

На основу члана 21. - 30. Статута ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Надзорни одбор ЈКП „Обреновац“ из Обреновца на 18. седници одржаној дана 28.04.2021. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Обреновац“ за период од 01.01.2021. године до 31.03.2021. године, као у материјалу који је Надзорном одбору достављен на разматрање.

Извештај из става 1 саставни је део ове одлуке.

Одлuku доставити Оснивачу.

НО број 18-2/2021

У Обреновцу, 28.04.2021. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“
Председник



Милорад Марјановић

ЈКП ОБРЕНОВАЦ



Ј.К.П. „ОБРЕНОВАЦ“

Обреновац, Цара Лазара 3/1

Матични број: 07041985

ПИБ: 101935647

Текући рачун: 205-114377-46 Комерцијална банка

Наш број 2866/1

Ваш број _____

Датум 26 -04- 2021. год.

Надзорни одбор
ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" Обреновац

ПРЕДМЕТ: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. - 31.03.2021. 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. - 31.03.2021. године.

С поштовањем,

ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ
директор

Милан Марошанин, дипл. маш. инж.



Образац 12

Назив јавног предузећа/друштва капитала

ЈКП "Обреновац" Обреновац



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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

Обреновац, 27.04.2021.

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 ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ су:

38.11 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 ацидента, 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 станови, 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 објекта на пијацама и издавање објекта и простора за продају пољопривредних, прехранбених и других производа на мало,
- изградња и реконструкција пијаца и пијачних објекта,
- набавка пијачне опреме и уређаја за своје потребе, сопственим и средствима оснивача,
- издавање у закуп објекта и простора за продају производа занатства, домаће радиности и других непрехранбених 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, непрехранбених производа и робе широке потрошње на пијацама,
- вођење евиденције о промету пољопривредних, прехранбених 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 објекта 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)
 - ❖ индустриске и пословне зграде
- уређење и одржавање зеленила и спортских терена за:
 - ❖ зграде (кровне баште, зеленило на фасадама, кућне баште итд.)

- ❖ спортивке терене (фудбалски терени, терени за голф итд.), терене за игру, травњаке за сунчање и друге зелене површине за рекреацију
 - ❖ обале око водених површине (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 2021. годину је усвојен Одлуком Надзорног одбора НО бр.9-1/2020 од 30.11.2020. године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII-01бр.020-203 од 22. децембра 2020. године.

Прва измена Годишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2021.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.14-2/2021 од 10.02.2021.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац VII - 01бр.020-10 од 25.фебруара 2021. 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 и чишћења дивљих депонија све активности и операције које су дефинисане су и реализоване.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су остварени у износу од 113.731 хиљ.динара (чине их приходи од продаје производа и услуга – 102.482 хиљ.динара, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – 9.155 хиљ.динара и други пословни приходи – 2.094 хиљ.динара).

Пословни расходи су реализовани у висини од 128.975 хиљ.динара. Разлика између пословних прихода и пословних расхода је пословни губитак у висини од 15.244 хиљ.динара.

Разлика између финансијских прихода (1.704 хиљ.динара) и финансијских расхода (1.176 хиљ.динара) је добитак из финансирања у износу од 528 хиљ.динара.

Када од 15.244 хиљ.динара (посл.губитак) одузмемо 528 хиљ.динара (добитак из финансирања), додамо 636 хиљ.динара (расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха), одузмемо 1.763 хиљ.динара (приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха), додамо 160 (остали расходи) и одузмемо 1.198 хиљ.динара (остали приходи) добијамо износ од 12.551 хиљ.динара који представља губитак из редовног пословања пре опорезивања за период од 01.01. до 31.03.2021. 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 3.752.993,04 динара за први квартал 2021.године. Предузеће је платило припадајући део пдв-а у првом кварталу 2021. године у износу од 341.180,84 динара.

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 2021. године предузеће ће спровести одговарајућа књижења у пословним књигама предузећа, тј. отписаће потраживања од оснивача из претходне пословне године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на крају првог квартала 2021. године је смањена у односу на стање 2020. године.

