе **765.635** хиљ.динара и чине их пословни приходи (741.130 хиљ.динара), финансијски приходи (13.575 хиљ.динара), приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (2.599 хиљ.динара) и остали приходи (8.331 хиљ.динара).

Укупни расходи износе **756.558** хиљ.динара и чине их пословни расходи (727.571 хиљ.динара), финансијски расходи (11.872 хиљ.динара), расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (335 хиљ.динара) и остали расходи (16.780 хиљ.динара).

Разлика између укупних прихода и укупних расхода у посматраном периоду је добитак из редовног пословања пре опорезивања који износи, **9.077** хиљ.динара.

Добитак пре опорезивања је разлика добитка из редовног пословања пре опорезивања (**9.077** хиљ.динара) и негативног нето ефекта на резултат по основу губитка пословања, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода (**765** хиљ.динара) и износи на дан састављања кварталног извештаја **8.312** хиљ.динара.

До промене резултата (добитка пре опорезивања) може доћи након књижења достављених обрачуна за МСФИ 9 – Финансијски инструменти – рачуноводствени аспект отписа и исправке вредности потраживања и МРС 19, МСФИ-Одељак 28 – Примања запослених која се односе на резервисања за отпремнине јер у моменту састављања кварталног извештаја обрачуни нису достављени.

2. БИЛАНС СТАЊА – Образац 1 А

Стална имовина на крају четвртог квартала 2024.године је у укупном износу смањена у односу на стање сталне имовине на крају 2023.године углавном због обрачунатих и прокњижених трошкова амортизације за цео период.

Обртна имовина на крају четвртог квартала 2024.године је смањена у односу на стање обртне имовине на крају 2023.године јер су смањена остала краткорочна потраживања, смањене су залихе, стање готовине на крају обрачунског периода.

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

Вредност капитала на крају 2024. године је повећана у односу на вредност капитала на дан 31.12.2023.године за разлику између оствареног добитка у посматраном периоду и позитивних ревалоризационих резерви.

Ванбилансну пасиву чини вредност примљених меница у поступцима јавних набавки, као средство обезбеђења и вредност комуналних возила која су добијена на коришћење од Градског секретаријата за заштиту животне средине и камата за возила која се отплаћују путем финансијског лизинга.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – Образац 1 Б

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

Прилив готовине у обрачунском периоду износи 824.085 хиљ. динара и чини га прилив готовине из пословних активности.

Одлив готовине у обрачунском периоду износи 826.059 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).

Готовина на почетку обрачунског периода је износила 6.307 хиљ. динара.

Нето одлив готовине је износио 1.974 хиљ. динара.

Готовина на почетку обрачунског периода умањена за нето одлив готовине у посматраном периоду је готовина на крају обрачунског периода и износи 4.333 хиљ. динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – Образац 2

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

Остали трошкови су углавном у оквиру планираних износа за текућу годину и у приложеној табели је приказана реализација по врстама трошкова за запослене.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – Образац 3

Укупан број запослених на дан 31.12.2024. године је 314. Од тога је 265 запослених на неодређено време, а 49 на одређено радно време.

У посматраном периоду, на неодређено време, одлив кадрова је 4. У радни однос на неодређено време је примљен 1 радник (прелазак са одређеног на неодређено време).

Код радног односа на одређено време, одлив кадрова је 6. У радни однос на одређено време примљено је 17 радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА – Образац 4

У табели, као планирани износ, је приказан распон исплаћених и планираних зарада у односу на укупан број запослених за пуно радно време свих запослених.

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

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – Образац 5

Посебан Програм ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2024. годину о коришћењу средстава буџета Градске општине Обреновац по основу субвенција је усвојен на седници НО, бр.78-4/2024, сагласност је дата Решењем Скупштине ГО Обреновац број 002021081 2024 04282 001 000 000 001 04 009 од 01.07.2024. године.