Обртна имовина на крају обрачунског периода у 2021. години је у укупном износу умањена у односу на стање 2020. године (смањене су залихе, потраживања по основу продаје).

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

Имајући у виду да је у првом кварталу остварен губитак пре опорезивања дошло је до смањења вредности капитала.

Ванбилиансну пасиву чини вредност примљених менице у поступцима јавних набавки, као средство обезбеђења.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

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

Прилив готовине у обрачунском периоду износи 164.947 хиљ.динара и чини га прилив готовине из пословних активности.

Одлив готовине у обрачунском периоду износи 166.420 хиљ.динара и састоји од одлива 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 одлив готовине у првом кварталу је износио 1.473 хиљ.динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је износила 4.386 хиљ.динара.

Разлика у износу од 2.913 хиљ.динара чини готовину на крају обрачунског периода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 31.03.2021. године један запослени је остварио право за одлазак у старосну пензију, један је споразumno раскинуо радни однос. Укупан број радника је 296 (254 радника на неодређено време и 42 радника на одређено време).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На снази је Ценовник основних и осталих комуналних производа и услуга, на основу решења о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП "Обреновац" Обреновац о измени ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга број 12-6/2020 од 25.12.2020.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Посебан Програм ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2021.годину о коришћењу средстава буџета градске општине Обреновац по основу субвенција усвојен је на Надзорном одбору одлуком НО бр. 9-2/2020.године од 30.11.2020.године, сагласност је дала Скупштина ГО Обреновац решењем VII-01 бр.020-204 од 22.12.2020.године.

Остали приходи из буџета се односе на уплате из буџета на основу извршених услуга за услуге одржавања јавних зелених површина, јавне комуналне хигијене, чишћење дивљих депонија и осталих средстава (Зелена пијаца)

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У табели која показује остварење трошкова за средства за посебне намене види се да је реализација у оквиру планираних средстава за период од 01.01.-31.03.2021.године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду приказана је реализација плаћања обавеза према банци по основу обавеза за камату и главни дуг из 2017.и 2018.године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Када посматрамо остварење укупних прихода и укупних трошкова у периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године закључак је да су фактурисани приходи и трошкови виши од планираних за први квартал текуће године.На годишњем нивоу трошкови и њихова реализација се прате у односу на планиране, све у складу са планираним и реализованим приходима и активностима предузећа.

Датум 27.04.2021.



Потпис и печат

Предузеће: ЈКП "Обреновац" Обреновац
Матични број: 07041985

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.03.2021.		Индекс период први квартал / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	813.579	761.069	798.487	813.277	101,85
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.113	1.745	1.049	1.052	100,29
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и осталла права	005	1.113	1.745	1.049	1.052	100,29
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Осталла нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	785.131	734.144	770.845	784.896	101,82
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	188.494	188.494	188.494	188.494	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	225.616	221.450	223.899	223.918	100,01
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	308.061	266.500	298.134	298.777	100,22
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	53.363	50.530	52.848	52.590	99,51

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	170	170	170	170	100,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	9.427	7.000	7.300	20.947	286,95
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	24.669	22.500	23.900	24.669	103,22
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	24.669	22.500	23.900	24.669	103,22
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.666	2.680	2.693	2.660	98,77
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држи до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2.666	2.680	2.693	2.660	98,77
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	227.716	223.550	239.300	219.966	91,92
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9.672	10.850	10.500	8.358	79,60
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7.558	7.500	7.300	6.688	91,62
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	629	450	480	200	41,67
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.485	2.900	2.720	1.470	54,04
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	190.858	189.500	205.500	180.254	87,71
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	190.858	189.500	205.500	180.254	87,71
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	20.353	15.000	16.900	26.017	153,95
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	4.386	2.000	400	2.913	728,25
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	3.200	3.500		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.447	3.000	2.500	2.424	96,96
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.041.295	984.619	1.037.787	1.033.243	99,56
88	Њ. БАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	42.908	62.000	65.000	41.647	64,07
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	526.721	431.499	507.351	514.170	101,34
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	291.188	291.188	291.188	291.188	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	284.431	284.431	284.431	284.431	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	6.757	6.757	6.757	6.757	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	187.342	184.000	185.000	187.342	101,27

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	48.191	45.376	45.376	48.191	106,20
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	42.876	45.376	45.376	48.191	106,20
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.315				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		89.065	14.213	12.551	88,31
350	1. Губитак ранијих година	0422		89.065			
351	2. Губитак текуће године	0423			14.213	12.551	88,31
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	60.430	33.020	56.568	59.911	105,91
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	19.403	30.500	26.500	19.230	72,57
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	18.656	29.000	25.000	18.483	73,93
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	747	1.500	1.500	747	49,80
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	41.027	2.520	30.068	40.681	135,30
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	36.757		26.512	36.757	138,64
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4.270	2.520	3.556	3.924	110,35
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	13.738	14.000	14.000	13.738	98,13
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	440.406	506.100	459.868	445.375	96,85

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	89.509	30.429	50.022	102.882	205,67
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	43.736	24.329	43.922	37.202	84,70
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	45.773	6.100	6.100	65.680	1.076,72
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1733	3.000			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	67.617	52.200	51.940	52.142	100,39
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	67.617	52.200	51.940	52.142	100,39
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.664	18.500	16.500	17.631	106,85
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.778	4.500	4.500	5.292	117,60
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	494	4.200	3.000	393	13,10
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	258.611	393.271	333.906	267.035	79,97
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.041.295	984.619	1.037.787	1.033.194	99,56
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	42.908	62.000	65.000	41.647	64,07

Датум: 27.04.2021.

М.П.



Овлашћено лице:

РД.

Р.Г.

Предузеће: ЈКП "Обреновац" Обреновац
Матични број: 07041985

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.03.2020.

у 000 динара

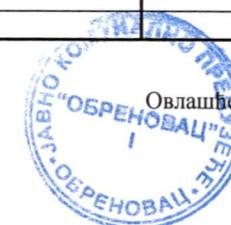
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2021.		Индекс период први квартал / план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	562.332	519.300	103.860	113.731	109,50
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА							
61	(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	488.807	469.300	93.860	102.482	109,19
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	488.807	469.300	93.860	102.482	109,19
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	67.274	41.000	8.200	9.155	111,65
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.251	9.000	1.800	2.094	116,33
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	532.144	605.315	117.463	128.975	109,80
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.129	3.000	600	1.350	225,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА РОБЕ	1020					

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20.106	37.685	7.537	3.086	40,94	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	36.750	36.500	7.300	8.132	111,40	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	361.839	402.945	76.989	94.180	122,33	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	41.906	47.225	9.445	6.262	66,30	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	51.873	51.000	10.200	13.162	129,04	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		4.600	920			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.541	22.360	4.472	2.803	62,68	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	30.188					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		86.015	13.603	15.244	112,06	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.105	8.500	1.700	1.704	100,24	
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.161	1.500	300	341	113,67	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037	2.161	1.500	300	341	113,67	
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.944	7.000	1.400	1.363	97,36	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.793	6.000	1.200	1.176	98,00	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2.968	3.000	600	201	33,50	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2.968	3.000	600	201	33,50	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.725	3.000	600	975	162,50	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	100					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.312	2.500	500	528	105,60	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	8.286	10.000	2.000	1.763	88,15	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12.722	15.000	3.000	636	21,20	

67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.343	5.000	1.000	1.198	119,80
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	32.013	5.550	1.110	160	14,41
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.394				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		89.065	14.213	12.551	88,31
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056	1				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.395				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		89.065	14.213	12.551	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.818				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	738				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	5.315				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.04.2021.