На основу Посебног програма ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2024. годину о коришћењу средстава буџета градске општине Обреновац по основу субвенција са оснивачем су потписани Анекс II Уговора VIII – 01 бр.401-401 од 13.12.2022. године (002465147 2024 04282 004 018 401 118 од 21.08.2024.) и Анекса II Уговора VIII – 01 бр.401-409 од 28.12.2022. године (002463894 2024 04282 004 018 401 118 од 21.08.2024.).

На основу достављених рачуна, у износу од 8.088.968,28 динара, није извршена уплата до краја пословне 2024.године и остаје као пренета обавеза оснивача која ће се уговорити у 2025.години, на основу усвојеног Посебног програма о коришћењу средстава буџета градске општине Обреновац по основу субвенција за 2025.годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – Образац 6

Реализација средстава за посебне намене је по позицијама приказана у обрасцу, а за захтеване позиције наведени су прималац, намена одобрених средстава и појединачан износ уплате.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА – Образац 7

По годишњем финансијском извештају за 2023.годину предузеће је остварило нето губитак у износу од 53.409.361,77 динара. Надзорном одбору предузећа смо предложили да се део оствареног нето губитка покрије из нераспоређене добити ранијих година која на дан 01.01.2024.године износи 30.982.073,68 динара.

Надзорни одбор ЈКП "Обреновац" Обреновац је на седници одржаној 29.07.2024.године, НО број 79-4/2024, донео Одлуку да се изврши покриће дела нето губитка предузећа у износу целокупног нераспоређеног добитка ранијих година.

Разлика у висини од 22.427.288,09 динара остаје губитак из ранијих година.

Имајући у виду да је Решење о давању сагласности на одлуку НО ЈКП "Обреновац" Обреновац о начину покрића губитка донето на Скупштини градске општине Обреновац 08.10.2024.године, у пословним књигама предузећа је спроведено у октобру 2024.године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – Образац 8

У табели кредитне задужености је приказано стање искоришћених средстава на дан 31.12.2024.године по основу позајмица по текућим рачунима, овердрафт кредитима код Ерсте банке и Уникредит банке.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – Образац 9

У обрасцу је приказано стање финансијских средстава на текућим рачунима, пазари, платне картице и стање готовине у благајнама предузећа на дан 31.12.2024.године.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – Образац 10

У обрасцу је приказана отплата набављене комуналне опреме на кредит и путем финансијског лизинга у посматраном периоду..

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ – Образац 11

Од укупних потраживања од купаца 221.397.529,66 динара, потраживања од физичких лица износе 106.047.143,63 динара, а од правних лица су 115.350.386,03 динара. Потраживања од физичких лица која нису доспела на наплату износе 23.829.278,83 динара, а код правних лица недоспела потраживања су 32.813.991,08 динара.

Неизмирене обавезе се односе на неизмирене обавезе према добављачима на дан 31.12.2024.године и износе 27.384.583,21 динара.

Број судских спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 29, укупна вредност спорова је 5.372.648,03 динара. Број судских спорова где је јавно предузеће тужена страна је 21, укупна вредност спорова је 9.111.664,49 динара. Сваки судски спор где је јавно предузеће тужена страна, а реши се негативно по предузеће, може утицати на пословање и резултат предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Остварени прилив финансијских средстава се користи за исплату зарада и накнада зарада запосленима, плаћање обавезе за ПДВ, пореза и доприноса за зараде имајући у виду кашњење у плаћању при исплати аконтације зараде или код коначне исплате, осталих пореза и обавеза према држави, обавеза према банкама за камату по

одобреним овердрафт кредитима и осталих законских обавеза и обавеза по основу испостављених фактура, а у зависности од расположивих финансијских средстава. У зависности од расположивих финансијских средстава плаћају се обавезе према добављачима за добра и услуге без којих не би могла да се обавља поверена комунална делатност предузећа по приоритету.