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Обреновац" Обреновац
Матични број: 07041985

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2021.		Индекс период први квартал / програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	520.453	513.400	102.680	130.650	127,24
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	492.197	503.400	100.680	128.134	127,27
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	846	3.000	600	343	57,17
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.410	7.000	1.400	2.173	155,21
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	521.303	485.892	97.178	145.149	149,36
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	127.649	59.892	11.978	39.808	332,34
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	354.118	380.000	76.000	95.774	126,02
9	3. Плаћене камате	3008	1.531	3.000	600	937	156,17
10	4. Порез на добитак	3009	3.326	3.000	600	1.271	211,83
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	34.679	40.000	8.000	7.359	91,99
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		27.508	5.502		0,00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	850			14.499	
14	Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				14.390	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				14.390	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	40.502	14.000	2.800	14.390	513,93
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	40.502	14.000	2.800	14.390	513,93

24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	40.502	14.000	2.800			0,00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	68.249	13.000	2.600	19.907		765,65
29	1. Увећање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	13.077	13.000	2.600			0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	55.172			19.907		
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	30.383	27.508	6.877	6.881		100,06
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	15.312	26.124	6.531	6.534		100,05
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	14.250					
39	5. Финансијски лизинг	3036	821	1.384	346	347		100,29
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	37.866			13.026		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		14.508	4.277			0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	588.702	526.400	105.280	164.947		156,67
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	592.188	527.400	106.855	166.420		155,74
45	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042						
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.486	1.000	1.575	1.473		93,52
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.872	3.000	3.000	4.386		146,20
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4.386	2.000	1.425	2.913		204,42

Датум: 27.04.2021.

МП



Овлашћено лице

РТ.

Предузеће: ЈКП "Обреновац" Обреновац
Матични број: 07041985

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.20209. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2021.		Индекс период први квартал / план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	214.180.906	237.390.369	57.465.203	56.863.766	98,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	297.793.047	329.189.884	79.636.980	78.881.468	99,05
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	347.379.053	384.000.000	92.896.538	92.015.238	99,05
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	297	302	300	296	98,67
4.1.	- на неодређено време	212	185	185	254	137,30
4.2.	- на одређено време	85	117	115	42	36,52
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	472.414	500.000	100.000	386.907,21	386,91
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	4	3	1	3	300,00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.207.547	1.207.548	301.887	301.887,00	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.867.532	5.300.000	1.325.000	924.768,18	69,79
20	Дневнице на службеном путу	10.072	50.000	12.500	1.127,00	9,02
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.980	50.000	12.500	3.240,00	25,92
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.954.904	1.360.000	340.000	340.570,00	100,17
23	Број прималаца	6	4	1	1	100,00
24	Јубиларне награде	2.656.789	2.970.000	440.000	397.479,00	90,34
25	Број прималаца	17	13	2	2	100,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	797.280	2.150.000	500.000	47.623,61	9,52
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.461.705	3.000.000	750.000	350.220,22	46,70

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.04.2021.

М.П.



Овлашћено лице:

Образац 3.

Предузеће: ЈКП "Обреновац" Обреновац
Матични број: 07041985

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2020. године*	212	85
1.	Одлив кадрова		
2.	старосна пензија	1	
3.	споразумни раскид радног односа	1	
4.			
5.			
6.	Пријем	44	1
7.			
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2021. године**	254	42

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 27.04.2020.

М.П.