Напомена:

На основу Решења број 000006894 2025 59005 000 000 300 056 БД 65/2025 од 10.01.2025.године усвојена је регистрациона пријава брисања услед статусне промене – припајања, па се из Регистра привредних субјеката брише ЈКП "Паркинг сервис" Обреновац, матични број 20190655 и уписује се у Регистар привредних субјеката статусна промена припајања привредног друштва ЈКП "Обреновац" Обреновац, као друштва стицаоца и привредног друштва ЈКП "Паркинг сервис" Обреновац као друштва преносиоца које престаје припајањем услед чега се брише из Регистра привредних субјеката.



Директор

Милан Марошанин, дипл. маш. инж.

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024.		Процент реализациј а
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	727.684	727.019	727.019	741.130	102
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.965	1.750	1.750	2.654	152
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.965	1.750	1.750	2.654	152
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	684.457	685.069	685.069	702.409	103
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	684.457	685.069	685.069	702.409	103
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	363				
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	40.899	40.200	40.200	36.067	90
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	669.970	811.495	811.495	727.571	90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.652	3.500	3.500	2.162	62
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	82.562	115.790	115.790	87.625	76
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	465.571	554.015	554.015	516.193	93
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	382.148	442.800	442.800	424.535	96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	57.895	78.200	78.200	64.317	82
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25.528	33.015	33.015	27.341	83
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40.483	41.000	41.000	40.828	100
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	37.764	51.500	51.500	40.193	78
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	16.246	7.000	7.000	12.069	172
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	25.692	38.690	38.690	28.501	74
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1013) ≥ 0	1025	57.714			13.559	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		84.476	84.476		0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12.294	10.000	10.000	13.575	136
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.066	8.000	8.000	10.290	129
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5				

665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	3.223	2.000	2.000	3.285	164
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.642	14.000	14.000	11.872	85
560 и 561	СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.508	14.000	14.000	11.872	85
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	15			3	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	119			87	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.652			1.703	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		4.000	4.000		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	4.397	3.500	3.500	2.599	74
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.693	3.000	3.000	335	11
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	34.136	4.000	4.000	8.331	208
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	159.178	9.403	9.403	16.780	178
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	778.511	744.519	744.519	765.635	103
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	837.483	837.898	837.898	756.558	90
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				9.077	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	58.972	93.379	93.379		0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.420			765	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				8.312	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	60.392	93.379	93.379		0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	6.983				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	53.409				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024.		Процент реализације
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	906.033	844.714	844.714	852.142	101
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.397	2.410	2.410	2.974	123
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.397	2.410	2.410	2.974	123
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	877.922	815.904	815.904	825.151	101
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	536.291	529.628	529.628	529.627	100
023	2. Постројења и опрема	0011	291.413	234.139	234.139	239.386	102
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	13.568	13.567	13.567	13.568	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	36.480	38.400	38.400	42.400	110
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања 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	23.168	24.000	24.000	22.290	93
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.546	2.400	2.400	1.727	72
040(део), 041(део), 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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	2.546	2.400	2.400	1.727	72

28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028						
288	В. Одложена пореска средства	0029						
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	231.684	177.460	177.460	225.976	127	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.743	7.410	7.410	8.046	109	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.864	5.400	5.400	5.498	102	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034	1.422	700	700	1.334	191	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.457	1.310	1.310	1.214	93	
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	258	250	250	258	103	
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	181.115	140.000	140.000	186.796	133	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	181.115	140.000	140.000	186.796	133	
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	30.407	24.700	24.700	23.708	96	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	17.527	24.700	24.700	23.438	95	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	12.793					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	87			270		
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 вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.307	3.000	3.000	4.333	144	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.854	2.800	2.800	2.835	101	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.137.717	1.022.874	1.022.874	1.078.118	105	

88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	60.824	58.000	58.000	175.057	302
	[ПАСИВА]						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	551.447	456.728	456.728	558.794	122
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	290.684	290.684	290.684	290.684	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потразни салдо рачуна 331, 332, 333, 334	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	283.190	283.000	283.000	282.225	100
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		1.150	1.150		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	30.982			8.312	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	30.982				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				8.312	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	53.409	115.806	115.806	22.427	19
350	1. Губитак ранијих година	0413		22.427	22.427	22.427	
351	2. Губитак текуће године	0414	53.409	93.379	93.379		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	55.143	60.550	60.550	76.249	126
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	53.865	40.550	40.550	62.173	153
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	46.332	39.200	39.200	53.285	136
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	7.533	1.350	1.350	8.888	658
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		20.000	20.000	14.068	70
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		20.000	20.000	14.068	
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	1.278			8	
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	6.687	13.700	13.700	6.687	49
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	350.012	340.000	340.000	286.454	84
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	174.428	151.896	151.896	149.934	99
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	82.813	79.796	79.796	77.939	98
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	82.813	79.796	79.796	77.939	98
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	2.567	3.500	3.500	3.034	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	43.937	39.800	39.800	29.034	73
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	43.937	39.800	39.800	29.034	73
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	45.111	28.800	28.800	39.927	139
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	39.677	24.500	24.500	35.281	144
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.434	4.300	4.300	4.646	108
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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					
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.137.717	1.022.874	1.022.874	1.078.118	105
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	60.824	58.000	58.000	175.057	302

Предузеће: ЈКП "Обреновац" Обреновац
Матични број: 07041985

Извештај о токовима готовине
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024.		Процент реализације
				План	Реализација	
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
3001	737.736	715.370	715.370	808.085	113	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	715.281	690.000	690.000	794.927	115
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	937	370	370	920	249
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	21.518	25.000	25.000	12.238	49
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
3006	711.520	701.500	701.500	782.144	111	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	158.012	150.000	150.000	190.579	127
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	457.998	495.000	495.000	528.532	107
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.394	8.000	8.000	7.402	93
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	23.929			2.380	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	61.366	45.000	45.000	46.248	103
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.821	3.500	3.500	7.003	200
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	26.216	13.870	13.870	25.941	187
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. 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	11.205	10.000	10.000	16.675	167	
1. Куповина акција и удела	3024					

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	11.205	10.000	10.000	16.675	167
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	11.205	10.000	10.000	16.675	167
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				16.000	
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				16.000	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	15.017	3.870	3.870	27.240	704
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	9.890	700	700	701	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	3.799	3.000	3.000	20.681	
7. Финансијски лизинг	3044	1.328	170	170	5.858	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	15.017	3.870	3.870	11.240	290
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	737.736	715.370	715.370	824.085	115
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	737.742	715.370	715.370	826.059	115
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	6	0	0	1.974	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.313	3.000	3.000	6.307	210
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	6.307	3.000	3.000	4.333	144

Предузеће: ЈКП "Обреновац" Обреновац
Матични број: 07041985

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	276.314.056	326.769.779	326.769.779	297.881.901	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	384.932.073	452.453.322	452.453.322	426.373.304	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	443.249.282	521.000.000	521.000.000	490.853.714	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	321	320	320	314	98
4.1.	- на неодређено време	273	290	290	265	91
4.2.	- на одређено време	48	30	30	49	163
5	Накнаде по уговору о делу	558.631	1.000.000	1.000.000	1.144.127	114
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	3	3	3	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	300.000	300.000		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	3	3		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	477.742	1.000.000	1.000.000	1.120.159	112
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	6	6	7	117
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 надзорног одбора	1.190.324	1.215.190	1.215.190	1.185.185	98
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.359.082	10.000.000	10.000.000	6.444.586	64
20	Дневнице на службеном путу	26.467	250.000	250.000	50.966	20
21	Накнаде трошкова на службеном путу	25.985	250.000	250.000	41.890	17
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.355.073	4.500.000	4.500.000	5.359.321	119
23	Број прималаца отпремнине	9	8	8	10	125
24	Јубиларне награде	6.524.168	6.000.000	6.000.000	5.379.992	90
25	Број прималаца јубиларних награда	331	325	325	310	95
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.881.455	3.000.000	3.000.000	2.597.307	87
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.848.874	5.500.000	5.500.000	1.129.098	21
30	Трошкови стручног усавршавања	359.026	500.000	500.000	449.460	90

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 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 30.09.2024.	268			38			2		
	Одлив кадрова	4			6			2		
1.	старосна/превремена/инвалидска пензија	2			0					
2.	споразумни раскид радног односа	2			3					
3.	истек рока уговора о раду	0			2					
4.	отказ уговора о раду	0			0					
5.	прелазак са одређеног на неодређено време	0			1					
	Пријем	1			17			0		
1.	прелазак са одређеног на неодређено време	1								
2.	на основу сагласности оснивача									
3.										
4.										
5.										
	Стање на дан 31.12.2024.	265	72	193	49	9	40	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образец 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024.