Овлашћено лице

Рој

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Пословни простор-локал од 50-100 м ²	2.849,59	2.849,59	2.849,59	2.849,59											
Пословни простор-локал преко 100 м ²	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87											
Посл.простор,маркети,магац.,складишта,погони и сл.	5.699,18	5.699,18	5.699,18	5.699,18											
Посл.пр.,марк.,магац.,скл.,пог.и сл.(зависно од врс.дел.)	7.123,97	7.123,97	7.123,97	7.123,97											
11. Установе (школе,обданишта,суд и сл.)	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87											
Здравствене установе,кланице и сл.	5.699,18	5.699,18	5.699,18	5.699,18											
Спортски објекти	4.274,39	4.274,39	4.274,39	4.274,39											
Бензинске пумпе,гасне станице и сл.	4.274,39	4.274,39	4.274,39	4.274,39											
Давање сагласности на гл.арх.прој.,извед.стање обј.који се граде,дограђ.или за постој.обј-по захтеву инвеститора															
Индивидуални стамбени или стамбено пословни објекат	1.708,42	1.708,42	1.708,42	1.708,42											
Стамбени објекат колективног становаша	4.274,39	4.274,39	4.274,39	4.274,39											
Стамбено-пословни објекат колективног становаша	4.986,79	4.986,79	4.986,79	4.986,79											
Пословни простор-локал до 50 м ²	2.421,94	2.421,94	2.421,94	2.421,94											
Пословни простор-локал од 50-100 м ²	2.849,59	2.849,59	2.849,59	2.849,59											
Пословни простор-локал преко 100 м ²	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87											
Посл.простор,маркети,магац.,складишта,погони и сл.	5.699,18	5.699,18	5.699,18	5.699,18											
Посл.пр.,марк.,магац.,скл.,пог.и сл.(зависно од врс.дел.)	7.123,97	7.123,97	7.123,97	7.123,97											
12. Установе (школе,обданишта,суд и сл.)	3.560,87	3.560,87	3.560,87	3.560,87											
Здравствене установе,кланице и сл.	5.699,18	5.699,18	5.699,18	5.699,18											
Спортски објекти	4.274,39	4.274,39	4.274,39	4.274,39											
13. Бензинске пумпе,гасне станице и сл.	4.274,39	4.274,39	4.274,39	4.274,39											
Ценовник услуга бањског купатила															
Коришћење бањског купатила по 1. купању	428,22	490,00	490,00	490,00											
Коришћење бањског купатила по 1. купању за пензионере са територије ГО Обреновац	274,50	300,00	300,00	300,00											
Ценовник услуга за вашар пољопривредне механизације															
Улазак возила без робе са паркирањем															
путничко возило	219,60	219,60	219,60	219,60											
путничко возило са приколицом	329,40	329,40	329,40	329,40											
комби	329,40	329,40	329,40	329,40											
камион до 3,5 тоне	549,00	549,00	549,00	549,00											
трактор	329,40	329,40	329,40	329,40											
трактор са приколицом	549,00	549,00	549,00	549,00											
камион преко 3,5 тоне	878,40	878,40	878,40	878,40											
камион са приколицом и шлепер	1.317,60	1.317,60	1.317,60	1.317,60											
Закуп простора на дан вашара															
за излагање пољопривредне механизације/м'	274,51	274,51	274,51	274,51											
за постављање угоститељског објекта/м ²	54,90	54,90	54,90	54,90											

Датум: 27.04.2021.



М.П.

Овлашћено лице

ЛС
107

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	57.088.600	27.165.704	29.343.513	-2.177.809	
Остали приходи из буџета*	259.513.400	207.840.174	293.497.149	-85.656.975	
УКУПНО	316.602.000	235.005.878	322.840.662	-87.834.784	

План за период 01.01-31.12.2021.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	5.000.000	9.000.000	11.000.000	13.000.000	13.000.000
Остали приходи из буџета*	40.000.000	80.000.000	130.000.000	182.000.000	182.000.000

I квартал(01.01.-31.03.2021.)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000	14.390.400,00	14.390.400,00		287,81
Остали приходи из буџета*	40.000.000	45.000.000,00	33.179.775,47		82,95

II квартал(01.01.-30.06.2021.)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал(01.01.-30.09.2021.)					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал(01.01.-31.12.2021.)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

ЈКП "Обреновац" има искључива права за одржавање комуналне хигијене површине и тај приход је приказан као остали приход из буџета у табели као и приход од чишћења дивљих депонија.

Реализовање услуге су извршene услуге ЈКП "Обреновац" Обреновац према Уговорима са ГО Обреновац

Датум: 27.04.2021.

Овлашћено лице:



BO P.T.

Предузеће: ЈКП "Обреновац" Обреновац
Матични број: 07041985

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2021.		Индекс период први квартал / текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0	0	0	
2.	Донације	77.000,00	400.000	100.000	0,00	
3.	Хуманитарне активности	81.861,33	150.000	25.000	0,00	
4.	Спортске активности	0,00	0	0	0	
5.	Репрезентација	520.103,55	400.000	100.000	81.220,79	81,22
6.	Реклама и пропаганда	979.200,00	1.000.000	250.000	244.800,00	97,92
7.	Остало	0	0	0		

Датум: 27.04.2021.

М.П.



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	1.566.235,08	2020	0	нераспоређ.добрт				
2020	5.315.432,73	2021	0	нераспоређ.добрт				

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 27.04.2021.

М.П.