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.406	65.174	96.456	70.116
	Највиша појединачна зарада	192.188	137.224	213.191	151.947
	Просечна зарада	116.280	84.012	115.264	83.300
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	197.552	140.984	192.956	137.762
	Највиша појединачна зарада	292.788	207.744	303.107	214.978
	Просечна зарада	243.037	172.869	233.186	165.963

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	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.	
израда капија и ограда на сеоским гробљима , израда пројектне документације за трансфер станицу и рециклажно двориште		0		8.328.968	8.328.968	0
		0	0	0	0	0
	УКУПНО:		0	8.328.968	8.328.968	0

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

у динарима

Реализација за период од 01.01- 31.12.2024. године						
Приход из буџета	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
		1	2	3	4 (2-3)	
израда капија и ограда на сеоским гробљима		8.328.968	0,00		0	0
	УКУПНО:	8.328.968	0,00	0,00	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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	
2019					Добитак	1.566.235,00	0,00	0,00				
2020	07.06.2021	НО 19-5/21	07.06.2021	VII-01 br.020-93	Добитак	5.315.433,00	1,00	380.307,00				
2021	26.08.2022.	НО 39-4/2022	06.10.2022.	VII-01 бр.020-153	Добитак	1.321.774,00	0,00	1,00				
2022	11.09.2023.	НО 59-4/2023	26.09.2023.	VII-01 бр.020-127	Губитак	5.781.238,82	0,00	0,00			5.781.238,82	губитак је покривен из нерас.добити ранијих година (35.847.076,12)
2023	29.07.2024.	НО 79-4/2024	08.10.2024.	2823749	Губитак	53.409.361,77	0,00	0,00			30.982.073,68	део губитка је покривен из нераспор.добити ранијих година(30.982.073,68) остаје губитак из ранијих година од 22.427.288,09 динара

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*
2021				
	380.307,00	30.11.2021	VII-01 br.020-93	Остварена добит од 2015-2020. године је 38.030.727,70 је у пословним књигама евидентирана као нераспоређена. распоређује се 1% од 380.307,26 динара, усмерава оснивачу и уплаћује у буџет.
	380.307,00	= Укупно		
2022	1	30.11.2022.	VII-01 бр.020-153	Остварена добит ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2021. годину износи од 06.10.2022. 1.321.774,00 динара. У буџет се распоређује и уплаћује 1 динар.
	1	= 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 31.12.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почаса	Период почаса (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
Домћи кредитор																				
Војвођанска банка	инвестициони кредит	EUR	360000	не	0,00	0,00	2018	60		24.9.2018.	3,6	12	698.422,35	698.422,35	698.422,35	698.422,35	4.640,08	4.640,08	4.640,08	4.640,08
ОТП leasing	финансијски лизинг УГ 019369	EUR	8640	не	0,00	0,00	2019	48		27.9.2019.	4,49	12	23.106,37	23.106,37	23.106,37	23.106,37	170,38	170,38	170,38	170,38
ОТП leasing	финансијски лизинг УГ 019370	EUR	12870	не	0,00	0,00	2019	48		27.9.2019.	4,49	12	34.415,75	34.415,75	34.415,75	34.415,75	253,80	253,80	253,80	253,80
ОТП leasing	финансијски лизинг УГ 019371	EUR	7470	не	0,00	0,00	2019	48		27.9.2019.	4,49	12	19.975,00	19.975,00	19.975,00	19.975,00	146,88	146,88	146,88	146,88
ОТП leasing	финансијски лизинг УГ 019372	EUR	6840	не	0,00	0,00	2019	48		27.9.2019.	4,49	12	18.288,87	18.288,87	18.288,87	18.288,87	135,13	135,13	135,13	135,13
ОТП leasing	финансијски лизинг УГ 019375	EUR	6840	не	0,00	0,00	2019	48		27.9.2019.	4,49	12	18.288,87	18.288,87	18.288,87	18.288,87	135,13	135,13	135,13	135,13
Уникредит банка	кредит за очување тек ликвидн.	дин	60000000	не		59.789.462,96	2019	12		30.6.2020.	2,5		60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	1.100.000,00	2.500.000,00	3.250.000,00	4.500.000,00
Ерсте банка	кредит за очување тек ликвидн.	дин	20000000	не		9.587.181,15	2021	12		01.2.2021.	5,15		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	300.000,00	700.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00
						69.376.644,11														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														69.376.644,11
						<i>од чега за ликвидност</i>														69.376.644,11
						<i>од чега за пројекте</i>														0,00

* Последњи дан тромесеча за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		1.539.132,79
	0068	текући рачун	ОТП банка		4.452.839,72
	0068	текући рачун	Управа за трезор		152.239,14
	0068	платне картице			20.761,00
	0068	благајне-пазари			142.435,74
	Укупно у динарима			0,00	6.307.408,39
31.03.2024.	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		959.938,29
	0068	текући рачун	ОТП банка		3.086.901,18
	0068	текући рачун	Управа за трезор		152.239,14
	0068	платне картице			25.834,00
	0068	благајне-пазари			240.536,59
	Укупно у динарима			0,00	4.465.449,20
30.6.2024.	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		448.464,83
	0068	текући рачун	ОТП банка		2.081.493,07
	0068	текући рачун	Управа за трезор		152.239,14
	0068	пазари			35.800,00
	0068	платне картице			35.875,00
	Укупно у динарима			0,00	3.022.759,04
30.09.2024.	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		1.880.982,98
	0068	текући рачун	ОТП банка		1.713.231,47
	0068	текући рачун	Управа за трезор		152.239,14
	0068	пазари			60.390,00
	0068	платне картице			45.687,00
	Укупно у динарима			0,00	4.117.143,55
31.12.2024.	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		1.865.240,14
	0068	текући рачун	ОТП банка		2.219.083,90
	0068	текући рачун	Управа за трезор		152.239,14
	0068	пазари			0,00
	0068	платне картице			12.800,00
	Укупно у динарима			0,00	4.332.646,80

Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.	Структура финансирања	План 2024 година									
							План 01.01-31.03.2024.	Реализација	План 01.01-30.06.2024.	Реализација	План 01.01-30.09.2024.	Реализација	План 01.01-31.12.2024.	Реализација		
1.	набавка комуналне опреме путем инвестиционог кредита	2018	2024	46.944.000	46.944.000	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	703.000,00	701.110,00	703.000,00	701.110,00	703.000,00	701.110,00	703.000,00	701.110,00		
						Тотал	703.000,00	701.110,00	703.000,00	701.110,00	703.000,00	701.110,00	703.000,00	701.110,00		
2.	набавка комуналних возила путем финансијског лизинга	2019	2024	12.672.000	12.672.000	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	114.000,00	114.597,00	114.000,00	114.597,00	114.000,00	114.597,00	114.000,00	114.597,00		
						Тотал	114.000,00	114.597,00	114.000,00	114.597,00	114.000,00	114.597,00	114.000,00	114.597,00		
3.	набавка возила путем финансијског лизинга	2024	2029	19.002.234	4.934.476,90	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
				183.954.000,00	183.954.000,00		817.000,00	815.707,00	817.000,00	815.707,00	817.000,00	815.707,00	817.000,00	815.707,00		
														4.934.476,90	4.934.476,90	5.750.183,90