A handwritten signature in blue ink is placed over the blue circular stamp.

Предузеће: ЈКП "Обреновац" Обреновац
 Матични број: 07041985
 Плански курс: средњи курс НБС

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Проекта	Валута	Стanje кредитне задужености на 31.03.2021. године у оригиналној валути	Стanje кредитне задужености на 31.03.2021. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате 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
Домаћи кредитор																	
Војвођанска банка НБГ група	Набавка комуналне опреме	евр	275.883	32.438.311,93	60 месеци		01.09.2017.	3,482	12	4.478.682,75	4.478.682,75	4.478.682,75	4.478.682,75	515.634,50	515.634,50	515.634,50	515.634,50
Војвођанска банка НБГ група	Набавка комуналне опреме	евр	203.440	23.920.436,75	60 месеци		24.09.2018.	3,282	12	2.136.695,00	2.136.695,00	2.136.695,00	2.136.695,00	304.129,00	304.129,00	304.129,00	304.129,00
Soglease	UG 019370	евр	9.450	1.111.136,65	48 месеци		13.09.2019.	4,49	12	87.500,00	60.225,00	60.225,00	60.225,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
Soglease	UG 019369	евр	6.344	745.934,03	48 месеци		13.09.2019.	4,49	12	60.225,00	60.225,00	60.225,00	60.225,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Soglease	UG 019371	евр	5.485	644.923,32	48 месеци		13.09.2019.	4,49	12	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Soglease	UG 019375	евр	5.022	590.534,29	48 месеци		13.09.2019.	4,49	12	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Soglease	UG 019372	евр	5.022	590.534,29	48 месеци		13.09.2019.	4,49	12	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Страни кредитор																	
.....																	
.....																	
.....																	
.....																	
Укупно кредитно задужење				510.646	60.041.811,27												
<i>од чега за ликвидност</i>																	
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																	

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно stanje кредитне задужености треба да одговара збирку позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 27.04.2021.

М.П.



Овлашћено лице

РТ.

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
31.12.2020.	019	текући рачун	ОПП банка		1.538.138,14
	019	текући рачун	Комерцијална банка		1.480.546,24
	019	текући рачун	Управа за трезор		1.364.279,04
	019	текући рачун	Уни кредит банка		0,38
		платне картице			3.175,00
	019	благајна			
	019	пазар			
31.03.2021.	019	текући рачун	ОПП банка		2.382.893,08
	019	текући рачун	Комерцијална банка		373.073,78
	019	текући рачун	Управа за трезор		64.319,24
	019	текући рачун	Ерете банка		
	019	текући рачун	Уни кредит банка		
		платне картице			1.046,00
	019	благајна			91.449,30
	019	пазар			
30.06.2021.	019	текући рачун			
	019	текући рачун			
	019	текући рачун			
	019	текући рачун			
	019	текући рачун			
	019	платне картице			
	019	благајна			
	019	пазар			
30.09.2021.	019	текући рачун			
	019	текући рачун			
	019	текући рачун			
	019	текући рачун			
	019	текући рачун			
	019	платне картице			
	019	благајна			
	019	пазар			
31.12.2021.	019	текући рачун			
	019	текући рачун			
	019	текући рачун			
	019	текући рачун			
	019	текући рачун			
	019	платне картице			
	019	благајна			
	019	пазар			

Датум: 27.04.2021.

М.П.



Овлашћено лице

РБЛ

РГ.

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

на дан 31.03.2021.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
deo 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
deo 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
deo 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
deo 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	2.740	80	2.660
deo 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
deo 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица	9115			
deo 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	2.740	80	2.660
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	828.727	647.003	181.724
deo 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	333.307	278.922	54.385
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	36.795	32.531	4.264
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	401.614	285.062	116.552
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	20.510	18.508	2.002
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	33.631	30.580	3.051
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	2.870	1.400	1.470
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	83.488	57.471	26.017
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	10.445	5.662	4.783
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			

deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	956	595	361
deo 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	4.481	2.904	1.577
deo 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	67.606	48.310	19.296
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 27.04.2021.

М.П.

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



Овлашћено лице:

М.П.