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања		на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
		до 3 месеца	147.683.588,31	189.581.701,02	200.763.403,07
од 3 месеца до 12 месеци		14.356.345,35	12.549.545,17	11.183.792,72	63.828.255,15
дуже од 12 месеци		13.150.667,77	31.559.379,67	30.878.530,37	30.065.743,54
УКУПНО:		175.190.601,43	233.690.625,86	242.825.726,16	221.397.529,66

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе		на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
		до 3 месеца	30.418.592,35	30.884.857,73	25.372.970,41
од 3 месеца до 12 месеци		762.862,37	509.982,56	764.973,84	986.440,44
дуже од 12 месеци		6.189.279,29	0,00	0,00	0,00
УКУПНО:		37.370.734,01	31.394.840,29	26.137.944,25	27.384.583,21

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

Укупан број спорова у 2024*	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
		29	5.372.648,03	21

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Спорови где је ЈКП "Обреновац" страна која је тужена	Укупна вредност спора**
1. Тужилац Славиша Павловић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 68/2021), у току је поступак по жалби туженог од 13.06.2024. године		189.175,00
2. Тужилац Слободан Влајковић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 70/2021), рочиште заказано за 11.02.2025. године		217.546,36
3. Тужилац Саша Благојевић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 5/2022), у току је поступак по жалби туженог од 18.06.2024. године		179.350,00
4. Тужилац Драган Милосављевић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П1 52/2024), чека се израда пресуде у поновљеном поступку, закључена расправа 30.10.2024. године		179.350,00
5. Тужилац Веролоуб Живковић, радни спор - накнада за превоз (П1 77/2023), у току је поновљени поступак, рочиште заказано за 05.02.2025. године		85.150,00
6. Тужилац Лука Тодоровић - накнада штете (П 448/2019), у току је поступак по жалби туженог од 28.01.2022. године		171.000,00
7. Тужилац Мишо Недељковић - неосновано обогаћење (П 72/2022), закључена расправа 14.11.2023. године, чека се израда пресуде		36.264,69
8. Тужилац Милан Кремановић, радни спор - поништај отказа и враћање на посао (П1 117/2021), закључена главна расправа 04.07.2024. године, у току је израда пресуде		/
9. Слободанка, Горан и Катарина Димић, П 151/23, накнада штете, заказано рочиште за 20.02.2025. године		6.000.000,00
10. Бранко Живковић, (П1 66/23) радни спор ради накнаде трошкова превоза, рочиште заказано за 28.02.2025. године		115.800,00
11. Тужилац Веролоуб Живковић, радни спор - накнада за превоз (П1 31/2024), заказано рочиште за 20.02.2025. године		81.875,00
12. Љубомир Паузи и Слободан Николић (П 21/24), утврђивање својине на стану, решење о ненадлежности суда у Обреновцу од 11.06.2024. године, предмет је послат Вишем суду у Београду		99.000,00
13. Александар Томашевић и др., радни спор по захтевима тужби 6 запослених за превоз (П1 19/24), рочиште заказано за 18.02.2025. године		522.000,00
14. Дејан Дошић, радни спор за накнаду превоза (П1 18/24), рочиште заказано за 24.02.2025. године		87.000,00
15. Ненад Филиповић и Светозар Стојковић, радни спор, заједничка тужба за солидарну помоћ и превоз (П1 134/24), рочиште заказано за 24.03.2025. године		239.600,00
16. Здравко Јовановић, радни спор ради накнаде превоза и солидарне помоћи (П1 84/24), послат одговор на тужбу		98.800,00
17. Зоран Симић, радни спор ради накнаде солидарне помоћи (П1 81/24), рочиште заказано за 19.03.2025. године		41.800,00
18. Дарко Вуковић (П1 82/24) бивши запослени, тужба ради накнаде нематеријалне штете због повреде на раду		550.000,00
19. Милан Марковић (П1 58/24), радни спор ради накнаде превоза и солидарне помоћи, рочиште заказано за 11.02.2025. године		104.800,00
20. Илија Маринковић (П1 57/24), радни спор ради накнаде превоза и солидарне помоћи, рочиште заказано за 06.03.2025. године		104.800,00
21. Бранко Живковић (П1 55/24), радни спор ради поништаја решења о новчаној казни, рочиште заказано за 04.02.2025. године		8.353,44
Укупно:		9.111.664,49

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

Опис спора*	Спорови где је ЈКП "Обреновац" страна која тужи	Укупна вредност спора**
1. Тужени Слободан Ђорђевић (ИНВК 458/21), рочиште још није заказано по приговору туженог - дуг за комуналне услуге		13.018,35
2. Тужени Веселин Радевић (28 П 64097/2021), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужноца од 08.05.2023. године		28.380,00
3. Тужена Милена Милосављевић (П 498/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужне од 21.02.2024. године		10.586,00
4. Тужена Сузана Остојић (П 434/2020), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужноца од 28.01.2022. године		13.742,00

5. Тужени Боривоје Драгачевац (П 426/2019), дуг за комуналне услуге, закључена главна расправа 30.04.2024. године, у току је израда пресуде	35.082,00
6. Тужена Слободанка Лазаревић (П 423/2020), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужене од 27.10.2021. године	19.818,00
7. Тужени Светомир Бабић (П 50/2020), пренад поступка због смрти туженог - дуг за комуналне услуге	70.199,63
8. Тужени Пале Марјановић (П 23/2020), дуг за комуналне услуге, у току је поновљени поступак, рочиште заказано за 13.03.2025. године	26.972,00
9. Тужени Миломир Сремчевић (П 484/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 14.02.2024. године и допуни жалбе од 26.02.2024. године	15.756,00
10. Тужени Миодраг Варничкић (18 П 29547/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 07.04.2021. године	9.936,00
11. Тужени Мирко Карић (П 491/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 18.03.2021. године	11.487,00
12. Тужени Новица Јовић (П 13918/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 01.02.2021. године	9.089,00
13. Тужени Јован Пешић (360/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поновљени поступак, рочиште заказано за 04.03.2025. године	114.154,00
14. Тужена Надежда Рајковић (19 П 127557/2018), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужиоца од 20.12.2018. године	12.167,00
15. Тужени Светомир Бабић (П 358/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 04.02.2020. године	32.375,00
16. Тужени Љубомир Петровић (П 276/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 18.11.2019. године	7.588,00
17. 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
18. Тужена Весна Станковић, (П 183/2022) бивша запослена, тужба ради накнаде штете, заказано је рочиште за 13.03.2025. године	74.369,94
19. Стечајни дужник Уноградња ВВ доо Београд (4 Ред. 10/22), пријава потраживања 14.03.2023. године	71.670,03
20. Тужени Томић Живислав (П 69/23), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужиоца за одбијајући део	22.836,40
21. Тужена Живанка Ашковић (П 195/23), дуг за комуналне услуге, закључена расправа 03.10.2024. године, чека се израда пресуде	36.019,97
22. Тужени Драган Микаћ (П 295/23), дуг за комуналне услуге, рочиште заказано за 13.03.2025. године	224.650,40
23. Тужена Антониела Рашковски (П 222/24), дуг за комуналне услуге, закључена расправа 22.01.2025. године, чека се израда пресуде због изостанка тужене	13.226,39
24. Тужени Савићкић Мирослав (3706/24), дуг за комуналне услуге, рочиште заказано за 28.03.2025. године	36.246,47
25. Радмила Гајдош (П 215/24), дуг за комуналне услуге, рочиште заказано за 03.04.2025. године	15.212,25
26. Саша Тодић (П 118/24), дуг за комуналне услуге, рочиште заказано за 19.02.2025. године	11.590,02
27. Боривој Јовановић, бивши запослени, тужба ради накнаде штете, заказано рочиште за 28.01.2025. године	97.312,90
28. Саша Спасић (П 217/24), дуг за комуналне услуге, рочиште заказано за 18.02.2025. године	12.175,00
29. Миливоје Весовић (ИИВК 3544/22), дуг за комуналне услуге, чека се позив за рочиште по приговору на предлог за извршење	26.178,00
Укупно:	5.372.648,03